

榆林市中心血站

2024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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

我站在市卫健委的正确领导下，紧紧围绕年初下达的目标任务和年度工作计划，以保障血液安全和提供优质服务为目标，聚焦“能力强、服务优、发展好、群众满意”，不断提升血站高质量发展能力，认真完成各项工作任务。

一是采供血工作继续保持稳定向好趋势，能够有效保障全市临床用血供给，全年血液库存充足。献血者信息反馈率100%，献血者满意度调查满意率为93%，用血单位满意率100%，临床用血100%来自自愿无偿献血。

二是切实加强重点工作的推进，包括新采供血大楼的推进实施；率先开展了混合浓缩血小板，保障了全市临床用血及时有效供给；新增献血屋和采血车的实施运行；加强高学历人才的引进。

三是加快智慧化血站建设步伐，从采、供、检等各环节全面系统引入智慧化项目内容，全面实现献血服务智慧化、血液管理智能化、数据联动一体化。

四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。按要求认真开展血液检测工作和质量管理，确保血液安全。

五是加强政府主导，通过多途径、多渠道、精准化、广泛化开展无偿献血宣传工作。

六是为规范献血服务，提升服务水平，定期对护理及相关窗

口服务人员进行文明礼貌服务培训。

七是持续推进无偿献血者优先用血政策，在保障急危重症和孕产妇等重点人群用血前提下，非急诊患者同等医疗状况下无偿献血者及其亲属优先用血。

八是与榆林市第一医院签订无偿献血者就医优惠服务协议，献血者享受免挂号费就医绿色通道服务。

九是成立了榆林市无偿献血应急队和榆林市稀有血型应急队，持续推动无偿献血志愿服务队伍的壮大。

十是对全市用血医疗机构进行临床用血安全检查，先后和全市60家医疗机构签订了供血协议，进一步规范了全市用血医疗机构科学、合理用血，保证医疗质量和临床输血安全。

十一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。

十二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。

（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60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3093.8多平方米，使用面积2973.8平方米。现有职工157人，设有17个科室。硕士研究生1人、本科100人，正高级职称2人，副高级职称9人，中级职称37人。目前共有固定献血屋6所，流动采血车4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。

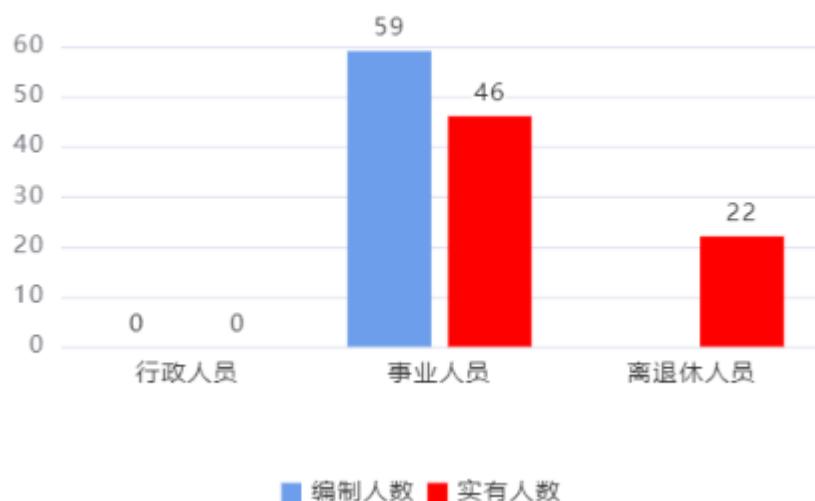
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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46人，其中行政0人、事业46人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

