

榆林市中心血站 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审批

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）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70余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。

（二）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4人、本科67人，正高级职称1人，副高级职称7人，中级职称28人。目前共有固定献血屋两座，流动采血车3辆，下设储血点12个。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。

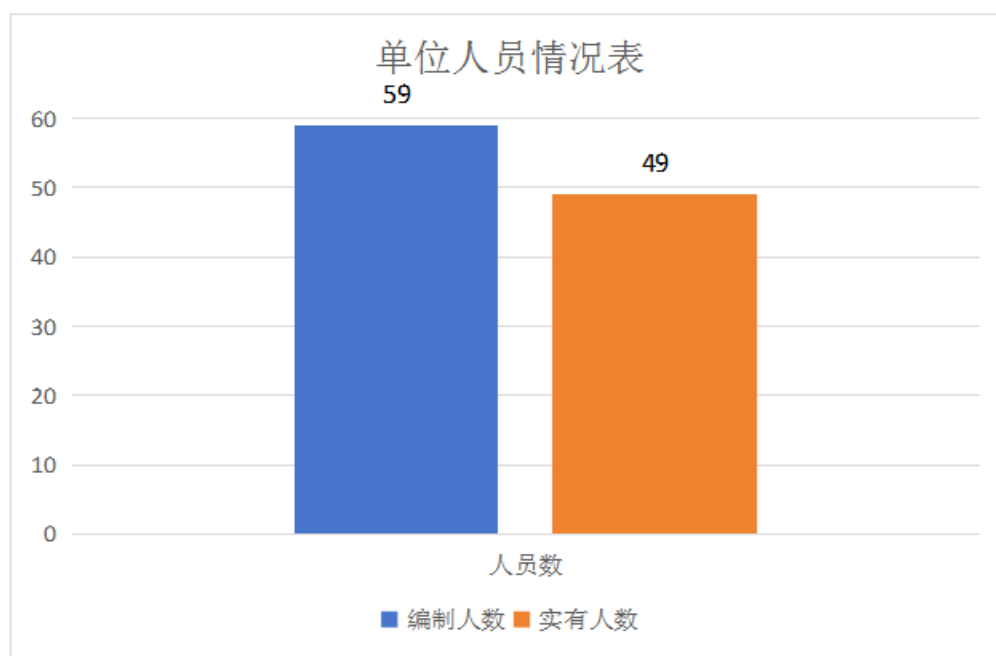
二、决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制59人，其中行政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



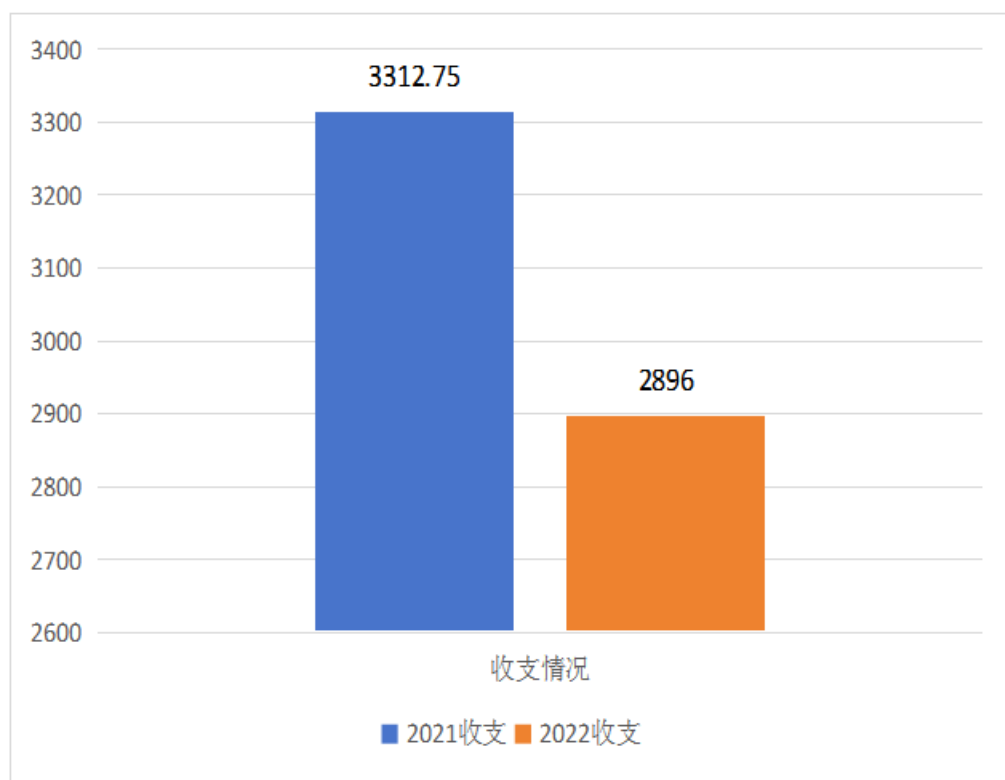
第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,896.00 万元，与上年相比收、支总计减少 416.75 万元，下降 12.58%。主要是政府采购资金结转导致收支减少。

