

2022年枣庄市中心血站单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

本单位的主要工作职能是为保障全市人民身体健康提供安全有效血液。业务范围包括：组织血源；采集血液；临床用血提供；免费用血报销；无偿献血相关法律、法规及政策宣传；血液标本检测；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

二、单位预算单位构成

枣庄市中心血站预算为：本级预算。

本单位无下级单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,237.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,237.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.24
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2,058.42
七、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	62.74
		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、其他支出	
本年收入合计	2,237.20	本年支出合计	2,237.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,237.20	支出总计	2,237.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				2,237.20	2,237.20	2,237.20											
205			教育支出	9.24	9.24	9.24											
205	08		进修及培训	9.24	9.24	9.24											
205	08	03	培训支出	9.24	9.24	9.24											
208			社会保障和就业支出	106.80	106.80	106.80											
208	05		行政事业单位养老支出	106.80	106.80	106.80											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	35.60											
210			卫生健康支出	2,058.42	2,058.42	2,058.42											
210	04		公共卫生	2,001.44	2,001.44	2,001.44											
210	04	06	采供血机构	2,001.44	2,001.44	2,001.44											
210	11		行政事业单位医疗	56.98	56.98	56.98											
210	11	02	事业单位医疗	36.81	36.81	36.81											
210	11	03	公务员医疗补助	20.17	20.17	20.17											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中：财政拨款结转
221			住房保障支出	62.74	62.74	62.74											
221	02		住房改革支出	62.74	62.74	62.74											
221	02	01	住房公积金	62.74	62.74	62.74											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				2,237.20	937.20	1,300.00			
205			教育支出	9.24	9.24				
205	08		进修及培训	9.24	9.24				
205	08	03	培训支出	9.24	9.24				
208			社会保障和就业支出	106.80	106.80				
208	05		行政事业单位养老支出	106.80	106.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60				
210			卫生健康支出	2,058.42	758.42	1,300.00			
210	04		公共卫生	2,001.44	701.44	1,300.00			
210	04	06	采供血机构	2,001.44	701.44	1,300.00			
210	11		行政事业单位医疗	56.98	56.98				
210	11	02	事业单位医疗	36.81	36.81				
210	11	03	公务员医疗补助	20.17	20.17				
221			住房保障支出	62.74	62.74				
221	02		住房改革支出	62.74	62.74				
221	02	01	住房公积金	62.74	62.74				

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,237.20	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、公共安全支出				
		五、教育支出	9.24	9.24		
		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	106.80	106.80		
		九、卫生健康支出	2,058.42	2,058.42		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	62.74	62.74		
		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、其他支出				
本年收入合计	2,237.20	本年支出合计	2,237.20	2,237.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	2,237.20	支出总计	2,237.20	2,237.20		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2,237.20	937.20	876.36	60.84	1,300.00
205			教育支出	9.24	9.24		9.24	
205	08		进修及培训	9.24	9.24		9.24	
205	08	03	培训支出	9.24	9.24		9.24	
208			社会保障和就业支出	106.80	106.80	106.80		
208	05		行政事业单位养老支出	106.80	106.80	106.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	71.20		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	35.60		
210			卫生健康支出	2,058.42	758.42	706.82	51.60	1,300.00
210	04		公共卫生	2,001.44	701.44	649.84	51.60	1,300.00
210	04	06	采供血机构	2,001.44	701.44	649.84	51.60	1,300.00
210	11		行政事业单位医疗	56.98	56.98	56.98		
210	11	02	事业单位医疗	36.81	36.81	36.81		
210	11	03	公务员医疗补助	20.17	20.17	20.17		
221			住房保障支出	62.74	62.74	62.74		
221	02		住房改革支出	62.74	62.74	62.74		
221	02	01	住房公积金	62.74	62.74	62.74		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						937.20	876.36	60.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	857.68	857.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	259.68	259.68	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	103.72	103.72	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.71	31.71	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	171.73	171.73	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.20	71.20	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.60	35.60	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	36.81	36.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.17	20.17	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.04	5.04	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.74	62.74	

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.28	59.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.84		60.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.19		18.19
302	15	会议费	502	02	会议费	3.06		3.06
302	16	培训费	502	03	培训费	9.24		9.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.18		1.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.32		12.32
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.20		16.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	18.68	18.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.58	4.58	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	14.10	14.10	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
23.29	0.00	22.00	0.00	22.00	1.29	54.38	0.00	53.20	0.00	53.20	1.18

