

# 武汉血液中心 2023 年单位预算

二零二三年三月二日

# 目 录

## 第一部分 武汉血液中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 武汉血液中心 2023 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉血液中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉血液中心概况

### 一、主要职能

武汉血液中心承担武汉市辖区内医疗机构的临床用血供应任务、本地区突发事件急救用血及向全省（邻省）提供稀有血型的任务，履行省血液中心的职能，并负责全省采供血机构的业务指导、专业技术人员的培训以及输血科学研究。

### 二、机构设置

武汉血液中心为武汉市卫生健康委员会直属公益一类正处级事业单位，经费形式为全额财政拨款。中心内设行政职能科室 10 个：办公室、纪检监察科、组织人事科、工会、财务科、总务科、宣传科、设备科、物资供应科、江南分中心综合管理办公室；业务科室 11 个：献血者服务中心、献血招募科、统计信息科，继教科、成分制备科、检验科、质量控制科、输血研究室、成分献血科、献血服务科、供血科。

## 第二部分 武汉血液中心 2023 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5-1. 一般公共预算支出情况表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出情况表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

表 12-2. 卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

表 1

## 收支总体情况表

单位：武汉血液中心

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	5,981.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	25,005.45	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	464.06
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	39,128.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	9,100.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	493.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	40,086.48	本年支出合计	40,086.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40,086.48	支 出 总 计	40,086.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

## 收入总体情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	40,086.48	40,086.48	5981.03				25,005.45				9,100.00						
713	武汉市卫生健康委员会	40,086.48	40,086.48	5981.03				25,005.45				9,100.00						
713009	武汉血液中心	40,086.48	40,086.48	5981.03				25,005.45				9,100.00						

表 3

## 支出总体情况表

单位：武汉血液中心

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	40,086.48	11,383.91	28,702.57			
208	社会保障和就业支出	464.06	464.06				
20805	行政事业单位养老支出	464.06	464.06				
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.89	441.89				
210	卫生健康支出	39,128.79	10,426.22	28,702.57			
21004	公共卫生	38,573.97	9,876.40	28,697.57			
2100406	采供血机构	38,573.97	9,876.40	28,697.57			
21011	行政事业单位医疗	549.82	549.82				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	493.63	493.63				
22102	住房改革支出	493.63	493.63				
2210201	住房公积金	313.57	313.57				
2210202	提租补贴	52.94	52.94				
2210203	购房补贴	127.12	127.12				



表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,981.03	一、本年支出	5,981.03
（一）一般公共预算拨款	5,981.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	464.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,023.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	493.63
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,981.03	支 出 总 计	5,981.03

表 5-1

## 一般公共预算支出情况表(分功能科目)

单位: 武汉血液中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>5,981.03</b>	<b>5,227.61</b>	<b>4,646.89</b>	<b>580.72</b>	<b>753.42</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>464.06</b>	<b>464.06</b>	<b>464.06</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>464.06</b>	<b>464.06</b>	<b>464.06</b>		
2080502	事业单位离退休	22.17	22.17	22.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.89	441.89	441.89		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5,023.34</b>	<b>4,269.92</b>	<b>3,689.20</b>	<b>580.72</b>	<b>753.42</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,468.52</b>	<b>3,720.10</b>	<b>3,139.38</b>	<b>580.72</b>	<b>748.42</b>
2100406	采供血机构	4,468.52	3,720.10	3,139.38	580.72	748.42
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>549.82</b>	<b>549.82</b>	<b>549.82</b>		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>5.00</b>				<b>5.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	5.00				5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>493.63</b>	<b>493.63</b>	<b>493.63</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>493.63</b>	<b>493.63</b>	<b>493.63</b>		
2210201	住房公积金	313.57	313.57	313.57		
2210202	提租补贴	52.94	52.94	52.94		
2210203	购房补贴	127.12	127.12	127.12		

表 5-2

一般公共预算支出情况表(分单位)

单位：武汉血液中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5981.03	5,227.61	4,646.89	580.72	753.42
713	武汉市卫生健康委员会	5981.03	5,227.61	4,646.89	580.72	753.42
713009	武汉血液中心	5981.03	5,227.61	4,646.89	580.72	753.42

