

南宁中心血站

2020 年部门预算及“三公”经费预算



第一部分：部门概况

- 一、南宁中心血站主要职责和 2020 年主要工作任务 · · 1 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 · · · · · 2 页
- 三、编制现状和人员构成 · · · · · 2 页

第二部分：2020 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2020 年部门收支预算总体情况 · · · · · 2 页
- 二、2020 年部门财政拨款收支预算情况 · · · · · 5 页
- 三、2020 年部门预算“三公”经费支出预算情况 · · · · 7 页
- 四、其他重要事项情况说明 · · · · · 8 页
- 五、专业名词解释 · · · · · 10 页

南宁中心血站

2020 年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁中心血站主要职责和 2020 年主要工作任务

（一）主要职责

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2020 年主要工作任务

1、主要目标

- （1）通过 15189 认可工作。
- （2）南宁中心血站五象分站项目完成前期工作。
- （3）临床用血更加科学规范，自体输血达标率达 80%。
- （4）成立经血传播疾病实验室。

2、业务指标

- （1）无血液质量责任事件和安全生产责任事件。
- （2）采血人次 14.8 万人次以上，全血 19 万 U，血小板 1.3 万人份以上。新浆制备率 90%以上。

(3) 献血者满意率达 98%以上。

(4) 获自治区级科研成果奖 1 项以上。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一) 机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。

(二) 部门预算单位构成

308014 南宁中心血站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状

南宁中心血站编制人数 133 人（事业全额编制 133 人）

(二) 人员构成

截止 2019 年 12 月 18 日，实有人数 328 人，其中：实有在职人数 254 人（事业编制在职人数 113 人，临时工 5 人，聘用人员 136 人）；实有离退休人员 75 人（退休人员 75 人）。

第二部分：2020 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020 年部门收支预算总体情况

(一) 2020 年部门收入预算总体情况

2020 年收入总预算 12,635 万元，同比增加 1,633.78 万元，增长 14.85%。

一般公共预算拨款 12,635 万元，同比增加 1,633.78 万元，增长 14.85%。其中：经费拨款 3,005.04 万元，同比增加 1,233.57 万元，增长 69.64%。增长的主要原因是全额拨款单位基本支出全部由财政经费拨款保障；核酸检测试剂、献血者日表彰、捐血屋租金、无偿献血先进城市等政策性项目支出由财政经费拨款保障；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 9,629.96 万元，同比增加 400.21 万元，增长 4.34%。

（二）2020 年部门支出预算总体情况

2020 年支出总预算 12,635 万元，同比增加 1,633.78 万元，增长 14.85%。

1. 2020 年当年支出预算 12,635 万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）205 类教育支出科目 20 万元，占支出总预算的 0.15%，与去年支出持平。

（2）208 类社会保障和就业支出科目 356.81 万元，占支出总预算的 2.77%，同比增加 84.58 万元，增长 31.07%。主要是新增职业年金预算，从 2019 年 7 月起职业年金由挂账调整为实账管理编入预算，新增离退休人员物业补贴预算。

（3）210 类卫生健康支出科目 12,113.53 万元，占支出总预算

的 95.96%，同比增加 1,543.95 万元，增长 14.61%。主要增长的项目是专用设备购置、业务副楼工程尾款、核酸检测试剂、献血者日表彰等项目。

(4) 221 类住房保障支出科目 144.66 万元，占支出总预算的 1.12%，同比增加 5.25 万元，增长 3.77%。

2. 2020 年当年支出预算 12,635 万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算 2,295.84 万元。

①工资福利支出（类）1,980.50 万元，占基本支出预算 86.26%，同比增加 472.42 万元，增长 31.33%。

②商品和服务支出（类）221.11 万元，占基本支出预算的 9.63%，同比增加 1.28 万元，增长 0.58%。

③对个人和家庭的补助（类）94.24 万元，占基本支出预算 4.1%，同比增加 50.67 万元，增长 116.32%。

(2) 项目支出预算 10,339.16 万元。

①工资福利支出（类）1,704.08 万元

②商品和服务支出（类）6,357.68 万元

③资本性支出（类）2,277.39 万元

（三）2020 年部门预算收支增减变化情况说明

2020 年一般公共预算收入预算 12,635 万元，比 2019 年预算 11,001.22 万元增加 1,633.78 万元，同比增长 14.85%。收入预算增

加的主要原因是：全额拨款单位一般公共预算支出增加，一般公共预算收入相应增加。2020 年一般公共预算支出预算 12,635 万元，比 2019 年预算 11,001.22 万元增加 1,633.78 万元，同比增长 14.85%。支出预算增加的主要原因是：全额拨款单位基本支出全部由财政经费拨款保障，核酸检测试剂、献血者日表彰、捐血屋租金、无偿献血先进城市等政策性项目支出由财政经费拨款保障。