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：枣庄市中心血站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	294.77	294.77	294.77							
210			卫生健康支出	294.77	294.77	294.77							
210	04		公共卫生	294.77	294.77	294.77							
210	04	06	采供血机构	294.77	294.77	294.77							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	937.20	937.20	937.20						
301		工资福利支出	857.68	857.68	857.68						
301	01	基本工资	259.68	259.68	259.68						
301	02	津贴补贴	103.72	103.72	103.72						
301	03	奖金	31.71	31.71	31.71						
301	07	绩效工资	171.73	171.73	171.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.20	71.20	71.20						
301	09	职业年金缴费	35.60	35.60	35.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.81	36.81	36.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	20.17	20.17	20.17						
301	12	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04						
301	13	住房公积金	62.74	62.74	62.74						
301	99	其他工资福利支出	59.28	59.28	59.28						
302		商品和服务支出	60.84	60.84	60.84						
302	01	办公费	18.19	18.19	18.19						
302	15	会议费	3.06	3.06	3.06						
302	16	培训费	9.24	9.24	9.24						

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	1.18	1.18	1.18							
302	28	工会经费	12.32	12.32	12.32							
302	29	福利费	0.65	0.65	0.65							
302	31	公务用车运行维护费	16.20	16.20	16.20							
303		对个人和家庭的补助	18.68	18.68	18.68							
303	02	退休费	4.58	4.58	4.58							
303	09	奖励金	14.10	14.10	14.10							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,300.00	1,300.00	1,300.00							
采血耗材	其他运转类	605.00	605.00	605.00							
采血劳务费	其他运转类	200.00	200.00	200.00							
车辆加油维修	其他运转类	37.00	37.00	37.00							
物业费	其他运转类	68.00	68.00	68.00							
采血耗材欠款	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
献血屋	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
血站设备	特定目标类	140.00	140.00	140.00							
献血纪念品	特定目标类	75.00	75.00	75.00							
献血返还	特定目标类	65.00	65.00	65.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

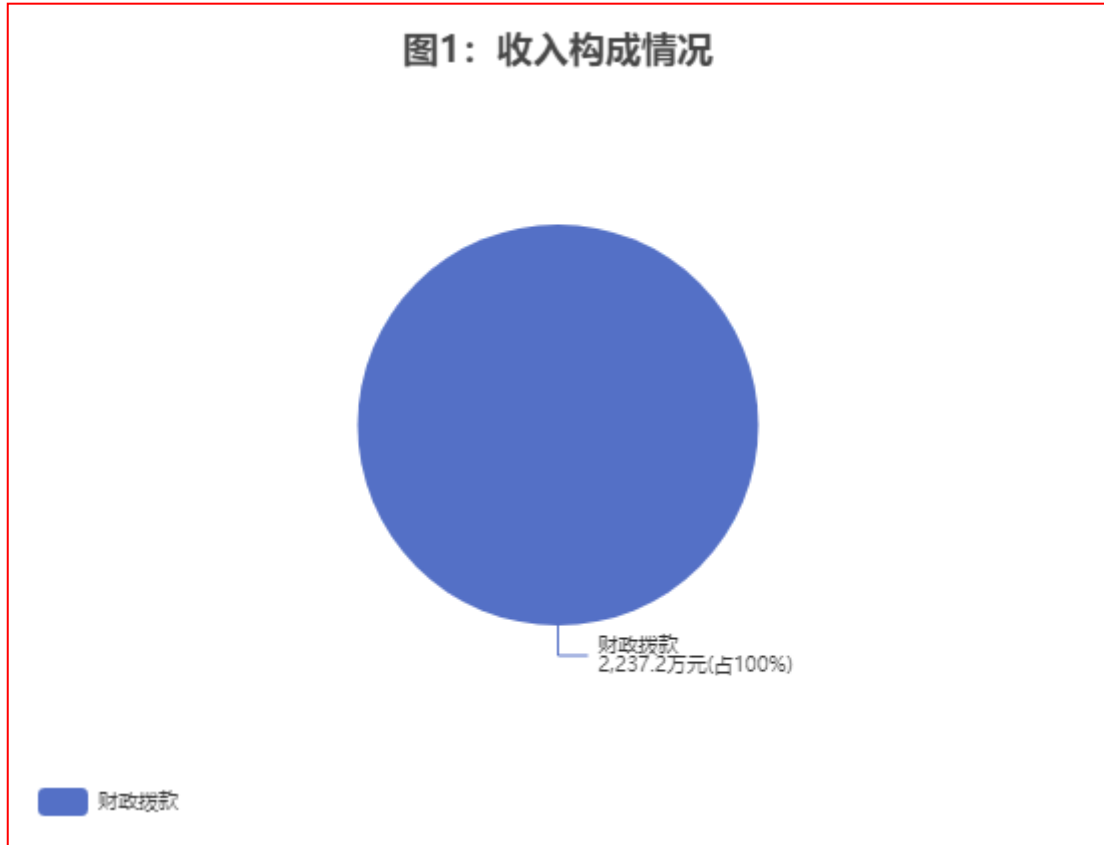
按照综合预算的原则，枣庄市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市中心血站2022年收支总预算均为2,237.2万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

