

榆林市中心血站

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、单位主要职责

榆林市中心血站始建于 1994 年，于 1997 年经政府批准正式成立，1999 年获得采供血执业许可。是榆林市卫生健康委员会下属的公益性卫生科级全额事业单位，是集无偿献血招募、血液采集、制备、检测、临床用血供应为一体的我市唯一一所采供血机构。目前承担全市 68 家医疗单位的临床用血及临床合理、安全、有效输血的督导工作。

2、内设机构

榆林市中心血站位于榆林市榆阳区航宇路 113 号，现使用的采供血大楼于 2003 年建成投入使用，总面积 3000 多平方米，使用面积 2712.77 平方米。现有职工 156 人，设有 17 个科室。硕士研究生 2 人、本科 67 人，正高级职称 2 人，副高级职称 8 人，中级职称 31 人。目前共有固定献血屋 6 所，流动采血车 3 辆。并配备血液检测实验室、核酸实验室、血型实验室、艾滋病初筛实验室等国内先进检测设备，为血液安全提供了更有力的保障。

二、决算单位构成

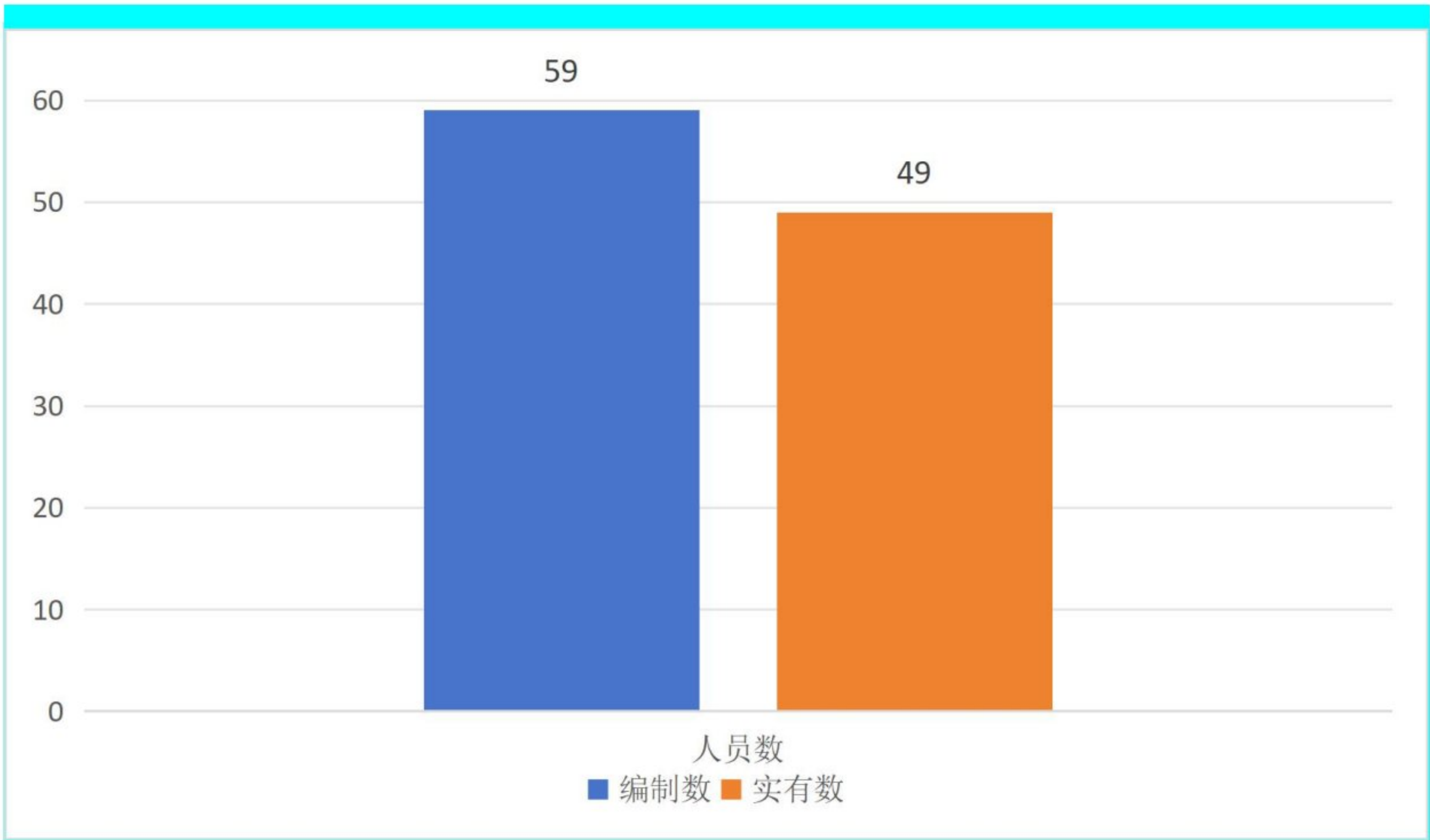
本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况表

