

**青海省血液中心
2024年部门预算**

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省血液中心2000年6月经省编委批准成立、确定为差额预算管理事业单位，2000年9月建成并投入使用，隶属于青海省卫生健康委员会领导的非营利公益性事业单位。根据省编委《关于确定省卫生和计划生育委员会所属部分事业单位类别的通知》（青编办发〔2017〕163号）精神，省血液中心在2018年被划定为一类公益事业单位。

中心承担着西宁地区50余家医疗单位的临床供血和全省急救用血的调配和保障血液安全的重任，肩负着西宁地区无偿献血的宣传招募、血液采集、检测、制备、临床用血供给、全省采供血机构和医疗临床用血单位专业人员的业务培训、技术指导工作，中心始终以保证血液质量为最高宗旨、以保障临床用血需求为首要职责，是技术力量强设备先进的省内一肩多职的采供血龙头单位。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省血液中心机关内设机构16个，具体为：中心领导、行政办公室、党办人事、基建采购、业务科、财务科、信息中心、质管质控科、献血办公室、输血研究室、检验科、成分科、供血科、体采科、车队、后勤

三、部门预算单位构成

纳入青海省血液中心2024年部门预算编制范围的预算单位共计1个,包括:

序号	单位名称
1	青海省血液中心

第二部分 单位预算表

部门公开表1

收支总表

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	2,720.61	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	9,772.99	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	246.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,129.39
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.14
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,493.61	本年支出合计	12,493.67
上年结转	0.06	结转下年	
收入总计	12,493.67	支出总计	12,493.67

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省血液中心	12,493.67	0.06	2,720.61				9,772.99				
合计	12,493.67	0.06	2,720.61				9,772.99				

支出总表

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	12,493.67	1,607.61	10,886.05			
208	社会保障和就业支出	246.14	246.14				
20805	行政事业单位养老支出	246.14	246.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.10	64.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.82	53.82				
210	卫生健康支出	12,129.39	1,243.34	10,886.05			
21004	公共卫生	11,990.40	1,104.35	10,886.05			
2100406	采供血机构	10,877.40	1,104.35	9,773.05			
2100409	重大公共卫生服务	1,113.00		1,113.00			
21011	行政事业单位医疗	138.99	138.99				
2101102	事业单位医疗	79.54	79.54				
2101103	公务员医疗补助	59.45	59.45				
221	住房保障支出	118.14	118.14				
22102	住房改革支出	118.14	118.14				
2210201	住房公积金	118.14	118.14				

财政拨款收支总表

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	2,720.61	一、本年支出	2,720.68	2,720.68		
一般公共预算拨款	2,720.61	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(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	246.14	246.14		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,356.40	2,356.40		
		(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				

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
		(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	118.14	118.14		
		(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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	0.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.06					

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
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,720.68	支出总计	2,720.68	2,720.68		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,720.61	1,607.61	1,113.00
208	社会保障和就业支出	246.14	246.14	
20805	行政事业单位养老支出	246.14	246.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.21	128.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.10	64.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.82	53.82	
210	卫生健康支出	2,356.34	1,243.34	1,113.00
21004	公共卫生	2,217.35	1,104.35	1,113.00
2100406	采供血机构	1,104.35	1,104.35	
2100409	重大公共卫生服务	1,113.00		1,113.00
21011	行政事业单位医疗	138.99	138.99	
2101102	事业单位医疗	79.54	79.54	
2101103	公务员医疗补助	59.45	59.45	
221	住房保障支出	118.14	118.14	
22102	住房改革支出	118.14	118.14	
2210201	住房公积金	118.14	118.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,607.61	1,522.50	85.11
301	工资福利支出	1,454.68	1,454.68	
30101	基本工资	326.66	326.66	
30102	津贴补贴	275.28	275.28	
30107	绩效工资	411.98	411.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.21	128.21	
30109	职业年金缴费	64.10	64.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.54	79.54	
30111	公务员医疗补助缴费	45.45	45.45	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	118.14	118.14	
302	商品和服务支出	85.11		85.11
30205	水费	1.35		1.35
30206	电费	4.21		4.21
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	6.19		6.19
30209	物业管理费	5.83		5.83
30211	差旅费	6.00		6.00

