

2024 年度鄂尔多斯市中心血站预算公开

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度单位预算表

- 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
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市中心血站是鄂尔多斯市卫生健康委员会所属的全市唯一的采供血服务机构，承担着全市 42 家医疗临床机构的血液供应工作，保障全市医疗临床用血的采集、供应和调剂工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市中心血站。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市中心血站。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	鄂尔多斯市中心血站	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

为保障人民身体健康提供安全有效血液，积极做好宣传、组织、动员工作及血液和血液制品的采集、成分制备、检验、储存及供应工作，进一步对医疗临床用血进行业务指导和供血区域范围内血液储存进行质量控制。

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度收入、支出预算总计 2212.01 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 38.72 万元，减少 1.75%。其中：

（一）收入预算总计 2212.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 2212.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 786.01 万元，与上年相比减少 264.72 万元，减少 33.68%。主要原因是本年项目减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 1400 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 14.29%。主要原因是临床用血收入增加。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增

长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 26 万元。与上年相比增加 26 万元，增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 2212.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 2212.01 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 49.48 万元，主要用于单位离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费。与上年相比增加 1.33 万元，增长 2.69%。主要原因是上年度有一名退休人员的部分费用未做预算。

(2) 卫生健康（类）支出 2119.47 万元，主要用于日常基本支出、无偿献血宣传项目经费、重大公共卫生服务项目经费及事业单位医疗保险缴费。与上年相比减少 19.6 万元，减少 0.92%。主要原因是本年度项目减少。

(3) 住房保障（类）支出 43.07 万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加 7.83 万元，增加 18.18%。主要原因是住房公积金基数上调。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

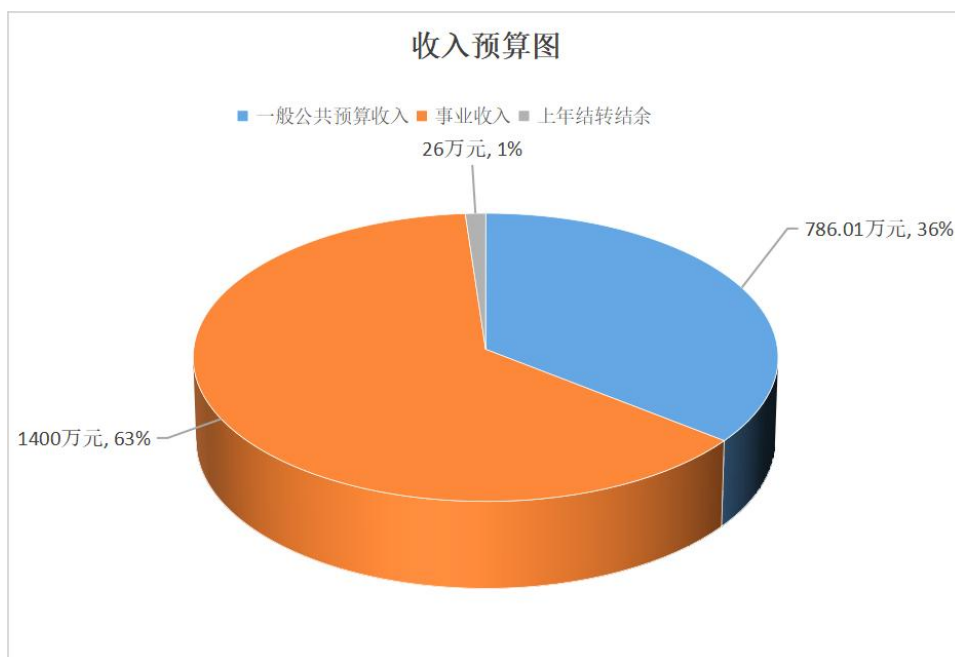
二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度收入预算总计 2212.01 万元，包括本年收入 2186.01 万元，上年结转结余 26 万元。其中：

本年一般公共预算收入 786.01 万元，占 35.53%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 1400 万元，占 63.29%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 26 万元，占 1.18%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度支出预算合计 2212.01 万元，其中：

