

蚌埠市中心血站 2024 年
单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 组织、宣传、发动开展无偿献血活动。
- (二) 对血液进行采集、加工、检验，为临床提供安全优质的血液。
- (三) 继续推进新建采供血大楼的建设工作。
- (四) 完成省卫生厅组织的血液安全督导检查工作和上级部门布置的相关工作。

二、单位预算构成

蚌埠市中心血站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

(一) 持续加强党的建设，切实增强政治定力
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，进一步加强党的建设和领导，深入推进全面从严治党，充分发挥引领保障作用，教育引导全体干部职工坚决拥护“两个确立”，始终牢记“三个务必”，为我市采供血事业高质量发展注入强大的政治力量。

(二) 统筹推进采供血工作高质量发展

一是拓宽献血服务覆盖范围。持续优化采血点布

局，推动在市区人流量较大的商业区（银泰城、吾悦广场等）、步行街及大型广场、四县县城谋划献血屋或献血车停放点，方便广大市民随时参与无偿献血。扩建市三院献血屋，通过对硬件设施的改造升级，全面提升献血员的献血体验感。

二是持续开展献血宣传招募。持续加大宣传力度，增加公众号关注力度以及新功能开发、与新媒体深入合作、在节假日开展丰富多彩的活动，全力营造浓厚的无偿献血良好氛围。

三是提升高校学生及驻蚌部队献血参与度。加强与各驻蚌高校协调沟通，针对青年群体特点，组织开展个性化主题献血活动（献血知识宣传、知识竞赛、校广播站广播），增加献血活动趣味性，提升青年群体关注度，推进无偿献血进入高校，推广“无偿献血爱心奖学金”模式，真正实现无偿献血正反馈循环。积极做好双拥工作，加强沟通协调，组织驻蚌部队参与无偿献血，配合做好蚌埠军分区血液协调保供工作。

四是积极推进基层无偿献血工作。强化千人口献血率对县区政府目标考核，以此为抓手积极推动将无偿献血工作开展情况纳入到县区精神文明建设、卫生城市创建、文明单位评比等评优评先活动考核内容，鼓励广大爱心团体及机关、企事业单位主动参与无偿献血。

五是筹建无偿献血志愿者服务队伍。与市红十字

会、高校志愿者、公益组织合作，建立一支无偿献血志愿者队伍，同时加大固定献血者队伍建设力度。

六是强化血液供应能力。加强与临床密切联系，优化升级血站血液管理信息化平台，持续推进智能化血液储存系统项目建设，精准开展血液供应保障和应急调配，为临床提供及时、有效的血液成分。谋划筹建皖北血站协作组血小板供应联盟，进一步提高皖北区域间血小板调配能力，实现血小板资源共享，有效解决血小板临床供应工作中出现的紧缺问题。

（三）有序推进血液检测中心大楼项目建设。持续要求施工方和监理单位持续增强安全意识，在精益求精、严格把好工程质量和进度关的基础上，高质量、高标准、高效率地推进项目进度，力争在2024年6月底前实现大楼项目主体竣工验收。

（四）加强采供血队伍建设。加强人才队伍建设，定期开展各类培训和继续教育，提升无偿献血工作服务能力和水平。加强对一线采血人员的关心爱护，严格落实血站“公益一类保障、二类绩效管理”政策，充分调动工作人员积极性。推进岗位职称评审工作，确保把素质高、能力强、知识水平过硬的专业技术人才评上去、推上来，提升全站专技人员队伍水平。

（五）紧抓质量与安全生产工作不放松。加强临床输血管理检查，强化日常监督，严把质量关，保证临床供血安全。做好重要时节的安全生产工作，实现安全生

产巡视检查常态化。加强临床输血管理检查，严把质量关，保证临床供血安全。

（六）加强区域业务工作合作交流。探索建立长三角区域血液管理信息联网平台，推进献血者临床用血费用跨省报销机制。建立与长三角及宁波市中心血站长久互动协作关系，组织年度质量管理体系联合内审，开展科研合作，委派专业技术骨干交流学习，引进先进技术和理念，提高专技人员综合素质。

（七）持续加大招商引资力度。按照市卫生健康委要求，本站将持续加大招商引资力度，增强招商引资、争先创优的责任感。在完成业务工作的基础上，拿出更多的时间和精力用在招商引资工作上，确保年度目标任务顺利完成。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市中心血站 2024 年收支总预算 5312.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年收入预算 5312.2 万元，其中，

