

2023 年成都市血液中心 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市血液中心

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

1.面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障全市临床用血供应与安全。

（2）开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。

（3）受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

2023 年，中心将继续深入贯彻中央、省委、市委及市卫健委重大决策部署，坚持以中国式现代化引领推动血站现代化建设，聚焦血液保障主责主业，以实干笃行服务好新时期“健康成都”发展大局。一是坚持加强党的全面领导。围绕党的二十大精神和省市全会精神，抓宣贯、抓履职、抓党建，将加强党的领导落实到

中心发展各领域、各环节。二是**抓好血液保障核心任务**。围绕疫情防控新阶段临床用血、大运会血液保障等重点任务，坚持人力资源调度“一盘棋”，建立跨部门联动工作机制，全力做好临床用血保障工作。三是**加强科研教学能力建设**。瞄准地中海贫血患儿输血、疑难血型鉴定、稀有血型保障等行业薄弱点，聚人才、建高地，大力加强科研能力建设。四是**推动血站信息化管理升级**。以建设“数字血站”为目标，不断完善业务运行、献血服务、行政管理“三张网”，全力提升采供血管理信息化水平。五是**深化成渝采供血融合发展**。继续深入贯彻落实成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化推进等发展战略，巩固深化采供血区域合作。六是**争创国家区域血液安全中心**。依托中心新址软硬件优势，积极争创国家区域血液安全中心，切实发挥技术引领和辐射带动作用。

二、机构设置

本单位由 21 个内设科室组成，包括：综合办公室（纪检室）、业务科（应急办）、人事科、财务科、后勤科（采购办）、宣传招募科、献血管理科、血液采集一科、血液采集二科、血液采集三科、血液检测科、血液制备科、血液储供科、血液运输科、输血管理科、血液研究室（血型参比室）、质量管理科、感染控制科、安全管理科、科教科、信息科。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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。成都市血液中心 2023 年收支总预算 42,854.51 万元，比上年预算数 37,819.03 万元增加 5035.48 万元，增长 13.31%，变动的主要原因是根据 2023 年采供血计划，预计中心采供血量增长，相应收支增加。

二、收入预算情况说明

成都市血液中心 2023 年收入预算 42,854.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,431.39 万元，占 24.34%；事业收入 22,400.00 万元，占 52.27%；其他收入 30.00 万元，占 0.07%；上年结转 9,993.12 万元，占 23.32%。

三、支出预算情况说明

成都市血液中心 2023 年支出预算 42,854.51 万元，其中：基本支出预算 14,141.23 万元，占 33.00%；部门项目支出预算 28,713.28 万元，占 67.00%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10,443.21 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10,431.39 万元、上年结转 11.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.39 万元、卫生健康支出 10,424.82 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市血液中心 2023 年一般公共预算 10,443.21 万元，比上年预算数 8,722.48 万元增加 1,720.73 万元，增长 19.73%，变动的主要原因是中心迁建一期工程项目政府审计完成且工程责任缺陷期满后，按照相关合同约定，支付尾款。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 18.39 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 10,424.82 万元，占 99.82%。

（三）一般公共预算具体使用情况

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）预算数为 18.39 万元，与上年预算持平。主要用于其他对个人和家庭的补助。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为 10,413.00 万元，比上年预算数 8,584.50 万元增加 1,828.50 万元，增长 21.30%，变动的主要原因是中心迁建一期工程项目政府审计完成且工程责任缺陷期满后，按照相关合同约定，支付尾款。主要用于基本工资、培训费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

3.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 11.82 万元，比上年预算数 24.16 万元减少 12.34 万元，下降 51.08%，变动的主要原因是 2022 年中心扎实推

进预算执行，财政资金执行进度提高，结转资金减少。主要用于会议费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市血液中心 2023 年一般公共预算基本支出 316.90 万元，其中：人员经费 316.90 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。本单位 2023 年无使用一般公共预算安排的公用经费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

成都市血液中心 2023 年无使用财政拨款安排因公出国（境）经费支出，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市血液中心 2023 年无使用财政拨款安排公务接待费支出，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市血液中心核定车编 37 辆，目前实际车辆保有量为 37 辆。2023 年无使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出，与上年预算持平。

2023 年无使用财政拨款安排公务用车购置经费支出，与上年预算持平。

2023 年无使用财政拨款安排公务用车运行维护费支出，与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市血液中心 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市血液中心 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市血液中心 2023 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年成都市血液中心政府采购预算总额 17,108.72 万元，其中：政府采购货物预算 14,143.02 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,965.70 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市血液中心共有车辆 37 辆，其中，特种专业技术用车 30 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 3 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市血液中心单位实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 3,438.19 万元，其中，一般公共预算 1,665.85 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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。如血费收入等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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）：指单位的离退休人员支出。

