

阳泉市中心血站

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
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	37
十二、其他说明	37
(一) 政府购买服务指导性目录	37
(二) 其他	37
第四部分 名词解释	38

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

我单位属于公益一类事业单位，内设机构包括：体采科，主要负责街头招募，全血采集；供血科，血液库存管理，临床供血；成分科，血液成分制备，单采血小板采集；检验科，血液检测（酶免、核酸）；血源管理科，献血者团体招募、血源管理；质量管理科，血液质量监测，采供血过程质量控制；质控科，血液抽检、医疗垃圾管理；办公室，外来文件收发、起草各类文件；信息系统管理、血液接送、车辆维护；财务科，各类财务相关工作；药械科，负责物料采购。各部门职能明确，各司其职，密切配合，共同推动单位工作顺利开展。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025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	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1619.39	一、一般公共服务支出	0.81	0.81	
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	102.90	102.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1508.77	1474.08	34.69
		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	41.59	41.59	
		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	1619.39	本年支出合计	1654.08	1619.39	34.69
上年结转	34.69	年终结转			
收入总计	1654.08	支出总计	1654.08	1619.39	34.69

2025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	1619.39	1619.39					34.69
201	一般公共服务支出	0.81	0.81					
20132	组织事务	0.81	0.81					
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81					
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90					
20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90					
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55					
210	卫生健康支出	1474.08	1474.08					34.69
21004	公共卫生	1449.20	1449.20					34.69
2100406	采供血机构	1389.20	1389.20					
2100409	重大公共卫生服务	60.00	60.00					34.69
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70					
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70					

221	住房保障支出	41.59	41.59					
22102	住房改革支出	41.59	41.59					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市中心血站

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1654.08	579.39	1074.69
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	
20132	组织事务	0.81	0.81	
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90	
20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	1508.77	434.08	1074.69
21004	公共卫生	1483.89	409.20	1074.69
2100406	采供血机构	1389.20	409.20	980.00
2100409	重大公共卫生服务	94.69		94.69
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

2025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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1619.39	一、一般公共服务支出	0.81	0.81		
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	102.90	102.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1508.77	1508.77		
		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	41.59	41.59		
		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	1619.39	本年支出合计	1654.08	1654.08		

上年财政拨款结转	34.69	年终结转				
一、一般公共预算	34.69					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1654.08	支出总计	1654.08	1654.08		

2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1619.39	579.39	1040.00
201	一般公共服务支出	0.81	0.81	
20132	组织事务	0.81	0.81	
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	
208	社会保障和就业支出	102.90	102.90	
20805	行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.10	53.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	
210	卫生健康支出	1474.08	434.08	1040.00
21004	公共卫生	1449.20	409.20	1040.00
2100406	采供血机构	1389.20	409.20	980.00
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	
2101102	事业单位医疗	24.70	24.70	
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

2025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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		579.39	519.39	60.00
工资福利支出		496.29	496.29	
基本工资	工资福利支出	181.33	181.33	
津贴补贴	工资福利支出	19.13	19.13	
绩效工资	工资福利支出	146.18	146.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.10	53.10	
职业年金缴费	工资福利支出	26.55	26.55	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.56	24.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.85	3.85	
住房公积金	工资福利支出	41.59	41.59	
商品和服务支出		60.00		60.00
办公费	商品和服务支出	2.77		2.77
印刷费	商品和服务支出	1.46		1.46
水费	商品和服务支出	0.30		0.30
电费	商品和服务支出	1.02		1.02
邮电费	商品和服务支出	1.22		1.22
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	3.25		3.25
差旅费	商品和服务支出	3.39		3.39
培训费	商品和服务支出	1.46		1.46
工会经费	商品和服务支出	5.68		5.68
福利费	商品和服务支出	9.94		9.94
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	6.46		6.46
对个人和家庭的补助		23.10	23.10	
退休费	离退休费	22.92	22.92	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025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

2025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

2025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

2025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	2025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		

2025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	2025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

2025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	2025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	1040.00	1040.00				
无偿献血者用血报销	6.00	6.00				
无偿献血者用血报销	39.00	39.00				
2025年艾滋病防治专项资金	60.00	60.00				
市中心血站运转经费	22.00	22.00				
市中心血站运转经费	313.00	313.00				
购置专用材料及耗材费用	300.00	300.00				
核酸检测试剂专项资金	100.00	100.00				
专用设备购置	200.00	200.00				