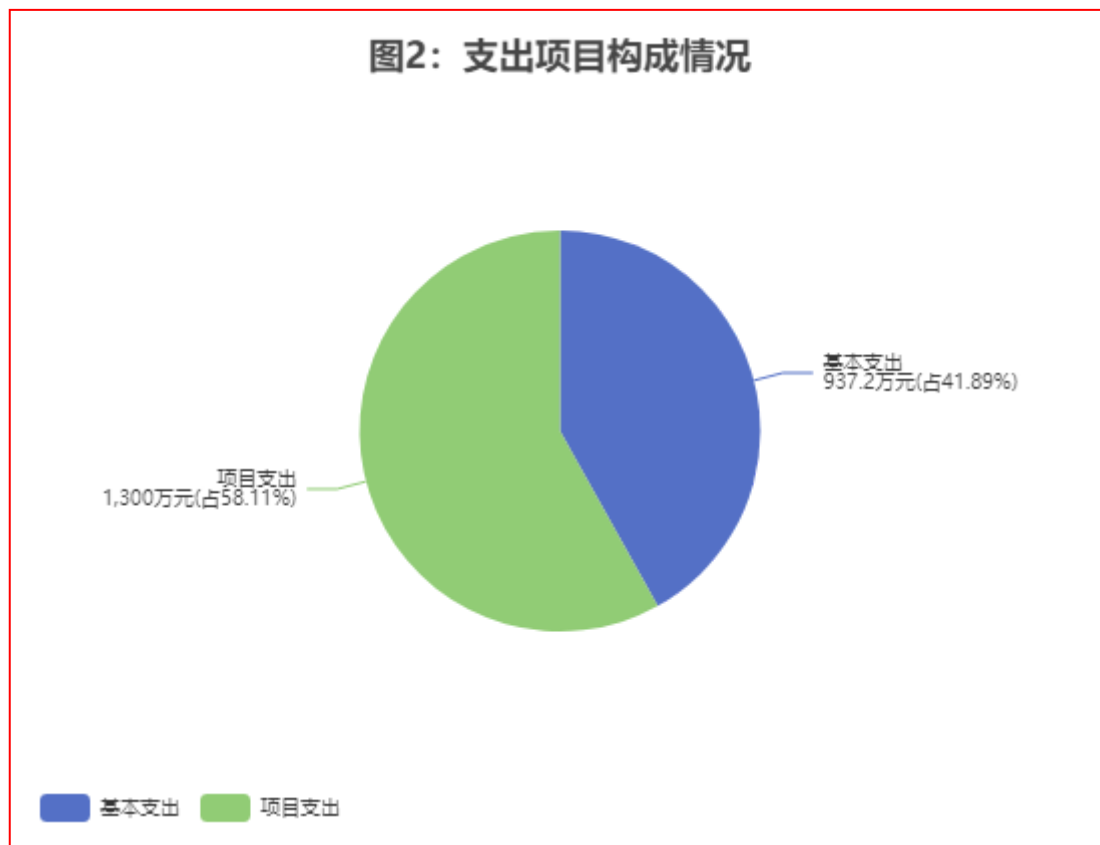
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市中心血站2022年收入预算为2,237.2万元，其中：财政拨款2,237.2万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