基本支出 2089.01 万元，占 94.44%；

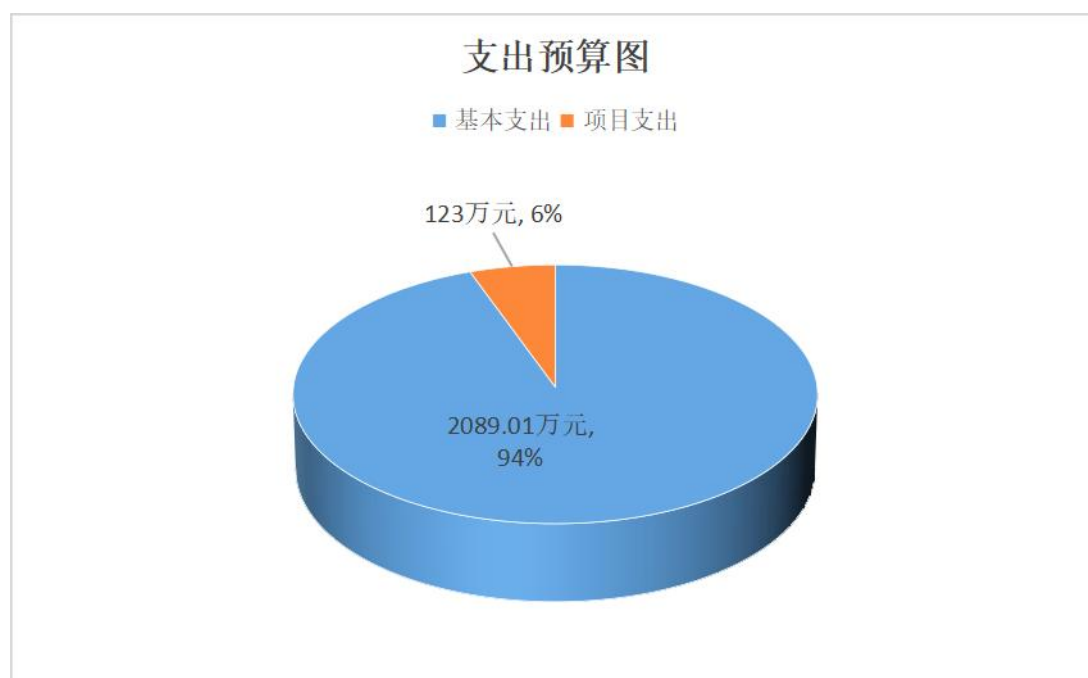
项目支出 123 万元，占 5.56%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

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%。

图 2. 支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度财政拨款收、支总预算 812.01 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 238.72 万元，减少 29.40%。主要原因是本年度项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出预算812.01万元，与上年相比减少238.72万元，减少29.40%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为49.48万元，与上年相比增加1.33万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.98万元，与上年相比增加0.48万元，增长4.01%。变动原因：一名退休人员相关经费纳入预算。

2.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）。年初预算37.5万元，与上年相比增加0.85万元，增长2.27%。变动原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为726.47万元，与上年相比减少240.87万元。其中：

1.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算634.75万元，与上年相比减少304.32万元，减少47.94%。变动原因：本年度项目减少。

2.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算73万元，与上年相比增加73万元，增长100%。变动原因：上年度结转结余26万元，本年提前下达47万元。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.71万元，与上年相比增加0.44万元，增长2.35%。变动原因：

医疗保险缴费基数上调。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.07 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 2.30%。变动原因：住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 689.01 万元，其中：

（一）人员经费 661.41 万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费 27.6 万元。主要包括：其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。主要原因：本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度预算安排项目 3 个，项目预算总金额 123 万元。其中，财政本年拨款金额 97 万元，财政拨款结转结余 26 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度机构运行经费预算支出 27.6 万元，与上年相比减少 4.8 万元，减少 17.39%。主要原因是：退休人员交通补贴统一由社保发放。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市中心血站共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、业务用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上的专用设备 14 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2024 年度填报绩效目标的预算项目 13 个，公开项目 13 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报

绩效目标的项目预算 2186.01 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：04773896744

联系人：李梦心

联系电话：04773896744

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市中心血站预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：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	786.01	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	1400	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	49.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2119.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	43.07
		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、转移性支付	
		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	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2186.01	本年支出合计	2212.01
上年结转结余	26.00	年终结转结余	
收入总计	2212.01	支出总计	2212.01

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：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		2212.01	2186.01	786.01				1400						26	26				
605	鄂尔多斯市卫生健康委员会（鄂尔多斯市中医药管理局）（部门）	2212.01	2186.01	786.01				1400						26	26				
605008	鄂尔多斯市中心血站	2212.01	2186.01	786.01				1400						26	26				

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48				
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48				
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50				
210	卫生健康支出	2,119.47	1,996.47	123.00			
21004	公共卫生	2,100.75	1,977.75	123.00			
2100406	采供血机构	2,027.75	1,977.75	50.00			
2100409	重大公共卫生服务	73.00		73.00			
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71				
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71				
221	住房保障支出	43.07	43.07				
22102	住房改革支出	43.07	43.07				
2210201	住房公积金	43.07	43.07				
合计		2,212.01	2,089.01	123.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	786.01	一、本年支出	812.01
（一）一般公共预算拨款	786.01	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	26.00	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	26.00	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	49.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	726.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	36.07
		（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）转移性支付	
		（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	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	812.01	支 出 总 计	812.01

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：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	
208	社会保障和就业支出	49.48	49.48	49.48		
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	49.48		
2080502	事业单位离退休	11.98	11.98	11.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50	37.50		
210	卫生健康支出	726.47	603.47	575.87	27.60	123.00
21004	公共卫生	707.75	584.75	557.15	27.60	123.00
2100406	采供血机构	634.75	584.75	557.15	27.60	50.00
2100409	重大公共卫生服务	73.00				73.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
221	住房保障支出	36.07	36.07	36.07		
22102	住房改革支出	36.07	36.07	36.07		
2210201	住房公积金	36.07	36.07	36.07		
	合 计	812.01	689.01	661.41	27.60	123.00