收入支出情况表

单位：万元

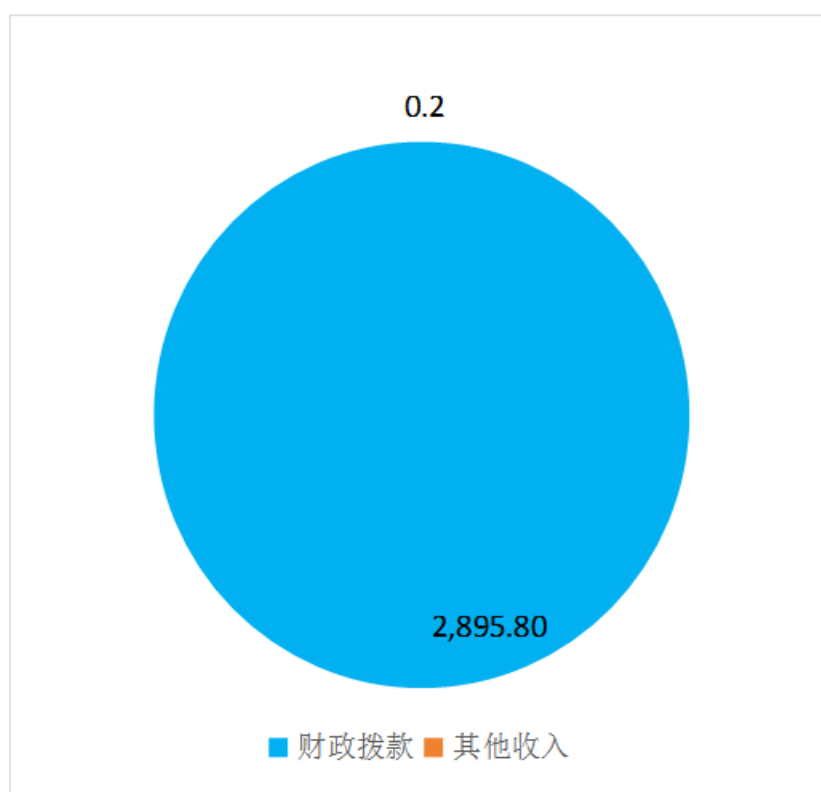


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,896.00 万元，其中：财政拨款收入 2,895.8 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