二、2020 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2020 年部门财政拨款收入预算情况

2020 年部门财政拨款收入预算 12,635 万元，其中：一般公共预算收入预算 12,635 万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2020 年部门财政拨款支出预算情况

2020 年部门财政拨款支出预算 12,635 万元，其中：一般公共预算支出预算 12,635 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 20 万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。

（2）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）预算数为 67.48 万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 192.89 万元,主要用于:按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

(4) 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预算数为 96.44 万元。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)预算数为11,902.21万元,主要用于:为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费,以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼工程、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理、安全生产、物资精细化管理、运输等方面的项目支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为96.44万元,主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为113.19万元,主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为1.69万元,主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 114.66 万元,主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2020 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2020 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2020 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.27 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 6.57 万元,公务接待费支出预算 2.5 万元,公务用车购置费支出预算 0 万元,公务用车运行维护费支出预算 4.2 万元。2020 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 13.27 万元。

(二) 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 13.27 万元,比 2019 年预算 16.1 万元减少 2.83 万元,同比下降 17.58%,其中:

1. 因公出国(境)经费 2020 年预算 6.57 万元,比 2018 年预

算 7.3 万元减少 0.73 万元，同比下降 10%，减少的原因主要是出国人员减少，派遣人员出国（境）开展业务交流 2 批 2 人次。

2. 公务接待费 2020 年预算 2.5 万元，与 2019 年持平。

3. 公务用车购置费 2020 年预算 0 万元。

4. 公务用车运行维护费 2020 年预算 4.2 万元，比 2019 年预算 6.3 万元减少 2.1 万元，同比下降 33.33%，减少的原因主要报废一辆公务用车。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算 3,648.11 万元，同比增加 1,172.93 万元，增长 47.39%，增加的原因主要是：专用设备购置、办公设备购置、物业管理费预算增加、新增输血传播疾病研究实验室建设、业务副楼建设、无偿献血媒体广告、献血宣传活动外包、安全生产专项、物资精细化管理、运输项目等政采项目。其中，货物项目采购预算 2,308.64 万元，占政府采购预算的 63.28%；工程项目采购预算 671.74 万元，占政府采购预算的 18.41%，服务项目采购预算 667.72 万元，占政府采购的 18.3%。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 18 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套），主要是全自动酶免分析系统 1 套，测序仪 1 套，全自动酶免分析仪 1 套，全自动血型分析仪 1 套。

（五）预算绩效管理情况

2020 年纳入预算绩效目标管理的项目 7 个，涉及金额 9245.02 万元，其中：一般公共预算支出 9245.02 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 核酸检测试剂，预算金额 468 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

2. 采供血材料，预算金额 3,001.64 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

3. 无偿献血专项支出，预算金额 1,361.94 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

4. 采供血业务经费（含公共机构节能工作经费），预算金额 626.66 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

5. 专用设备购置，预算金额 1,525.57 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

6. 外聘人员经费，预算金额 1,719.18 万元，资金来源是纳入公

共财政预算管理的非税收入安排的资金。

7.业务副楼工程，预算金额 542.03 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

（六）涉密事项处理说明

无

五、专业名词解释

血站：是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。

- 附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出预算绩效目标表

收 支 预 算 总 表					预算 01 表
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	2020 年预算数	项 目（按支出功能科目分类）	2020 年预算数	项目（按部门预算经济科目分类）	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	12,635.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	2,295.84
1. 经费拨款	3,005.04	二、外交支出	0.00	1. 工资福利支出	1,980.50
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	9,629.96	三、国防支出	0.00	2. 商品和服务支出	221.11
(1) 专项收入安排的资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	3. 对个人和家庭的补助	94.24
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	0.00	五、教育支出	20.00	二、项目支出	10,339.16
(3) 罚没收入安排的资金	0.00	六、科学技术支出	0.00	1. 工资福利支出	1,704.08
(4) 国有资本经营收入安排的资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2. 商品和服务支出	6,357.68
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	八、社会保障和就业支出	356.81	3. 对个人和家庭的补助	0.00
(6) 捐赠收入安排的资金	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	4. 债务利息及费用支出	0.00
(7) 政府住房基金收入安排的资金	0.00	十、卫生健康支出	12,113.53	5. 资本性支出（基本建设）	0.00
(8) 其他收入安排的资金	9,629.96	十一、节能环保支出	0.00	6. 资本性支出	2,277.39
二、政府性基金收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	7. 对企业补助（基本建设）	0.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十三、农林水支出	0.00	8. 对企业补助	0.00
1. 国有资本经营收入安排的资金	0.00	十四、交通运输支出	0.00	9. 对社会保障基金补助	0.00
2. 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0.00	10. 其他支出	0.00
3. 教育收费收入安排的资金	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	三、上年结转安排的支出	0.00
4. 其他收入安排的资金	0.00	十七、金融支出	0.00	1. 基本支出	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	2. 项目支出	0.00
1. 事业收入安排的资金	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00		
2. 经营收入安排的资金	0.00	二十、住房保障支出	144.66		
3. 其他收入安排的资金	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十四、预备费	0.00		
		二十五、其他支出	0.00		
		二十六、转移性支出	0.00		
		二十七、债务还本支出	0.00		
		二十八、债务付息支出	0.00		
		二十九、债务发行费用支出	0.00		
本 年 收 入 合 计	12,635.00	本 年 支 出 合 计	12,635.00	本 年 支 出 合 计	12,635.00
五、上年结余收入	0.00	二十九、结转下年		四、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转	0.00			1. 基本支出	
(1) 经费拨款结转	0.00			2. 项目支出	
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转	0.00				
2. 政府性基金结转	0.00				
3. 纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
4. 未纳入财政专户管理的收入结转	0.00				
5. 其他资金结转	0.00				
收 入 总 计	12,635.00	支 出 总 计	12,635.00	支 出 总 计	12,635.00