（六）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）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）：指由单位缴纳的职业年金支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指单位用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指单位的在职人员医疗保险缴费。

（十）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的项目支出，如卫生健康专项等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：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	10,431.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	22,400.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	30.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,646.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40,574.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	633.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	32,861.39	本 年 支 出 合 计	42,854.51
八、上年结转	9,993.12		
收 入 总 计	42,854.51	支 出 总 计	42,854.51

单位收入总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	42,854.51	9,993.12	10,431.39			22,400.00		30.00			
381603	成都市血液中心	42,854.51	9,993.12	10,431.39			22,400.00		30.00			

单位支出总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	42,854.51	14,141.23	28,713.28
208	05	02	381603	事业单位离退休	378.38	378.38	
208	05	05	381603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845.12	845.12	
208	05	06	381603	机关事业单位职业年金缴费支出	422.56	422.56	
210	04	06	381603	采供血机构	40,124.39	11,422.93	28,701.46
210	11	02	381603	事业单位医疗	438.40	438.40	
210	99	99	381603	其他卫生健康支出	11.82		11.82
221	02	01	381603	住房公积金	633.84	633.84	

财政拨款收支预算总表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,431.39	一、本年支出	10,443.21	10,443.21		
一般公共预算拨款收入	10,431.39	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	11.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.82	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.39	18.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10,424.82	10,424.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	10,443.21	10,431.39	11.82
			社会保障和就业支出	18.39	18.39	
			行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
208	05	02	事业单位离退休	18.39	18.39	
			卫生健康支出	10,424.82	10,413.00	11.82
			公共卫生	10,413.00	10,413.00	
210	04	06	采供血机构	10,413.00	10,413.00	
			其他卫生健康支出	11.82		11.82
210	99	99	其他卫生健康支出	11.82		11.82

一般公共预算基本支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	316.90	316.90	
		301	工资福利支出	298.51	298.51	
301	01	30101	基本工资	298.51	298.51	
		303	对个人和家庭的补助	18.39	18.39	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	18.39	18.39	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	18.39	18.39	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10,126.31
				采供血机构	10,114.49
210	04	06	381603	党员培训经费	1.70
210	04	06	381603	其他商品和服务支出	4,696.94
210	04	06	381603	委托业务费	1,750.00
210	04	06	381603	日常专用材料购置费	2,000.00
210	04	06	381603	成都市血液中心迁建一期工程项目经费	835.85
210	04	06	381603	市级预算内基本建设资金-成都市血液中心迁建一期工程项目	740.00
210	04	06	381603	献血服务项目经费	80.00
210	04	06	381603	质量控制项目经费	10.00
				其他卫生健康支出	11.82
210	99	99	381603	市血液中心成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金	11.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
381603	成都市血液中心						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381603-成都市血液中心

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称						
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				0.00	0.00	0.00
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-成都市卫生健康委员会部门		3,438.19									
	专用设备购置及信息化建设	1,772.34	项目用于专用设备购置及信息化建设。通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。	产出指标	数量指标	专用设备数量	≥	50	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信息网络系统更新数量	≥	2	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息网络系统功能实现率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	1527.34	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信息网络系统更新完成率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	≤	245	万元	10	
	成都市血液中心迁建一期工程项目经费	835.85	2023年完成项目并联验收备案及政府审计工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的用血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。	产出指标	数量指标	新增建筑面积	=	45467	平方米	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	献血人数增长率	≥	2	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381603-成都市血液中心				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）利用率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
	市级预算内基本建设资金-成都市血液中心迁建一期工程项目	740.00	2023年完成项目并联验收备案及政府审计工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的用血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	改善献血者献血环境	定性	持续改善		10	
				效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		10	
				成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	5	
				满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	新增建筑面积	=	45467	平方米	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
	献血服务项目经费	80.00	提供无偿献血巴士公交服务接送献血者，对献血者提供人性化、个性化服务，持续提升献血者优质服务能力。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续提升献血者优质服务能力	定性	持续提升		10	
				产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	100	次	15	
				成本指标	经济成本指标	献血服务项目经费	≤	80	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障全市临床用血质量控制工作平稳运行	定性	有效保障		10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市储血点运行质量评估个数	≥	16	个	20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	质量控制项目经费	10.00	项目2023年计划用于购买质控品，其中HBV、HCV、HIV核酸标准物质、核酸阴性物质等质控品，以保障全市临床用血质量控制运行，确保全市临床用血安全合格率达到100%。	产出指标	质量指标	全市储血点运行质量评估完成率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	全市临床用血安全合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	质量控制经费	≤	10	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	市临床用血质控中心工作制度健全	定性	健全		5	