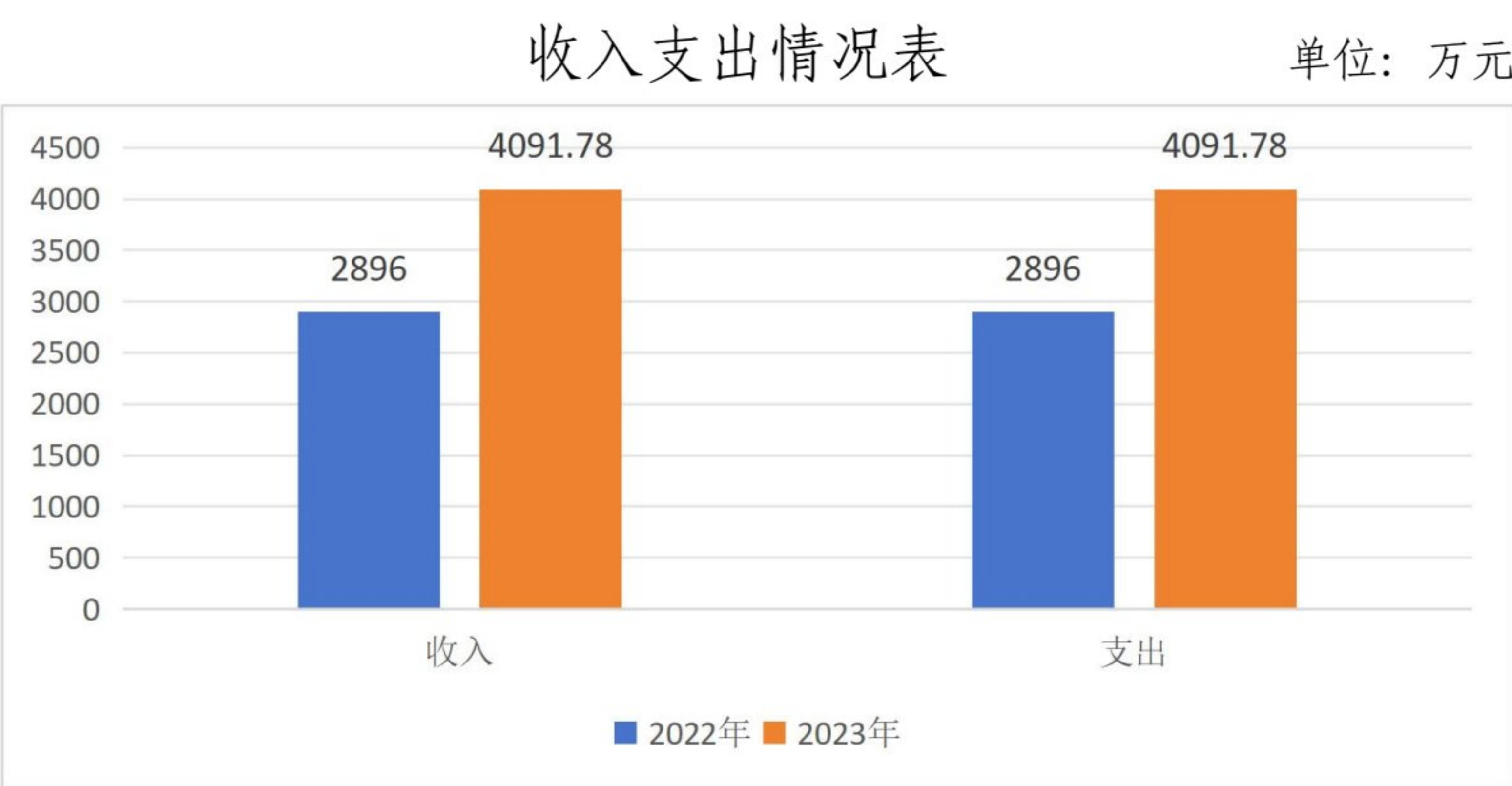
单位：人



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

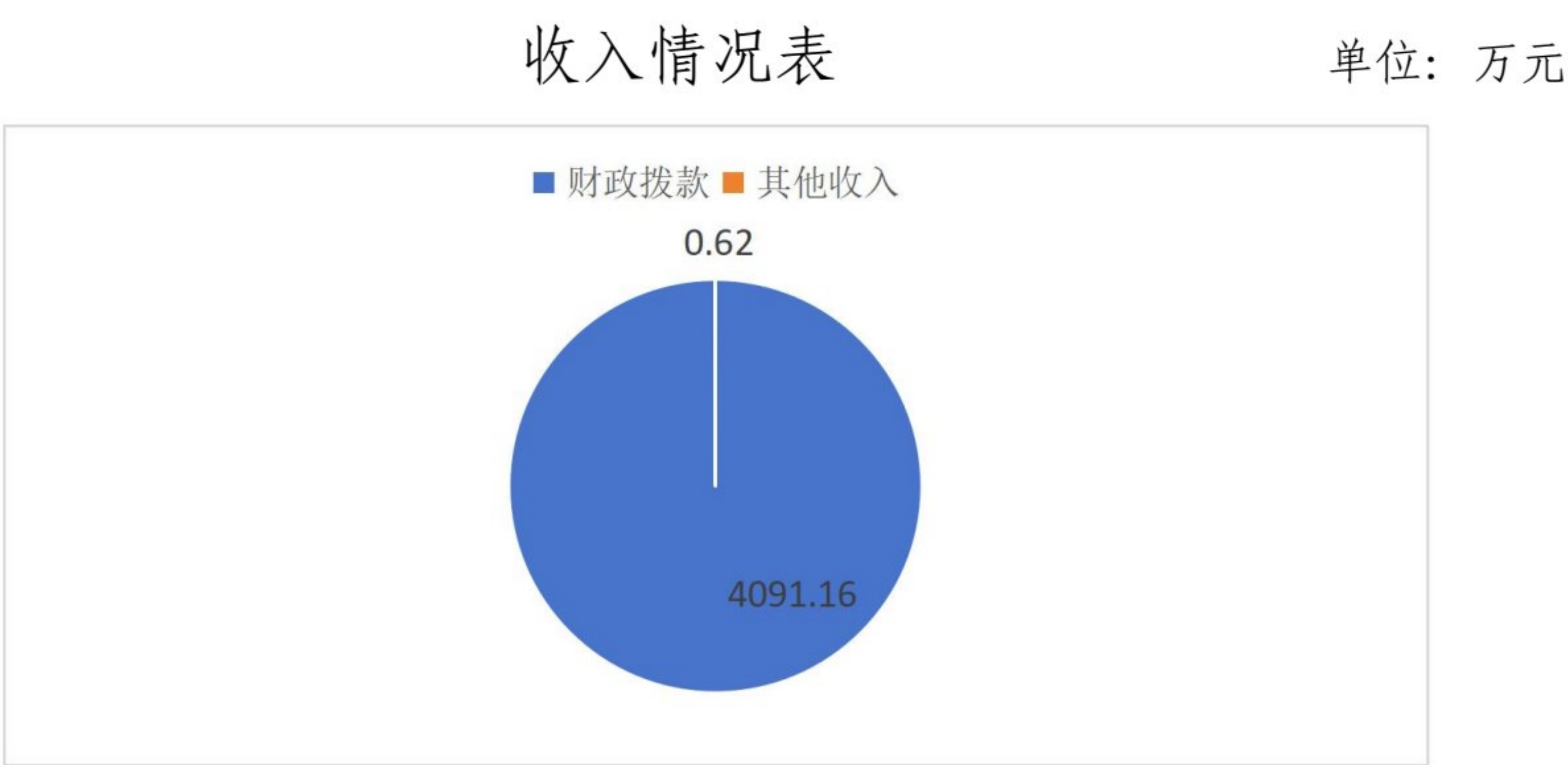
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4091.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1195.78 万元，增长 41.29%。主要是专项业务费收支增加。