收入预算总表

预算 02 表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款										政府性基金收入	纳入财政专户管理的收入安排的资金					未纳入财政专户管理的收入安排的资金				
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金									合计	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	教育收费收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	事业收入安排的资金	经营收入安排的额资金	其他收入安排的资金	
								小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	捐赠收入安排的资金	政府住房基金收入安排的资金											其他收入安排的资金
				合计	12,635.00	12,635.00	3,005.04	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			进修及培训	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		培训支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	356.81	356.81	356.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	356.81	356.81	356.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.89	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12,113.53	12,113.53	2,503.57	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	11,902.21	11,902.21	2,292.24	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		采供血机构	11,902.21	11,902.21	2,292.24	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	211.32	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	12,635.00	12,635.00	3,005.04	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生健康委员会	12,635.00	12,635.00	3,005.04	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			308014	南宁中心血站	12,635.00	12,635.00	3,005.04	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,629.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	67.48	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.89	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	06		采供血机构	11,902.21	11,902.21	2,292.24	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

预算 03 表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
				合计	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			进修及培训	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		培训支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	356.81	356.81	289.33	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	356.81	356.81	289.33	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.89	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12,113.53	1,794.37	1,546.50	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	11,902.21	1,583.04	1,335.18	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		采供血机构	11,902.21	1,583.04	1,335.18	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	211.32	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生健康委员会	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			308014	南宁中心血站	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.89	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	04	06		采供血机构	11,902.21	1,583.04	1,335.18	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	02		事业单位医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	11,001.22	1,771.47	1,508.07	219.83	43.56	9,229.75	1,925.50	6,098.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			进修及培训	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		培训支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	272.23	272.23	232.35	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位离退休	272.23	272.23	232.35	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.35	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10,569.58	1,359.83	1,136.31	219.83	3.68	9,209.75	1,925.50	6,078.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	10,357.00	1,147.25	923.73	219.83	3.68	9,209.75	1,925.50	6,078.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		采供血机构	10,357.00	1,147.25	923.73	219.83	3.68	9,209.75	1,925.50	6,078.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	212.58	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	11,001.22	1,771.47	1,508.07	219.83	43.56	9,229.75	1,925.50	6,098.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生和计划生育委员会	11,001.22	1,771.47	1,508.07	219.83	43.56	9,229.75	1,925.50	6,098.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
			308014	南宁中心血站	11,001.22	1,771.47	1,508.07	219.83	43.56	9,229.75	1,925.50	6,098.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	39.88	39.88	0.00	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.35	232.35	232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	06		采供血机构	10,357.00	1,147.25	923.73	219.83	3.68	9,209.75	1,925.50	6,078.72	0.00	0.00	0.00	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	02		事业单位医疗	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	117.98	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	139.41	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12635	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	12635	二、外交支出				
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出				
3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20.00	20.00		
二、上年结转		六、科学技术支出				
1.一般公共预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出				
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	356.81	356.81		
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12113.53	12113.53		
		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、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	144.66	144.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入合计	12635	支出合计	12635	12635		