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>5,227.61</b>	<b>4,646.89</b>	<b>580.72</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,118.58</b>	<b>4,118.58</b>	
30101	基本工资	734.93	734.93	
30102	津贴补贴	336.90	336.90	
30107	绩效工资	536.53	536.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.89	441.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	444.23	444.23	
30112	其他社会保障缴费	44.43	44.43	
30113	住房公积金	313.57	313.57	
30199	其他工资福利支出	1,266.10	1,266.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>580.72</b>		<b>580.72</b>
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	25.00		25.00
30206	电费	0.90		0.90
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	313.47		313.47
30211	差旅费	15.00		15.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	14.50		14.50
30217	公务接待费	1.60		1.60
30218	专用材料费			
30228	工会经费	33.24		33.24
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	104.51		104.51
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>528.31</b>	<b>528.31</b>	
30301	离休费	22.99	22.99	
30307	医疗费补助	87.30	87.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	418.02	418.02	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
13.60		12.00		12.00	1.60

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算支出

表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无国有资本经营预算支出

表 10

## 项目支出情况表

单位：武汉血液中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			28,702.57	753.42						27,949.15	
713	武汉市卫生健康委员会		28,702.57	753.42						27,949.15	
713009	武汉血液中心		28,702.57	753.42						27,949.15	
31	本级支出项目		28,702.57	753.42						27,949.15	
42010023713T000000136	卫生健康能力提升	武汉血液中心	5.00	5.00							
42010023713T000000138	机构发展	武汉血液中心	4,535.18	324.10						4,211.08	
42010023713T000000153	机构运转维护	武汉血液中心	24,162.39	424.32						23,738.07	



表 11

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉血液中心					
填报人	袁明超	联系电话	027-83641779			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	5,981.03	14.92%	6,667.41	5,715.73
		财政专户管理资金				
		单位资金	34,105.45	85.08%	27,138.00	29,633.94
		合计	40,086.48	100.00%	33,805.41	35,349.67
	支出构成	人员类项目支出	10,803.19	26.95%	9,689.81	10,317.33
		运转类项目支出	580.72	1.45%	650.16	592.94
		特定目标类项目支出	28,702.57	71.60%	23,465.44	24,439.40
		合计	40,086.48	100.00%	33,805.41	35,349.67
部门职能概述	1. 承担武汉市辖区内医疗机构的临床用血供应任务； 2. 承担本地区突发事件急救用血及向全省（邻省）提供稀有血型的任务； 3. 履行省血液中心的职能，并负责全省采供血机构的业务指导、专业技术人员的培训以及输血科学研究；					
年度工作任务	1. 不断加强党的建设和文化建设 2. 推动《武汉市献血条例》修订工作； 3. 优化血站运行机制； 4. 提升血液应急管理体系； 5. 统筹抓好中心建设项目工作； 6. 持续推进做实血液质量工作； 7. 持续推进信息化智能化工作； 8. 务实推进血液科研工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类项目	28,697.57	28,697.57	采供血业务运转、采供血能力建设	
	卫生健康能力建设	特定目标类项目	5.00	5.00	合理用血培训及血液质量控制	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2023 年)			年度目标			
	目标 1: 加强硬件设施建设 目标 2: 推进血液科研工作			目标 1: 实现采血量稳中有升 目标 2: 保障全市临床用血需求 目标 3: 做实血液质量工作			
长期目标 1:	加强硬件设施建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	购置单价 10 万元以上的设备	≥20 台		根据业务发展需要和旧设备报废更新需要	
		质量指标	验收后设备正常运转率	100%		根据计划标准	
		成本指标	采购成本	不超过预算		根据预算批复	
	效益指标	社会效益指标	血液保障能力	较当前有效提高		根据长期规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%		根据计划标准	
长期目标 2:	推进血液科研工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	新立项课题	≥1 项		根据计划标准	
		数量指标	发表论文	≥4 篇		根据计划标准	
		社会效益指标	血液保障能力	较当前有效提高		根据长期规划	
年度目标 1:	实现采血量稳中有升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全血采集量	32.3 万单位	32.5 万单位	≥32.5 万单位	历史水平及工作计划
		数量指标	血小板采集量	8.3 万治疗量	8.5 万治疗量	≥8.5 万治疗量	历史水平及工作计划
		质量指标	采供血设备验收合格率	100%	100%	≥99%	历史水平及工作计划
时效指标		采供血设施设备维护及时性	及时	及时	及时	历史水平及工作计划	
效益指标	社会效益指标	献血者短信回访率	100%	100%	100%	历史水平及工作计划	

