

渭南市中心血站  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

渭南市中心血站1999年11月18日经市委市政府批准成立，隶属于渭南市卫生与健康委员会，属于公益一类全额预算单位。内设办公室、血液供应科、成分制备科、检验科、质量管理科、信息科、后勤保障科、宣传招募科、献血服务科、临床输血管理科、机采科等11个科室。

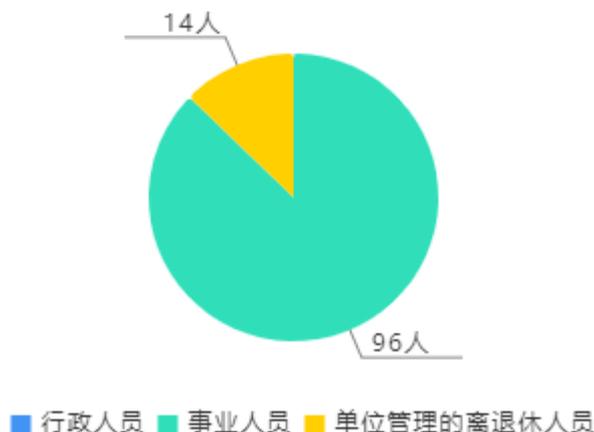
## 二、工作任务

渭南市中心血站是全市唯一采供血机构，承担着无偿献血招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导、血液储存、质量控制等工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入6,122.94万元，其中：一般公共预算拨款5,781.58万元、上年结转341.37万元，较上年增加277.81万元，增长4.75%，增长的主要原因是：2024年收入包括上年结转；本单位2024年预算支出6,122.94万元，其中：一般公共预算拨款5,781.58万元、上年结转341.37万元，较上年增加277.81万元，增长4.75%，增长的主要原因是：2024年收入包括上年结转。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入5,781.58万元，其中：一般公共预算拨款收入5,781.58万元，较上年减少63.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：非税收入减少；本单位2024年财政拨款支出6,122.94万元，其中：一般公共预算拨款支出5,781.58万

元，较上年增加277.81万元，增长4.75%，增长的主要原因是：2024年收入包括上年结转。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,781.58万元，较上年减少63.55万元，下降1.09%，下降的主要原因是：非税收入减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,781.58万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.73万元，较上年增加1.29万元，增长37.50%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）140.74万元，较上年增加3.78万元，增长2.76%，增长的主要原因是：养老基数加大；

（3）采供血机构（2100406）5,512.85万元，较上年减少191.88万元，下降3.36%，下降的主要原因是：非税收入减少；

（4）事业单位医疗（2101102）40.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（5）住房公积金（2210201）82.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

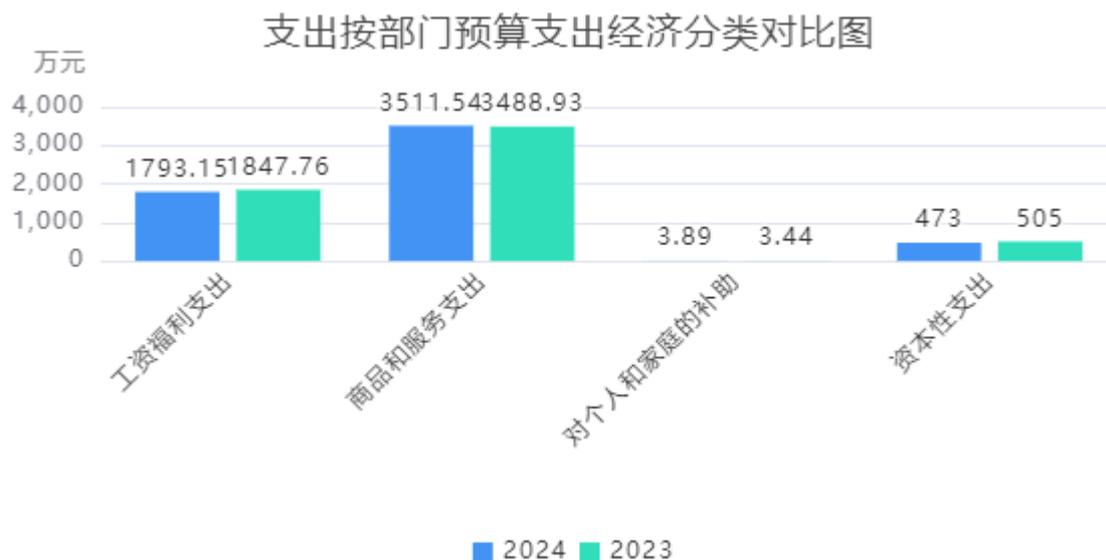
2024年，本单位当年一般公共预算支出5,781.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,793.15万元，较上年减少54.61万元，下降2.96%，下降的主要原因是：部分聘用人员交由劳务公司代管；