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			进修及培训	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		培训支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	356.81	356.81	289.33	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	356.81	356.81	289.33	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.89	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12,113.53	1,794.37	1,546.50	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	04			公共卫生	11,902.21	1,583.04	1,335.18	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		06		采供血机构	11,902.21	1,583.04	1,335.18	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	211.32	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		事业单位医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		03		公务员医疗补助	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		01		住房公积金	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			308	南宁市卫生健康委员会	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
			308014	南宁中心血站	12,635.00	2,295.84	1,980.50	221.11	94.24	10,339.16	1,704.08	6,357.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	67.48	67.48	0.00	0.00	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.89	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04	06		采供血机构	11,902.21	1,583.04	1,335.18	221.11	26.75	10,319.16	1,704.08	6,337.68	0.00	0.00	0.00	2,277.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	113.19	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	12,635.00	2,295.84	10,339.16	0.00	12,635.00	2,295.84	10,339.16	0.00
301		工资福利支出	3,684.58	1,980.50	1,704.08	0.00	3,684.58	1,980.50	1,704.08	0.00
	01	基本工资	433.71	433.71	0.00	0.00	433.71	433.71	0.00	0.00
	02	津贴补贴	37.31	37.31	0.00	0.00	37.31	37.31	0.00	0.00
	07	绩效工资	788.82	788.82	0.00	0.00	788.82	788.82	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	192.89	192.89	0.00	0.00	192.89	192.89	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	96.44	96.44	0.00	0.00	96.44	96.44	0.00	0.00
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	96.44	96.44	0.00	0.00	96.44	96.44	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	113.19	113.19	0.00	0.00	113.19	113.19	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	16.76	16.76	0.00	0.00	16.76	16.76	0.00	0.00
	13	住房公积金	303.19	144.66	158.53	0.00	303.19	144.66	158.53	0.00
	14	医疗费	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	99	其他工资福利支出	1,602.83	60.28	1,542.56	0.00	1,602.83	60.28	1,542.56	0.00
302		商品和服务支出	6,578.79	221.11	6,357.68	0.00	6,578.79	221.11	6,357.68	0.00
	01	办公费	15.95	15.95	0.00	0.00	15.95	15.95	0.00	0.00
	02	印刷费	3.59	3.59	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00
	04	手续费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
	05	水费	12.67	3.07	9.60	0.00	12.67	3.07	9.60	0.00
	06	电费	170.04	14.04	156.00	0.00	170.04	14.04	156.00	0.00
	07	邮电费	76.04	8.84	67.20	0.00	76.04	8.84	67.20	0.00
	09	物业管理费	210.02	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00	210.02	0.00
	11	差旅费	99.73	43.09	56.63	0.00	99.73	43.09	56.63	0.00
	12	因公出国（境）费用	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00	6.57	0.00
	13	维修(护)费	237.75	4.39	233.36	0.00	237.75	4.39	233.36	0.00
	14	租赁费	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00	113.20	0.00
	15	会议费	8.78	8.78	0.00	0.00	8.78	8.78	0.00	0.00
	16	培训费	24.54	4.54	20.00	0.00	24.54	4.54	20.00	0.00
	17	公务接待费	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
	18	专用材料费	4,095.87	0.00	4,095.87	0.00	4,095.87	0.00	4,095.87	0.00
	26	劳务费	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00
	27	委托业务费	172.51	0.00	172.51	0.00	172.51	0.00	172.51	0.00
	28	工会经费	49.37	24.11	25.26	0.00	49.37	24.11	25.26	0.00
	29	福利费	21.15	9.84	11.30	0.00	21.15	9.84	11.30	0.00
	31	公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00
	39	其他交通费用	95.80	2.10	93.70	0.00	95.80	2.10	93.70	0.00
	99	其他商品和服务支出	1,155.76	72.06	1,083.70	0.00	1,155.76	72.06	1,083.70	0.00

303		对个人和家庭的补助	94.24	94.24	0.00	0.00	94.24	94.24	0.00	0.00
	02	退休费	67.48	67.48	0.00	0.00	67.48	67.48	0.00	0.00
	09	奖励金	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	26.66	26.66	0.00	0.00	26.66	26.66	0.00	0.00
310		资本性支出	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00
	01	房屋建筑物购建	542.03	0.00	542.03	0.00	542.03	0.00	542.03	0.00
	02	办公设备购置	163.80	0.00	163.80	0.00	163.80	0.00	163.80	0.00
	03	专用设备购置	1,525.57	0.00	1,525.57	0.00	1,525.57	0.00	1,525.57	0.00
	06	大型修缮	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00

政府预算支出经济分类预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
		合计	12,635.00	2,295.84	10,339.16	0.00	12,635.00	2,295.84	10,339.16	0.00
505		对事业单位经常性补助	10,263.37	2,201.61	8,061.77	0.00	10,263.37	2,201.61	8,061.77	0.00
	01	工资福利支出	3,684.58	1,980.50	1,704.08	0.00	3,684.58	1,980.50	1,704.08	0.00
	02	商品和服务支出	6,578.79	221.11	6,357.68	0.00	6,578.79	221.11	6,357.68	0.00
506		对事业单位资本性补助	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00
	01	资本性支出（一）	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00	2,277.39	0.00
509		对个人和家庭的补助	94.24	94.24	0.00	0.00	94.24	94.24	0.00	0.00
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.00
	05	离退休费	67.48	67.48	0.00	0.00	67.48	67.48	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	26.66	26.66	0.00	0.00	26.66	26.66	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位：万
元