二、收入决算情况说明

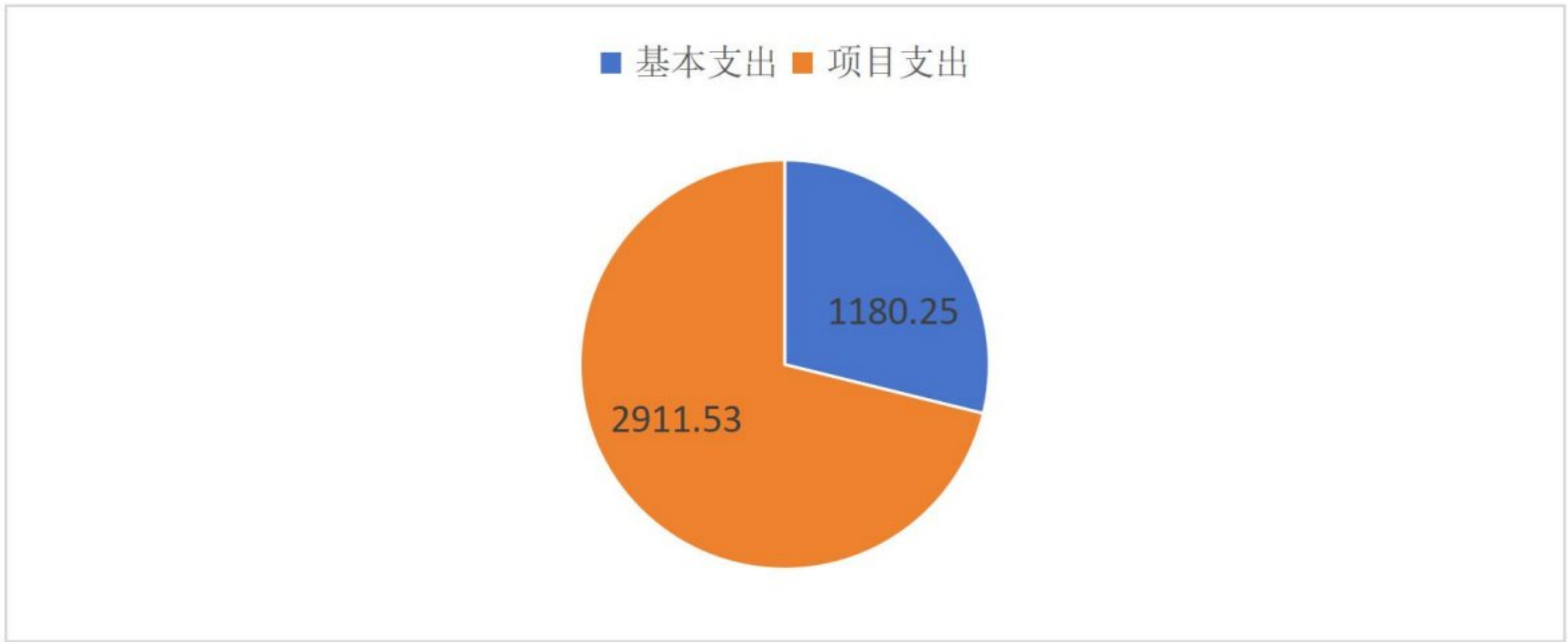
2023 年度本年收入合计 4091.78 元，其中：财政拨款收入 4091.16 万元，占 99.98%；其他收入 0.62 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4091.78 万元，其中：基本支出 1180.25 万元，占 28.84%；项目支出 2911.53 万元，占 71.16%；经营支出 0 万元，占 0%。