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	647.12	647.12	
30101	基本工资	117.51	117.51	
30102	津贴补贴	103.84	103.84	
30103	奖金	23.86	23.86	
30107	绩效工资	42.82	42.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.50	37.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	13.93	
30111	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
30113	住房公积金	36.07	36.07	
30199	其他工资福利支出	266.81	266.81	
302	商品和服务支出	27.60		27.60
30239	其他交通费用	27.60		27.60
303	对个人和家庭的补助	14.29	14.29	
30302	退休费	11.98	11.98	
30305	生活补助	2.31	2.31	
合计		689.01	661.41	27.60

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站 金额单位：万元

单位名称	XX-2 年预算数						XX-1 年预算数						XX 年预算数					
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
鄂尔多斯市中心血站	0						0						0					

我单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：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
	合 计	0	0	0

我单位本年无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：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
	合 计	0	0	0

我单位本年无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：万元

类 型	项 目 名 称	单 位 编 码	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		
专项 资金 项目	重大传 染病防 控经费	605008	鄂 尔 多 斯 市 中 心 血 站	47.00	47.00							
专项 资金 项目	2023 年 中央重 大传染 病防控 补助资 金（第 二批）	605008	鄂 尔 多 斯 市 中 心 血 站	26.00				26.00				
部门 预算 项目	无偿献 血宣传 经费	605008	鄂 尔 多 斯 市 中 心 血 站	50.00	50.00							
合 计				123.00	97.00			26.00				

项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市中心血站

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
无偿献血宣传经费	605008-鄂尔多斯市中心血站	部门预算项目	50.00	推动建设全方位、多载体、立体化、持续改进的无偿献血宣传体系。	效益指标	可持续影响	推动社会公益事业	定性		推动		15
						社会效益	积极宣传无偿献血知识为社会发展助力	定性		积极		15
					产出指标	成本指标	项目总成本	反向	小于等于	50	万元	5
							建立宣传区域成本	反向	小于等于	50	万元	5
						时效指标	项目完成时间	定性		12月31日前		5
							资金使用及时率	正向	等于	100	百分比	5
						质量指标	项目执行率	正向	等于	100	百分比	7.5
							宣传覆盖率	正向	大于等于	85	百分比	7.5
						数量指标	项目覆盖单位	正向	等于	1	个	7.5
							虚拟现实科普屋	正向	等于	1	个	7.5

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
行政事业单位人员工资预算	605008-鄂尔多斯市中心血站	工资福利支出	288.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	605008-鄂尔多斯市中心血站	工资福利支出	37.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	605008-鄂尔多斯市中心血站	工资福利支出	36.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目	反向	小于	10	次	22.5

				合理,减少结余资金			调整次数		等于			
医疗保险	605008-鄂尔多斯市中心血站	工资福利支出	18.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
人员经费 (非财政拨款单位资金安排)	605008-鄂尔多斯市中心血站	工资福利支出	300.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属补助	605008-鄂尔多斯市中心血站	对个人和家庭补助支出	2.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	反向	小于等于	5	%	22.5

				合理,减少结余资金			预算数					
单位退休经费	605008-鄂尔多斯市中心血站	对个人和家庭补助支出	11.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
编外长聘人员经费(非财政拨款单位资金安排)	605008-鄂尔多斯市中心血站	编制外长期聘用人员工资	100.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
长聘人员工资	605008-鄂尔多斯	编制外长期聘	266.81	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

福利支出	斯市中心血站	用人员工资		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工交通补贴	605008-鄂尔多斯市中心血站	公用经费	27.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

公用经费 (非财政拨款单位资金安排)	605008-鄂尔多斯市中心血站	公用经费	1,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
重大传染病防控经费	605008-鄂尔多斯市中心血站	专项资金项目	47.00	进一步做好重大传染病防控工作,保障临床用血安全	产出指标	数量指标	艾滋病人群检测比例	正向	等于	100	百分比	7.5
							购买艾滋病检测试剂	反向	小于等于	47	万元	7.5
						质量指标	资金兑付率	正向	等于	100	百分比	7.5
							项目执行率	正向	等于	100	百分比	7.5
						时效指标	项目起始时间	定性		2024年		5
							项目终止时间	定性		2024年		5
						成本指标	艾滋病试	反向	小于等于	47	万元	5

							剂总成本					
							艾滋病筛查试剂	正向	大于等于	100	盒	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者用血满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					效益指标	可持续影响	保障用血患者生病健康	定性		优		15
						社会效益	在患者用血中有效预防艾滋病	定性		有效		15
合计			2,186.01									

政府采购预算表

编制单位： 鄂尔多斯市中心血站

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项目 名称	采购 品目 编码	采购 品目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 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
	合 计							0									

我单位无政府采购预算支出

