

阳泉市中心血站

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）主要职能

无偿献血者招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

二、机构设置情况

公益一类事业单位1个

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1592.59	一、一般公共服务支出	0.84	0.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	97.48	97.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1495.33	1454.53	40.80
		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	39.74	39.74	
		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	1592.59	本年支出合计	1633.39	1592.59	40.80
上年结转	40.80	年终结转			
收入总计	1633.39	支出总计	1633.39	1592.59	40.80

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1592.59	1592.59					40.80
201	一般公共服务支出	0.84	0.84					
20132	组织事务	0.84	0.84					
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84					
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48					
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48					
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27					
210	卫生健康支出	1454.53	1454.53					40.80
21004	公共卫生	1430.76	1430.76					40.80
2100406	采供血机构	1389.96	1389.96					
2100409	重大公共卫生服务	40.80	40.80					40.80
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53					
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53					
221	住房保障支出	39.74	39.74					
22102	住房改革支出	39.74	39.74					
2210201	住房公积金	39.74	39.74					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目		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	1633.39	551.79	1081.60
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	
20132	组织事务	0.84	0.84	
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	1495.33	413.73	1081.60
21004	公共卫生	1471.56	389.96	1081.60
2100406	采供血机构	1389.96	389.96	1000.00
2100409	重大公共卫生服务	81.60		81.60
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1592.59	一、一般公共服务支出	0.84	0.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	97.48	97.48	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1495.33	1495.33	
		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	39.74	39.74	
		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、灾害防治及应急救援管理支出			
		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	1592.59	本年支出合计	1633.39	1633.39		
上年财政拨款结转	40.80	年终结转				
一、一般公共预算	40.80					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1633.39	支出总计	1633.39	1633.39		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目		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	1592.59	551.79	1040.80
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	
20132	组织事务	0.84	0.84	
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	
208	社会保障和就业支出	97.48	97.48	
20805	行政事业单位养老支出	97.48	97.48	
2080502	事业单位离退休	21.68	21.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.54	50.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	1454.53	413.73	1040.80
21004	公共卫生	1430.76	389.96	1040.80
2100406	采供血机构	1389.96	389.96	1000.00
2100409	重大公共卫生服务	40.80		40.80
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
221	住房保障支出	39.74	39.74	
22102	住房改革支出	39.74	39.74	
2210201	住房公积金	39.74	39.74	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		551.79	494.99	56.80
工资福利支出		473.39	473.39	
基本工资	工资福利支出	163.65	163.65	
津贴补贴	工资福利支出	19.58	19.58	
绩效工资	工资福利支出	147.73	147.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	50.54	50.54	
职业年金缴费	工资福利支出	25.27	25.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.40	23.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.47	3.47	
住房公积金	工资福利支出	39.74	39.74	
商品和服务支出		56.80		56.80
办公费	商品和服务支出	2.85		2.85
印刷费	商品和服务支出	1.50		1.50
水费	商品和服务支出	0.31		0.31
电费	商品和服务支出	1.04		1.04
邮电费	商品和服务支出	1.25		1.25
取暖费	商品和服务支出	10.45		10.45
物业管理费	商品和服务支出	3.34		3.34
差旅费	商品和服务支出	3.49		3.49
培训费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	5.34		5.34
福利费	商品和服务支出	9.34		9.34
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12.60		12.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	3.78		3.78
对个人和家庭的补助		21.60	21.60	
退休费	离退休费	21.36	21.36	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市中心血站

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市中心血站

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	12.60	12.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	12.60	12.60		
合计	12.60	12.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市中心血站

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市中心血站	1040.80	1040.80				
2024年艾滋病防治专项资金	40.80	40.80				
购置专用材料及耗材费用	400.00	400.00				
核酸检测试剂专项资金	200.00	200.00				
无偿献血者用血报销	50.00	50.00				
市中心血站运转经费	350.00	350.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市卫生健康委员会	40.80	40.80		
阳泉市中心血站	40.80	40.80		
2023年艾滋病防治专项资金	40.80	40.80		

