

# 宝鸡市中心血站 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

组织、采集血液；临床用血提供；献血法宣传；血液质量保障；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

### （二）内设机构。

内设体检采血科、检验科、成分制备科、供血科、质量管理科、业务管理科、办公室、财务科、总务科、献血管理科 10 个科室。

## 二、部门决算单位构成

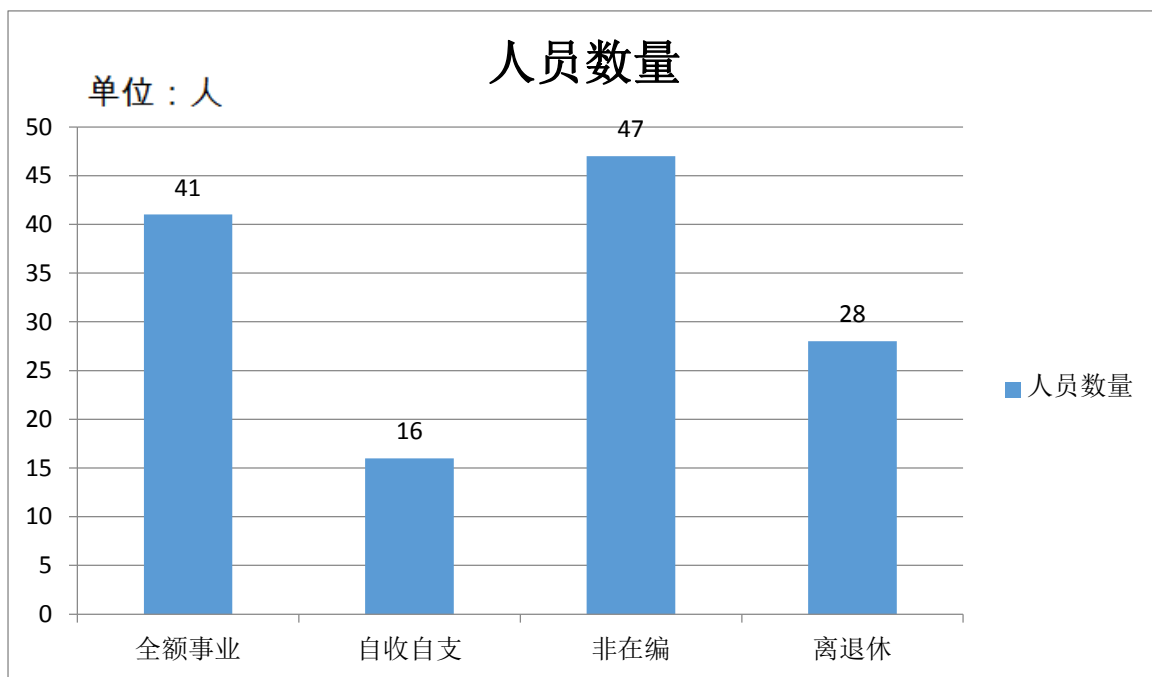
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市中心血站

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门实有人员 104 人，其中全额事业

41 人，自收自支 16 人，非在编 47 人。单位管理的离退休人员 28 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	我单位无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,956.81	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	60.19
		9. 卫生健康支出	2,896.62
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0
<b>本年收入合计</b>	2,956.81	<b>本年支出合计</b>	2,956.81
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	2,956.81	<b>支出总计</b>	2,956.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,956.81	2,956.81	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	60.19	60.19	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	60.19	60.19	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	0.84	0.84	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	36.09	36.09	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	23.26	23.26	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,896.62	2,896.62	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2,875.77	2,875.77	0	0	0	0	0	0
2100406	采供血机构	2,723.97	2,723.97	0	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生 服务	141.80	141.80	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	20.85	20.85	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市中心血站

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,956.81	555.01	2,401.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,896.62	494.82	2,401.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,875.77	473.97	2,401.80	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,723.97	473.97	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	141.80	0.00	141.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市中心血站