本年收入 5312.2 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 5312.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4312.2 万元，占 81.1%，比 2023 年预算增加 1305.4 万元，增长 43.4%，增长原因主要是血站采血成本及血液检测中心建设资金的增加；单位资金收入 1000.0 万元，占 18.9%，比 2023 年预算增加 1000.0 万元，增长原因主要是血液检测中心建设资金的增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年支出预算 5312.2 万元，比 2023 年预算增加 2305.4 万元，增长 76.6%，增长原因主要是血站采血成本及血液检测中心建设资金的增加。其中，基本支出 862.2 万元，占 16.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4450.0 万元，占 83.8%，主要用于血站日常的采血成本，血液专项业务经费，血液检测中心大楼的建设，聘用人员工资及社会保障费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年财政拨款收支预算 4312.2 万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算财政拨款收入为 4312.2 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）4312.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 212.7 万元，占 4.9%；卫生健康支出 4000.3 万元，占 92.8%；住房保障支出 99.2 万元，占 2.3%；。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市中心血站 2024 年一般公共预算支出 4312.2 万元，比 2023 年预算增加 1305.4 万元，增长 43.4%，主要原因：一是血站采血成本的增加；二是血液检测中心建设资金的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 212.7 万元，占 4.9%；卫生健康支出 4000.3 万元，占 92.8%；住房保障支出 99.2 万元，占 2.3%；。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2024 年预算安排 114.1 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.1%，增长原因主要是退休人员工资基数增减变化。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024 年预算 65.7 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 0.1%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数增加。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024 年预算安排 32.9 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 0.1%，增长原因主要是事业单位人员缴费基数增加。

4、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）”2024 年预算安排 3969.5 万元，比 2023 年预算增加 1302.8 万元，增加了 48.8%，增加原因主要是血

站采血成本及血液检测中心建设资金的增加。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算安排30.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增加0.9%，增加原因是事业单位人员缴费基数增加。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2024年预算安排58.7万元，比2023年预算增加0.8万元，增加1.0%，增加原因是事业单位人员缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算安排40.4万元，比2022年预算增加0.7万元，增加1.7%，增加原因是事业单位人员缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市中心血站2024年一般公共预算基本支出862.2万元，其中，人员经费838.2万元，公用经费24.0万元。

（一）人员经费838.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费24.0万元，主要包括：办公费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市中心血站2024年没有政府性基金预算拨款收

入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年预算共安排项目支出 4450.0 万元，比 2023 年预算增加 2295.0 万元，增长 106.5%，增长原因主要是血站采血成本及血液检测中心建设资金的增加。主要包括：本年财政拨款安排 3450.0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3450 万元），单位资金安排 1000.0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市中心血站 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1 “血站聘用人员工资及保险缴费项目”项目。

- （1）项目概述。血站有聘用人员 60 多名，承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇，使工做平稳开展。

(2) 立项依据。《中华人民共和国献血法》及相关法规。

(3) 实施主体。蚌埠市中心血站

(4) 起止时间。2024年1月1日止 2024年12月31日。

(5) 项目内容。支付聘用人员工资及保险缴费等

(6) 年度预算安排。550万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员工资及保险缴费项目		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	550.00	
		其中:财政拨款	550.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	血站有聘用人员 60 多名,承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇,使工做平稳开展。			
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	指标 1: 工资待遇及各项社会保险	≥60 人次
		质量指标	指标 1: 资金使用的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度,提高资金使用效率
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	在规定的时间内完成
			...	
	成本指标	指标 1: 工资及保险总额	≤550 万元	
		...		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		...		
		社会效益指标	指标 1: 保障临床供血	影响明显
...				

	生态效益指标	指标 1:	
		...	
	可持续影响指标	指标 1: 持续提高血液质量	影响明显
		...	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥90%
		...	

2.“血站采血成本经费”项目。

- (1) **项目概述。** 献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。
- (2) **立项依据。** 《中华人民共和国献血法》及相关法规。
- (3) **实施主体。** 蚌埠市中心血站
- (4) **起止时间。** 2024 年 1 月 1 日止 2024 年 12 月 31 日。
- (5) **项目内容。** 支付血站成本经费支出
- (6) **年度预算安排。** 1300 万元
- (7) **绩效目标。**

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	血站采血成本经费		
主管部门及代码	[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1300.00	
	其中: 财政拨款	1300.00	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。			
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	指标 1: 标本检测人次	≥50000 人次
			指标 2: 机采血小板采集量	≥2500 单位
			指标 3: 全血采血量	≥1400 万毫升
			指标 4: 无偿献血采集人次	≥38000 人次
		质量指标	指标 1: 自愿无偿献血率	100%
			时效指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率
		指标 2: 项目完成时间		规定完成时间
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1300 万元
			...	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:
	...			
	社会效益指标		指标 1: 保障临床供血	影响明显
			指标 2: 提高临床用血的质量	影响明显
	生态效益指标		指标 1:	
			...	
	可持续影响指标		指标 1: 提高临床用血的质量	影响明显
			...	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 献血者服务满意率	≥87%
			指标 2: 用血医院服务满意率	≥85%