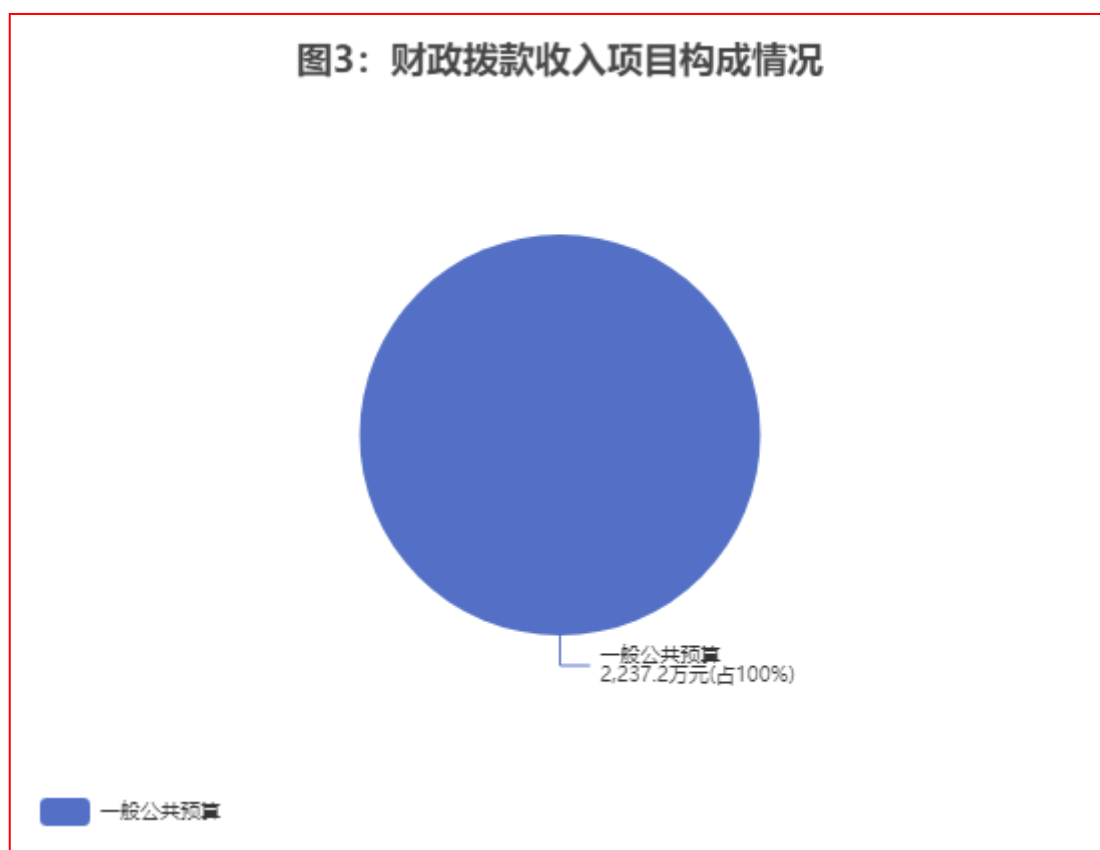
枣庄市中心血站2022年支出预算为2,237.2万元，其中：基本支出937.2万元，占41.89%，项目支出1,300万元，占58.11%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