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30228	工会经费	15.15		15.15
30229	福利费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	5.62		5.62
30299	其他商品和服务支出	24.26		24.26
303	对个人和家庭的补助	67.82	67.82	
30302	退休费	53.82	53.82	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.58	0.00	6.24	0.00	6.24	0.34	5.92		5.62		5.62	0.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

1 单位收支预算情况总体说明

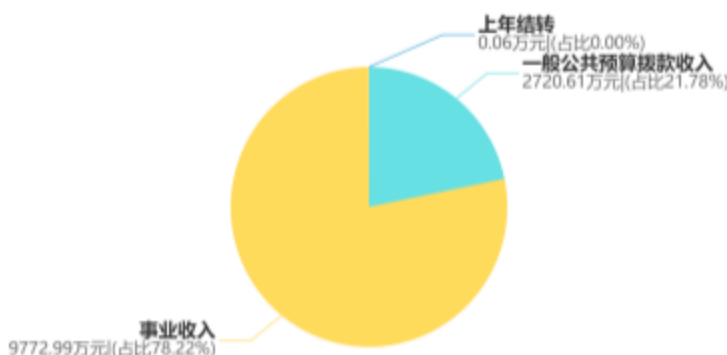
按照综合预算的原则，青海省血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2720.61万元，上年结转结余0.06万元，事业收入9772.99万元。支出包括：社会保障和就业支出246.14万元，卫生健康支出12129.39万元，住房保障支出118.14万元。青海省血液中心2024年收支总预算12493.67万元。

2 单位收入预算情况说明

青海省血液中心部门2024年收入预算12493.67万元，其中：上年结转结余0.06万元，占0.00%，一般公共预算拨款收入2720.61万元，占21.78%，事业收入9772.99万元，占78.22%。

青海省血液中心2024年收入预算情况

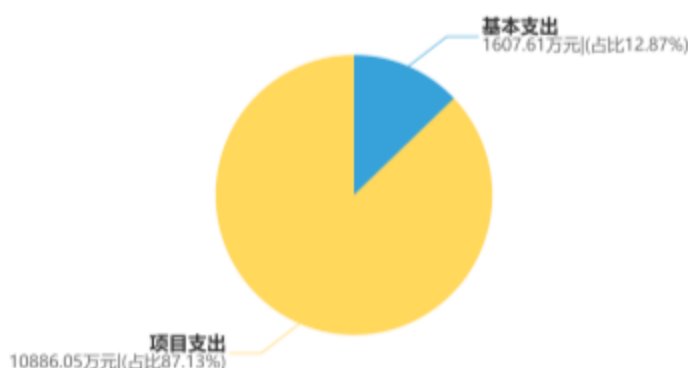
单位：万元



3 单位支出预算情况说明

青海省血液中心部门2024年支出预算 12493.67 万元，其中：基本支出 1607.61 万元，占12.87%；项目支出 10886.05 万元，占87.13%。

青海省血液中心2024年支出预算情况
单位：万元

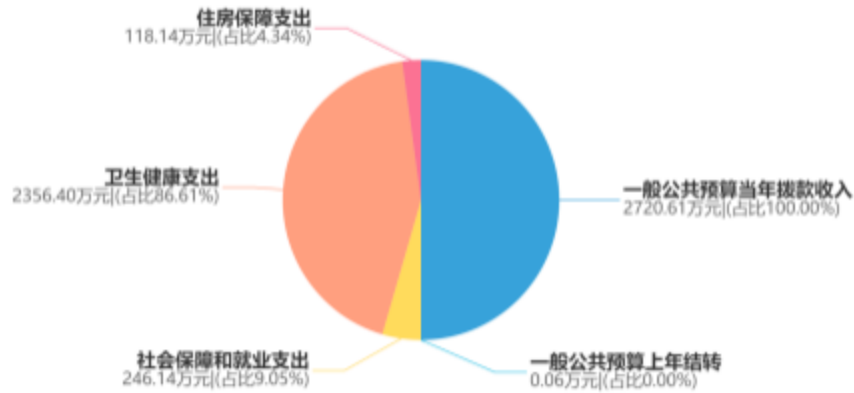


4 财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省血液中心2024年财政拨款收支总预算2720.68万元，比上年减少947.23万元，主要是2023年有908万的项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2720.61万元，一般公共预算上年结转0.06万元。支出包括：社会保障和就业支出246.14万元，卫生健康支出2356.40万元，住房保障支出118.14万元。