公开04表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,956.81	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	60.19	60.19	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2,896.62	2,896.62	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2,956.81	本年支出合计	2,956.81	2,956.81	0	0
年初财政拨款 结转和结余	0	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算 财政拨款	0					
政府性基金预算 财政拨款	0					
国有资本经营 财政拨款	0					
收入总计	2,956.81	支出总计	2,956.81	2,956.81	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,956.81	555.01	540.37	14.64	2,401.80	
208	社会保障和就业支出	60.19	60.19	59.35	0.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	59.35	0.84	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.09	36.09	36.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.26	23.26	23.26	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,896.62	494.82	481.02	13.80	2,401.80	
21004	公共卫生	2,875.77	473.97	460.17	13.80	2,401.80	
2100406	采供血机构	2,723.97	473.97	460.17	13.80	2,250.00	
2100409	重大公共卫生服务	141.80	0.00	0.00	0.00	141.80	
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		555.01	540.37	14.64	
301	工资福利支出	540.24	540.23	0.00	
30101	基本工资	163.58	163.58	0.00	
30102	津贴补贴	13.74	13.74	0.00	
30103	奖金	95.67	95.67	0.00	
30107	绩效工资	167.42	167.42	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.09	36.09	0.00	
30109	职业年金缴费	23.26	23.26	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.76	20.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	19.63	19.63	0.00	
302	商品和服务支出	14.65	0.00	14.63	
30205	水费	0.27	0.00	0.27	
30206	电费	1.72	0.00	1.72	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	2.02	0.00	2.02	
30211	差旅费	3.96	0.00	3.96	
30213	维修(护)费	0.25	0.00	0.25	
30216	培训费	1.01	0.00	1.01	
30217	公务接待费	0.34	0.00	0.34	

30231	公务用车运行维护 费	1.18	0.00	1.18	
30239	其他交通费用	1.39	0.00	1.39	
30299	其他商品和服务支 出	2.51	0.00	2.51	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00	
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.78	0.00	1.28	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
决算数	1.57	0.00	0.40	1.18	0.00	1.18	0.00	2.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市中心血站

金额单位：万元

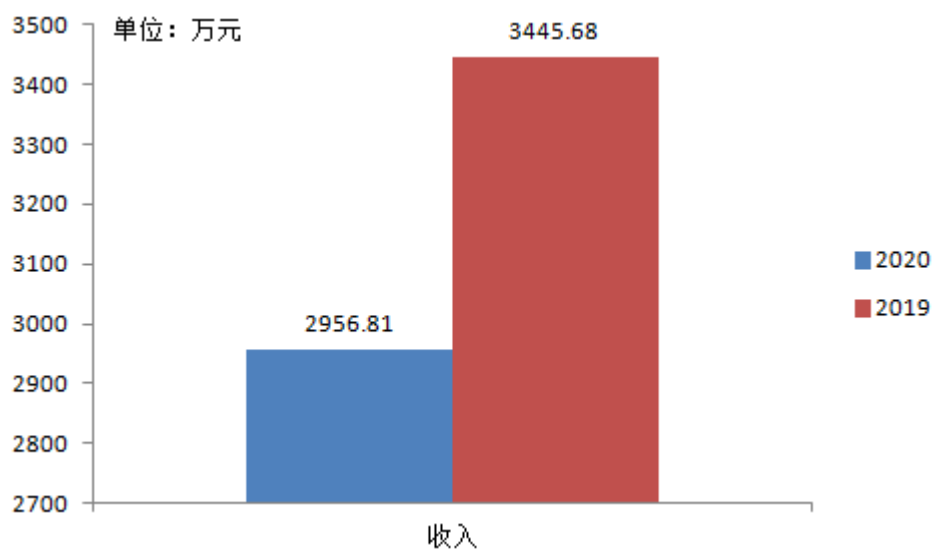
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。