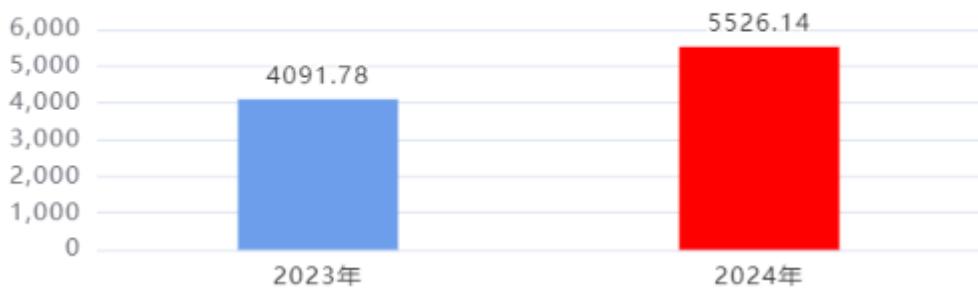


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,526.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,434.36万元，增长35.05%，增长的主要原因是：2024年专项业务增加。

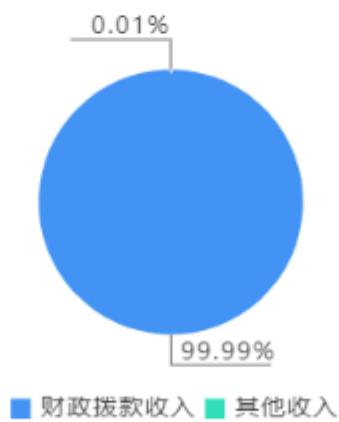
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,526.14万元，其中：财政拨款收入5,525.53万元，占99.99%；其他收入0.62万元，占0.01%。

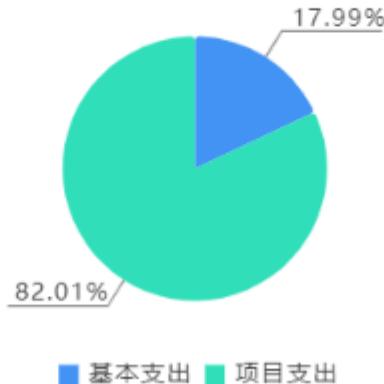
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,526.14万元，其中：基本支出993.98万元，占17.99%；项目支出4,532.16万元，占82.01%。

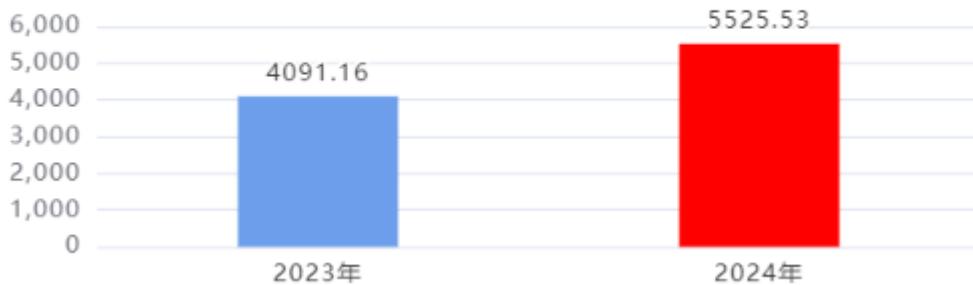
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,525.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,434.37万元，增长35.06%，增长的主要原因是：2024年专项业务增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