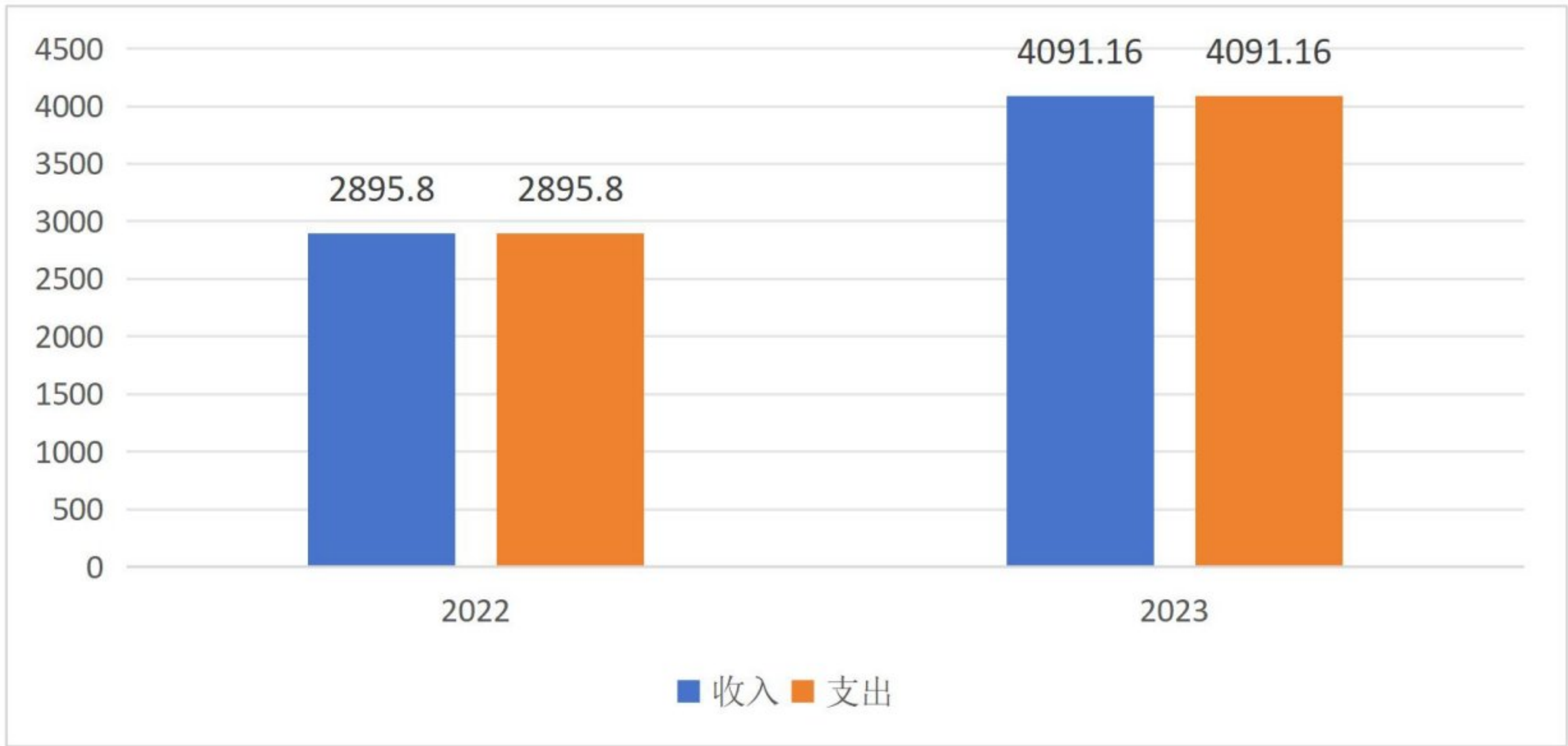
支出情况表 单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4091.16 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1195.36 万元，增长 41.28%。主要原因是专项业务费收支增加。