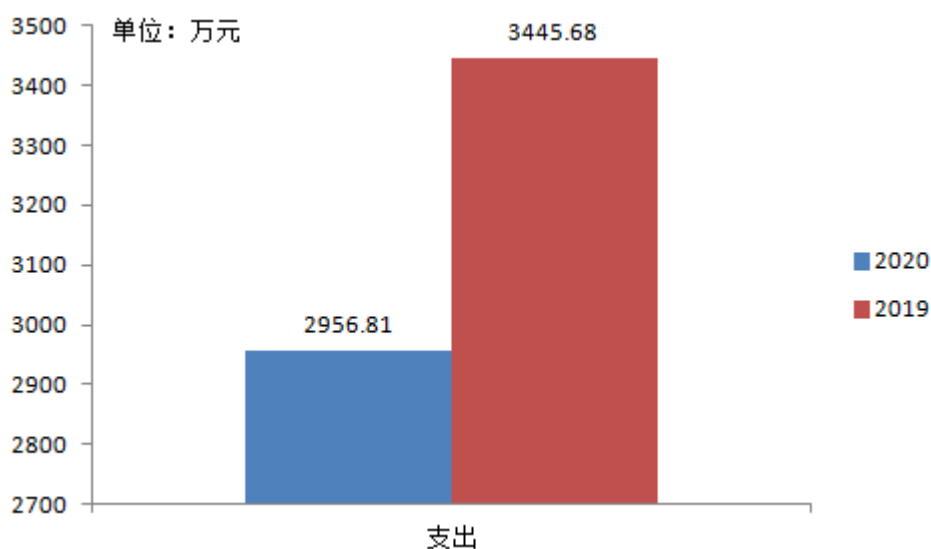
2020 年收入比上年减少 488.87 万元，减少 14.19%。

其中：

2019 年收入中含上年结转 344.00 万元。

2020 年收入中无上年结转资金。

2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。



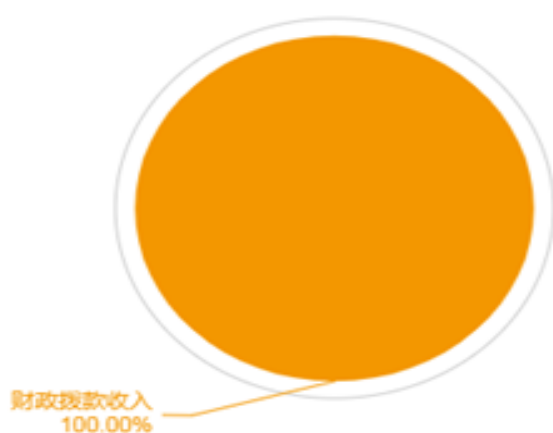
2020 年支出比上年减少 488.87 万元。减少 14.19%

2020 年我单位坚持以收定支的原则，在满足血站平稳运行的前提下控制开支。做到收支平衡，持续发展。

## 二、收入决算情况说明

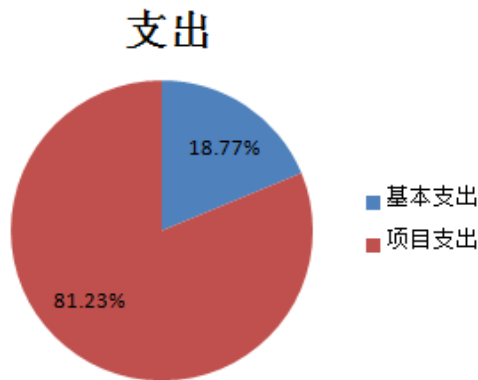
2020 年收入合计 2,956.81 万元，其中：财政拨款收入 2,956.81 万元，占 100%。

### 收入结构分析



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2,956.81 万元，其中：基本支出 555.01 万元，占 18.77%；项目支出 2,401.80 万元，占 81.23%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