预算代 码	预算单位	2019 年预算数									2020 年预算数								2020 年预算数比 2019 年预算数增减%									
		总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费	总计	三公经费						会议费	培训费
			合计	因公出 国（境） 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						合计	因公出 国（境） 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费						合计	因公出 国（境） 费	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费				
						小计	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费							小计	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费							小计	公务用 车运行 维护费	公务用 车购置 费		
	合计	49.41	16.10	7.30	2.50	6.30	6.30	0.00	8.78	24.54	46.58	13.27	6.57	2.50	4.20	4.20	0.00	8.78	24.54	-5.73%	-17.58%	-10.00%	0.00%	-33.33%	-33.33%	-	0.00%	0.00%
308	南宁市卫生健康委员会	49.41	16.10	7.30	2.50	6.30	6.30	0.00	8.78	24.54	46.58	13.27	6.57	2.50	4.20	4.20	0.00	8.78	24.54	-5.73%	-17.58%	-10.00%	0.00%	-33.33%	-33.33%	-	0.00%	0.00%
308014	南宁中心血站	49.41	16.10	7.30	2.50	6.30	6.30	0.00	8.78	24.54	46.58	13.27	6.57	2.50	4.20	4.20	0.00	8.78	24.54	-5.73%	-17.58%	-10.00%	0.00%	-33.33%	-33.33%	-	0.00%	0.00%

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 南宁中心血站无政府性基金支出

政府购买服务预算表

单位：万元																																
科目编码			单位代 码	单位（科目）名称	项目			是否 政府 采购	总计	一般公共预算拨款											政府性 基金收 入	纳入财政专户管理的收入安排的 资金					未纳入财政专户管理的收入安排的 资金					
类	款	项			政府购买服务 项目名称	所属专项 名称	政府购买目录			合计	经费拨 款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的 资金											合计	国有资 本经营 收入安 排的金 钱	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排的金 钱	教育收 费收入 安排的 资金	其他收 入安排 的资金	合计	事业收 入安排 的资金	经营收 入安排 的资金	其他收 入安排 的资金	
												小计	专项收 入安排 的资金	行政事 业性收 费收入 安排的 资金	罚没收 入安排 的资金	国有资 本经营 收入安 排的金 钱	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排的金 钱	捐赠收 入安排 的资金	政府住 房基金 收入安 排的金 钱	其他收 入安排 的资金												
				合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
				合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号 2. 02015E+20

项目名称	核酸检测试剂		项目编码	202015221913080140029
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类（绩效目标）	其他
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			468.00
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	468.00
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知（卫医发[2006]167号，卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发[2006]183号，卫医政发[2012]1号附件《血站技术操作规程》（2019版）等技术规范和标准。献血者标本必须经过核酸检测。		
	可行性	我站从2011年就开始开展核酸检测，目前设置有两个核酸实验室，能正常开展核酸检测项目。		
	必要性	核酸血液检测方法是基于病毒核酸的检测，比血清学方法具有更高灵敏度和特异性，可缩短病原体检测窗口期，能有效降低输血感染相关病毒的风险。		
	支持范围	2020年完成大约15万人份献血者血液标本的核酸检测任务。		
	实施内容	此项目用于采购核酸检测试剂，采购核酸检测试剂用于献血者血液标本HBV、HCV、HIV项目核酸的检测。		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231	
项目实施进度安排	根据采购计划完成2020年试剂采购			
年度绩效目标	南宁中心血站2020年计划完成核算检测标本数15万个，采购核酸试剂15万份，试剂质量合格率达到100%，切实确保血液安全。核酸检测试剂使用覆盖率100%，试剂使用投诉率低于10%。			
中期绩效目标（2020-2022年，经常性项目和跨年度项目必填）	通过使用核酸检测方法，缩短病原体检测窗口期，有效降低输血感染相关病毒的风险。保障血液安全，以达到保障献血者身体健康的基本目标。南宁中心血站2020-2022年每年安排经费作为核酸检测试剂的采购，确保采供血工作正常运转，保障血液的安全。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	完成核算检测标本数	15万
		产出质量	试剂质量合格率	试剂质量合格率100%
		产出时效	试剂采购及时率	100%
		产出成本	成本控制率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本	≥0%