	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	99.7%	99.6%	≥98%	历史水平及 工作计划
年度目标 2:	保障全市临床用血需求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
		前 年	上 年				
	产出 指标	数量指标	红细胞临床 供应量	38.1 万单 位	38 万单 位	≥38 万单 位	历史水平及 工作计划
		数量指标	血小板临床 供应量	8.4 万治疗 量	8.5 万治疗 量	≥8.5 万单 位	历史水平及 工作计划
		质量指标	出库血液合 格率	100%	100%	100%	历史水平及 工作计划
		时效指标	急救用血供 应及时率	100%	100%	100%	历史水平及 工作计划
效益 指标	社会效益指标	市民临床用 血保障	≥95%	≥95%	≥95%	历史水平及 工作计划	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	医疗机构用 血满意度指 标	99%	99.7%	≥97%	历史水平及 工作计划	

表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	武汉血液中心
项目负责人	项征国	联系电话	83645209
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、《献血法》、省卫生厅关于印发《湖北省血液调配管理暂行办法》的通知（鄂卫发〔2008〕58 号）文件、和《武汉市献血条例》有关免费用血的规定； 2、在献血淡季，区献血办是有效开展团体献血的组织机构，拨给宣传组织经费用于该区无偿献血工作。高校献血占总献血量 30-40%，拨给宣传经费，可以促进高校献血的持续发展，在无偿献血者献血后给予赠送一定纪念价值的纪念宣传品，可以促进献血事业的发展。 3、根据存量设备报废的情况和业务发展的需求，购置专用设备、办公设备、通用设备及家具。		
项目实施方案	根据年度工作计划稳步推动项目实施		
项目总预算	28,697.57	项目当年预算	28,697.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 24261.94 万元 2022 年预算 24378.4 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		748.42
	其中：申请当年预算拨款		748.42
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		27,949.15
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	购打印纸、图书、办公用品	30201-办公费	29.50	根据业务支出需求测算	
电费	采供血设施设备电费	30206-电费	380.00	根据业务支出需求测算	
水费	采供血业务活动电费	30205-水费	15.00	根据业务支出需求测算	
邮电费	献血点网络费、电话费等	30207-邮电费	42.50	根据业务支出需求测算	
其他交通费	献血车油费、维修、保险费等	30239-其他交通费用	139.50	根据业务支出需求测算	
会议费	会议会务费	30215-会议费	0.50	根据业务支出需求测算	
福利费	职工会员活动费和福利费	30229-福利费	68.65	根据业务支出需求测算	
物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	216.53	根据业务支出需求测算	
培训费	职工培训及开展继教培训班	30216-培训费	132.90	根据业务支出需求测算	
专用材料费	购采血耗材、检测试剂、卫生耗材、献血者营养品、纪念品、调剂血液支出、献血表彰费等	30218-专用材料费	20,510.48	根据业务支出需求测算	
维修费	采供血设施维修维保费	30213 维修(护)费	937.84	根据业务支出需求测算	
其他运转经费	血液调配运输外包、实验室质评、法律诉讼、一般债务利息等	30299-其他商品和服务支出	2126.59	根据业务支出需求测算	
房屋建筑物购建	江南分中心业务楼建设	31001-房屋建筑物购建	306.54	根据业务支出需求测算	
办公设备购置	采购办公设备及家具	31002-办公设备购置	113.98	根据业务支出需求测算	
专用设备购置	采购采供血用专用设备	31003-专用设备购置	3094.50	根据业务支出需求测算	
无形资产购置	建设更新信息系统	31022-无形资产购置	465.00	根据业务支出需求测算	
国内债务付息	支付一般债务利息及费用	30701-国内债务付息	117.56	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
打印纸、办公用品	1	22.50			
设备维修和保养服务	1	317.00			
车辆维修加油服务	1	137.50			
物业管理费	1	216.53			