2025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	2025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	34.69	34.69		
阳泉市中心血站	34.69	34.69		
2024年艾滋病防治专项资金	34.69	34.69		

第三部分 2025年度单位预算情况说明

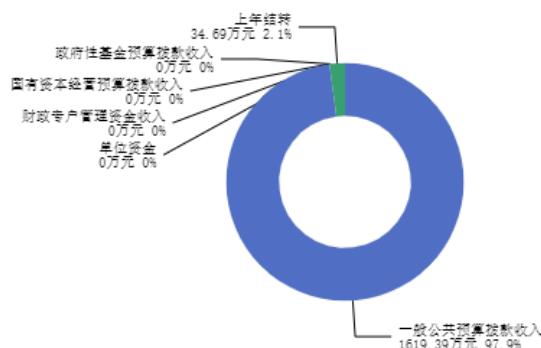
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市中心血站预算收入总计1,654.08万元，其中：本年收入1,619.39万元，上年结转34.69万元，比上年增加20.69万元，增长1.27%，主要原因是职工工资增加，人员经费增加。；本年单位预算支出总计1,654.08万元，其中：本年预算安排1,619.39万元，上年结转34.69万元，比上年增加20.69万元，增长1.27%，主要原因是职工工资增加，人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市中心血站预算收入1,654.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,619.39万元，占97.90%；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34.69万元，占2.10%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市中心血站支出预算1654.08万元，其中：基本支出579.39万元，占35.03%；项目支出1074.69万元，占64.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市中心血站财政拨款收支总预算1,654.08万元。其中：一般公共预算拨款1,654.08万元，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1,619.39万元，上年结转收入34.69万元。支出包括：一般公共服务支出0.81万元、社会保障和就业支出102.90万元、卫生健康支出1,508.77万元、住房保障支出41.59万元等。

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

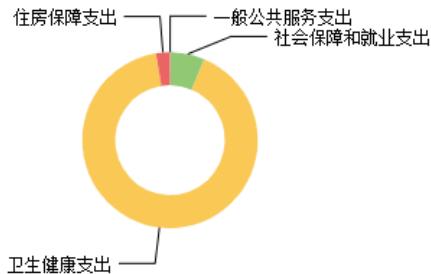
2025年度阳泉市中心血站一般公共预算当年支出1,619.39万元，比上年增加26.80万元，增长1.68%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市中心血站一般公共预算当年支出1,619.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.81万元，占0.05%；社会保障和就业支出102.90万元，占6.35%；卫生健康支

出1,474.08万元，占91.03%；住房保障支出41.59万元，占2.57%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

2025年度阳泉市中心血站一般公共预算安排基本支出579.39万元，其中：

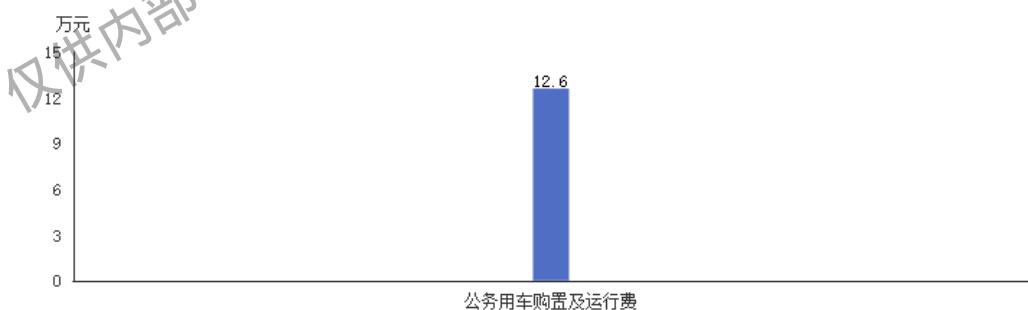
人员经费519.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费60.00万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、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、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025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2024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；公务用车购置及运行费12.60万元，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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市中心血站政府采购预算总额359.53万元。其中：政府采购货物预算359.53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年阳泉市中心血站整体绩效目标，涉及资金1040万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市中心血站纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额1,040.00万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额935.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额105.00万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额1,040.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额935.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额105.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		2025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:		600,000	年度资金总额:	600,000		
	其中: 中央财政资金		600,000	其中: 中央财政资金	600,000		
	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、阳财社【2025】10号文件要求, 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。 2025年拟采购试剂86盒, 每盒6976.8元, 共计60万元。					
立项依据		根据晋财社【2023】291号、阳财社【2025】10号文件					
项目设立必要性		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					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2023】291号、阳财社【2025】10号文件要求, 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。					
项目实施计划		2025年拟采购试剂86盒, 每盒6976.8元, 共计60万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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。			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。			
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	86盒	数量指标	核酸检测试剂购置	86盒
		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	2025年	时效指标	核酸检测试剂购置	2025年
		成本指标	每盒核酸购置成本	6976.8元	成本指标	每盒核酸购置成本	6976.8元
	经济效益			经济效益			