财政拨款收支情况表 单位：万元

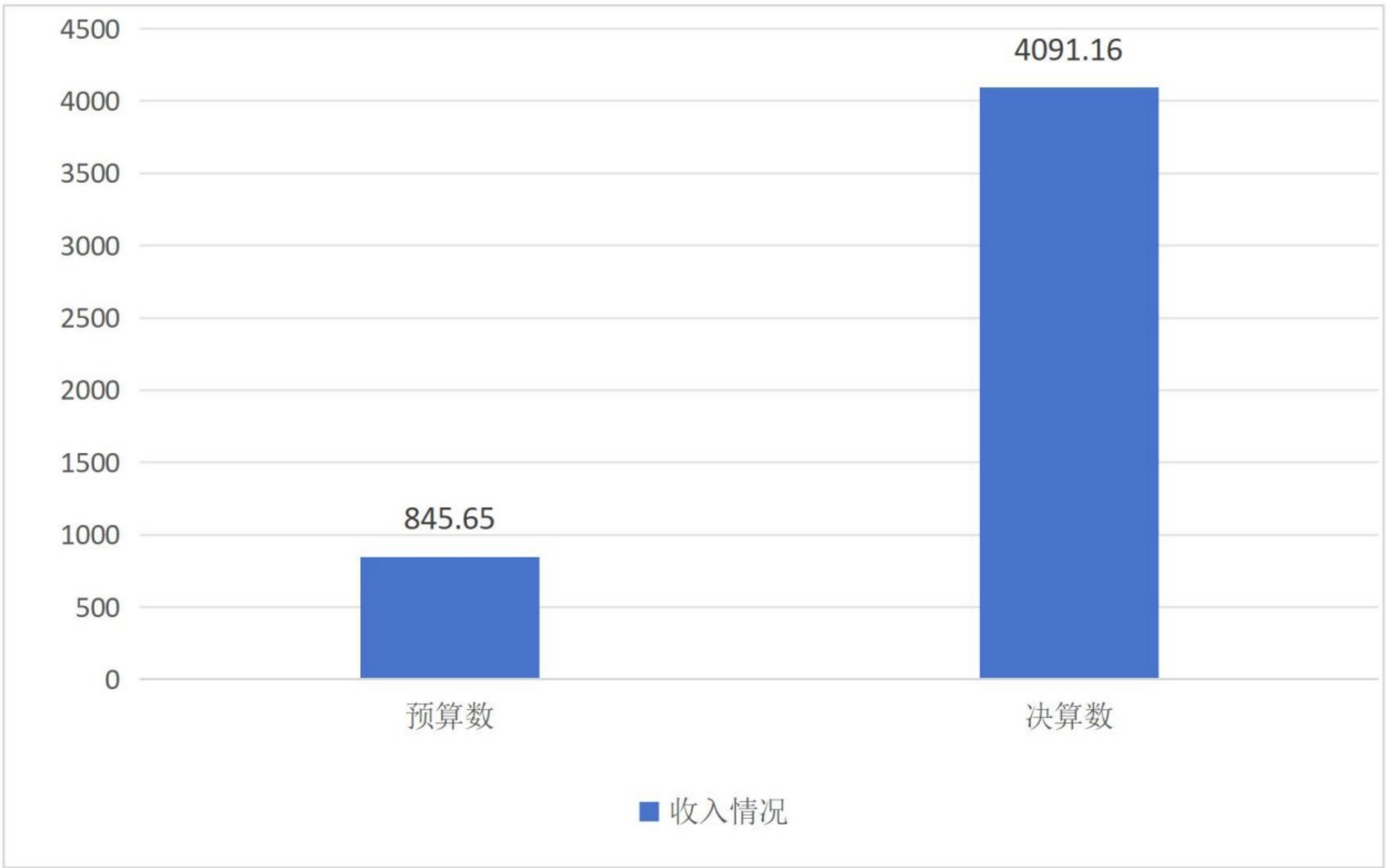


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 845.65 万元，支出决算 4091.16 万元，完成年初预算的 483.79%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1195.36 万元，增长 41.28%，主要原因是我单位专项业务费不纳入年初预算以及专项业务费收支增加。

财政拨款预算决算情况表

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算 88.37 万元，支出决算 88.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 44.19 万元，支出决算 44.19 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 502.56 万元，支出决算 3741.07 万元，完成预算的 744.40%。决算数大于预算数的主要原因是我单位专项业务费不纳入年初预算以及专项业务费调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 39.38 万元，支出决算 39.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 170.61 万元，支出决算 170.61 万元，完成年初预算的 100%。