青海省血液中心2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

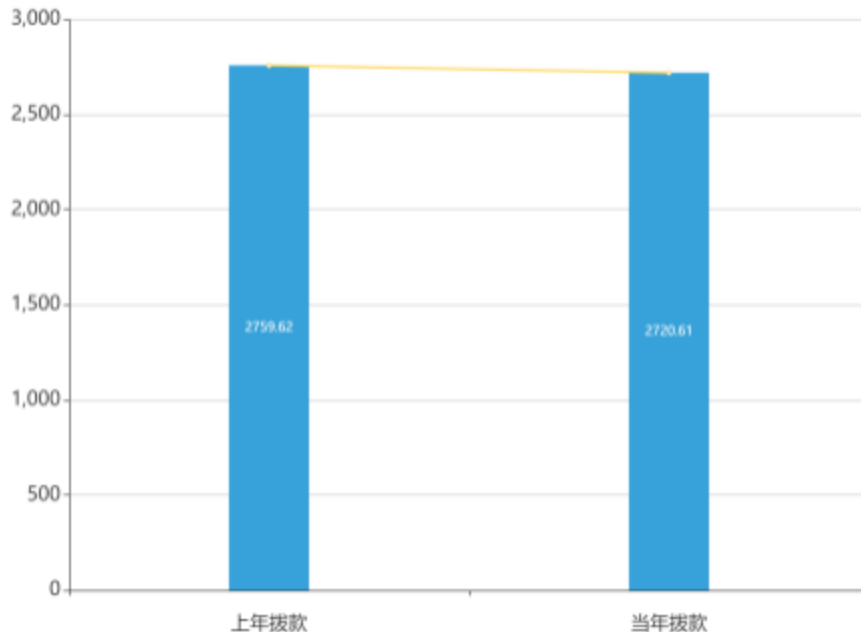


5 一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省血液中心2024年一般公共预算当年拨款2720.61万元,比上年减少39.00万元,主要是项目资金预算减少。

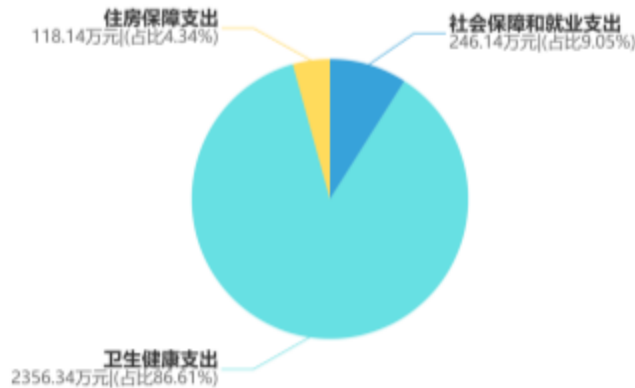
青海省血液中心2024年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出246.14万元，占9.05%。卫生健康支出2356.34万元，占86.61%。住房保障支出118.14万元，占4.34%。

青海省血液中心2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为53.82万元，比上年增加4.37万元，增长8.84%，主要是在编人员增加。

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年预算数为64.10万元，比上年增加0.45万元，增长0.71%，主要是在编人员增加。

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年预算数为128.21万元，比上年增加0.91万元，增长0.71%，主要是在编人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为59.45万元，比上年增加1.88万元，增长3.27%，主要是在编人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为79.54万元，比上年增加0.64万元，增长0.81%，主要是在编人员增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1113.00万元，比上年增加1113.00万元，增长100%，主要是2023年重大公共卫生项目资金规划到采供血机构中。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算数为1104.35万元，比上年减少1160.69万元，下降51.24%，主要是2024年项目资金规划到重大公共卫生服务中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为118.14万元，比上年增加0.44万元，增长0.38%，主要是在编人员增加。