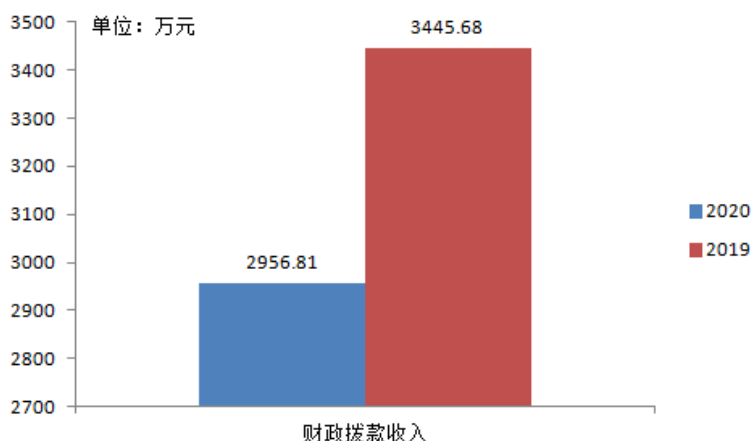
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款收入比上年减少 488.87 万元，减少 14.19%。

其中：

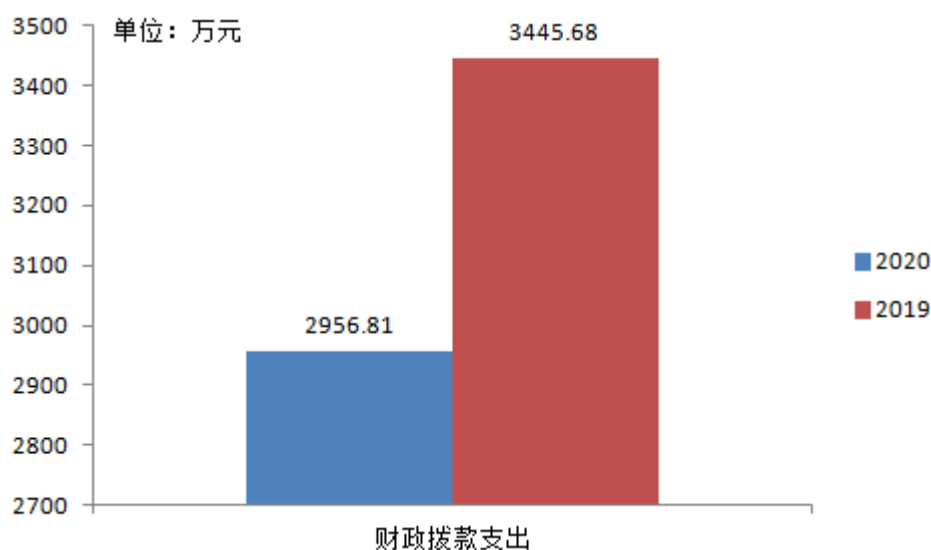
2019 年财政拨款收入中含上年结转 344.00 万元。

2020 年财政拨款收入中无上年结转资金。



2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年财政拨款支出比上年减少 488.87 万元。减少 14.19%。



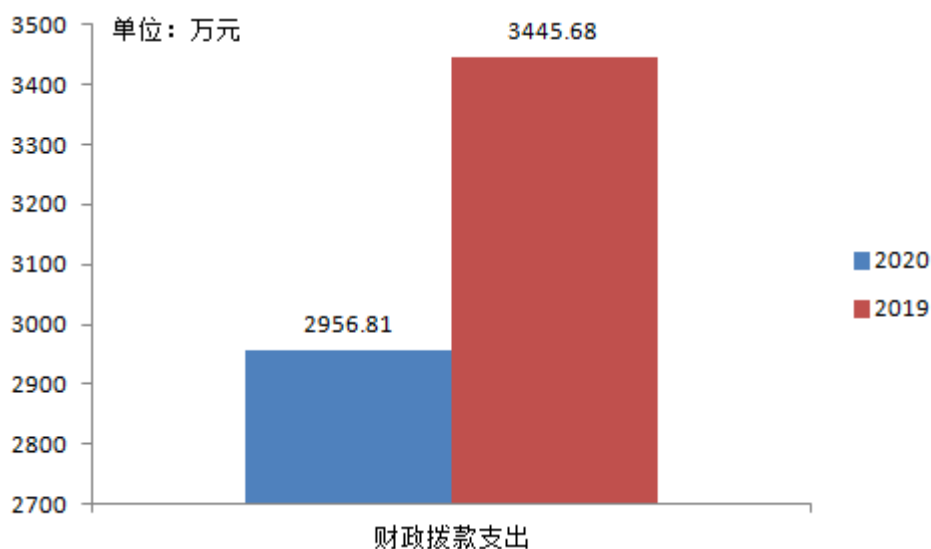
2020 年坚持以收定支的原则，在满足血站平稳运行的前提下控制开支。做到收支平衡，持续发展。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2,956.81 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 488.87 万元。减少 14.19%。