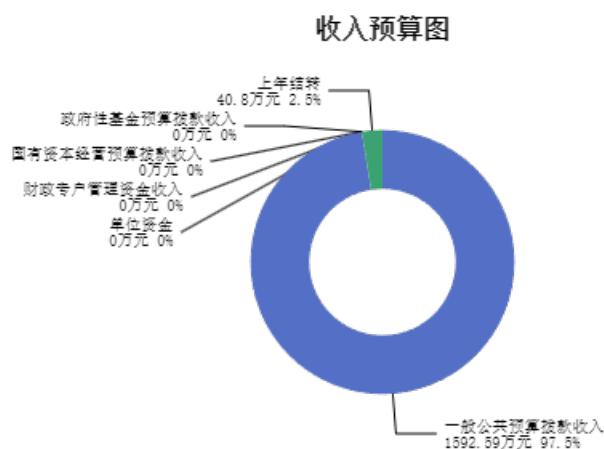
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市中心血站预算收入总计1,633.39万元，其中：本年收入1,592.59万元，上年结转40.80万元，比上年增加22.72万元，增长1.41%，主要原因是新招录2人，人员经费增加，职工工资增加，人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,633.39万元，其中：本年预算安排1,592.59万元，上年结转40.80万元，比上年增加22.72万元，增长1.41%，主要原因是新招录2人，人员经费增加，职工工资增加，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市中心血站预算收入1,633.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,592.59万元，占97.50%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转40.80万元，占2.50%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市中心血站支出预算1633.39万元，其中：基本支出551.79万元，占33.78%；项目支出1081.6万元，占66.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市中心血站财政拨款收支总预算1,633.39万元。其中：一般公共预算拨款1,633.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,592.59万元，上年结转收入40.80万元。支出包括：一般公共服务支出0.84万元、社会保障和就业支出97.48万元、卫生健康支出1,495.33万元、住房保障支出39.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

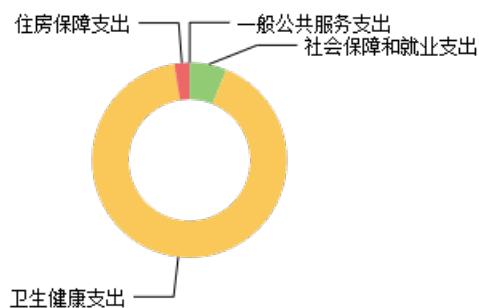
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市中心血站一般公共预算当年支出1,592.59万元,比上年减少18.08万元,下降1.12%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市中心血站一般公共预算当年支出1,592.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.84万元;社会保障和就业支出97.48万元,占6.12%;卫生健康支出1,454.53万元,占91.33%;住房保障支出39.74万元,占2.50%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市中心血站一般公共预算安排基本支出551.79万元,其中:

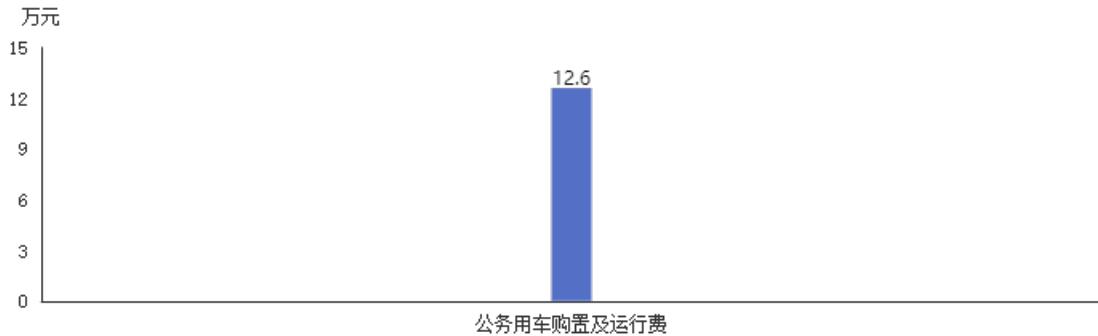
人员经费494.99万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费56.80万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年阳泉市中心血站财政拨款安排的“三公”经费预算12.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费12.60万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位性质属于公益一类事业单位，不存在机构运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市中心血站政府采购预算总额829.30万元。其中：政府采购货物预算651.70万元、政府采购工程预算2.10万元、政府采购服务预算175.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1040.8万元。