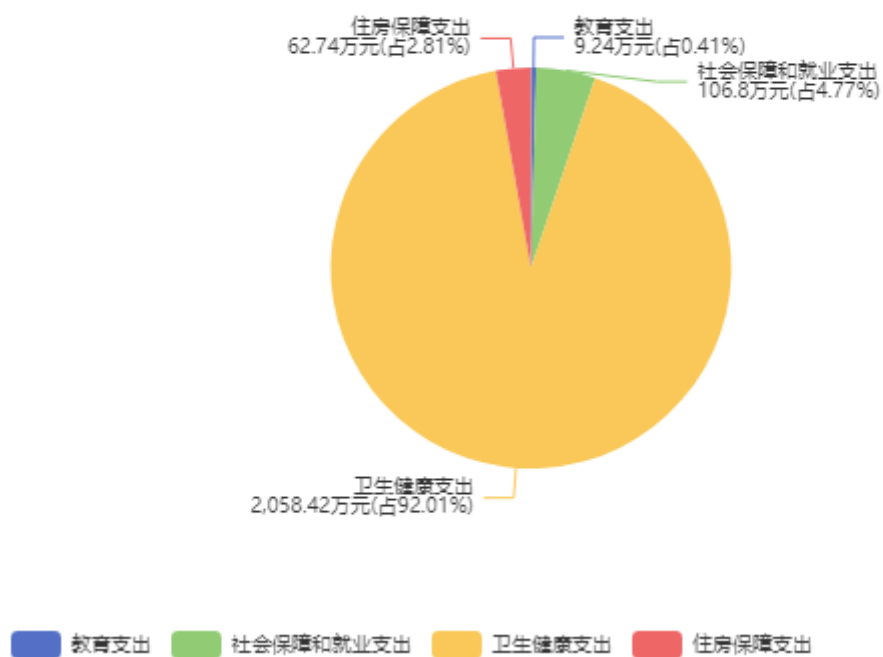
枣庄市中心血站2022年财政拨款收支总预算为2,237.2万元。

收入包括：一般公共预算2,237.2万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：教育（类）支出9.24万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出106.8万元，占4.77%；卫生健康（类）支出2,058.42万元，占92.01%；住房保障（类）支出62.74万元，占2.81%。

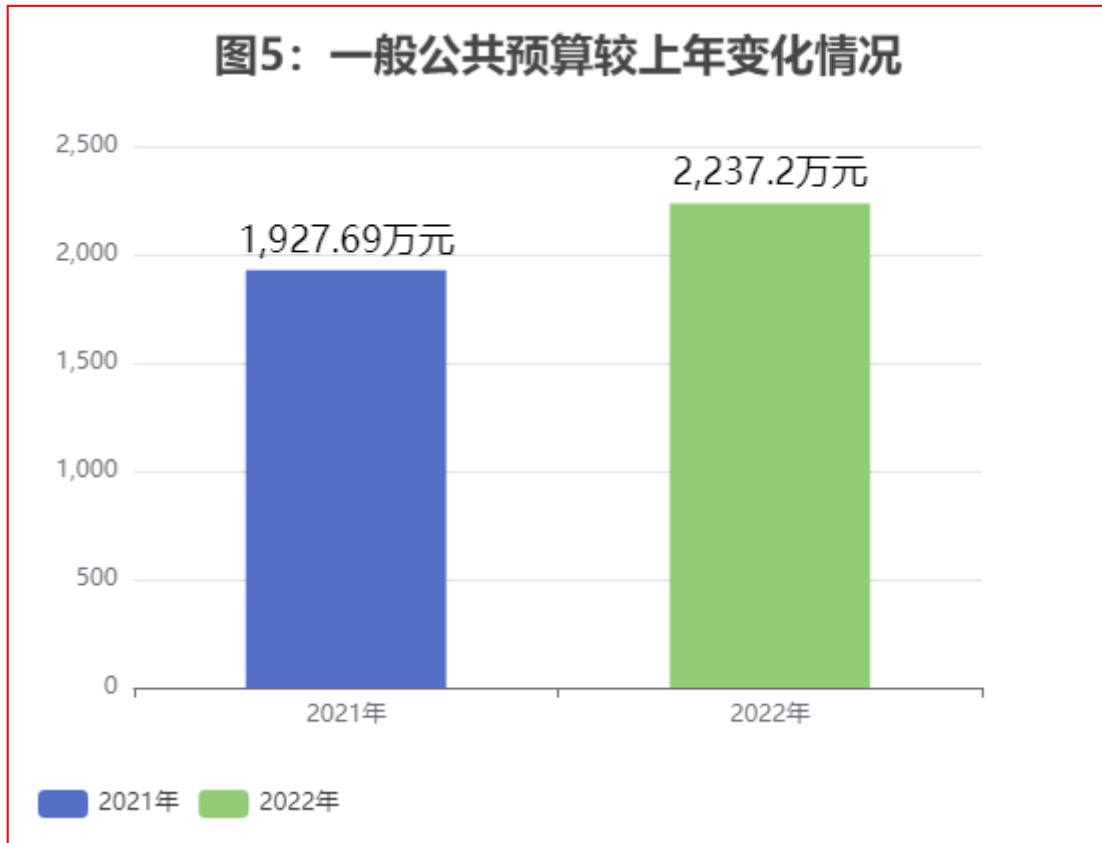
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