6 一般公共预算基本支出情况说明

青海省血液中心2024年一般公共预算基本支出1607.61万元。其中：

人员经费1522.50万元，主要包括：基本工资326.66万元，津贴补贴275.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.21万元，职业年金64.10万元，绩效工资411.98万元，职工基本医疗保险缴费79.54万元，公务员医疗补助缴费45.45万元，其他社会保障缴费5.31万元，住房公积金118.14万元，退休费53.82万元，医疗费补助14.00万元。

公用经费85.11万元，，水费1.35万元，电费4.21万元，邮电费8.00万元，取暖费6.19万元，物业管理费5.83万元，差旅费6.00万元，工会经费15.15万元，福利费0.20万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费5.62万元，维修（护）费8.00万元，其他商品和服务支出24.26万元。

7 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省血液中心2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为5.92 万元，比上年减少0.66万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 5.62 万元，比上年减少0.62万元，公务接待费 0.30 万元，比上年减少0.04万元，2024年“三公”经费预算比上年减少，是因为控制三公经费支出

8 政府性基金预算支出情况的说明

青海省血液中心2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9 国有资本经营预算支出情况的说明

青海省血液中心2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

10 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省血液中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我中心属于事业单位。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 7252.34 万元。其中：货物类 3391.48 万元；工程类 0.00 万元；服务类 3860.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省血液中心共有车辆25辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、其他用车11辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备18台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省血液中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目

5个，预算金额10885.99万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	成本指标	经济成本	聘用人员每年工资	≤	50000	人/年	5
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	成本指标	经济成本	培训开展费用	≤	10000	人/年	5
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	数量指标	开展临床用血研讨会次数	≥	2	次	10
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	数量指标	督导检查基层血站次数	≥	3	次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	50	人数	10
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	数量指标	开展中心培训,提高工作人员业务水平	≥	12	次/年	5
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	质量指标	开展下乡督导工作督导率	≥	95	%	5
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	质量指标	开展业务培训到会率	≥	95	%	5

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	产出指标	时效指标	督导检查工作后反馈意见及时率	≥	95	%	5
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	效益指标	社会效益	提升中心基层服务能力	定性	优良中低差		10
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	效益指标	社会效益	提高工作效率	定性	优良中低差		10
青海省血液中心	63000000024T000000567-医疗卫生行业业务保障	3-特定目标类	3053.09	确保血液中心正常运转,提高工作效率,开展业务培训,提高工作人员自身业务水平,督导检查基层血站,开展临床用血研讨会。提高基层血站业务能力等	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	成本指标	经济成本	采供血专用设备单价	≤	300	万元/台	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	20	%	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	60	台	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	产出指标	数量指标	购置供血车	≥	2	台	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	产出指标	质量指标	设备及采供血车辆故障率	≤	10	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	产出指标	质量指标	设备及采供血车辆质量合格率	≧	95	%	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	效益指标	社会效益	设备利用率	≧	95	%	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≧	5	年	10
青海省血液中心	63000000024T000000819-设备及车辆购置	3-特定目标类	3415.60	购置采血供血车及其他设备,确保日常工作运转,提高日常工作效率,保障全省血液运输及采供血事业的顺利展开	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≧	95	%	10