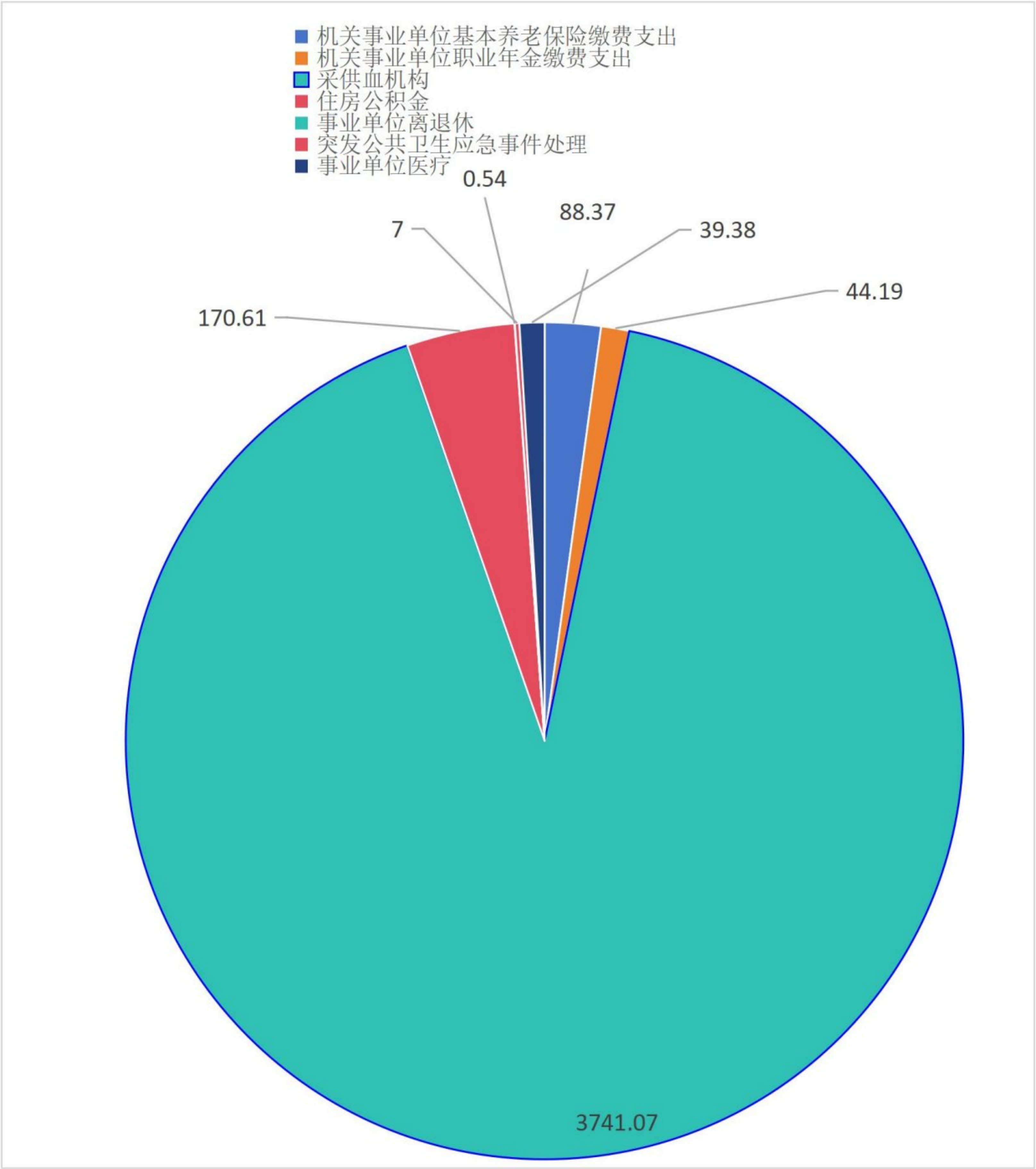
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事业

应急处理（项）。支出决算 7.00 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初无此预算。

政府经济分类支出情况表

单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1143.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 36.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1022.42 万元，其中：政府采购货物支出 1022.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 909.00 万元，占

政府采购支出合同总额的 88.91%，其中：授予小微企业合同金额 18.82 万元，占授予中小企业合同金额的 2.07%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 88.91%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中特种专业技术用车 12 辆，主要是单位用于采供血业务用车。单价 100 万元及以上的设备 11 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是采供血工作继续保持稳定向好趋势，采血量创历年新高，超额完成年度采血任务，并保障全市临床用血及时有效供给，全年血液库存充足。医疗临床用血 100%来自自愿无偿献血，医院满意率达 100%，献血者满意率达 97.5%以上。二是切实加强重点工作的推进，包括新采供血大楼的建设；绩效改革管理办法的实施运行；新增献血屋的推进计划；加强引进高学历人才，形成科学合理的

人才梯队。三是认真贯彻落实安全生产工作总体要求，确保各项工作顺利推进。我站切实加强安全生产，按要求认真开展血液检测工作和质量管理，确保血液安全。不发生血液质量差错事故；无责任纠纷事件；无人员、车辆、财物、消防等安全事故；无群体性上访事件；无信息泄密事件，保证全站安全生产工作合理、有效进行。四是提高我站采供血保障能力，促进全市无偿献血事业又好又快发展。我站加强政府主导，通过多途径、多渠道、精准化、广泛化开展无偿献血宣传工作。五是规范献血服务，提升服务水平，我站秉持着“你献血，我服务”的宗旨，定期对护理及相关窗口服务人员进行文明礼貌服务培训。改善献血屋环境，营造良好氛围。六是切实加强职工业务及理论知识的学习培训，严格按照培训内容进行系统性的基本理论和基本技能的培训，提升单位整体综合素质。七是认真贯彻落实上级安排部署及党风廉政相关精神和总体部署，严格落实全面从严治党主体责任，全面掌握党风廉政建设的基本要求和主要内容，加强党风廉政建设，坚持把党建工作和采供血工作同部署、同促进、同发展。八是切实加强我站政府采购管理工作，落实政府采购主体责任，完善政府采购项目管理制度体系的建设。九是进一步创建全国文明城市，落实相关决策部署，不断提升创建服务水平，全面深化开展创建全国文明城市活动。将创文工作和我站实际工作相结合，保持创文工作常态化。

本单位在部门决算中反映采供血机构等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2911.53 万元，占部门预算项目