（二）机关运行经费。

蚌埠市中心血站为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市中心血站 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，

政府采购服务预算 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市中心血站共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市中心血站 4 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 4450 万元，其中涉及一般公共预算当年财政拨款 3450 万元、单位资金当年安排 1000.0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024年单位预算公开附表

附件：蚌埠市中心血站2024年单位预算表

单位公开表 1

2024 年单位收支总表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,312.2	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	862.2	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	3,450	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入(教育收费)		八、社会保障和就业支出	212.7
五、单位资金收入	1,000.0	九、卫生健康支出	5,000.3
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入	1,000.0	十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	99.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入小计	5312.2	本年支出小计	5312.2
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	5312.2	支出总计	5312.2

单位公开
表 2

2024 年单位收入总表

单位名
称：
066015-
蚌埠市中
心血站

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金		
								小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其他收入	
	合计	5,312.2	5,312.2	4,312.2				1,000.0												
208	社会保障和就业支出	212.7	212.7	212.7																
20805	行政事业单位养老支出	212.7	212.7	212.7																
2080502	事业单位离退休	114.1	114.1	114.1																

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.7	65.7	65.7														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.9	32.9	32.9														
210	卫生健康支出	5,000.3	5,000.3	4,000.3				1,000.0						1,000.0				
21004	公共卫生	4,969.5	4,969.5	3,969.5				1,000.0						1,000.0				
2100406	采供血机构	4,969.5	4,969.5	3,969.5				1,000.0						1,000.0				
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	30.8														
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	30.8														
221	住房保障支出	99.2	99.2	99.2														
22102	住房改革支出	99.2	99.2	99.2														
2210201	住房公积金	58.7	58.7	58.7														
2210202	提租补贴	40.4	40.4	40.4														

单位公开表 3

2024 年单位支出总表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	5,312.2	862.2	4,450.0	
208	社会保障和就业支出	212.7	212.7		
20805	行政事业单位养老支出	212.7	212.7		
2080502	事业单位离退休	114.1	114.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.7	65.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.9	32.9		
210	卫生健康支出	5,000.3	550.3	4,450.0	
21004	公共卫生	4,969.5	519.5	4,450.0	
2100406	采供血机构	4,969.5	519.5	4,450.0	
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8		
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8		

221	住房保障支出	99.2	99.2		
22102	住房改革支出	99.2	99.2		
2210201	住房公积金	58.7	58.7		
2210202	提租补贴	40.4	40.4		

单位公开表 4

2024 年单位财政拨款收支总表

066015-蚌埠市
中心血站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	4312.2	一、本年支出	4312.2	4312.2		
（一）一般公共预算拨款	4,312.2	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算		（六）科学技术支				

拨款		出				
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出				
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	212.7	212.7		
		(九)卫生健康支出	4000.3	4,000.3		
		(十)节能环保支出				
		(十一)城乡社区支出				
		(十二)农林水支出				
		(十三)交通运输支出				
		(十四)资源勘探信息等业务支出				
		(十五)商业服务业等事务支出				
		(十六)金融支出				
		(十七)援助其他地区支出				
		(十八)自然资源海洋气象等支出				
		(十九)住房保障支出	99.2	99.2		
		(二十)粮油物资储备支出				
		(二十一)国有资本经营预算安排				

		的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	4312.2	支 出 总 计	4312.2	4312.2		

单位公开表 5

2024 年单位一般公共预算支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

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	4,312.2	862.2	838.2	24.0	3,450.0
208	社会保障和就业支出	212.7	212.7	212.7		
20805	行政事业单位养老支出	212.7	212.7	212.7		
2080502	事业单位离退休	114.1	114.1	114.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.7	65.7	65.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.9	32.9	32.9		
210	卫生健康支出	4,000.3	550.3	526.3	24.0	3,450.0
21004	公共卫生	3,969.5	519.5	495.5	24.0	3,450.0
2100406	采供血机构	3,969.5	519.5	495.5	24.0	3,450.0
21011	行政事业单位医疗	30.8	30.8	30.8		
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	30.8		

221	住房保障支出	99.2	99.2	99.2		
22102	住房改革支出	99.2	99.2	99.2		
2210201	住房公积金	58.7	58.7	58.7		
2210202	提租补贴	40.4	40.4	40.4		