2020 年坚持以收定支的原则，在满足血站平稳运行的前提下控制开支。做到收支平衡，持续发展。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2,956.81 万元，支出决算为 2,956.81 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 事业单位离退休

预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出

预算为 36.09 万元，支出决算为 36.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 3. 机关事业单位职业年金缴费支出

预算为 23.26 万元，支出决算为 23.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **4. 采供血机构**

预算为 2,723.97 万元，支出决算为 2,723.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **5. 重大公共卫生服务**

预算为 141.80 万元，支出决算为 141.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **6. 突发公共卫生事件应急处理**

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **7. 事业单位医疗**

预算为 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 555.01 万元，包括：人员经费支出 540.37 万元和公用经费支出 14.64 万元。

**人员经费** 540.37 万元，主要包括基本工资 163.58 万元，津贴补贴 13.74 万元，奖金 95.67 万元，绩效工资 167.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.09 万元，职业年金缴费 23.26 万元，职工基本医疗保险缴费 20.76 万元，其他社会保障

缴费 0.09 万元，住房公积金 19.63 万元，对个人和家庭的补助-奖励金 0.14 万元。

**公用经费** 14.64 万元，主要包括水费 0.27 万元，电费 1.72 万元，物业管理费 2.02 万元，差旅费 3.96 万元，维修(护)费 0.25 万元，培训费 1.01 万元，公务接待费 0.34 万元，公务用车运行维护费 1.18 万元，其他交通费用 1.39 万元，其他商品和服务支出 2.51 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

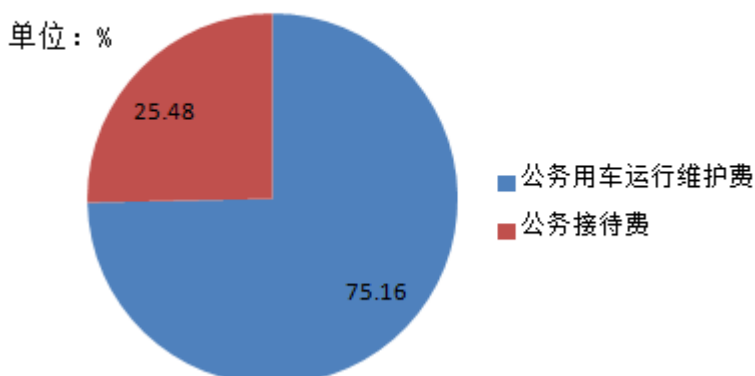
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.78 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 56.47%。决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是按照上级部门相关要求，坚持厉行节约的总体原则，严格控制此类支出。其中公务接待费用减少 0.88 万元，减少 68.75%，公务用车维护费也减少了 0.32 万元，减少 21.33%。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 1.18 万元，占 75.16%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 25.48%。具体情况如下：



## “三公”经费财政拨款支出占比



### 1.因公出国（境）支出情况说明。

我单位无因公出国（境）支出。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

我单位无公务用车购置费用支出。

### 3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为1.50万元，支出决算为1.18万元，完成预算的78.67%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是有一辆车临近报废不再用于长途运输血液制品。

### 4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，33人次，预算为1.28万元，支出决算为0.40万元，完成预算的31.25%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是按照上级部门相关要求，坚持厉行节约的总体原则严格控制此类支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.5 万元，支出决算为 2.05 万元，基本支出决算 1.01 万元，项目支出决算为 1.04 万元，完成预算的 136.67%，决算数较预算数增加 0.55 万元，主要原因是为提高我站血液事业建设，强化人员知识水平，派遣人员向兄弟单位学习。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