商品和服务支出（302）3,511.54万元，较上年增加22.61万元，增长0.65%，增长的主要原因是：包含上年结转项目；

对个人和家庭的补助（303）3.89万元，较上年增加0.45万元，增长13.08%，增长的主要原因是：退休人员经费增加；

资本性支出（310）473.00万元，较上年减少32.00万元，下降6.34%，下降的主要原因是：设备购置较上年减少。



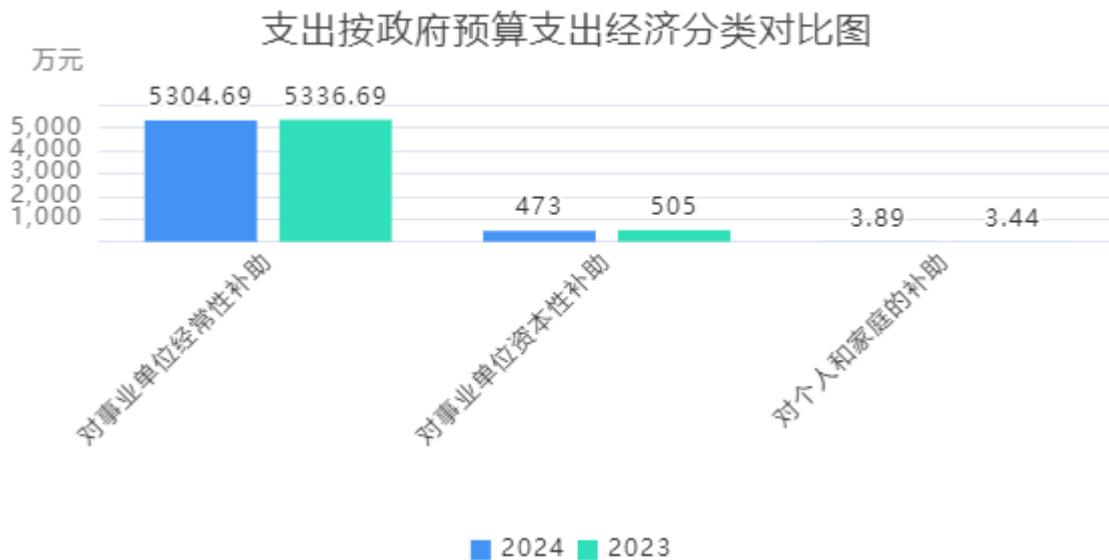
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出5,781.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,304.69万元，较上年减少32.00万元，下降0.60%，下降的主要原因是：非税收入减少；

对事业单位资本性补助（506）473.00万元，较上年减少32.00万元，下降6.34%，下降的主要原因是：设备购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）3.89万元，较上年增加0.45万元，增长13.08%，增长的主要原因是：退休人员经费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	603009	渭南市中心血站	采供血业务会议	2024年6月14日	200人	5	
2	603009	渭南市中心血站	采供血业务培训	2024年5月20日	100人	5	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备70台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备4台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,366.80万元，其中政府采购货物类预算1,993.60万元、政府采购服务类预算373.20万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,781.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排56.54万元，较上年增加1.17万元，增长2.11%，增长的主要原因是：综合办公经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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以及其他费用。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市中心血站