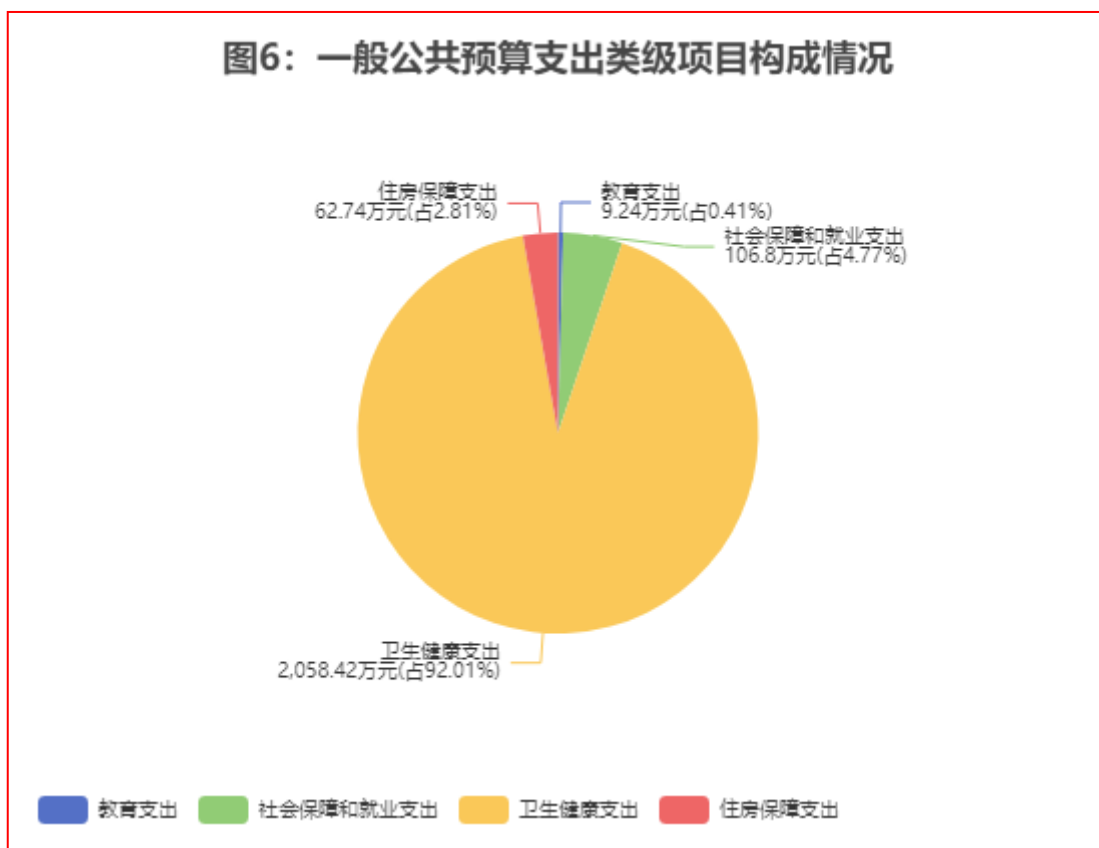
枣庄市中心血站2022年一般公共预算拨款2,237.2万元，比上年增加309.51万元，增长16.06%。主要原因是采血耗材和采血劳务费增加，纳入2022年预算收入，导致拨款增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市中心血站2022年一般公共预算支出为2,237.2万元，其中：教育（类）支出9.24万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出106.8万元，占4.77%；卫生健康（类）支出2,058.42万元，占92.01%；住房保障（类）支出62.74万元，占2.81%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出9.24万元，比上年增加3.13万元，增长51.23%。主要原因是新疫情出现、新员工增加，需要加强培训。

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）支出71.2万元，比上年减少1.93万元，下降2.64%。主要原因是人员退休而减少。

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）支出35.6万元，比上年减少0.96万元，下降2.63%。主要原因是人员退休而减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出2,001.44万元，比上年增加305.72万元，增长18.03%。主要原因是采供血量大，使得采血耗材和采血劳务费两个项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出36.81万元，比上年增加3.45万元，增长10.34%。主要原因是员工绩效考核正常调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出20.17万元，比上年增加1.89万元，增长10.34%。主要原因是员工绩效考核正常调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.74万元，比上年减少1.79万元，下降2.77%。主要原因是人员退休而减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市中心血站2022年一般公共预算拨款安排的基本支出937.2万元。主要用于：