收入情况表

单位：万元

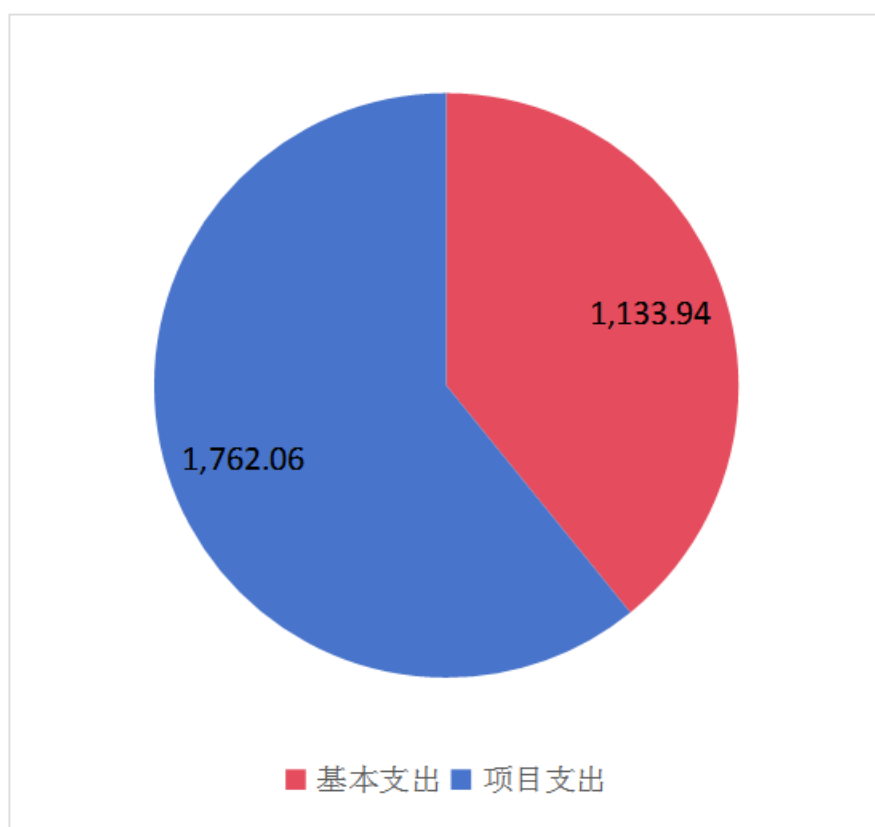


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,896.00 万元，其中：基本支出 1,133.94 万元，占 39.16%；项目支出 1,762.06 万元，占 60.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出情况表