单位公开表 6

2024 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

单位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	862.2	838.2	24.0
301	工资福利支出	705.2	705.2	
30101	基本工资	157.0	157.0	
30102	津贴补贴	29.4	29.4	
30103	奖金	227.5	227.5	
30107	绩效工资	104.8	104.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.7	65.7	
30109	职业年金缴费	32.9	32.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.0	22.0	
30111	公务员医疗补助缴费	5.2	5.2	
30112	其他社会保障缴费	1.8	1.8	
30113	住房公积金	58.7	58.7	
302	商品和服务支出	30.7	6.7	24.0
30201	办公费	24.0		24.0
30229	福利费	6.7	6.7	

303	对个人和家庭的补助	126.4	126.4	
30302	退休费	122.4	122.4	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	3.1	3.1	

单位公开表 7

2024 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:066015-蚌埠市中心血站

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

注: 蚌埠市中心血站没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据

单位公开表 8

2024 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称: 066015-蚌埠市中心血站

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 我单位没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

单位名称

2024 年单位项目支出表

单位名称：066015-
蚌埠市中心血站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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	4,450.0	3,450.0						1,000.0	
特定目标类	聘用人员工资及保险缴费经费	蚌埠市中心血站	550.0	550.0							
特定目标类	血液检测中心建设资金	蚌埠市中心血站	2,300.0	1,300.0						1,000.0	
特定目标类	血站采血成本经费	蚌埠市中心血站	1,300.0	1,300.0							
特定目标类	血站专项业务经费	蚌埠市中心血站	300.0	300.0							

单位公开表 10

2024 年单位政府采购支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
------------------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：蚌埠市中心血站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

单位公开表 11

2024 年单位政府购买服务支出表

066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：蚌埠市中心血站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表 12

2024 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：066015-蚌埠市中心血站

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	1.0	1.0	0.0
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费	1.0	1.0	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

附件：

蚌埠市中心血站 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	血站采血成本经费	1300
2	聘用人员工资及保险缴费经费.....	550
3	血站专项业务经费.....	300.....
4	血液检测中心建设资金.....	2300

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		血站采血成本经费		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1300.00	
		其中：财政拨款	1300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。			
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	标本检测人次	≥50000 人次
			机采血小板采集量	≥2500 单位
			全血采血量	≥1400 万毫升
：无偿献血采集人次			≥38000 人次	

		质量指标	自愿无偿献血率	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
			项目完成时间	规定完成时间
		成本指标	项目总成本	≤1300 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临床供血	影响明显
			提高临床用血的质量	影响明显
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高血液质量	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	献血者服务满意率	≥87%
用血医院服务满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		聘用人员工资及保险缴费经费		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	550.00	
		其中：财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	血站有聘用人员 60 多名，承担着采集、供应、检验、科研、教学等多项重要工作。保障他们的待遇，使工做平稳开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	工资待遇及各项社会保险	≥60 人次

	出 指 标	质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度，提高资金使用效率。
		时效指标	经费支出及时性	“在规定的时间内完成”
		成本指标	工资及保险总额	≤550万元
	效 益 指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临床供血	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高血液质量	影响明显
满 意 度 指 标	满意度指标	职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		血站专项业务经费		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	蚌埠市中心血站承担着蚌埠市区及怀远、固镇、五河和凤阳四县 4 佰多万人口及驻蚌近百家医疗机构临床医疗和急救用血任务,年采集血液 1400 万 ml 以上,是集采集、供应、检验、科研、教学为一体的本市唯一的采供血机构			
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	全血采血量	≥1400 万毫升

		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规章制度， 提高资金使用效率
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间
		成本指标	项目总成本	≤300 万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高应对医疗突发事件的能力	影响明显
			提高临床用血保障能力	影响明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高血液质量	影响明显
	满意 度指 标	满意度指标	用血医院服务满意率	≥85%
			献血者服务满意率	≥87%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		血液检测中心建设资金		
主管部门及代码		[066]蚌埠市卫生健康委员会	实施单位	蚌埠市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2300.00	
		其中：财政拨款	1300.00	
		其他资金	1000.00	
年度目标	蚌埠市中心血站血液检测中心建设项目是在现有站区综合楼的北侧扩建一座 12 层的多功能的血液检测中心大楼（包括 2 层裙楼），总占地面积 4000 m ² ，总建筑面积 11000 m ²			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	占地面积	≥4000 m ²

出 指 标	质量指标	工程质量	血站将为蚌埠市及周边地区提供了一个更安全、卫生、便利的献血条件，有利于推动无偿献血工作的全面开展，减少经血液途径传播疾病的发生，保障临床医疗血液的质量。
	时效指标	工程建设时间	2024 年竣工
	成本指标	工程成本	≤2300 万元
效 益 指 标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高应对医疗突发事件的能力	影响明显
		提高临床用血保障能力	影响明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高血液质量	逐年提高
更好的为无偿献血者服务		影响明显	
满 意 度 指 标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%