仅供内部审核

仅供内部审核

效益指标	社会效益	缩短 窗口期 降低经血传播	有效保障	社会效益	缩短 窗口期 降低	有效保障
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	临床用血人员满意度	≥99%	服务对象满意度	临床用血人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250208193227

仅供内部审核

仅供内部审核

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		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,500,000	年度资金总额:	3,000,000			
	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	4,500,000	市县(区)财政资金	3,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		日常采供血工作中:血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作需专用材料160多种/年,例: 每次献血过滤器材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)16300元/盒, HCV试剂(96人份/盒)440元/盒, HIV试剂(96人份/盒)1250元/盒, TP试剂(96人份/盒)100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。					
项目实施计划		采购保障日常采供血: 血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作需专用材料160多种/年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障日常采供血: 血液采集、检测、分离、储存、成分制备工作, 保障血液质量, 保障用血安全。						
	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	预计采购专用耗材种类	≥160种/年	数量指标	预计采购专用耗材	≥160种/年
		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	100%
		时效指标	购买专用耗材购置时间	2025年	时效指标	购买专用耗材购置	2025年
			一次性使用去白细胞血袋(480人份/盒)	≤5050元/盒		一次性使用去白细胞计数仪	≤5050元/支
			进口HIV试剂(480人份/盒)	≤6300元/盒		进口HIV试剂(480人份/盒)	≤6300元/盒
			残余白细胞计数仪专用试剂	≤8700元/盒		残余白细胞计数仪	≤8700元/盒

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	成本指标	病灭输血过滤器材	≤185元/支	成本指标	病灭输血过滤器材	≤185元/支
		血液成分分离机配套管路	≤855元/套		血液成分分离机配	≤855元/套
		HBV试剂(96人份/盒)	≤85元/盒		HBV试剂(96人份/盒)	≤85元/盒
		HCV试剂(96人份/盒)	≤440元/盒		HCV试剂(96人份/盒)	≤440元/盒
		HIV试剂(96人份/盒)	≤230元/盒		HIV试剂(96人份/盒)	≤230元/盒
		TP试剂(96人份/盒)	≤200元/盒		TP试剂(96人份/盒)	≤200元/盒
	效益指标	经济效益		经济效益		
		社会效益	保障临床用血安全	社会效益	保障临床用血安全	有效保障
		生态效益		生态效益		
		可持续影响		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	临床用血者满意度	服务对象满意度	临床用血者满意度	≥99%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127153138
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

仅供内部审核

仅供内部审核

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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	1,036,800	年度资金总额:	1,000,000		
		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	1,036,800	市县(区)财政资金	1,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		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)和山西省卫生计生委、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)要求,2015年开始实现了血液标本核酸检测全覆盖,为进一步加强血液管理,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经血传播疾病的风险,最大限度保证临床用血安全。					
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)和山西省卫生计生委、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)要求,2015年开始实现了血液标本核酸检测全覆盖,为进一步加强血液管理,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经血传播疾病的风险,最大限度保证临床用血安全。					
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		对所有采集的血液进行核酸检测,2025年预计检测人数14400人份/年,拟采购150盒核酸试剂,6912元/盒共计1036800元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步加强血液管理,提高血液检测技术水平,缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经血传播疾病的风险,最大限度保证临床用血安全			缩短经血传播疾病检测的“窗口期”,降低经血传播疾病的风险,最大限度保证临床用血安全			
绩效	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	2025年预计检测人数	≤14400人份/年	数量指标	2025年预计检测人	≤14400人份/年
			2025年预计采购核酸试剂数	≤150盒		2025年预计采购核	≤150盒
		质量指标	核酸试剂一盒可检测人份	≤96人份		核酸试剂一盒可检	≤96人份
	时效指标	购置合格率	≥99%		时效指标	购置合格率	≥99%
		检测准确率	≥99%			检测准确率	≥99%
		核酸试剂购置时间	2025年			核酸试剂购置时间	2025年