支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 4091.16 万元，执行数 4091.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：1、财政资金不足，导致不能正常更新采供血用设备。2、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。3、政府采购设备、物资不够按时、及时。下一步改进措施：1、应及时与财政部门衔接，调增设备更新购置的预算安排。2、应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。3、应完全按照政府采购文件执行相关物品的政府采购工作，使我单位在资金有效利用的前提下实现利益最大化，把每一分钱都花在刀刃上。为社会前进的脚步铺上一块垫脚石。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称 | | | 榆林市中心血站 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|-----------|------------------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务 1 | 人员及公用经费 | 已完成 | 1179.63 | 1179.63 | | 1179.63 | 1179.63 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 专项业务费 | 已完成 | 2911.53 | 2911.53 | | 2911.53 | 2911.53 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 4091.16 | 4091.16 | | 4091.16 | 4091.16 | | 10 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 1：保障职工工资福利正常发放，保障血站正常运转 2：按时完成采供血耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全确保血站正常运转。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 在职人员 | | | 49 人 | | 49 人 | | 5 | 5 | |
| | | | 量化绩效人员 | | | 站内所有在职职工 | | 站内所有在职职工 | | 5 | 5 | |
| | | | 政府采购试剂耗材 | | | 1 批 | | 1 批 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 血站正常运转 | | | 12 个月 | | 12 个月 | | 5 | 5 | |
| | | | 采购试剂耗材质量 | | | 符合国家标准 | | 符合国家标准 | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 5 | 5 | |
| | | | 政府采购时效 | | | 2023 年 12 月 31 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 5 | 4 | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | | | 1143.47 万元 | | 1143.47 万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 公用经费 | | | 36.16 万元 | | 36.16 万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 项目经费 | | | 2911.53 万元 | | 2911.53 万元 | | 5 | 5 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 提供就业岗位 | | | 124 人 | | 124 人 | | 10 | 9 | |
| | | | 用血安全 | | | 保障患者用血安全 | | 保障患者用血安全 | | 10 | 9 | |
| | | | 公民身体健康水平 | | | 有所提升 | | 有所提升 | | 10 | 9 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 自愿献血者鲜血服务满意度 | | | 大于等于 98% | | 大于等于 98% | | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 95 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映采供血机构等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 采供血机构项目绩效自评综述：全年预算数 2911.53 万元，执行数 2911.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：1、财政资金不足，导致不能正常更新采供血用设备。2、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。3、政府采购设备、物资不够按时、及时。下一步改进措施：1、应及时与财政部门衔接，调增设备更新购置的预算安排。2、应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。3、应完全按照政府采购文件执行相关物品的政府采购工作，使我单位在资金有效利用的前提下实现利益最大化，把每一分钱都花在刀刃上。为社会前进的脚步铺上一块垫脚石。

市级项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|------------------|------------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 采供血机构（血站运转经费） | | | | | | |
| 主管部门 | | 榆林市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 2911.53 | 2911.53 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 2911.53 | 2911.53 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1：保障职工工资福利正常发放，保障血站正常运转 2：按时完成采供血耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全确保血站正常运转。 | | | | 已完成 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 （50 分） | 数量指标 | 量化绩效人员 | 站内所有在职职工 | 站内所有在职职工 | 6 | 6 | |
| | | | 政府采购试剂耗材 | 1 批 | 1 批 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 血站正常运转 | 12 个月 | 12 个月 | 6 | 6 | |
| | | | 采购试剂耗材质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金支出 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 6 | 6 | |
| | | | 政府采购时效 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 项目经费 | 2911.53 万元 | 2911.53 万元 | 14 | 14 | |
| | 效益指标 （30 分） | 社会效益指标 | 用血安全 | 保障患者用血安全 | 保障患者用血安全 | 15 | 13 | 有待进一步提高 |
| | | | 公民身体健康水平 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 13 | 有待进一步提高 |
| | 满意度指标 （10 分） | 服务对象满意度指标 | 自愿献血者鲜血服务满意度 | 大于等于 98% | 大于等于 98% | 10 | 9 | 有待进一步提高 |
| | 总分 | | | | | 100 | 95 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市中心血站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相等。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3890910。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表
目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：榆林市中心血站

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,091.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 133.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3788.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 170.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4091.78 | 本年支出合计 | 58 | 4091.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4091.78 | 总计 | 62 | 4091.78 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：榆林市中心血站

公开02表
单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4, 091. 78 | 4, 091. 16 | | | | | 0. 62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133. 10 | 133. 10 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133. 10 | 133. 10 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 54 | 0. 54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88. 37 | 88. 37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44. 19 | 44. 19 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3, 788. 07 | 3, 787. 45 | | | | | 0. 62 |
| 21004 | 公共卫生 | 3, 748. 69 | 3, 748. 07 | | | | | 0. 62 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3, 741. 69 | 3, 741. 07 | | | | | 0. 62 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7. 00 | 7. 00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 170. 61 | 170. 61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170. 61 | 170. 61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170. 61 | 170. 61 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：榆林市中心血站

公开03表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4, 091. 78 | 1, 180. 25 | 2, 911. 53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133. 10 | 133. 10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133. 10 | 133. 10 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 54 | 0. 54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88. 37 | 88. 37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44. 19 | 44. 19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3, 788. 07 | 876. 54 | 2, 911. 53 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3, 748. 69 | 837. 16 | 2, 911. 53 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 3, 741. 69 | 837. 16 | 2, 904. 53 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7. 00 | | 7. 00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 170. 61 | 170. 61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170. 61 | 170. 61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170. 61 | 170. 61 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：榆林市中心血站

公开04表
单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,091.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 133.10 | 133.10 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,787.45 | 3,787.45 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 170.61 | 170.61 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,091.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,091.16 | 4,091.16 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,091.16 | 总计 | 64 | 4,091.16 | 4,091.16 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市中心血站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|------------|------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4, 091. 16 | 1, 179. 62 | 2, 911. 53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133. 10 | 133. 10 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133. 10 | 133. 10 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0. 54 | 0. 54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88. 37 | 88. 37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44. 19 | 44. 19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3, 787. 45 | 875. 92 | 2, 911. 53 |
| 21004 | 公共卫生 | 3, 748. 07 | 836. 54 | 2, 911. 53 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3, 741. 07 | 836. 54 | 2, 904. 53 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 7. 00 | | 7. 00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39. 38 | 39. 38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 170. 61 | 170. 61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170. 61 | 170. 61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170. 61 | 170. 61 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制单位：榆林市中心血站