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并按要求公开空表

## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	57,815,763.00	一、部门预算	61,229,432.57	一、部门预算	57,815,763.00	一、部门预算	61,229,432.57
1、财政拨款	57,815,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,035,763.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	57,815,763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,431,466.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,405.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,892.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,738,040.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	44,780,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,452,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,500,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,454,704.00	(2)商品和服务支出	34,550,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,926,026.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,730,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	828,702.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>57,815,763.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,229,432.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,815,763.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,229,432.57</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	3,413,669.57						
<b>收入总计</b>	<b>61,229,432.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,229,432.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,815,763.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,229,432.57</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57		
603	渭南市卫生健康委员会	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57		
603009	渭南市中心血站	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57
603	渭南市卫生健康委员会	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57
603009	渭南市中心血站	61,229,432.57	57,815,763.00								3,413,669.57

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	57,815,763.00	一、财政拨款	61,229,432.57	一、财政拨款	61,229,432.57	一、财政拨款	61,229,432.57
1、一般公共预算拨款	57,815,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,035,763.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,431,466.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,405.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38,892.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	55,738,040.57
		6、科学技术支出	20,000.00	2、专项业务经费支出	48,193,669.57	6、对事业单位资本性补助	5,452,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,024,443.39	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,454,704.00	(2)商品和服务支出	36,716,726.18	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38,892.00
		10、卫生健康支出	58,926,026.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,452,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	828,702.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	57,815,763.00	<b>本年支出合计</b>	61,229,432.57	<b>本年支出合计</b>	61,229,432.57	<b>本年支出合计</b>	61,229,432.57
上年结转	3,413,669.57	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	61,229,432.57	<b>支出总计</b>	61,229,432.57	<b>支出总计</b>	61,229,432.57	<b>支出总计</b>	61,229,432.57

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	57,815,763.00	12,470,358.00	565,405.00	44,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,454,704.00	1,446,304.00	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,454,704.00	1,446,304.00	8,400.00		
2080502	事业单位离退休	47,292.00	38,892.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,412.00	1,407,412.00			
210	卫生健康支出	55,532,357.00	10,195,352.00	557,005.00	44,780,000.00	
21004	公共卫生	55,128,465.00	9,791,460.00	557,005.00	44,780,000.00	
2100406	采供血机构	55,128,465.00	9,791,460.00	557,005.00	44,780,000.00	
21011	行政事业单位医疗	403,892.00	403,892.00			
2101102	事业单位医疗	403,892.00	403,892.00			
221	住房保障支出	828,702.00	828,702.00			
22102	住房改革支出	828,702.00	828,702.00			
2210201	住房公积金	828,702.00	828,702.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	57,815,763.00	12,470,358.00	565,405.00	44,780,000.00	
301	工资福利支出			17,931,466.00	12,431,466.00		5,500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,040,604.00	4,040,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,300.00	224,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,800,739.00	2,800,739.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,530,980.00	2,530,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,407,412.00	1,407,412.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,892.00	403,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,557.00	105,557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,702.00	828,702.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,589,280.00	89,280.00		5,500,000.00	
302	商品和服务支出			35,115,405.00		565,405.00	34,550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,990,000.00			1,990,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23,330,000.00			23,330,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	375,927.00		175,927.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	616,078.00		166,078.00	450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,388,400.00		8,400.00	2,380,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
303	对个人和家庭的补助			38,892.00	38,892.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,892.00	38,892.00			
310	资本性支出			4,730,000.00			4,730,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	138,820.00			138,820.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,591,180.00			4,591,180.00	