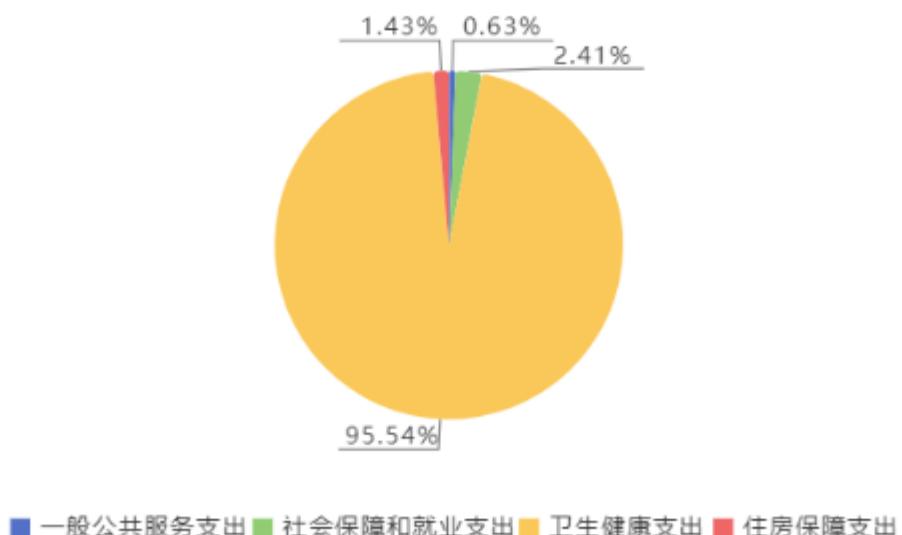
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算907.51万元，支出决算5,525.53万元，完成年初预算的608.87%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,434.37万元，增长35.06%，增长的主要原因是：2024年专项业务增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算0万元，支出决算34.77万元，新增支出的主要原因是：年初无此预算。
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）。年初预算9.03万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的38.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员移交养老经办中心。
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）。年初预算93.78万元，支出决算84.29万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：按照要求压缩经费。

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（项）。年初预算46.89万元，支出决算45.30万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求压缩经费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算645.83万元，支出决算5,053.89万元，完成年初预算的782.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初预算不包括专项业务费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算113.58万元，新增支出的主要原因是：年初无此预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算54.40万元，新增支出的主要原因是：年初无此预算。

8. 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41.63万元，支出决算57万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整导致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.34万元，支出决算78.83万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴社保导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出993.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费953.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费40.48万元，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、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2024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2024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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算3.17万元，新增支出的主要原因是：单位实际开展会议。决算数较上年增加的主要原因是：单位实际开展会议。主要用于：会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,987.24万元，其中：政府采购货物支出2,914.14万元、政府采购工程支出34.70万元、政府采购服务支出38.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,939.33万元，占政府采购支出合同总额的98.40%，其中：授予小微企业合同金额478.42万元，占授予中小企业合同金额的16.28%；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金额的13.91%，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金额的

100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆13辆，其中特种专业技术用车11辆，其他用车2辆，其他用车主要是专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）13台（套）。

2024年当年购置车辆2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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自2020年以来，年采血量持续三年创历史新高，采供血工作保持稳定向好趋势发展，能够及时有效保障我市临床用血，全年血液库存充足。献血者信息反馈率100%，献血者满意度调查满意率为93%，用血单位满意率100%，临床用血100%来自自愿无偿献血。

为进一步加强安全生产工作，消除安全事故隐患，深入推进安全生产责任制。本着“安全是根，保障为本”的理念，根据上级相关文件精神，完善更新安全生产管理体系，重新成立了安全生产工作委员会，建立健全各项安全生产规章制度，明确职责，责任到人。多次召开安全生产专题会议，按时开展日常安全生产检查、存在问题隐患排查、消防安全培训演练等，严格落实安全生产工作机制，坚决杜绝安全事件的发生，切实提高动态隐患排

查整治效率。加强安全生产和信访维稳工作的管控力度，不断强化职工安全生产责任意识，将安全事故和风险矛盾扼杀在萌芽状态，确保全站安全形势持续稳定，从而进一步确保全市临床用血安全。

为加大宣传力度，营造良好的无偿献血氛围，全力保障我市血液安全有效供给。一是加强与各企事业单位、学校、厂矿和社区的沟通与合作，开展形式多样的无偿献血宣传活动。二是利用一些特殊节日举办无偿献血宣传活动，并通过网络、电视、报刊、自媒体等方式，对举办的系列无偿献血宣传活动进行采访报道，提高社会公众对无偿献血的关注和理解。