(阳泉市中心血站整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2024年阳泉市中心血站纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额1,040.80万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额1,000.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额40.80万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额1,040.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额1,000.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额40.80万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

项目名称		2024年艾滋病防治专项资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	408,000	年度资金总额:	408,000			
	其中:中央财政资金	408,000	其中:中央财政资金	408,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据晋财社【2023】291号文件要求,购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险。2024年拟检测血液5100人份,每人份80元,共计40.8万元。					
立项依据		晋财社【2023】291号文件					
项目设立必要性		根据晋财社【2023】291号文件要求,购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,缩短窗口期降低经血传播疾病的风险。2024年拟检测血液约5100人份,每人份80元,共计40.8万元。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】291号文件、《献血法》、《血站管理办法》、《血站实验室质量管理规范》、《血站质量管理规范》					
项目实施计划		2024年购置核酸检测试剂5100人份,对所采集的血液进行艾滋病检测,2024年检测血液约5100人份,每人份80元,共计40.8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2024年购置核酸检测试剂5100人份,艾滋病检测5100人份,缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险,采购产品合格率100%,无偿献血者满意度95%,临床用血人员满意度95%、				缩短检测窗口期,降低经血传播疾病的风险,保障血液质量,保障临床用血安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测试剂购置数量	5100人份/年	数量指标	核酸检测试剂购	5100人份/年
			血液检测人数	5100人份/年		血液检测人数	5100人份/年
		质量指标	购置产品合格率	100%	质量指标	购置产品合格率	100%
	时效指标	核酸检测试剂购置时间	2024年		时效指标	核酸检测试剂购	2024年
		血液检测时间	2024年			血液检测时间	2024年
	成本指标	血液检测成本	80元/人份		成本指标	血液检测成本	80元/人份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缩短窗口期降低经血传播疾病的风险	有效保障	社会效益指标	缩短窗口期降低经血传播疾病的风险	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血人员满意度、无偿献血者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临床用血人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201214719

项目名称		购置专用材料及耗材费用						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,500,000	年度资金总额:	4,000,000				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	13,500,000	市县(区)财政资金	4,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		血液采集、检测、分离、储存、成分制备等工作需专用材料160多种/年, 例: 病灭输血过滤器材45元/套, 血液成分分离机配套管路860元/套, 一次性使用去白细胞血袋(四联)45元/支, 残余白细胞计数仪专用试剂8700元/盒, 进口HIV试剂(480人份/盒)6300元/盒, HCV试剂(96人份/盒)440元/盒, HIV试剂(96人份/盒)440元/盒。						
立项依据		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》维持日常采供血工作: 血液采集、检测、分离、储存、成分制备、临床供应等工作, 保证血液质量安全, 保障临床用血安全。						
项目设立必要性		保障日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作, 保证血液质量安全, 保障临床用血安全。						
保证项目实施的制度、措施		根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》, 保障日常采供血工作所需。						
项目实施计划		血液采集、检测、分离、储存、成分制备等工作需专用材料160多种/年, 例: 病灭输血过滤器材45元/支, 血液成分分离机配套管路860元/套, 一次性使用去白细胞血袋(四联)50元/支, 残余白细胞计数仪专用试剂8700元/盒, 进口HIV试剂(480人份/盒)6300元/盒, HCV试剂(96人份/盒)440元/盒, HIV试剂(96人份/盒)440元/盒。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	每年购置用于血液采集、检测、分离、储存、成分制备等工作需专用材料160多种/年, 保证日常血液采集、检测、分离、储存、血液供应、成分制备等工作, 保证血液质量安全, 保障临床用血安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	预计采购专用耗材种类	≥160种	数量指标	预计采购专用耗材种类	≥160种	
		质量指标	购买专用耗材合格率	100%	质量指标	购买专用耗材合格率	100%	
			临床供应血液质量达标率	100%		临床供应血液质量	100%	
		时效指标	专用材料及耗材购置时间	2024年	时效指标	专用材料及耗材购置时间	2024年	
		成本指标	残余白细胞计数仪专用试剂	≥8700元/盒	成本指标	残余白细胞计数仪专用试剂	≥8700元/盒	
			病灭输血过滤器材	≥45元/支		病灭输血过滤器材	≥45元/支	
			血液成分分离机配套管路	≥860元/套		血液成分分离机配套管路	≥860元/套	
			一次性使用去白细胞血袋	≥45元/支		一次性使用去白细胞血袋	≥45元/支	
			HBV试剂(96人份/盒)	≥85元/盒		HBV试剂(96人份/盒)	≥85元/盒	
			TP试剂(96人份/盒)	≥200元/盒		TP试剂(96人份/盒)	≥200元/盒	
			HIV试剂(96人份/盒)	≥230元/盒		HIV试剂(96人份/盒)	≥230元/盒	
			HCV试剂(96人份/盒)	≥440元/盒		HCV试剂(96人份/盒)	≥440元/盒	
	效益指标	社会效益指标	进口HIV试剂(480人份/盒)	≥6300元/盒		进口HIV试剂(480人份/盒)	≥6300元/盒	
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	保障临床用血安全		社会效益指标	保障临床用血安全	
			生态效益指标	有效保障		生态效益指标	有效保障	
满意度指标		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118211326	

