

附表

2024年预算公开报表

表号	表名
附表1	收支总表
附表2	收入总表
附表3	支出总表
附表4	财政拨款收支总表
附表5	一般公共预算支出表
附表6	一般公共预算基本支出表
附表7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表8	政府性基金预算支出表
附表9	项目支出表
附表10-2	项目绩效目标公开表

附表1

收支总表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,328.08	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1,328.08	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	259.29
一般公共预算转移支付		七、卫生健康支出	4,450.23
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	3,490.99	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	109.55
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,819.07	本年支出合计	4,819.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,819.07	支 出 总 计	4,819.07

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,819.07	1,406.87	3,412.20			
208	社会保障和就业支出	259.29	259.29				
20805	行政事业单位养老支出	250.35	250.35				
2080502	事业单位离退休	55.13	55.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07				
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95				
210	卫生健康支出	4,450.23	1,038.03	3,412.20			
21004	公共卫生	4,401.85	989.65	3,412.20			
2100406	采供血机构	4,401.85	989.65	3,412.20			
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38				
2101102	事业单位医疗	48.38	48.38				
221	住房保障支出	109.55	109.55				
22102	住房改革支出	109.55	109.55				
2210201	住房公积金	109.55	109.55				

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,328.08	一、本年支出	1,328.08
（一）一般公共预算拨款	1,328.08	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1,328.08	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	259.29
一般公共预算转移支付		（七）卫生健康支出	959.24
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	109.55
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,328.08	支 出 总 计	1,328.08

一般公共预算支出表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,328.08	1,328.08	1,328.08		
208	社会保障和就业支出	259.29	259.29	259.29		
20805	行政事业单位养老支出	250.35	250.35	250.35		
2080502	事业单位离退休	55.13	55.13	55.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.14	130.14	130.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.07	65.07	65.07		
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	8.95		
210	卫生健康支出	959.24	959.24	959.24		
21004	公共卫生	910.86	910.86	910.86		
2100406	采供血机构	910.86	910.86	910.86		
21011	行政事业单位医疗	48.38	48.38	48.38		
2101102	事业单位医疗	48.38	48.38	48.38		
221	住房保障支出	109.55	109.55	109.55		
22102	住房改革支出	109.55	109.55	109.55		
2210201	住房公积金	109.55	109.55	109.55		

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,328.08	1,328.08	
301	工资福利支出	1,272.95	1,272.95	
30101	基本工资	341.29	341.29	
30102	津贴补贴	58.28	58.28	
30103	奖金	341.50	341.50	
30107	绩效工资	169.79	169.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.14	130.14	
30109	职业年金缴费	65.07	65.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	48.38	
30112	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	109.55	109.55	
303	对个人和家庭的补助	55.13	55.13	
30302	退休费	55.13	55.13	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

此表无数据。

附表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

此表无数据。

附表9

项目支出表

部门/单位：十堰市中心血站

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算		
	合计	3,412.20							3,412.20	
	十堰市中心血站	3,412.20							3,412.20	
本级支出项目	无偿献血返还经费	126.00							126.00	
本级支出项目	无偿献血宣传经费	246.00							246.00	
本级支出项目	以钱养事经费	180.00							180.00	
本级支出项目	采供血成本项目经费	2,122.03							2,122.03	
本级支出项目	设备购置经费	738.17							738.17	