6月14日，在万达广场举行了无偿献血表彰活动暨献血屋剪彩仪式，市卫健委党组书记、主任张军等相关领导出席了活动。活动现场邀请了横山腰鼓、绥德秧歌，点亮了“用热血点亮生命之光，感谢您，献血者！”主题灯光秀，为营造文明和谐的健康榆林贡献爱的光芒。当天共有150人参与无偿献血，献血总量达49200毫升。今年，共发放宣传资料、纪念品等80000余份，共进行基层宣传189次，与社区、学校、企事业等单位合作，组织团体献血达3260600ML，占总采血量的29.1%。

为了规范献血服务，提升服务水平，秉持“以人为本，献血者至上”的服务理念，为无偿献血者提供周到、细致、热情的服务，并把无偿献血服务质量纳入年度考核体系。10月11日，举行了时光天街献血屋启动仪式暨无偿献血应急队伍授旗仪式，成立了榆林市无偿献血应急队和榆林市稀有血型应急队，进一步弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，保障了全市临床用血安全。

本单位在部门决算中反映血站运转经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4532.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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96，全年预算数5525.53万元，全年执行数5525.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是采供血工作继续保持稳定向好趋势，能够有效保障全市临床用血供给，全年血液库存充足。献血者信息反馈率100%，献血者满意度调查满意率为94%，用血单位满意率100%，临床用血100%来自自愿无偿献血。二是切实加强重点工作的推进，包括新采供血大楼的推进实施；新技术、新产品的持续推进；新增献血屋和采血车的实施运行；加强高学历人才的引进。三是加快智慧化血站建设步伐，从采、供、检等各环节全面系统引入智慧化项目内容，全面实现献血服务智慧化、血液管理智能化、数据联动一体化。四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。按要求认真开展血液检测工作和质量管理，确保血液安全。五是加强政府主导，通过多途径、多渠道、精准化、广泛化开展无偿献血宣传工作。六是为规范献血服务，提升服务水平，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。七是持续推进无偿献血者优先用血政策，在保障急危重症和孕产妇等重点人群用血前提下，非急诊患者同等医疗状况下无偿献血者及其亲属优先用血。八是与榆林市第一医院签订无偿献血者就医优惠服务协议，献血者享受免挂号费就医绿色通道服务。九是重点推进无偿献血激励工作，持续鼓励推进“三

免”、“直免”等政策的落地实施，制定无偿献血者优待政策。十是为了便捷献血者办理血费减免，下一步重点推广应用“全国电子献血证小程序”血费减免平台，落实“血费减免一次都不跑”。十一是成立了榆林市无偿献血应急队和榆林市稀有血型应急队，持续推动无偿献血志愿服务队伍的壮大。十二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。十三是认真贯彻落实上级安排部署及中央八项规定相关精神和总体部署，严格落实全面从严治党主体责任，全面掌握中央八项规定及党风廉政建设的基本要求和主要内容，坚持把党建工作和采供血工作同部署、同促进、同发展。十四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。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、资金到位不及时导致政府采购设备、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。

榆林市中心血站整体支出绩效自评表

(2024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			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	994	993.98	0	994	993.98	0	—	100%	—
	项目支出	项目支出	已完成	4532	4531.55	0.62	4532	4531.55	0.62	—	100%	—
金额合计				5526	5525.53	0.62	5526	5525.53	0.62	10	100%	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					
	目标1：保障职工工资福利正常发放、保障血站正常运转 目标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		4	4		
			量化绩效人员		站内所有在职职工		站内所有在职职工		4	4		
			政府采购试剂耗材		1批		1批		4	4		
			政府采购设备		1批		1批		4	4		
	质量指标	时效指标	血站正常运转		12个月		12个月		4	4		
			采购试剂耗材质量		符合国家标准		符合国家标准		4	4		
			采购设备质量		符合国家标准		符合国家标准		4	4		
	成本指标	资金支出	资金支出		# #####		2024年12月31日		5	5		
			政府采购时效		# #####		2024年12月31日		5	5		
			人员经费		953.49万元		953.49万元		4	4		
			公用经费		40.48万元		40.48万元		4	4		
			项目经费		4532.17万元		4532.17万元		4	4		
			居民身体健康水平		有所提升		有所提升		10	9		