仅供内部审核

仅供内部审核

指标	成本指标	核酸检测每人份成本	72元/人份	成本指标	核酸检测每人份成本	72元/人份
		核酸检测试剂每盒购置成本	≤6912元/盒		核酸检测试剂每盒	≤6912元/盒
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	缩短窗口期 降低经血传播	有效保障	社会效益	缩短窗口期 降低	有效保障
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	临床用血人员满意度	≥95%	服务对象满意度	临床用血人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250127154909

仅供内部审核

仅供内部审核

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		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:	220,000	年度资金总额:	220,000			
	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	220,000	市县(区)财政资金	220,000			
	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和正常运行。一、2025年1-2月市中心血站聘用编外人员32人,发生工资及社保18万元;按照我市最低工资标准1980元/月,32人*1980元/月*2月=126720元;按照我市最低缴费基数4113元/月缴纳1-2月编外人员28人养老、医疗保险共计53280元。二、2025年1-2月维持采供血工作采集、分离、制备、储存等机器运转的电费4万元。					
立项依据		《血站管理办法》《血站基本标准》《血站质量管理规范》					
项目设立必要性		为保障我市采供血工作的顺利开展和正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		《血站管理办法》《血站基本标准》《血站质量管理规范》按照我市最低工资标准1980元/月,32人*1980元/月*2月=126720元;按照我市最低缴费基数4113元/月缴纳2025年1-2月编外人员28人养老、医疗保险共计53280元。2025年1-2月维持采供血工作采集、分离、制备、储存等机器运转的电费4万元。					
项目实施计划		2025年1-2月市中心血站聘用编外人员32人,发生工资及社保18万;2025年1-2月维持采供血工作采集、分离、制备、储存等机器运转的电费4万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障我市采供血工作的顺利开展和正常运行。			为保障我市采供血工作的顺利开展和正常运行。			
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		2025年1-2月编外人员交社保	28人	数量指标		2025年1-2月编外人员交社保
			2025年1-2月编外人员数量	32人			2025年1-2月编外人员数量
			2025年1-2月用电量	≤72728度			2025年1-2月用电量≤72728度
	质量指标		编外人员工资发放及社保缴	100%	质量指标		编外人员工资发放及社保缴
			日常采供血工作完成率	100%			日常采供血工作完成率
	时效指标	完成支付时间	2025年2月		时效指标	完成支付时间	2025年2月

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	成本指标	编外人员工资	1980元/月	成本指标	编外人员工资	1980元/月
		每度电价格	≥0.55元/度		每度电价格	≥0.55元/度
		编外人员社保缴费基数	4113元/月		编外人员社保缴费	4113元/月
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提升采供血服务质量	有效提升	提升采供血服务质量	有效提升	
		保障采供血工作正常运行	有效保障	保障采供血工作正	有效保障	
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	采供血工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	采供血工作人员满	≥95%
		献血者满意度	≥95%		献血者满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250116165145

仅供内部审核

仅供内部审核

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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	440,000	年度资金总额:	390,000			
	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	440,000	市县(区)财政资金	390,000			
	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翻倍的血液。本次申请用于2025年3-12月期间，无偿献血者用血报销44万元，预计用血报销人数1000人。					
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，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翻倍的血液。					
项目设立必要性		《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。无偿献血者临床需要用血时，免交前款规定的费用。《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。无偿献血者临床需要用血时，免交前款规定的费用。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翻倍的血液。本次申请用于2025年3-12月期间，用于2025年3-12月期间，无偿献血者用血报销44万元，预计用血报销人数1000人，每次用血报销费用440元。					
保证项目实施的制度、措施							
项目实施计划							
实施期目标				年度目标			
总体目标	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，保障临床血液供应。			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，保障临床血液供应。			
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
	产出指标	数量指标	无偿献血者报销人次	≤1000人次	数量指标	无偿献血者报销人	≤1000人次
		质量指标	无偿献血报销准确度	100%	质量指标	无偿献血报销准确	100%
		时效指标	无偿献血者报销完成时间	2025年	时效指标	无偿献血者报销完	2025年
		成本指标	每次用血报销费用	440元/人次	成本指标	每次用血报销费	440元/人次
	效果指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励更多人参与无偿献血活	有效鼓励	社会效益	鼓励更多人参与无	有效鼓励