			*100%)	
	效果指标（至少选择 其中一种填写。）	社会效益	保障血液安全，核酸检测试剂使用覆盖率	100%
	社会公众或服务对象 满意度	--	试剂使用投诉率	≤10%
		--		
		--		
填报人	刘桂梅		联系电话	3215314
联系邮箱	nnxzcw@163.com		支出科室审核意见	同意报送
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	采供血材料		项目编码	201815221913080140006
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类（绩效目标）	
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			3,001.64
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	3,001.64
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知（卫医发[2006]167 号，卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发[2006]183 号，卫医政发[2012]1 号附件《血站技术操作规程》（2012 版）等技术规范和标准。		
	可行性	采供血材料的购置符合相关政策与文件标准要求。		
	必要性	为保障采血工作正常运行，需保证充足的采供血材料。		
	支持范围	资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金，主要依据是预计 2019 年血站采血总量 14.5 万人次，完成采血量所耗用的专用材料。包括试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、外调血、维修用五金材料、劳保用品等。		
	实施内容	采购试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品采血耗用材料及外调血，并对其验收并投入使用。		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231	
项目实施进度安排	及时采购采供血材料，确保材料能覆盖采供血工作。			
年度绩效目标	计划在 2020 年完成采购试剂、血袋、耗材、低值易耗品、卫生用品、维修用五金材料、劳保用品、采血耗用材料及外调血，保证材料质量合格率 100%，以确保及时完成采血总量工作，保证采血工作的顺利进行，有效保证临床用血的需要，专用材料使用投诉率低于 10%。			
中期绩效目标(2020-2022 年，经常性项目和跨年度项目必填)	南宁中心血站计划在 2020 年花费 3,001.64 万元通过为我单位供给必要的、合理的采血耗用材料，实现完成采血总量的基本目标，保障采血工作正常运行。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	计划采购完成率	100%（按计划采购 8 个类别采供血材料）
		产出质量	材料质量合格率	材料质量合格率 100%
		产出时效	采购及时率	采购及时率 100%，全年度没有因材料质量而影响采血工作
		产出成本	成本控制率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本	≥0%

			*100%)	
	效果指标（至少选择 其中一种填写。）	社会效益	有效保证临床用血的需要	未出现因采供血材料不足现象
	社会公众或服务对象 满意度	--	专用材料使用投诉率	≤10%
		--		
--				
填报人	刘桂梅		联系电话	3215314
联系邮箱	nnxzcw@126.com		支出科室审核意见	
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	无偿献血专项		项目编码	201815221913080140007
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类（绩效目标）	其他
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			1,361.94
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	1,361.94
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	依据中华人民共和国主席令（第 93 号）《中华人民共和国献血法》，《南宁市献血条例》，《全国无偿献血表彰奖励办法》（卫医政发[2009]128 号）等办法和条例规定。		
	可行性	根据相关文件，公民献血的，血站可以根据实际情况给予必要的误餐、交通补贴。加大对献血者的关怀回馈服务。		
	必要性	保障献血者和用血者身体健康，推动无偿献血社会公益事业		
	支持范围	献血者纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募等支出。		
	实施内容	纪念品、还血费、营养费、交通误餐补贴及无偿献血宣传招募		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231	
项目实施进度安排	按需求量采购各项物品，及时发放各项补贴。			
年度绩效目标	2020 年计划完成 20 万单位采血量，献血者纪念品采购、还血费、营养费及无偿献血宣传招募等工作均按计划完成，提高群众无偿献血知晓率，保障临床用血需求、保障献血者及用血者身体健康。献血者、志愿者满意度达到 90%。			
中期绩效目标 (2020-2022 年，经常性项目和跨年度项目必填)	通过为献血者供给必要的、合理的服务，实现采血工作的正常运转，保障献血者身体健康的基本目标。2020-2022 年每年安排经费作为献血者纪念品、还血费、营养费、招募等支出，确保各项工作顺利完成，献血人数逐年增加。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	全年完成 20 万单位采血量	采血任务完成率 100%
		产出数量	纪念品、营养品等计划采购情况	100%

		产出数量	宣传活动举办情况	100%
		产出数量	献血宣传、招募、联谊活动完成情况	100%
		产出质量	采购物品合格率	100%
		产出质量	宣传活动开展有效性	参与活动人数较 2019 年有所提高
		产出成本	成本控制率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本*100%）	≥0%
		产出时效	采购工作及时性	及时采购相关纪念品、营养品等
		产出时效	补贴、还血费等发放及时性	按时发放各项补贴及还血费
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	推动无偿献血知晓率、保障临床用血需求、保障献血者及用血者身体健康	全年新增首次献血人数 10%，确保临床用血需求。
	社会公众或服务对象满意度	--	献血者、志愿者满意率	≥90%
		--		
		--		
填报人	刘桂梅		联系电话	3215314
联系邮箱	nnxzcw163.com		支出科室审核意见	同意报送
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号 2.01815E+20