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,035,763.00	12,470,358.00	565,405.00	
208	社会保障和就业支出	1,454,704.00	1,446,304.00	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,454,704.00	1,446,304.00	8,400.00	
2080502	事业单位离退休	47,292.00	38,892.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407,412.00	1,407,412.00		
210	卫生健康支出	10,752,357.00	10,195,352.00	557,005.00	
21004	公共卫生	10,348,465.00	9,791,460.00	557,005.00	
2100406	采供血机构	10,348,465.00	9,791,460.00	557,005.00	
21011	行政事业单位医疗	403,892.00	403,892.00		
2101102	事业单位医疗	403,892.00	403,892.00		
221	住房保障支出	828,702.00	828,702.00		
22102	住房改革支出	828,702.00	828,702.00		
2210201	住房公积金	828,702.00	828,702.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,035,763.00	12,470,358.00	565,405.00	
301	工资福利支出			12,431,466.00	12,431,466.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,040,604.00	4,040,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,300.00	224,300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,800,739.00	2,800,739.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,530,980.00	2,530,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,407,412.00	1,407,412.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403,892.00	403,892.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,557.00	105,557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	828,702.00	828,702.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	89,280.00	89,280.00		
302	商品和服务支出			565,405.00		565,405.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,927.00		175,927.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	166,078.00		166,078.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
303	对个人和家庭的补助			38,892.00	38,892.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,892.00	38,892.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44,780,000.00	
603	渭南市卫生健康委员会	44,780,000.00	
603009	渭南市中心血站	44,780,000.00	
	通用项目	4,730,000.00	
	专项购置	4,730,000.00	
	（收费）资产购置	4,730,000.00	资产购置，满足采供血业务需要
	专用项目	40,050,000.00	
	部门预算专用项目	2,100,000.00	
	血液核酸检测及运行经费	2,100,000.00	实现血液核酸检测全覆盖，缩短血液检测“窗口期”，降低经输血传播疾病风险，满足我市临床安全用血需要。
	部门预算专用项目（费）	37,770,000.00	
	（收费）其他工资福利支出	5,500,000.00	补充一线专技人员，保障临床用血需求。持续推进血站体制机制创新，深化运行“两个允许”机制改革，开展薪酬制度改革试点工作。
	（收费）业务运行费用	32,270,000.00	维持全年采供血业务运行
	部门预算专用项目（资）	180,000.00	
	（资产）无偿献血纪念品购置	180,000.00	满足采供血业务需求，加大无偿献血宣传招募。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：渭南市中心血站

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			49						23,667,950.00	
210	04	06	1	全额		49						23,667,950.00	
210	04	06	603009	渭南市中心血站		49						23,667,950.00	
			(收费) 业务运行费用	A07026701血型试剂	全年	1	302	18	505	02		16,900,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用	C06010000新闻服务	全年	1	302	99	505	02	450,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用	C21040000物业管理服务	全年	1	302	09	505	02	298,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用	C23090199其他印刷服务	全年	1	302	02	505	02	400,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用	C23120301车辆维修和保养服务	全年	1	302	39	505	02	330,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用	C23120302车辆加油、添加燃料服务	全年	1	302	25	505	02	1,500,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用	C23120500医疗设备维修和保养服务	全年	1	302	13	505	02	270,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用政府采购类	C050301车辆维修和保养服务	11	1	302	02	505	02	242,000.00	
210	04	06		(收费) 业务运行费用政府采购类	C050301车辆维修和保养服务	11	1	302	39	505	02	242,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02010108便携式计算机	待定	11	310	02	506	01	71,995.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02021003A4 黑白打印机	黑白 A 4	5	310	02	506	01	25,230.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02021006票据打印机	黑白	1	310	02	506	01	1,500.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02021301碎纸机	30升	2	310	02	506	01	1,600.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02061804空调机	1.5 P	1	310	02	506	01	3,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02061804空调机	5 P	1	310	02	506	01	13,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02061810洗衣机	待定	3	310	02	506	01	8,925.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A02321900临床检验设备	待定	1	310	03	506	01	2,901,000.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010201办公桌	1.2米	1	310	02	506	01	800.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010204茶几	1.2米	2	310	02	506	01	1,600.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010301办公椅	皮椅	4	310	02	506	01	2,400.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010399其他椅凳类	休闲椅	6	310	02	506	01	3,300.00	
210	04	06		(收费) 资产购置	A05010502文件柜	两节	2	310	02	506	01	1,600.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		血液核酸检测及运行经费			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	实现血液核酸检测全覆盖, 缩短血液检测“窗口期”, 降低经输血传播疾病风险, 满足我市临床安全用血需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年献血人次, 血液核酸检测全覆盖	约5.8万人	
		质量指标	血液质量管理覆盖率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	每份样本平均检测费用	80元	
	效益指标	社会效益指标	经血液传染疾病感染率	持续降低	
		可持续影响指标	满足我市临床安全用血需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥90%	
			用血机构及用血者满意率	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费)业务运行费用			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3227		
		其中:财政拨款	3227		
		其他资金			
总体目标	维持采供血业务运行,用于支付水、电、气、维修、物业、印刷、专用车辆运行、专用材料购置、无偿献血宣传及献血者用血返还等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务运行	17项	
		质量指标	完成采供血目标任务	100%	
		时效指标	资金支付率	≥90%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	采供血业务运行总预算成本	3227万元	
			政府采购项目依据招标及电子卖场价格预算成本	2014.8万元	
	效益指标	社会效益指标	经血液传染疾病感染率	持续降低	
		可持续影响指标	满足我市临床安全用血需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥90%	
			用血机构及用血者满意率	≥90%	