满意度指标	生态效益			生态效益		
	可持续影响	无偿献血机制	有效影响	可持续影响	无偿献血机制	有效影响
	服务对象满意度	无偿献血者用血报销满意度	提高95%	服务对象满意度	无偿献血者用血报	提高95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250125122839

仅供内部审核

仅供内部审核

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		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:	60,000	年度资金总额:	60,000			
	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	60,000	市县(区)财政资金	60,000			
	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翻倍的血液。本次申请适用于2024年12月-2025年1-2月期间,无偿献血者的用血报销费用6万元。					
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 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翻倍的血液。					
项目设立必要性		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,保障临床血液供应。					
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。无偿献血者临床需要用血时,免交前款规定的费用。无偿献血者临床用血时,免交前款规定的费用。					
项目实施计划		用于2024年12月-2025年1-2月期间,无偿献血者的用血报销费用6万元。2024年12月-2025年2月,预计用血报销人数100人,每次用血报销费用600元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	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,保障临床血液供应。			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,保障临床血液供应。			
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
	产出指标	数量指标	无偿献血者报销人次	≤100人	数量指标	无偿献血者报销人	≤100人
		质量指标	无偿献血报销准确度	≥99%	质量指标	无偿献血报销准确	≥99%
		时效指标	无偿献血者报销完成时间	2025年3月	时效指标	无偿献血者报销完	2025年3月
		成本指标	每次用血报销费用	≤600元/次	成本指标	每次用血报销费	≤600元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	鼓励更多人参与无偿献血活	有效提高	社会效益	鼓励更多人参与无	有效提高

满意度指标	生态效益			生态效益		
	可持续影响	无偿献血机制	有效影响	可持续影响	无偿献血机制	有效影响
	服务对象满意度	无偿献血者用血报销满意度	提高95%	服务对象满意度	无偿献血者用血报	提高95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250116172417

仅供内部审核

仅供内部审核

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		经常性项目(长期开展)	项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,418,400	年度资金总额:	3,130,000		
	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	4,418,400	市县(区)财政资金	3,130,000		
	单位自筹	0	单位自筹	0		
	其他资金		其他资金			
项目概况		一、根据《血站管理办法》《血站基本标准》《血站质量管理规范》《全国无偿献血表彰奖励办法》文件要求,为维持日常采供血工作: 血液采集、检测、分离、储存、等费用, 保证血站日常采血、供血、成分制备工作; 加强无偿献血宣传 (1) 需要聘用编外人员32人工资及社保, 128.94万元。				
立项依据		《血站管理办法》《血站基本标准》《血站质量管理规范》《全国无偿献血表彰奖励办法》				
项目设立必要性		为维持日常血液采集、检测、分离、储存、等费用, 保证血站日常采血、供血、成分制备工作, 加强无偿献血宣传, 鼓励更多人加入无偿献血队伍。				
保证项目实施的制度、措施		《血站管理办法》《血站基本标准》《血站质量管理规范》《全国无偿献血表彰奖励办法》				
项目实施计划		维持日常采供血工作: 血液采集、检测、分离、储存、等费用, 保证血站日常采血、供血、成分制备工作; 加强无偿献血宣传 (1) 需要聘用编外人员32人工资及社保, 128.94万元。 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4113元/月核				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为维持日常采供血工作: 血液采集、检测、分离、储存、等费用, 保证血站日常采血、供血、成分制备工作; 加强无偿献血宣传, 鼓励更多人加入无偿献血, 保障我市临床用血。			维持日常采供血工作: 血液采集、检测、分离、储存、等费用, 保证血站日常采血、供血、成分制备工作; 加强无偿献血宣传, 保障我市临床用血。		
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		无偿献血纪念品购置数	10000份	数量指标	全自动血液分析仪	1台
		编外人员数量	≤20人		热合机预计数量	1台
		热合机预计数量	1台		生化分析仪预计采	3台
		全自动血液分析仪预计数量	1台		便携式智能采集终端	2台
		便携式智能采集终端预计数	2台		采血称预计数量	5台
		采血称预计数量	5台		培训(参会)人数	≥20人