单位：万元

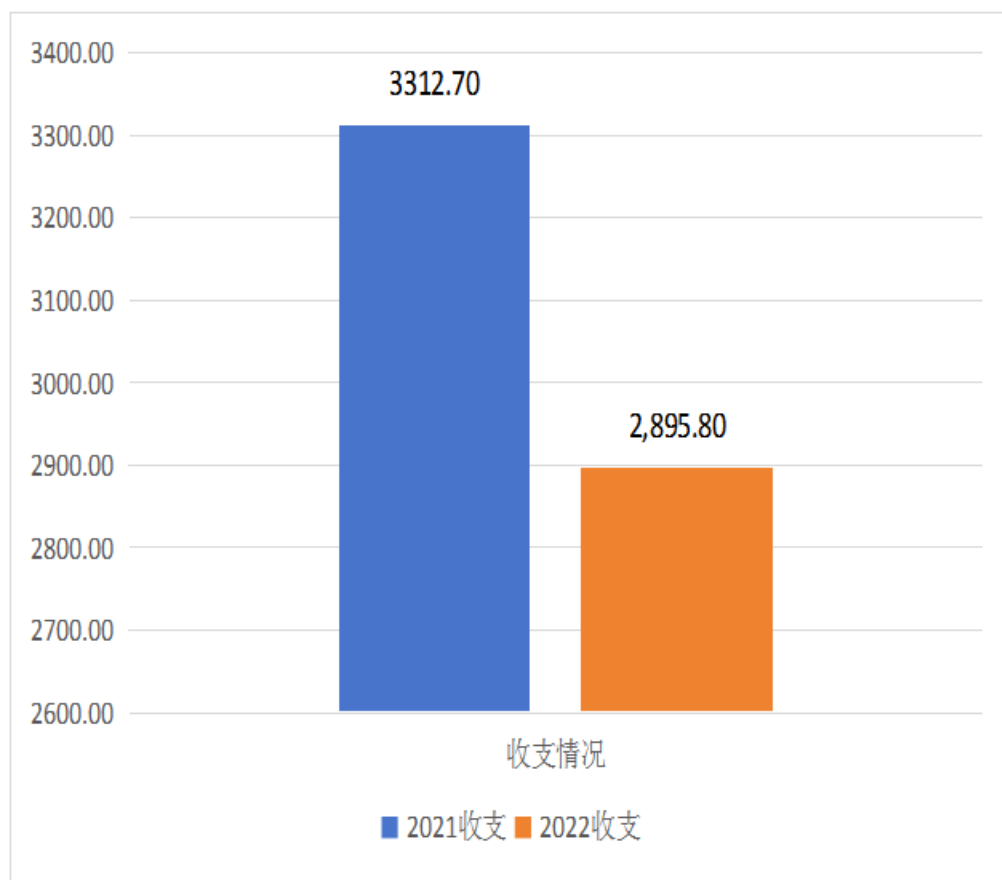


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,895.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 416.9 万元，下降 12.58%。主要原因是政府采购资金结转导致收支减少。

财政拨款收支情况表

单位：万元

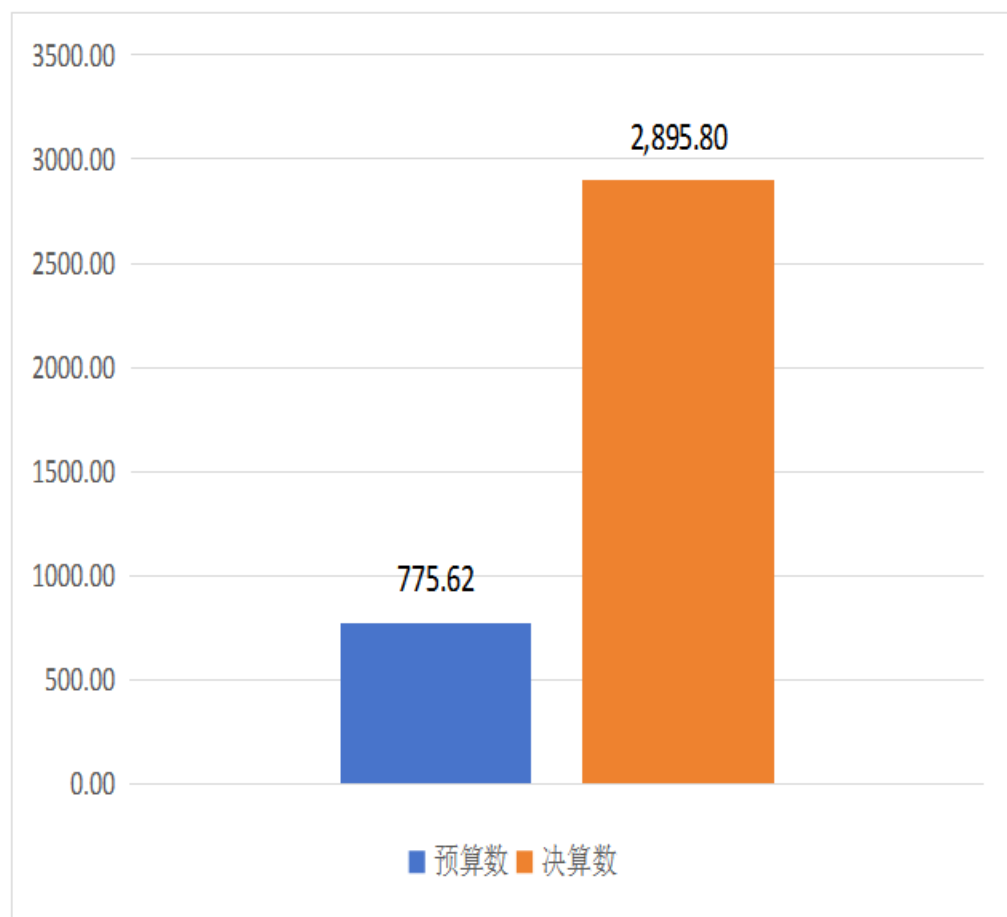


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 775.62 万元，支出决算 2,895.8 万元，完成年初预算的 373.35%，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 416.9 万元，下降 12.58%，主要原因是 2022 年我单位非税收入不纳入年初预算以及政府采购资金结转导致收支减少。

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 98.13 万元，支出决算 59.70 万元，完成年初预算的 60.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致。