1. 人员经费876.36万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费60.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市中心血站通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共54.38万元，比上年增加31.09万元，增长133.49%。主要原因是2022年度加大采供血量，车辆运行费用增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费53.2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费53.2万元，比上年增加31.2万元，增长141.82%。主要原因是2022年度加大采供血量，车辆运行费用增加。公务接待费1.18万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市中心血站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市中心血站2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市中心血站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市中心血站为事业单位，无机关运行经费。2022年枣庄市中心血站的事业运行经费财政拨款预算为60.84万元。较2021年预算减少3.1万元，下降4.85%。主要原因是预算压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算294.77万元，其中：财政拨款安排294.77万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算278.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市中心血站所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2022年单位预算未安排购置单位价值100万元

以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市中心血站2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金1,300万元，其中财政拨款1,300万元。拟对采血耗材、物业费、献血纪念品、献血返还、献血屋、血站设备等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,013万元，其中财政拨款1,013万元。根据以前年度绩效评价结果，优化采血耗材、物业费、献血纪念品、献血返还、献血屋、血站设备等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	采血耗材			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：605 万元			
总体目标	实现全年度采供血达到 10 吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采血供血袋购置数量, 数量	≥31000 个
		质量指标	污水处理检测符合国家标准	符合
		时效指标	医疗废弃物处理	及时
		成本指标	采血耗材项目实施成本, 成本	≤605 万元
	效益指标	社会效益	提高当地居民健康服务水平, 促进社会稳定, 缩小城乡居民健康服务的差距, 促进社会和谐发展	是
		可持续影响	保障民生	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业费			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：68 万元			
总体目标	做好物业管理方面的工作，促进本单位全年工作任务完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理好本站业务用房	≥1300 平方米
		质量指标	房屋安全维修管理	合格
		时效指标	房屋设施安全维修	及时
		成本指标	水费、电费、维修费等费用	≤68 万元
	效益指标	社会效益	保障全市医疗机构临床用血需求	良
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	本站工作人员、服务对象对项目实施效策的满意程度,	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	献血纪念品			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：75 万元			
总体目标	保障全市医疗机构临床用血需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	献血人员用献血纪念品	≥3.3 万人次
		质量指标	健康教育覆盖率	≥90%
		时效指标	全年组织各大节日献血宣传活动项目按时实施完成,	按时
		成本指标	献血袋等纪念品及牛奶	≤75 万元
	效益指标	经济效益	保障人民身体健康, 促进城市经济发展	是
		社会效益	满足全市临床机构用血需求	良
		可持续影响	保障民生	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	全市受益群体、机构满意度,	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	献血返还			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：65 万元			
总体目标	提高全市人民无偿献血的积极性，满足全市医疗机构临床用血需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血人次	≥ 30000 人次
		质量指标	无偿献血者及其受益人医疗政策范围内报销率,	≥ 100%
		时效指标	无偿献血者及其受益人用血费用报销	及时
		成本指标	血费报销、无偿献血宣传	≤ 65 万元
	效益指标	社会效益	全市居民健康水平	提高
		可持续影响	提升人民无偿献血积极性	提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	无偿献血者及其受益人对项目实施效策的满意程度,	≥ 99%

项目支出绩效目标表

项目名称	献血屋			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	保证全年无偿献血者 30000 人次、采供血 10 吨业务工作的完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定、移动采血屋数量	≤1 座
		质量指标	采血屋验收合格率,	≥100%
		时效指标	采血屋项目根据甲乙双方签订合同按工期完成该项目	按时
		成本指标	固定、移动采血屋	≤60 万元
	效益指标	社会效益	全市居民对无偿献血知晓度	≥90%
		可持续影响	提高公民无偿献血意识	提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	满意
			对全市无偿献血者服务对象满意度,	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	血站设备			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会			
资金情况	金额：140 万元			
总体目标	保障全市医疗机构临床用血需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量指标	≥5 台
		质量指标	采购设备经验收合格率,	≥100%
		时效指标	甲乙双方按约定按时移交并使用运行,	按时
		成本指标	设备、应急设备项目实施成本,	≤140 万元
	效益指标	经济效益	有提高非税收入, 提高	是
		社会效益	促进经济发展, 改善人民生活水平	是
		可持续影响	项目产出能持续运用	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度,	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（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、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映机关事业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。

二十、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）： 反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。