绩效指标	产出指标	生化分析仪预计采购数量	3台	质量指标	编外人员数量	≤20人
		柜式空调预计采购数量	2台		无偿献血纪念品购	10000份
		培训(参会)人数	≥20人		柜式空调预计采购	2台
		运维专用设备数量	≤20台		预计用电量	≤343284度
		预计用电量	≤343284度		运维专用设备数量	≤20台
	时效指标	无偿献血纪念品合格率	≥99%	时效指标	无偿献血纪念品合	≥99%
		无偿献血宣传费验收合格率	≥99%		物业管理工作验收	≥99%
		物业管理工作验收合格率	≥99%		无偿献血宣传费验	≥99%
		无偿献血广告播放时间	每天均有		物业管理服务时间	2025年
	成本指标	无偿献血纪念品采购时间	2025年	成本指标	无偿献血纪念品采	2025年
		物业管理服务时间	2025年		无偿献血广告播放	每天均有
		编外人员工资发放及社保缴	2025年		编外人员工资发放	2025年
	效益指标	生化分析仪预计单价	≤80000元/台	社会效益	柜式空调预计成本	≤5000元/台
		编外人员工资	2150元/月		编外人员养老保险	658.08元/月
		差旅费出差人均费用	≤4000元/人		生化分析仪预计单	≤50000元/台
		无偿献血纪念品预计成本	≤40元/份		全自动血液分析仪	≤500000元/台
		采血称预计单价	≤25000元/台		热合机预计单价	≤40000元/台
		便携式智能采集终端预计单	≤6000元/台		便携式智能采集终	≤6000元/台
		热合机预计单价	≤40000元/台		采血称预计单价	≤25000元/台
		全自动血液分析仪预计单	≤500000元/台		单位用电成本	0.67元/度
		柜式空调预计成本	≤5000元/台		编外人员医疗保险	308.25元/月
		单位用电成本	0.67元/度		编外人员工资	2150元/月
	满意度指标	编外人员医疗保险	308.25元/月	服务对象满意度	差旅费出差人均费	≤4000元/人
		编外人员养老保险	658.08元/月		无偿献血纪念品预	≤40元/份

仅供内部审核

仅供内部审核

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250125144235
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		专用设备购置					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	6,400,000	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	6,400,000	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		目前我站“全自动血液生化分析仪”、“全自动酶免分析仪”、“血液成分分离机”等设备部件老化，使用期均超过10年，由于使用时间长、使用频率高，故障频发，维修成本很高。同时，根据《血站基本标准》要求，需设流动采血车2辆，目前，市中心血站只有1辆可以使用。为保障采供血正常运行，降低高维护成本，申请购买“全自动血液生化分析仪”、“全自动酶免分析仪”、“血液成分分离机”。					
立项依据		《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》及《血站实验室质量管理规范》的要求，为了保证血液质量，保证临床用血的安全。					
项目设立必要性		保障采供血工作正常运行，保障血液质量安全，降低高维护成本。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理规范》及《血站实验室质量管理规范》。					
项目实施计划		保障采供血正常运行，降低高维护成本，申请购买“全自动血液生化分析仪”一台170万元，“全自动酶免分析仪”一台210万元，“血液成分分离机”2台合计120万元，“采血车”一辆140万元，以上设备共需专项资金640万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障采供血正常运行，降低高维护成本			保障采供血正常运行。			
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
产出指标	数量指标	数量指标	全自动血液生化分析仪购置数量	1台	数量指标	全自动血液生化分析仪购置数量	1台
			全自动酶免分析仪购置数量	1台		全自动酶免分析仪购置数量	1台
			血液成分分离机购置数量	2台		血液成分分离机购置数量	2台
			采血车购置数量	1辆		采血车购置数量	1辆
质量指标	质量指标	质量指标	专用设备购置合格率	99%	质量指标	专用设备购置合格率	99%
			专用设备购置购置时间	2025年		专用设备购置购置时间	2025年

仅供内部审核

仅供内部审核

绩效指标	成本指标	全自动血液生化分析仪预估	≤1700000元	成本指标	全自动血液生化分	≤1700000元
		全自动酶免分析仪预估购置	≤2100000元		全自动酶免分析仪	≤2100000元
		采血车预估购置成本	≤1400000元		采血车预估购置成	≤1400000元
		血液成分分离机预估购置成	≤600000元		血液成分分离机预	≤600000元
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	保证血液质量, 保障临床用	99%	社会效益	保证血液质量, 保	99%
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	99%	服务对象满意度	使用者满意度
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250127160500

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

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。