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 49.07 万元，支出决算 29.85 万元，完成年初预算的 60.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致。

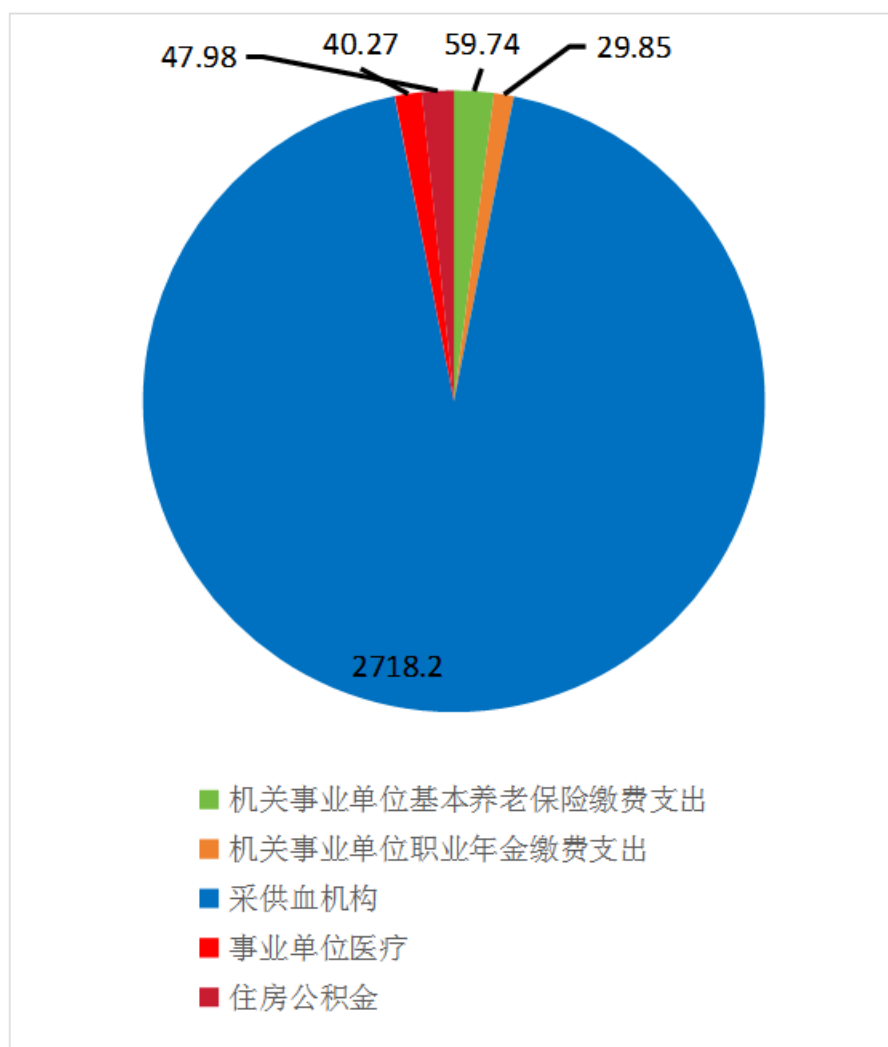
3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 514.10 万元，支出决算 2718.2 万元，完成预算的 528.73%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我单位非税收入不纳入年初预算以及专项业务费调整。