表13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 其他工资福利支出			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		550	
		其中: 财政拨款		550	
		其他资金			
总体目标	补充一线专技人员, 保障临床用血需求; 持续推进血站体制机制创新, 深化运行“两个允许”机制改革, 开展薪酬制度改革试点工作。持				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	长期聘用人员	35人	
			正式人员	96人	
		质量指标	推进体制机制创新, 运行薪酬制度改革试点工作。	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
		成本指标	依据业务工作量和考核结果核算	550万元	
	效益指	社会效益指标	加强工作人员工作积极性及参与度, 促进采供血事业健康发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员薪酬待遇满意度	≥90%	
			正式人员对薪酬制度改革工作满意度	≥90%	

表13-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 资产购置项目			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	473		
		其中: 财政拨款	473		
		其他资金			
总体目标	新增资产购置, 满足采供血业务需要; 按合同支付前期设备质保金, 确保设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增资产购置	29项	
			设备质保金	140万	
		质量指标	采购完成率	≥95%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	资产购置成本	依据采购价格	
	效益指标	社会效益指标	经血液传染疾病感染率	持续降低	
		可持续影响指标	满足我市临床安全用血需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥90%	
			用血机构及用血者满意率	≥90%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		(资产)无偿献血纪念品购置			
主管部门		渭南市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	满足采供血业务需求,加大无偿献血宣传招募。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年献血人次	约5.8万人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	依据政府采购中标通知书	中标单价	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传招募率	持续上升	
		可持续影响指标	满足我市临床安全用血需要	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥90%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市中心血站		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	采供血业务运行	维持采供血业务运行	3227	3227
	工资福利支出	补充一线专技人员, 深化运行“两个允许”机制改革, 开展薪酬制度改革试点工作。	550	550
	专项购置项目	资产购置, 满足采供血业务需要	473	473
	房租返还专项购置项目	满足采供血业务需求, 加大无偿献血宣传招募	18	18
	血液核酸检测	实现血液核酸检测全覆盖	210	210
	财政供养人员经费及办公经费	财政供养人员经费及日常公用经费	1303.58	1303.58
	金额合计		5781.58	5781.58
	年度 总体 目标	维持采供血业务运行; 补充一线专技人员, 持续推进“两个允许”机制改革, 开展薪酬制度改革试点; 更新专业设备, 满足采供血业务需要; 加大无偿献血宣传招募, 扩大献血知晓率; 血液核酸检测全覆盖, 缩短血液检测“窗口期”, 降低经输血传播疾病风险。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务运行	23项
			长期聘用人员	60人
			财政供养人员	96人
			资产购置	29个
			年献血人次	约5.8万人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			预算完成率	≥95%
			政府采购预算执行率	≥90%
			预决算信息公开	100%
			完成采供血目标任务	100%
			推进体制机制创新, 运行薪酬制度改革试点工作	100%
			设备验收合格率	100%
			绩效自评率	100%
	血液质量管理覆盖率	100%		
	时效指标	预算执行进度率	≥季度序时进度	
		资金支付率	≥95%	
		设备采购期限	9月底前	
	成本指标	三公经费控制	只减不增	
		依据业务工作量与考核结果核算	550万	
		政府采购成本	政府采购限价	
	效益指标	社会效益指标	降低经血液传染疾病感染率	长期
			加强工作人员工作积极性及参与度	长期
可持续影响指标		无偿献血宣传招募率	≥90%	
		提高人民群众健康水平:	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足我市临床安全用血需要	长期	
		献血者满意率	≥90%	
		用血机构及用血者满意率	≥90%	
		职工满意率	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。