项目名称		核酸检测试剂专项资金					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000	年度资金总额:	2,000,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,000,000	市县(区)财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《献血法》《血站管理办法》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》等要求对所有采集的血液进行核酸检测 2024年检测血液约25000人份, 每份80元, 共计200万元。					
立项依据		根据《献血法》《血站管理办法》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》等要求对所有采集的血液进行核酸检测					
项目设立必要性		按照国家卫生计生委《关于做好血站核酸检测工作的通知》(国卫办医发〔2015〕11号)和山西省卫计委、山西省财政厅《关于印发〈山西省2015年血站核酸检测项目实施方案〉的通知》(晋卫医发〔2015〕14号), 2015年开始在血站开展了血液核酸检测全覆盖, 逐步实现采供血全过程核酸检测。提高血液检测水平, 保障临床用血安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《献血法》《血站管理办法》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》等要求对所有采集的血液进行核酸检测					
项目实施计划		根据《献血法》《血站管理办法》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》等要求对所有采集的血液进行核酸检测 2024年检测血液约25000人份, 每份80元, 共计200万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对所有采集的血液进行核酸检测, 缩短窗口期, 降低经血传播疾病的风险, 2024年拟检测25000人份, 采购产品合格率100%, 无偿献血者满意度95%, 临床用血满意度95%,				2024年拟检测25000人份, 采购产品合格率100%, 无偿献血者满意度95%, 临床用血满意度95%。缩短窗口期, 降低经血传播疾病的风险, 保障血液质量, 保障临床用血安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检测人数	25000人份/年	数量指标	检测人数	25000人份
		质量指标	购置合格率	100%	质量指标	购置合格率	100%
		时效指标	购置时间	2024年	时效指标	购置时间	2024年
		成本指标	检测成本	80元	成本指标	检测成本	80元/份
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	缩短窗口期 降低经血传播疾病风险	有效保障	社会效益指标	缩短窗口期 降低经血传播疾病风险	有效保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	临床用血人员满意度、无偿献血者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	临床用血人员及无偿献血者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118212415