专用材料费	1	6,273.17				
其他商品和服务支出	1	707.62				
办公设备购置	1	34.50				
专用设备购置	1	3,094.50				
无形资产购置	1	465.00				
献血屋建设	1	100.00				
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					
完成采供血业务运转及保障工作	通过项目的实施,保障采供血所需耗材、试剂;完成献血招募宣传及献血者营养品宣传品采购;保障献血者利益,实施还血报销及购买献血者保险;按计划完成设备采购、招标、验收、运行等工作,在硬件上确保采供血业务的顺利开展,并按上级规定时间完成一般债还息工作。					
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效指标	产出指标	数量指标	采血人次	≥22万	根据历史水平及工作计划	
			全血采集量	≥32.5万单位	根据历史水平及工作计划	
			血小板采集量	≥8.5万治疗量	根据历史水平及工作计划	
			供应临床红细胞	≥38万单位	根据历史水平及工作计划	
			供应临床血小板	≥8.5万治疗量	根据历史水平及工作计划	
			保障采供血车辆运行台数	20台	根据历史水平及工作计划	
		质量指标	出库血液合格率	100%	根据历史水平及工作计划	
			采供血设备验收合格率	99%	根据历史水平及工作计划	
		时效指标	采供血设施设备维护及时性	及时	根据历史水平及工作计划	
			临床急救用血供应及时率	100%	根据历史水平及工作计划	
		效益指标	社会效益指标	市民临床用血保障	≥95%	根据历史水平及工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院满意度	≥97%	根据历史水平及工作计划
	献血者满意度			≥98%	根据历史水平及工作计划	

年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	采血人次	≥22万	≥22万	≥22万	根据历史水平及工作计划	
			全血采集量	≥32.3万单位	≥32.5万单位	≥32.5万单位	根据历史水平及工作计划	
			血小板采集量	≥8.3万治疗量	≥8.5万治疗量	≥8.5万治疗量	根据历史水平及工作计划	
			供应临床红细胞	≥38.1万单位	≥38万单位	≥38万单位	根据历史水平及工作计划	
			保障采供血车辆运行台数	20台	20台	20台	根据历史水平及工作计划	
		质量指标	出库血液合格率	100%	100%	100%	根据历史水平及工作计划	
			采供血设备验收合格率	99%	99%	99%	根据历史水平及工作计划	
			试剂耗材验收合格率	100%	100%	100%	根据历史水平及工作计划	
		时效指标	采供血设施设备维护及时性	及时	及时	及时	根据历史水平及工作计划	
			临床急救用血供应及时率	100%	100%	100%	根据历史水平及工作计划	
		效益指标	社会效益指标	市民临床用血保障	≥95%	≥95%	≥95%	根据历史水平及工作计划
		满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	99.7%	99.6%	≥98%	根据历史水平及工作计划
				用血医院满意度	99%	99.7%	≥97%	根据历史水平及工作计划

表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码		
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉血液中心	
项目负责人	项征国		联系电话	83645209	
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路8号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、根据指导临床合理用血的工作需要，通过开展指导和检查，促进医院用血的合理化，提高血液资源的使用效率。 2、加强采供血机构的质量控制管理，确保临床用血的安全。				
项目实施方案	根据年度工作计划稳步推动项目实施				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 14.50 万元 2022 年预算 1.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			5.00	
	其中：申请当年预算拨款			5.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
开展合	组织武汉	30216-培	5.00	根据培训工作需求测算	



理用血督 导和培训	地区医院 临床和输 血科室专 家集中培 训	训费					
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
完成年度合理用血督导 培训、血液质量控制 的工作		通过项目的实施，提高武汉地区主要医疗机构合理用血意识，完成我中心血液质量控制工作，确保血液质量安全可靠。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效指标	产出指标	数量指标	培训医院数量	≥15家	历史水平及工作计划		
		质量指标	出库血液合格率	100%	根据计划标准		
		社会效益指标	提高临床合理用血意识	提高	根据工作目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	历史水平及工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	培训医院数量		≥15家	≥15家	工作计划
		质量指标	出库血液合格率		100%	100%	根据计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高临床合理用血意识	提高	提高	提高	根据工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90%	≥90%	历史水平及工作计划	

