2025年度鄂尔多斯市中心血站预算公开

批复时间：2025 年 2 月 19日

公开时间：2025 年 2 月 24 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、2025年度单位主要工作任务及目标

1. 2025 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 2025 年度单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 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 2025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、2025 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 2025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2025年度收入、支出预算总计2280.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加68.24万元，增长3.08%。其中：

**（一）收入预算总计2250.73 万元。**包括：

1.本年收入合计2280.25万元。

（1）一般公共预算拨款收入780.25万元，与上年相比减少5.76万元，减少0.73%。主要原因是本年其他交通费用减少。

（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1500万元，与上年相比增加100万元，增长7.14%。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14.24 万元。与上年相比减少11.76万元，减少45.23% 。主要原因是上年结转已支付，上年新增KEJI第二批市本级科技重大项目献血人群人细小病毒B19流行状况与血液安全项目，该项目属于科研项目，为期三年，剩余资金按进度支付。

**（二）支出预算总计2280.25万元。**包括：

1.本年支出合计2280.25万元。

（1）社会保障和就业（类）支出49.39万元，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。与上年相比减少0.09万元，减少0.18%。主要原因是人员调整，工资基数降低，养老保险基数降低。

（2）卫生健康（类）支出2184.86万元，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。与上年相比增加65.39万元，增长3.09%。主要原因是本年度事业收入预算较上年增加。

（3）住房保障（类）支出46.00万元，主要用于住房公积金缴费。与上年相比增加2.93万元，增加6.80%。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2025年度收入预算总计2280.25 万元，包括本年收入2280.25万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入780.25万元，占34.22%；

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1500万元，占65.78%；

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0万元，占0%；

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%。

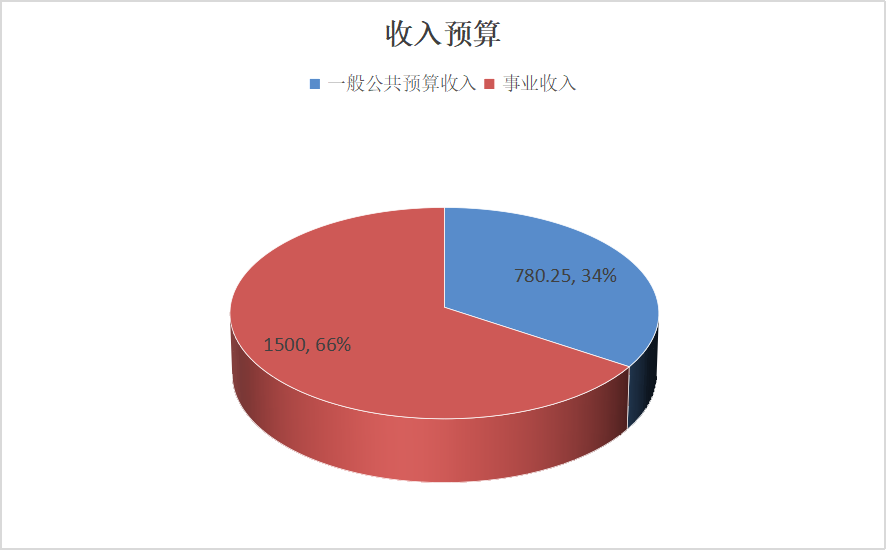


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站 2025年度支出预算合计2280.25万元， 其中：

基本支出2230.25万元，占97.80%；

项目支出50万元，占 2.20%；

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%。

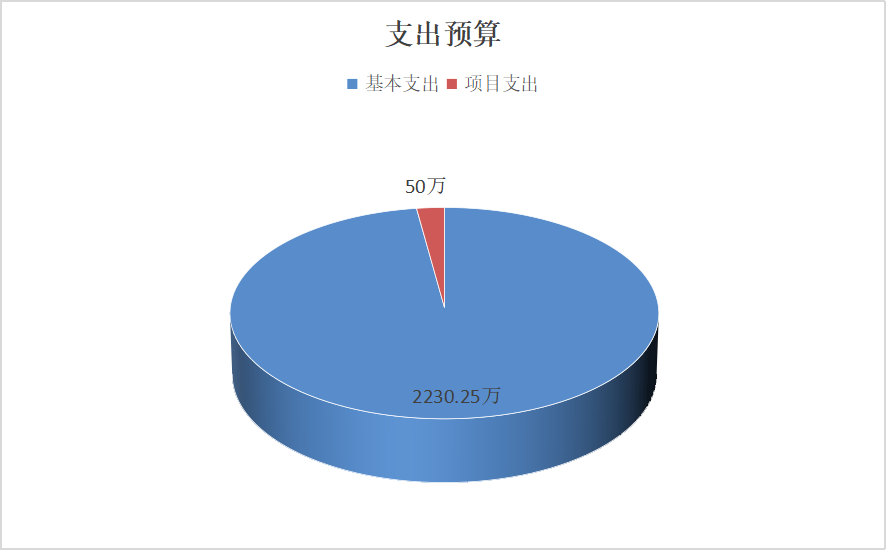


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度财政拨款收、支总预算780.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少31.76万元，减少3.91 %。主要原因是本年度项目减少，人员调整，保险基数降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度一般公共预算财政拨款支出预算780.25万元，与上年相比减少31.76万元，减少3.91%。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49.39万元，与上年相比减少0.09万元。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0万元，增长0%。变动原因：无。