其中:预算执行率权重10%

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升，保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸，能有效缩短“窗口期”，更能早发现血液被病毒感染的情况。	成本指标	经济成本	购置专用设备	≤	50	万元/台	5
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升，保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸，能有效缩短“窗口期”，更能早发现血液被病毒感染的情况。	产出指标	数量指标	储血设备购买	≥	5	台	10
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升，保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸，能有效缩短“窗口期”，更能早发现血液被病毒感染的情况。	产出指标	数量指标	血液筛查检测批次	≥	300	批次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升，保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸，能有效缩短“窗口期”，更能早发现血液被病毒感染的情况。	产出指标	数量指标	血液标本中病毒检测人数	≥	500	人次	10
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升，保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸，能有效缩短“窗口期”，更能早发现血液被病毒感染的情况。	产出指标	质量指标	血液质量安全率	≥	95	%	20
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升，保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸，能有效缩短“窗口期”，更能早发现血液被病毒感染的情况。	产出指标	时效指标	发现血液病毒感染及时率	≥	95	%	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升,保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸,能有效缩短“窗口期”,更能早发现血液被病毒感染的情况。	效益指标	社会效益	保障全省临床用血安全	定性	优良中低差		20
青海省血液中心	63000000024T000000964-重大传染病防控经费	3-特定目标类	1113.00	依据国家卫健委有关要求完成血液标本中HTLV病毒的检测、数据分析及报送工作。无偿献血公益宣传、设备更新、采血能力提升,保证了血液质量安全。该核酸试剂直接检测病毒核酸,能有效缩短“窗口期”,更能早发现血液被病毒感染的情况。	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥	95	%	5
青海省血液中心	63000000024T000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作,为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作,推动采供血工作更好的展开。	成本指标	经济成本	开展无偿献血宣传工作的成本控制	≤	50	万元	10
青海省血液中心	63000000024T000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作,为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作,推动采供血工作更好的展开。	产出指标	数量指标	举办无偿献血专题讲座	≥	2	次	10

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T 000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作，为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作，推动采供血工作更好的展开。	产出指标	数量指标	大型无偿献血活动	≥	2	次	10
青海省血液中心	63000000024T 000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作，为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作，推动采供血工作更好的展开。	产出指标	数量指标	完成团体无偿献血宣传、招募、组织、动员活动	≥	50	次	10
青海省血液中心	63000000024T 000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作，为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作，推动采供血工作更好的展开。	产出指标	质量指标	举办无偿献血活动及发放宣传材料，知识手册，保障血液安全	≥	95	%	10
青海省血液中心	63000000024T 000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作，为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作，推动采供血工作更好的展开。	产出指标	时效指标	无偿献血活动举办的及时率	≥	95	%	10
青海省血液中心	63000000024T 000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作，为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作，推动采供血工作更好的展开。	效益指标	社会效益	普及献血知识得到的反馈	定性	优良中低差		20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
青海省血液中心	63000000024T000001030-血液采供及安全管理	3-特定目标类	876.33	进一步抓好无偿献血等工作，为保障血液供应和安全的无偿献血宣传招募工作，推动采供血工作更好的展开。	满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≧	95	%	10
青海省血液中心	63000000024T000001056-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	2427.97	依据国家输血相关传染病检测项目，检测方法 & 检测策略，最低限度减少经血液传播疾病的可能性，保证血液安全。	产出指标	数量指标	检测、化验专用医疗耗材购置	≧	300	套	20
青海省血液中心	63000000024T000001056-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	2427.97	依据国家输血相关传染病检测项目，检测方法 & 检测策略，最低限度减少经血液传播疾病的可能性，保证血液安全。	产出指标	质量指标	血液全项检测率	≧	95	%	20
青海省血液中心	63000000024T000001056-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	2427.97	依据国家输血相关传染病检测项目，检测方法 & 检测策略，最低限度减少经血液传播疾病的可能性，保证血液安全。	产出指标	时效指标	血液检测及时率	≧	95	%	20
青海省血液中心	63000000024T000001056-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	2427.97	依据国家输血相关传染病检测项目，检测方法 & 检测策略，最低限度减少经血液传播疾病的可能性，保证血液安全。	效益指标	社会效益	提高用血质量及安全	定性	优良中低差		20

单位	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指	绩效指	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				
											其中：预算执行率权重10%
青海省血液中心	63000000024T 000001056-药品药具试剂及耗材购置	3-特定目标类	2427.97	依据国家输血相关传染病检测项目，检测方法 & 检测策略，最低限度减少经血液传播疾病的可能性，保证血液安全。	满意度指标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	≥	95	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因

公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）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）：指请填写支出科目定义。

（二）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）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、单位专业类名词

无