项目名称	采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)		项目编码	201815221913080140019
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类(绩效目标)	其他
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额(万元)	
	合计			626.66
	其中:一般公共预算拨款		其中:上级转移支付	
			南宁市	626.66
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	血站现有在职人员 254 人,其中编外人员 141 人,占在职人员总数的 55.51%,受此影响,按定额定编核定的基本商品与服务支出,远不能满足血站为南宁市 2.2 万平方公里、700 万人口提供临床用血保障的需要。		
	可行性	根据 2019 年前三季度商品与服务支出的情况,结合 2020 年工作目标,需在下一年度定额定编的基本商品与服务支出之外,补充采供血业务工作经费		
	必要性	保证采供血业务需求,保障采供血工作顺利进行。		
	支持范围	驻邕 70 多家医疗机构(含驻邕区直、部队医院)的临床供血工作		
	实施内容	采供血业务办公配套资源与服务(办公费、差旅费、水电费、邮电费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出等)		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231	
项目实施进度安排	按时下达经费,保证经费满足工作需求			
年度绩效目标	按照预算计划完成相应工作,保证采供血业务办公配套资源的需求,各项支出支付及时,提升工作人员工作效率,工作人员满意度达到 90%。			
中期绩效目标(2020-2022 年,经常性项目和跨年度项目必填)	南宁中心血站 2020-2022 年按实际情况为采供血业务工作提供经费,保障采供血业务的正常开展,满足血站为南宁市 2.2 万平方公里、700 万人口提供临床用血保障的需要。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标(每项二级指标均必填。)	产出数量	预算计划完成率	高于 90%
		产出时效	业务支出及时率	100%
		产出成本	成本控制率((预算成本-实际支出成本)/预算成本*100%)	≥0%

	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	采供血业务办公配套资源满足单位业务基本需求	未出现配套资源短缺情况
	社会公众或服务对象满意度	--	相关工作人员满意度	90%以上
--				
--				
填报人	刘桂梅		联系电话	3215314
联系邮箱	nnxzcw@163.com		支出科室审核意见	同意报送
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号 3080140008

项目名称	专用设备购置		项目编码	201815221913080140008
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类（绩效目标）	
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			1,525.57
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	1,525.57
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	依据卫生部关于《血站质量管理规范》的通知（卫医发[2006]167 号，卫生部关于印发《血站实验室质量管理规范》的通知（卫医发[2006]183 号，卫医政发[2012]1 号附件《血站技术操作规程》（2012 版）等技术规范和标准。		
	可行性	血站设备应满足相关标准，许多设备老化，已不能达到相关标准。		
	必要性	日益老化的血液安全保障设备得不到及时更新换代，已经严重制约了采供血业务的发展，更给血液安全带来极大的隐患，为有效保障血液安全，满足采供血业务的正常运行，更新设备。		
	支持范围	45 个类别的设备采购		
	实施内容	专用设备的采购、验收及使用		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231	
项目实施进度安排	2020 年完成采购并验收			
年度绩效目标	将在 2020 年按照采购计划完成 45 个类别的设备采购，并且达到 100%设备验收通过率，采购按照采购计划及时完成，验收后投入使用，提升供血的安全保障性，提升采供血业务正常运作效率，工作人员使用满意度达到 90%。			
中期绩效目标 (2020-2022 年，经常性项目和跨年度项目必填)	南宁中心血站将在 2020 年花费 1525.57 万元进行专用设备采购，从而使用先进的全自动酶免分析仪、全自动加样器、全自动血液成分分离机等设备开展血液检测工作等采供血业务，保障临床输血安全。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	计划采购完成率	100%(按计划采购 45 个类别设备)
		产出质量	设备验收通过率	100%
		产出质量	设备平均使用寿命	10 年
		产出质量	专用设备满足工作需要的程度	100%

		产出时效	设备采购及时性	100%
		产出时效	设备投入使用时间	验收合格后立即
		产出成本	成本控制率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本*100%）	≥0%
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	采用先进专用设备，提升采供血的安全保障性，血液质量标准	符合国家标准
		社会效益	提升采供血业务正常运作效率	采供血业务运作效率明显提升
	社会公众或服务对象满意度	--	工作人员使用满意度	高于 90%
--				
--				
填报人	刘桂梅		联系电话	3215314
联系邮箱	nnxzcw@163.com		支出科室审核意见	同意报送
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