## 第三部分 武汉血液中心 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉血液中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。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。

2023 年收支总预算 40,086.48 万元。比 2022 年预算增加 4,736.81 万元，增长 13.40%，主要是 2023 年江南分中心业务楼建设完成交付使用，运营经费增加，以及预计业务量稳中有升，业务支出增长。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 40,086.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,981.03 万元，占 14.92%；事业收入 25,005.45 万元，占 62.38%；其他收入 9,100.00 万元，占 22.70%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 40,086.48 万元，其中：基本支出 11,383.91 万元，占 28.4%；项目支出 28,702.57 万元，占 71.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 5,981.03 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 5,981.03 万元。支出包括：社会保障和就业支出 464.06 万元、卫生健康支出 5,023.34 万元、住房保

障支出 493.63 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 5,981.03 万元。其中：(1) 本年预算 5,981.03 万元，比 2022 年预算增加 265.30 万元，增长 4.64%，主要因卫生健康能力建设项目经费增长及养老保险调标补缴。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,227.61 万元，占 87.40%，其中：人员经费 4,646.89 万元、公用经费 580.72 万元；项目支出 753.42 万元，占 12.60%。

### (三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)22.17 万元，比 2022 年预算增加 0.99 万元，增长 4.67%，主要是离休人员离休费调增。

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)441.89 万元，比 2022 年预算增加 178.37 万元，增长 67.69%，主要按照基本养老保险缴费政策测算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)4,468.52 万元，比 2022 年预算增加 142.74 万元，增长 3.30%，主要因人员晋级，人员经费增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)549.82万元,比2022年预算增长7.34万元,增长1.35%,主要因人员晋级,人员经费增长。

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)5.00万元,比2022年预算增加了4.00万元,增加400.00%,主要是本年安排了合理用血督导培训工作。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)313.57万元,比2022年预算增加35.95万元,增长12.95%,主要因人员晋级,人员经费增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)52.94万元,比2022年预算增加25.05万元,增长89.82%,主要因人员晋级,人员经费增长。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)127.12万元,比2022年预算增长6.40万元,增长5.30%,主要因人员晋级,人员经费增长。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出5,227.61万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出4,118.58万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助 528.31 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 580.72 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 13.60 万元，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费 12.00 万元(公务车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元)；公务接待费 1.60 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 18.90 万元，下降 58.15%，主要是本年公务车购置及运行维护费减少，同时压缩公务接待经费 0.40 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2023 年项目支出 28,702.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 753.42 万元、单位资金 27,949.15 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展项目 28,697.57 万元，其中财政资

金安排 748.42 万元，单位资金安排 27,949.15 万元，主要用于采购采供血所需耗材、试剂等；开展献血招募宣传活动及献血者营养品、宣传品采购；实施还血报销及购买献血者保险；新建献血屋等采供血设施以及采供血设施、设备运转维保等。

卫生健康能力建设项目 5.00 万元，其中财政资金安排 5.00 万元，主要用于对临床用血开展指导和培训活动，促进医院用血的合理化，提高血液资源的使用效率。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年无机关运行经费。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 11,722.29 万元。包括：货物类 9,818.17 万元，工程类 181.00 万元，服务类 1,723.12 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年无政府购买服务预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 27,553.05 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地（使用面积）21,609.39 平方米，房屋 13,983.04 平方米，车辆 37 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他车辆（含

特种专业技术用车) 32 辆, 单位价值 50 万元(含)以上通用设备 16 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 27 台(套)。2022 年新增国有资产 1,026.97 万元, 主要为: 新购公务车 1 台、专业技术车辆 2 台、通用设备 182 台、专用设备 93 台、办公家具 57 件、正版软件和操作系统使用权等 7 套。

#### (五) 预算绩效管理情况

2023 年, 预算支出 40,086.48 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金: 是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款): 反映行政事业单位用于养老方面的支出。

事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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。

2、 卫生健康支出(类)公共卫生(款): 反映公共卫生支出。

采供血机构(项): 反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

3、 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。



4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）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。

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

（十四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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公务接待(含外宾接待)支出。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。