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称：十堰市中心血站

项目名称	采供血成本项目经费	项目金额（万元）			2122.03
项目简介	坚持“政府主导、部门负责、城乡联动、社会参与”的具有十堰特色的无偿献血宣传机制，加大无偿献血宣传，提高血液产品质量，关爱无偿献血者，为献血者提供了温馨、舒适、安全的献血环境，保障全市临床用血安全。				
项目绩效目标	制定血液采集、制备、供应计划，严格遵守有关操作堆积和制度采集血液，检测报告正确率100%，保证发出的血液质量符合国家有关标准，其品种、规格、数量、活性、血型无差错，完成年度采血量计划，实现我市献血与用血总量的基本平衡，确保临床用血需要。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度采血量	≥17T	
			年采机采血小板	≥4800U	
			冷沉淀制备量	≥14000U	
		质量指标	检测报告正确率	=100%	
			血液及标本贴签符合率	=100%	
			血液产品非正常报废率	<0.2%	
			政府采购需求管理规范	规范	
			政府采购合同履行规范性	规范	
			政府采购履约验收规范性	规范	
		时效指标	政府采购合同签订时间	≤30日	
			政府采购合同资金支付时间	≤10日	
			政府采购合同公告时间	≤2日	
	效益指标	社会效益指标	临床供应满足率	=100%	
			千人口献血率	≥14‰	
		经济效益指标	面向中小企业采购比例	≥40%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意率	≥97%	
			献血者服务满意率	≥98.5%	

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称：十堰市中心血站

项目名称	以钱养事经费	项目金额（万元）		180
项目简介	按《劳动法》、《十堰市中心血站聘用人员管理办法》、《十堰市中心血站薪酬管理办法》等管理制度发放聘用人员工资、缴纳社保以及住房公积金，满足采供血业务需求。			
项目绩效目标	协助在职人员完成年度工作任务			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	≤31人
		质量指标	员工岗位继续教育达标率	=100%
			员工能力评估完成率	=100%
			劳动合同签订率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	配合在职人员采血任务	=100%
			临床供血满足率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称：十堰市中心血站

项目名称	无偿献血返还经费	项目金额（万元）		126
项目简介	按照《中华人民共和国献血法》和《十堰市无偿献血管理实施办法》的相关要求，无偿献血者及其亲属临床用血可报销相关的医疗用血费用。无偿献血返还旨在为无偿献血者做好服务，提升献血者的满意度，让更多的公民参与无偿献血，促进无偿献血事业健康、持久地开展。			
项目绩效目标	保障无偿献血者的权益，鼓励更多健康公民加入到无偿献血队伍中，满足临就床用血需求。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	返还人数	≥1100人
		质量指标	报销准确率	=100%
			及时返还率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者服务满意率	≥98.5%

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称：十堰市中心血站

项目名称	无偿献血宣传经费	项目金额（万元）			246
项目简介	坚持“政府主导、部门负责、城乡联动、社会参与”的具有十堰特色的无偿献血宣传机制，加大无偿献血宣传，提高血液产品质量，关爱无偿献血者，为献血者提供了温馨、舒适、安全的献血环境，保障全市临床用血安全。				
项目绩效目标	普及无偿献血知识，扩大无偿献血的影响力。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	大型宣传活动次数		≥3次
			无偿献血宣传形式		≥3种
			血液安全库存量保持率		≥98%
		质量指标	微信关注度		≥15000人
			政府采购需求管理规范性		规范
			政府采购合同履行规范性		规范
			政府采购履约验收规范性		规范
		时效指标	政府采购合同签订时间		≤30日
			政府采购合同资金支付时间		≤10日
			政府采购合同公告时间		≤2日
	效益指标	社会效益指标	临床供应满足率		=100%
		经济效益指标	面向中小企业采购比例		≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血单位服务满意率		≥97%
			献血者服务满意率		≥98.5%

附件10-2:

项目绩效目标公开表

(2024年)

单位名称：十堰市中心血站

项目名称	设备购置经费	项目金额（万元）		738.17
项目简介	设备购置及修缮旨在优化采供血环境，严格设备管理，符合献血操作规程中对设备的要求，向临床提供安全有效的血液产品，保障血液的充足供应。			
项目绩效目标	优化采供血环境，严格设备管理，符合献血操作规程中对设备的要求，向临床提供安全有效的血液产品，保障血液的充足供应。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府采购完成率	≥98.5%
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			关键设备建档率	=100%
			政府采购需求管理规范性	规范
			政府采购合同履行规范性	规范
			政府采购履约验收规范性	规范
		时效指标	政府采购合同签订时间	≤30日
			政府采购合同资金支付时间	≤10日
			政府采购合同公告时间	≤2日
		经济效益指标	面向中小企业采购比例	≥40%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%