项目名称		市中心血站运转经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,339,000	年度资金总额:	3,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	12,339,000	市县(区)财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障我市采供血工作的顺利开展,保障临床用血安全。需市中心血站运转经费411.3万元: 一、编外人员32人工资及社保111万元; 现聘用编外人员32人, 按照我市最低工资标准1980元/月, 32*1980*12=760320元; 养老保险、医疗保险按照我市最低缴费基数3863元/月核算, 3863元*(16%+7.3%) *32*12=84288元; 二、市中心血站运转费150.8万元, 维持日常采供血工作的正常开展。					
立项依据		《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》					
项目设立必要性		一、(1)根据《血站基本标准》人员配置要求, 年采供血量2000升-10000升需要20人-70人, 我站目前采血量约7600升, 供血量约7600升, 现有编制38人, 与国家规定的应配备人数70人之间差额32人核定。(2)根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》					
保证项目实施的制度、措施		《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》					
项目实施计划		一、编外人员32人工资及社保111万元; 现聘用编外人员32人, 按照我市最低工资标准1980元/月, 32*1980*12=760320元; 养老保险、医疗保险按照我市最低缴费基数3863元/月核算, 3863元*(16%+7.3%) *32*12=84288元; 二、市中心血站运转费150.8万元, 维持日常采供血工作的正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障我市采供血工作顺利开展, 保证血液质量、为临床用血提供安全有效保障; 2、扩大无偿献血影响力, 鼓励更多的人知晓并加入无偿献血队伍, 提高献血者满意度, 保障我市无偿献血队伍稳定, 保障临床用血供应。			编外人员32人工资及社保, 维持日常采供血工作所需的电量343284度, 监控设备购置3个, 无偿献血纪念品25000份等。保障我市采供血工作顺利开展, 保证血液质量, 扩大无偿献血影响力, 鼓励更多的人加入无偿献血队伍, 提高献血者满意度, 保障我市无偿献血队伍稳定, 保障临床用血供应。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	监控设备购置数量	3个	数量指标	血液外包装袋数	≥20000个
			差旅费出差人数	≤20人		差旅费出差人数	≤20人
			复印机购置数量	1台		编外人员数量	≤32人
			无偿献血纪念品购置数	≤25000份		复印机购置数量	1台
			无偿献血宣传媒体数	≤4家		无偿献血纪念品	≤25000份
			打印机购置数量	1台		无偿献血宣传媒	≤4家
			编外人员数量	≤32人		预计用电量	≤343284度
			预计用电量	≤343284度		培训(参会)人数	≥20人
			培训(参会)人数	≥20人		运维专用设备数	20台(套)
			运维专用设备数量	20台(套)		监控设备购置数	3个
	质量指标	质量指标	血液外包装袋数量	≥20000个		医用垃圾袋数量	≥20000个
			医用垃圾袋数量	≥20000个		血浆盒数量	≥20000个
			血浆盒数量	≥20000个		笔记本电脑购数	2台
	产出指标	产出指标	笔记本电脑购数量	2台		台式电脑购置数	5台
			台式电脑购置数量	5台		空调购置数量	2台
			空调购置数量	2台		打印机购置数量	1台
			无偿献血纪念品合格率	≥99%		物业管理工作验	≥99%
			空调、打印机、复印机等	≥99%		无偿献血纪念品	≥99%
	质量指标	质量指标	无偿献血宣传费验收合格	≥99%		无偿献血宣传费	≥99%
			物业管理工作验收合格率	≥99%		保障正常运转率	≥99%
						空调、打印机、	≥99%
	物业管理服务时间	物业管理服务时间	无偿献血纪念品采购时间	2024年		人员培训合格率	≥99%
			物业管理服务时间	1年1月1日-12月31日		培训时间	2024年
						运转经费保障时	2024年