项目名称	外聘人员经费		项目编码	201815221913080140015
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类（绩效目标）	其他
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			1,719.18
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	1,719.18
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	《关于进一步加强对市直机关事业单位利用财政性资金聘用外聘人员管理的通知》（南人社发[2013]13 号），《南宁市市直机关单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬调整方案》（南人社[2014]77 号）、《南宁市市直机关事业单位利用财政性资金聘用外聘人员考核办法》、《关于调整市直机关事业单位利用财政资金聘用外聘人员薪酬标准的通知》（南人社[2017]77 号）		
	可行性	外聘人员是引进人才的基本途径，也是保证各项工作完成的必要途径，得到国家、自治区及南宁市相关政策支持。保证外聘人员经费可提高聘用人员的工作积极性，减少聘用人员流失，保证日常工作的质量和效率。		
	必要性	仅靠在编人员无法完成现有工作量，必须补充外聘人员以确保工作能高效、有序开展。按月及时足额兑现外聘人员的工资和各种保险金，调动事业单位工作人员积极性。		
	支持范围	本单位外聘人员		
	实施内容	用于支付 2020 年外聘人员的工资和各种保险金主要依据预算编报外聘人员的工资和各种保险金。		
项目起始时间	20200101	项目终止时间		20201231
项目实施进度安排	按月足额支付各项费用			
年度绩效目标	2020 年完成聘用 141 位人员，按照合同等文件标准按时支付工资、保险、公积金等费用，对外聘人员考核达标率 95%，保障外聘人员生活水平，提升单位工作效率，外聘人员满意度达到 90%。			
中期绩效目标 (2020-2022 年，经常性 项目和跨年度项目必填)	依据相关文件法规，通过发放外聘人员工资、缴纳社保费（单位部分）、住房公积金（单位部分）、大额医疗保险等费用，保障外聘人员的合法权利，激励外聘人员更好的服务用人单位和劳动者。			
项目年度绩效目标衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级 指标均必填。）	产出数量	外聘人员数量	141 人（如有客观因素影响， 将按实际情况调整）
		产出质量	外聘人员考核达标率	95%

		产出时效	支出及时性	按月发放（如有客观因素影响，将按实际情况调整）
		产出成本	成本控制有效性	各项费用支付按照合同等相关文件标准
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	保障人员的利益，减少优秀工作人员的流失。	受益人群是在职外聘人员，受益率 100%
	社会公众或服务对象满意度	--	外聘人员满意度	90%以上
		--		
--				
填报人	卢雨萍		联系电话	3215314
联系邮箱	nnxzcw@163.com		支出科室审核意见	
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。

2020 年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号 2.01815E+20

项目名称	业务副楼基建工程		项目编码	201815221913080140013
项目实施单位	南宁中心血站		项目分类（绩效目标）	基础设施类
项目性质	延续 一次性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计			542.03
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级转移支付	
			南宁市	542.03
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况	项目立项依据	根据南宁市发展和改革委员会文件,南发改社会[2010]122 号文,关于南宁中心血站业务楼副楼建设项目立项的批复。		
	可行性	血站质量管理规范第 5 条规定,建筑、设施与环境,必须具备整洁、卫生和安全的采供血作业场所。采供血业务、生活、管理、后勤和辅助区域的总体布局应合理,不得互相干扰。采供血作业场所的布局应满足业务需求,流程要合理有序,防止人员和血液受到污染。至少应单独设置相应作业区,并满足相应的功能要求。		
	必要性	血站建设和发展的需要。		
	支持范围	业务楼副楼基建工程		
	实施内容	2020 年预算 542.03 万元用于支付工程尾款。 明细如下: (1) 业务副楼主体工程尾款 472.23 万元 (2) 业务副楼改造工程尾款 69.8 万元		
项目起始时间	20200101	项目终止时间		20201231
项目实施进度安排	于 2020 年 5 月前支付完业务副楼工程尾款,与 2020 年 3 月前支付完业务副楼改造工程尾款。			
年度绩效目标	根据合同要求支付业务副楼主体工程、业务副楼改造工程尾款,保证施工方完成合同约定要求,通过项目实施促进采供血工作正常开展,相关工作人员满意度达到 90%。			
中期绩效目标（2020-2022 年,经常性项目和跨年度项目必填）				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	足额支付业务副楼改造工程尾款	按合同要求应支付的尾款
		产出质量	符合支付尾款标准	施工方 100%做到相关相关要求
		产出时效	尾款支付及时性	根据合同要求时间完成支付
		产出成本	成本控制率（（预算成本-实际支出成本）/预算成本	≥0%

			*100%)	
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	促进采供血工作正常开展	采供血作业场所的布局应满足业务需求
	社会公众或服务对象满意度	--	单位主要工作人员抽样满意度	90%以上
		--		
		--		
	填报人	刘桂梅		联系电话
联系邮箱	nnxzcw@163.com		支出科室审核意见	
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。