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37.41万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.24%。变动原因：人员调整，保险基数降低。

### （二）卫生健康支出（类）

卫生健康类年初预算数为 967.34 万元， 与上年相比增加369.98万元。其中：

1.公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算694.86万元， 与上年相比减少31.61万元，减少4.35%。变动原因：本年度项目减少，人员调整，工资基数降低，保险基数降低。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.90万元，与上年相比减少4.81万元，减少25.71%。变动原因：人员调整，保险基数降低。

### （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36.00万元，与上年相比减少0.07万元，减少0.19%。变动原因：人员调整，保险基数降低。

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2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算730.25万元，其中：

**（一）人员经费716.99万元。**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13.26万元。**主要包括：其他交通费用、福利费。

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2025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2023 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 2023 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 2025年度预算安排项目1个，项目预算总金额50万元。其中，财政本年拨款金额50万元，财政拨款结转结余 0 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2025年度机构运行经费预算支出13.26万元，与上年相比减少14.34万元，减少51.96%。主要原因是：其他交通费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度政府采购支出预算总额220万元，其中：拟采购货物支出154万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出66万元。

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10辆，其中，特种专业技术用车8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13台。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市中心血站2025年度填报绩效目标的预算项目12个，公开项目12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2280.25万元，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

## 2025年度鄂尔多斯市中心血站预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公开01表** | | | |
| 编制单位：鄂尔多斯市中心血站 单位：元 | | | |
| **收支总表** | | | |
| **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 | 7,802,517.39 | 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 | 15,000,000.00 | 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、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 493,865.28 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 21,848,607.53 |
|  |  | 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 | 460,044.58 |
|  |  | 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** | **22,802,517.39** | **本年支出合计** | **22,802,517.39** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **22,802,517.39** | **支 出 总 计** | **22,802,517.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开02表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位；鄂尔多斯市中心血站 单位：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** |
| 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） | **22,802,517.39** | **22,802,517.39** | 7,802,517.39 |  |  |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605008 | 鄂尔多斯市中心血站 | **22,802,517.39** | **22,802,517.39** | 7,802,517.39 |  |  |  | 15,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **22,802,517.39** | **22,802,517.39** | **7,802,517.39** |  |  |  | **15,000,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开03表** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 编制单位：鄂尔多斯市中心血站 单位：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 | **493,865.28** | 493,865.28 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **493,865.28** | 493,865.28 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **119,803.20** | 119,803.20 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **374,062.08** | 374,062.08 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **21,848,607.53** | 21,348,607.53 | 500,000.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | **21,361,784.57** | 20,861,784.57 | 500,000.00 |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构 | **21,361,784.57** | 20,861,784.57 | 500,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **486,822.96** | 486,822.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **439,031.04** | 439,031.04 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **47,791.92** | 47,791.92 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **460,044.58** | 460,044.58 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **460,044.58** | 460,044.58 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **460,044.58** | 460,044.58 |  |  |  |  |
| **合计** | | **22,802,517.39** | **22,302,517.39** | **500,000.00** |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 单位：元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 7,802,517.39 | 一、本年支出 | 7,802,517.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,802,517.39 | （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 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （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 | 493,865.28 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 6,948,607.53 |
|  |  | （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 | 360,044.58 |
|  |  | （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** | **7,802,517.39** | **支 出 总 计** | **7,802,517.39** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 单位：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 | **493,865.28** | 493,865.28 | 493,865.28 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **493,865.28** | 493,865.28 | 493,865.28 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **119,803.20** | 119,803.20 | 119,803.20 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **374,062.08** | 374,062.08 | 374,062.08 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **6,948,607.53** | 6,448,607.53 | 6,316,007.53 | 132,600.00 | 500,000.00 |
| 21004 | 公共卫生 | **6,761,784.57** | 6,261,784.57 | 6,129,184.57 | 132,600.00 | 500,000.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | **6,761,784.57** | 6,261,784.57 | 6,129,184.57 | 132,600.00 | 500,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **186,822.96** | 186,822.96 | 186,822.96 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **139,031.04** | 139,031.04 | 139,031.04 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **47,791.92** | 47,791.92 | 47,791.92 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **360,044.58** | 360,044.58 | 360,044.58 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **360,044.58** | 360,044.58 | 360,044.58 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **360,044.58** | 360,044.58 | 360,044.58 |  |  |