项目名称		市中心血站运转经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,339,000	年度资金总额:	3,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	12,339,000	市县(区)财政资金	3,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障我市采供血工作的顺利开展,保障临床用血安全。需市中心血站运转经费411.3万元: 一、编外人员32人工资及社保111万元: 现聘用编外人员32人, 按照我市最低工资标准1980元/月, 32*1980*12=760320元; 养老保险、医疗保险按照我市最低缴费基数3863元/月核算, 3863元*(16%+7.3%) *32*12=840824元。二、市中心血站运转经费150.8万元, 维持日常采供血工作的正常开展。					
立项依据		《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》					
项目设立必要性		一、(1)根据《血站基本标准》人员配置要求, 年采供血量2000升-10000升需要20人-70人, 我站目前采血量约7600升, 供血量约7600升, 现有编制38人。与国家规定的应配备人数70人之间差额32人核定。(2)根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》					
保证项目实施的制度、措施		《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》					
项目实施计划		一、编外人员32人工资及社保111万元: 现聘用编外人员32人, 按照我市最低工资标准1980元/月, 32*1980*12=760320元; 养老保险、医疗保险按照我市最低缴费基数3863元/月核算, 3863元*(16%+7.3%) *32*12=840824元。二、市中心血站运转经费150.8万元, 维持日常采供血工作的正常开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1、保障我市采供血工作顺利开展, 保证血液质量、为临床用血提供安全有效保障; 2、扩大无偿献血影响力, 鼓励更多的人知晓并加入无偿献血队伍, 提高献血者满意度, 保障我市无偿献血队伍稳定, 保障临床用血供应。			编外人员32人工资及社保, 维持日常采供血工作所需的电量343264度, 监控设备购置3个, 无偿献血纪念品25000份等。保障我市采供血工作顺利开展, 保证血液质量, 扩大无偿献血影响力, 鼓励更多的人加入无偿献血队伍, 提高献血者满意度, 保障我市无偿献血队伍稳定, 保障临床用血供应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	时效指标	时效指标	培训时间	2024年	时效指标	物业管理服务时间	1年1月1日-12月31日
			无偿献血广告播放时间	每天均有		编外人员工资发放时间	2024年
			抖音视频宣传	每周发布至少2个, 时长3分钟		无偿献血广告播放时间	每天均有
			编外人员工资发放及社保	2024年		抖音视频宣传	每周发布至少2个, 时长3分钟
	成本指标	成本指标	运转经费保障时间	2024年		无偿献血纪念品	2024年
			单位运行维护成本	≤5.3元/次(元/人·小时等)	成本指标	单位运行维护成本	≤5.3元/次(元/人·小时等)
			编外人员工资	1980元/月		编外人员工资	1980元/月
			血浆盒	≥2.5元/个		血浆盒	2.5元/个
			血液外包装袋	≥0.7元/个		血液外包装袋	0.7元/个
			编外人员养老保险	618.08按社保最低缴费基数*0.16		编外人员养老保险	618.08按社保最低缴费基数*0.16
			编外人员医疗保险	281.99按社保最低缴费基数*0.073		编外人员医疗保险	281.99按社保最低缴费基数*0.073
			差旅费出差人均费用	≤4000元/人		差旅费出差人均费用	≤4000元/人
			笔记本电脑预计成本	≤6000元		笔记本电脑预计成本	≤6000元
			台式电脑预计成本	≤5000元		台式电脑预计成本	≤5000元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	空调预计成本	≤4000元		空调预计成本	≤4000元
			打印机预计成本	≤3000元		打印机预计成本	≤3000元
			复印机预计成本	≤3000元		复印机预计成本	≤3000元
			医院垃圾袋	≥0.56元/个		医院垃圾袋	0.56元/个
生态效益指标	经济效益指标	经济效益指标	单位用电成本	≤0.67元/度	经济效益指标	单位用电成本	≤0.67元/度
			无偿献血纪念品预计成本	≤40元/份		无偿献血纪念品	≤40元/份