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,138.54 | 302 | 商品和服务支出 | 36.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 524.30 | 30201 | 办公费 | 3.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.78 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 168.78 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 77.71 | 30205 | 水费 | 0.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.66 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 45.48 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.40 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 8.44 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 171.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.13 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 4.50 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.87 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.15 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,143.47 | 公用经费合计 | | | | | 36.16 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：榆林市中心血站

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：榆林市中心血站

公开08表
单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：榆林市中心血站

公开09表
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市中心血站整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市中心血站整体支出2023年度绩效自评报告自评得分95分、自评等级整体优秀。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市中心血站初建于1994年,1997年经市政府批准正式成立,1999年获得陕西省卫生厅采供血执业许可,为市卫健委下属科级全额事业单位。血站承担着全市70多家医疗单位的临床用血,年采供血从建站时的不足两百万毫升(2吨)到2023年已突破一千贰佰万毫升(12吨)。站内设置符合采供血及其相关服务的功能科室共17个,送血车9辆,流动采血车3辆。我站组建了“榆林市一院”、“榆林市二院”、“星元医院”、“北方医院”、“榆林市卫校”、“榆林学院”等应急献血单位,保障了全市突发公共事件用血安全。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

一是采供血工作继续保持稳定向好趋势,采血量创历年新高,超额完成年度采血任务,并保障全市临床用血及时有效供给,全年血液库存充足。医疗临床用血 100%来自自愿无偿献

血，医院满意率达 100%，献血者满意率达 97.5%以上。**二是**切实加强重点工作的推进，包括新采供血大楼的建设；绩效改革管理办法的实施运行；新增献血屋的推进计划；加强引进高学历人才，形成科学合理的人才梯队。**三是**认真贯彻落实安全生产工作总体要求，确保各项工作顺利推进。我站切实加强安全生产，按要求认真开展血液检测工作和质量管理，确保血液安全。不发生血液质量差错事故；无责任纠纷事件；无人员、车辆、财物、消防等安全事故；无群体性上访事件；无信息泄密事件，保证全站安全生产工作合理、有效进行。**四是**提高我站采供血保障能力，促进全市无偿献血事业又好又快发展。我站加强政府主导，通过多途径、多渠道、精准化、广泛化开展无偿献血宣传工作。**五是**规范献血服务，提升服务水平，我站秉持着“你献血，我服务”的宗旨，定期对护理及相关窗口服务人员进行文明礼貌服务培训。改善献血屋环境，营造良好氛围。**六是**切实加强职工业务及理论知识的学习培训，严格按照培训内容进行系统性的基本理论和基本技能的培训，提升单位整体综合素质。**七是**认真贯彻落实上级安排部署及党风廉政相关精神和总体部署，严格落实全面从严治党主体责任，全面掌握党风廉政建设的基本要求和主要内容，加强党风廉政建设，坚持把党建工作和采供血工作同部署、同促进、同发展。**八是**切实加强我站政府采购管理工作，落实政府采购主体责任，完善政府采购项目管理制度体系的建设。**九是**进一步创建全国文明城市，落实相关决策部署，不断提升创建服务水平，全面深化开

展创建全国文明城市活动。将创文工作和我站实际工作相结合，保持创文工作常态化。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

- 1、保障职工工资福利正常发放，保障血站正常运转
- 2、按时完成采供血耗材及正常经费的支付，提高血液检测精度，保障患者用血安全确保血站正常运转。

(四) 单位预算绩效管理开展情况。

1、加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证单位正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。

2、加强对公用支出中重点费用的管理。规范差旅费、办公费等费用开支标准;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。

3、重视对项目支出的管理。牢固树立"先预算,后支出"的观念,项目支出严格纳入经费预算,统筹安排使用专项资金,监督用款单位按照资金用途专款专用,根据批复的预算严格控制各项支出,没有纳入预算的项目不能支出,确保资金运转规范有序。

4、规范大宗商品的购置管理。大宗商品购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照省财政厅每年公布的陕西省政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

5、规范资金结算管理。经费报批实行"一支笔"审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

（四）当年部门预算及执行情况。

我单位 2023 年预算人员及公用经费 1179.63 万元，专项业务费 2911.53 万元，截止 2023 年年底全部完成支付，执行率 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

我单位共有职工150人、采购试剂耗材设备均符合国家质量标、2023年完成4091.16万元的支付，各方面已完成年度主要计划任务。

（二）履职效果情况。

我单位效益目标中用血安全已保障患者用血安全、公民身体健康水平有所提升反映我单位履职效果的实现情况良好。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度 98%以上。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

- 1、财政资金不足，导致不能正常更新采供血用设备。
- 2、资产管理方面对历年呆账的清理不及时、彻底。
- 3、政府采购设备、物资不够按时、及时。

(二)下一步改进措施。

1、应及时与财政部门衔接，调增设备更新购置的预算安排。

2、应对历年应收、应付呆账、资产等进行清理、处置，调整账务，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

3、应完全按照政府采购文件执行相关物品的政府采购工作，使我单位在资金有效利用的前提下实现利益最大化，把每一分钱都花在刀刃上。为社会前进的脚步铺上一块垫脚石。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已应用并公开。