| **合 计** | | **7,802,517.39** | **7,302,517.39** | **7,169,917.39** | **132,600.00** | **500,000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 单位：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 | 7,027,014.19 | 7,027,014.19 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,183,488.00 | 1,183,488.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,031,702.52 | 1,031,702.52 |  |
| 30103 | 奖金 | 236,277.00 | 236,277.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 422,904.00 | 422,904.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374,062.08 | 374,062.08 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139,031.04 | 139,031.04 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47,791.92 | 47,791.92 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 360,044.58 | 360,044.58 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,231,713.05 | 3,231,713.05 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 132,600.00 |  | 132,600.00 |
| 30229 | 福利费 | 6,600.00 |  | 6,600.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 126,000.00 |  | 126,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142,903.20 | 142,903.20 |  |
| 30302 | 退休费 | 119,803.20 | 119,803.20 |  |
| 30305 | 生活补助 | 23,100.00 | 23,100.00 |  |
| **合 计** | | **7,302,517.39** | **7,169,917.39** | **132,600.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 单位：元 | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **“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** |
| 605008 | 鄂尔多斯市中心血站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **合计** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **我单位无“三公”经费预算收入支出** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 单位：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** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| **合 计** | | **0** | **0** | **0** |
| **我单位无政府性基金预算收入支出** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 单位：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** |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
| **合 计** | | **0** | **0** | **0** |
| **我单位无国有资本经营预算收入支出** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开10表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：鄂尔多斯市中心血站 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **资金管理处室** | **业务管理处室** | **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** |
| 部门预算项目 | 150600256053110000037 | 无偿献血宣传经费 | 06-社会保障科 | 06-社会保障科 | 605008 | 鄂尔多斯市中心血站 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | **500,000.00** | **500,000.00** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开11表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：鄂尔多斯市中心血站 单位：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** |
| 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 | 11-工资福利支出 | 4,500,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 行政事业单位人员工资预算 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 11-工资福利支出 | 2,874,371.52 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 机关事业单位基本养老保险 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 11-工资福利支出 | 374,062.08 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 医疗保险 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 11-工资福利支出 | 186,822.96 | 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(50分) | 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(30分) | 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 | 11-工资福利支出 | 360,044.58 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 单位离退休经费 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 12-对个人和家庭补助支出 | 119,803.20 | 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(50分) | 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(30分) | 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 | 12-对个人和家庭补助支出 | 23,100.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 长聘人员工资福利支出 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 3,231,713.05 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 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 | 21-公用经费 | 10,500,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 妇女卫生费 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 21-公用经费 | 6,600.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职工交通补贴 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 21-公用经费 | 126,000.00 | 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(50分) | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 无偿献血宣传经费 | 605008-鄂尔多斯市中心血站 | 31-部门预算项目 | 500,000.00 | 为持续做好无偿献血宣传工作，不仅要坚守传统媒体，更要创新宣传形式，积极运用新的、被广泛关注和认可的宣传载体，推动建设全方位和弘扬无偿献血者的奉献精神，增强公众对无偿献血重要性的认识，鼓励更多社会公众关心、参与无偿献血，稳定献血者队伍 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 无偿献血者日晚会活动成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元 | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.5 |
| 无偿献血者日晚会活动 | 反向 | 小于等于 | 1 | 次 | 7.5 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 定性 |  | 2025年1月 |  | 5 |
| 项目结束时间 | 定性 |  | 2025年12月 |  | 5 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 80 | 百分比 | 7.5 |
| 项目执行率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 7.5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 社会效益指标 | 推动建设全方位和弘扬无偿献血者的奉献精神 | 定性 |  | 有效推动 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| **合 计** |  |  | **22,802,517.39** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开12表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：鄂尔多斯市中心血站 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **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** | |
| 605008 | 鄂尔多斯市中心血站 | 150600256052110000007 | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | 车辆维修和保养服务 | 1 | 60000 | 60000 | 60,000.00 |  |  |  |  | 60,000.00 |  |  |  |  | |
| 605008 | 鄂尔多斯市中心血站 | 150600256052110000007 | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | 其他医疗设备 | 1 | 1540000 | 1540000 | 1,540,000.00 |  |  |  |  | 1,540,000.00 |  |  |  |  | |
| 605008 | 鄂尔多斯市中心血站 | 150600256052110000007 | 公用经费（非财政拨款单位资金安排） | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 600000 | 600000 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |  |  |  | |
| **合 计** | | | | | **3** |  | **2200000** | **2,200,000.00** |  |  |  |  | **2,200,000.00** |  |  |  |  | |