项目名称		市中心血站运转经费			
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,339,000	年度资金总额:	3,500,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县(区)财政资金	12,339,000	市县(区)财政资金	3,500,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		为保障我市采供血工作的顺利开展，保障临床用血安全。需市中心血站运转经费411.3万元：一、编外人员32人工资及社保111万元；现聘用编外人员32人，按照我市最低工资标准1980元/月， $32 \times 1980 \times 12 = 760320$ 元。养老保险、医疗保险按照我市最低缴费基数3863元/月核算，3863元*（16%+7.3%） $3863 \times 16\% + 3863 \times 7.3\% = 3120.72$ 元。			
立项依据		《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》			
项目设立必要性		一、(1)根据《血站基本标准》人员配置要求，年采供血量2000升-10000升需要20人-70人，我站目前采血量约7600升，供血量约7600升，现有编制38人。与国家规定的应配备人数70人之间差额32人核定。 (2)根据《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》			
保证项目实施的制度、措施		《献血法》《血站管理办法》《血站基本标准》《血站实验室质量管理规范》《血站质量管理规范》			
项目实施计划		一、编外人员32人工资及社保111万元；现聘用编外人员32人，按照我市最低工资标准1980元/月， $32 \times 1980 \times 12 = 760320$ 元；养老保险、医疗保险按照我市最低缴费基数3863元/月核算，3863元*（16%+7.3%） $3863 \times 16\% + 3863 \times 7.3\% = 3120.72$ 元。二、市中心血站运转经费350.0万元，维持日常采供血工作的正常开展。			
实施期目标				年度目标	
总体目标	1、保障我市采供血工作顺利开展，保证血液质量、为临床用血提供安全有效保障； 2、扩大无偿献血影响力，鼓励更多的人知晓并加入无偿献血队伍，提高献血者满意度，保障我市无偿献血队伍稳定，保障临床用血供应。				
满意度指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标
		可持续影响指标			可持续影响指标
		服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指 献血者满意度
			献血者满意度	≥95%	
			使用人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:	
					填报日期: 20240118224939

项目名称		无偿献血者用血报销					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市中心血站		
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1,500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据《中华人民共和国献血法》《山西省卫生厅、山西省红十字会关于在省内开展无偿献血异地用血报销有关事项的通知》晋卫医政【2012】76号，无偿献血者献血后，本人或直系亲属可以免费使用等量或者超量的血液。					
立项依据		《中华人民共和国献血法》《山西省卫生厅、山西省红十字会关于在省内开展无偿献血异地用血报销有关事项的通知》晋卫医政【2012】76号					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国献血法》第十四条：无偿献血者本人、配偶或直系亲属临床需要用血时可以免交或者减交一定费用，这是无偿献血者的权利，同时鼓励更多的人参加无偿献血活动，推动无偿献血者招募工作，保障临床用血。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省卫生厅、山西省红十字会关于在省内开展无偿献血异地用血报销有关事项的通知》晋卫医政【2012】76号，《中华人民共和国献血法》第十四条：公民临床用血时只交付用于血液的采集、储存、分离、检验等费用，具体收费标准由国务院卫生行政部门会同国务院价格主管部门制定。无偿献血者临床用血由国务院卫生行政部门制定。					
项目实施计划		预计每年用于“无偿献血者用血报销”资金50万元，报销人次约500人次，约2000U，每单位均250元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	营造无偿献血良好的社会氛围，推动无偿献血招募工作，鼓励单位、个人参与无偿献血活动，保障无偿献血队伍稳定，保障临床用血。				鼓励单位、个人积极参与无偿献血活动，推动无偿献血招募工作，保障无偿献血队伍稳定，保障临床用血。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计每年无偿献血者用血	≥500人次	数量指标	预计每年无偿献血	≥500人次
			每次人报销血量	≥4U		每次人报销血量	≥4U
		质量指标	无偿献血者用血报销准确	100%	质量指标	无偿献血者用血	100%
	时效指标	无偿献血者用血报销及时	及时		时效指标	无偿献血者用血	及时
		成本指标	无偿献血者免费使用血液	250元/U	成本指标	无偿献血者免费	250元/U
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	鼓励更多人加入无偿献血	有效鼓励	社会效益指标	鼓励更多人加入	有效鼓励
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意度	服务对象满意度指	无偿献血者满意	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118213728	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市中心血站共有公务用车编制8辆，实有7辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车7辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市中心血站使用的办公用房建筑总面积3921.98平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市中心血站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；阳泉市中心血站占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

我单位无政府购买服务。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。