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 40.27 万元，支出决算 40.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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 73.60 万元，支出决算 47.98 万元，完成年初预算的 65.19%。决算数小于预算数的主要原因是人员变化导致。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,133.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,095.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 37.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 281.33 万元，其中：政府采购货物支出 281.33 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 281.33 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 210.25 万元，占授予中小企业合同金额的 74.73%；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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 12 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度计划任务及取得成效：一是采供血工作继续保持稳定向好趋势，2022 年，采血量创历年新高，超额完成年度采血任务，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%。二是切实加强疫情防控工作，根据上级要求，共派出 7 名护理人员前往吉林进行支援，分批次派出 9 名职工配合社区在市内及火车站参加核酸检测采样工作。并在疫情期间，为西安市中心血站驰援血液五批次共 636000 毫升，血浆 80000 毫升，为内蒙古自治区血液中心支援了 55000 毫升血液，为宝鸡市中心血站支援了 100000 毫升血液，为延安市中心血站支援了 20000 毫升血液，帮助他们渡过难关，为战胜疫情贡献了榆林力量。三是继续加强我站重点工作的推进，新采供血大楼已经发改委批准同意，确立为我站 2023 年前期重点项目，下一步将进行具体位置的确定等相关工作。绩效考核管理已经榆林市政府、市医改办、市人社局和市卫健委批准，于 2022 年 8 月份正式发放。继续加强献血屋的建设和高学历人才的引进，促进我站采供血工作的协调发展。四是加强安全生产工作，确保血液质量安全。2022 年，我站未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。五是无偿献血宣传工作，加强政府主导，与全市各县区有关部门单位联系沟通，利用媒体，多途径、多渠道、精准广泛开展无偿献血宣传工作。六是规范献血服务，提升服务水平。定期组织护理及相关窗口服务人员进行文明礼貌服务培训，对献血屋进行改造，配置了智能化语言交流机器人。与各储血点建立了计算机联网的输血管理系统，构建了血液信息网络和献血信息数据库，全年向献血者发送短信共 33 万余条。七是继续加强学习培训工作，邀请专业老师来站进行礼仪接待服务、核酸采样、录入信息、急救知识等相关知识的培训。全年全站员工继续医学教育均达到了 75 学时。八是切实加强我站政府采购工作，多次召开仪器设备采购论证会，完善政府采购项目管理制度体系的建设。九是进一步推进“为民办实事”工作，切实保障全市临床用血及时有效供应。全面深化开展创建全国文明城市活动。对定点包抓小区及巷道定期进行开展“清洁家园”和宣传整改，引导居民自觉维护环境卫生。不定期开展单位卫生大检查和健康教育培训测试，不断更新单位创文宣传栏内容。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，

涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1762.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映采供血机构项目经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1762.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

采供血机构项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 2200.00 万元，执行数 1762.06 万元，完成预算的 80.09%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金到位不及时、专业人才配备较缺乏，由于人才引进培训与培训机制不完善。下一步改进措施：完善人才引进培训与培训机制、严格按照绩效评价表实施项目，及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		血站运转经费						
主管部门及代码		榆林市卫生健康委员会			实施单位	榆林市中心血站		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2200	3321.7	1762.06	10	80.09%	8
		其中：当年财政拨款	2200	3321.7	1762.06	—	80.09%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证临时聘用人员工资福利，确保榆林市中心血站正常运转； 2、按时完成试剂、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，确保血站正常运行。				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	73 人	已完成	5	5	
			试剂耗材	支付采供血试剂及卫生耗材款	已完成	5	5	
			血站正常运转	12 个月	已完成	5	5	
			耗材及试剂质量	符合国家标准	已完成	5	5	

	质量指标	耗材及试剂验收合格率	100%	已完成	3	3		
		血站正常运转	100%	已完成	3	3		
		政府采购执行率	100%	未完成	4	2	部分公开招标，部分在项目评审阶段	
		时效指标	工资发放	按月发放	已完成	5	5	
			资金支出	年末支出率达 100%	已完成	5	5	
		成本指标	单位运行成本	2200 万元	已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	73 人	已完成	8	8	
			用血安全	保障患者用血安全	已完成	8	8	
			公民身体健康水平	有所提升	已完成	8	8	
			献血积极性	提升公众献血积极性,保障采供血需求	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自愿献血服务满意度	98%以上		10	10	
总分					96			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 775.62 万元，执行数 2895.80 万元，完成预算的 373.35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：资金到位不及时、专业人才配备较缺乏，由于人才引进培训与培训机制不完善。下一步改进措施：完善人才引进培训与培训机制、严格按照绩效评价表实施项目。及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，严格控制各项开支。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	每年都有追加预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	资金下达不及时