我单位无会议费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

我单位无机关运行费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 1174.83 万元，其中政府采购货物类支出 954.97 万元、占政府采购支出总额的 81.29%，政府采购服务类支出 219.86 万元，占政府采购支出总额的 18.71%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本单位共有车辆 8 辆，特种专业技术用车 7 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台；单价 100 万元以上的专用设备 4 台。2020 年当年购置车辆 1 辆（特种专

业技术用车)；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2401.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.23%。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映无偿献血、血液核酸检测及艾滋病检测、新冠病毒肺炎疫情防控等 3 个二级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,401.8 万元，执行数 2,401.8 万元，完成预算的 100%。无偿献血项目全年预算数 2,250 万元，执行数 2,250 万元，完成预算的 100%，血液核酸检测及艾滋病检测项目全年预算数 141.80 万元，执行数 141.80 万元，完成预算的 100%，新冠病毒肺炎疫情防控绩效项目全年预算数,10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%，目标完成情况：全部基本达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算监控，按照计划完成支付。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		无偿献血、血液核酸检测及艾滋病检测、新冠病毒肺炎疫情防控				
市级主管部门		宝鸡市卫生健康委员会	实施单位		宝鸡市中心血站	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	2401.80	2401.80	100.00%	
		其中: 中省财政资金	151.80	151.80	100.00%	
		市级财政资金	2250.00	2250.00	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 自愿无偿献血率100% 目标2: 血液全项检测率100% 目标3: 血液检测结果报告准确率100% 目标4: 成分血使用率≥95% 目标5: 献血者满意率≥90% 目标6: 用血医院满意率≥90%			目标1: 自愿无偿献血率100% 目标2: 血液全项检测率100% 目标3: 血液检测结果报告准确率100% 目标4: 成分血使用率≥95% 目标5: 献血者满意率≥90% 目标6: 用血医院满意率≥90%		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
产	数量指标	指标1: 全血采集量	≥1400万ml	≥1400万ml		
		指标2: 单采血小板采集量	≥2500个治疗量	≥2500个治疗量		
		指标3: 血液检测率	100%	100%		
		指标4: 血液核酸检测及艾滋病检测率	100%	100%		
		指标5: 成分血使用率	≥95%	≥95%		
	质量指标	指标1: 保障献血者身体健康	不发生献血者健康损害	不发生献血者健康损害		
		指标2: 保障血液质量安全	不发生血液质量安全事	不发生血液质量安全事故		
	时效指标	指标1: 全血采集量完成时间		2020-12-31	2020-12-31	
		指标2: 全血采集量完成时间		2020-12-31	2020-12-31	
		指标3: 血液检测完成时间		2020-12-31	2020-12-31	
		指标4: 血液核酸检测完成时间		2020-12-31	2020-12-31	

绩效指标	出指标		指标5: 血液成分制备完成时间	2020-12-31	2020-12-31		
		成本指标		指标1: 购置血液采集及成分制备专用材料、血液检测试剂等业务材料费	731.20万元	731.20万元	
				指标2: 购置血液采集、成分制备、血液检测、血液储存运输、血液质量控制等专用设备费	346.96万元	346.96万元	
				指标3: 划拨献血互助金	200.89万元	200.89万元	
				指标4: 人员工资福利及社会保险费	608.87万元	608.87万元	
				指标5: 购置献血纪念品费	177.67万元	177.67万元	
				指标6: 车辆费用	44.10万元	44.10万元	
				指标7: 血液核酸检测及艾滋病检测	141.80万元	141.80万元	
				指标8: 新冠病毒肺炎疫情防控	10.00万元	10.00万元	
				指标9: 其他公用支出	140.31万元	140.31万元	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 保障全市医疗用血和急救用血	基本满足全市用血需求和安全	基本满足全市用血需求和安全			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 持续提高血液质量	最大限度提高血液安全性	最大限度提高血液安全性			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临床用血医院满意度	≥90%	≥90%			
		指标2: 献血者对血站服务、质量满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理

## 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。