过程		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			集信息资料准确, 0.5分。				
		政府 采购 执行 率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率= (实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务 卡刷 卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产 管理 (10 分)	管理 制度 健全 性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全 性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定 资产 利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3	
产出 (25 分)	职责 履行 (25 分)	《政府 工作 报告》 目标 任务 完成	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		情况					
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共 性要素，可根据部门 实际并结合部门整体 支出绩效目标设立情 况有选择的进行设 置，并将其细化为相 应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际 情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计 5 分； 85% (含) -95%，计 3 分； 75% (含) -85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门(单位)履行职责而影 响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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

单位：榆林市中心血站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,895.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	89.55
	9		九、卫生健康支出	40	2,758.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,896.00	本年支出合计	58	2,896.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,896.00	总计	62	2,896.00

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

单位：榆林市中心血站

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		2,896.00	2,895.80					0.20
208	社会保障和就业支出	89.55	89.55					
20805	行政事业单位养老支出	89.55	89.55					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.70	59.70					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.85	29.85					
210	卫生健康支出	2,758.47	2,758.27					0.20
21004	公共卫生	2,718.20	2,718.00					0.20
2100406	采供血机构	2,718.20	2,718.00					0.20
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27					
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27					
221	住房保障支出	47.98	47.98					
22102	住房改革支出	47.98	47.98					
2210201	住房公积金	47.98	47.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		2, 896. 00	1, 133. 94	1, 762. 06			
208	社会保障和就业支 出	89. 55	89. 55				
20805	行政事业单位养老 支出	89. 55	89. 55				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59. 70	59. 70				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	29. 85	29. 85				
210	卫生健康支出	2, 758. 47	996. 41	1, 762. 06			
21004	公共卫生	2, 718. 20	956. 14	1, 762. 06			
2100406	采供血机构	2, 718. 20	956. 14	1, 762. 06			
21011	行政事业单位医疗	40. 27	40. 27				
2101102	事业单位医疗	40. 27	40. 27				
221	住房保障支出	47. 98	47. 98				
22102	住房改革支出	47. 98	47. 98				
2210201	住房公积金	47. 98	47. 98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：榆林市中心血站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	2,895.80	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、国有资本经营预算财政拨款	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	89.55	89.55		
	9		九、卫生健康支出	41	2,758.27	2,758.27		
	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	47.98	47.98		
	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	2,895.80	本年支出合计	59	2,895.80	2,895.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	2,895.80	总计	64	2,895.80	2,895.80		

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：榆林市中心血站

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	2, 895. 80	1, 133. 74	1, 762. 06
208	社会保障和就业支出	89. 55	89. 55	
20805	行政事业单位养老支出	89. 55	89. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 70	59. 70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 85	29. 85	
210	卫生健康支出	2, 758. 27	996. 21	1, 762. 06
21004	公共卫生	2, 718. 00	955. 94	1, 762. 06
2100406	采供血机构	2, 718. 00	955. 94	1, 762. 06
21011	行政事业单位医疗	40. 27	40. 27	
2101102	事业单位医疗	40. 27	40. 27	
221	住房保障支出	47. 98	47. 98	
22102	住房改革支出	47. 98	47. 98	
2210201	住房公积金	47. 98	47. 98	

注：本表反映部门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：榆林市中心血站

单位：万元

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	1,090.52	302	商品和服务支出	37.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	421.05	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.46	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	458.21	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.70	30206	电费	2.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	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	0.99	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	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	5.41	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	2.31	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.66	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				----
								—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				----
								—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36			----
								—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,095.92	公用经费合计		37.82			

注：本表反映部门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

单位：榆林市中心血站

公开 07 表
单位：万元

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：本表反映部门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

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：本表反映部门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

公开 09 表

单位：榆林市中心血站

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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位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。

榆林市政府门户网站信息内容变更审批表

单位: ~~榆林市中心血站~~

信息名称	榆林市中心血站 2022 年度 单位决算	单位审批意见 1 司 总 3 晓宇
修改时间	2024.3.18	
承办科室 及经办人	财务科-马晓宇	
修改变更 原因	根据榆林市财政局关于开展 2022 年度、2023 年预算公开情况检查发现问题整改的通知。	
修改变更 内容摘要	1. 删除功能科目重复说明。 2. 删除三公经费重复说明。	