效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高血液检测精度	保障患者安全用血	保障患者安全用血	10	9
		患者用血及时性	保障患者及时用血	保障患者及时用血	10	9
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	自愿献血者献血服务满意度	≥98%	≥98%	10	9
总分					100	96

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映血站购置设备及核酸试剂和血站运转经费等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 血站购置设备及核酸试剂项目绩效自评综述：全年预算数730.88万元，全年执行数730.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成采供血试剂耗材及设备的采购，提高血液检测精度、血液制备速度，保障患者及时用血，目标已实现。发现的问题及原因：采购试剂、采血车及设备成本均未达年度指标值，主要原因为政府采购尾款尚未支付至2025年；自愿献血者献血服务满意度虽达标，但仍有提升空间。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，加快尾款支付进度，确保资金及时到位；优化采购计划，提升服务满意度。

2. 血站运转经费项目绩效自评综述：全年预算数3801.32万元，全年执行数3801.32万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成采供血耗材及正常经费的支付，保障患者安全用血，确保血站正常运行；保证临时聘用人员工资福利，保障血站稳定运转，目标均已实现。发现的问题及原因：血液检测精度、公民身体健康水平、献血积极性等指标得分低于满分，说明相关工作成效有待进一步提升；自愿献血者献血服务满意度虽达标，但仍有改进空间。下一步改进措施：强化业务能力建设，提升血液检测质量；加大无偿献血宣传力度，增强公众参与意识；持续优化服务流程，提高献血者满意度。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	血站购置设备及核酸试剂						
主管部门	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	800	730.88	730.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	800	730.88	730.88	—	100%	—
	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			
	目标1：按时完成采供血试剂耗材及设备的采购，提高血液检测精度、血液制备速度，保障患者及时用血。			已完成			
绩效指标 产出指标 (50分)	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
	数量指标	采购采供血试剂耗材	一批	一批	5	5	
		采购采血车	2辆	2辆	5	5	
		采购设备	3台	3台	5	5	
	质量指标	采购试剂质量	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
		采购设备质量	符合国家标准	符合国家标准	5	5	
	时效指标	采购试剂时效	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	5	
		采购设备时效	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	5	
	成本指标	采购试剂成本	440万元	426.5万元	5	4	政府采购尾款，2025年支付
		采购采血车成本	200万元	190.07万元	5	4	政府采购尾款，2025年支付
		采购设备成本	160万元	114.31万元	5	4	政府采购尾款，2025年支付
		居民身体健康水平	有所提升	有所提升	7	7	

效益指标 (30分)	社会效益指标	提高血液检测精度	保障患者安全用血	保障患者安全用血	7	7	
		献血便捷性	便于市民随时献血	便于市民随时献血	8	8	
		患者用血及时性	保障患者及时用血	保障患者及时用血	8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自愿献血者献血服务满意度	≥98%	≥98%	10	9	有待进一步提升
总分					100	96	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	血站运转经费						
主管部门	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	2200	3801.32	3801.32	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2200	3800.7	3800.7	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金		0.62	0.62	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
年度总体目标完成情况	目标1：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，确保血站正常运行。			已完成			
	目标2：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；						
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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障劳务人员数量	74人	74人	4	4
			保障量化绩效人员数量	所有站内在职职工	所有站内在职职工	4	4
			采购采血试剂耗材	一批	一批	4	4
			采购专用设备	2台	2台	4	4
	质量指标	血站正常转运		12个月	12个月	4	4
		购买设备质量		符合国家标准	符合国家标准	4	4
		购买试剂质量		符合国家标准	符合国家标准	4	4
	时效指标	资金支出		2024年12月31日前完成支付	2024年12月31日前完成支付	11	11
	成本指标	单位运行成本		3801.32万元	3801.32万元	11	11
	效益指标	社会效益	居民身体健康水平	有所提升	有所提升	7	7
			提高血液检测精度	保障患者安全用血	保障患者安全用血	8	7
						有待进一步提高	

(30分)	双血指标	公民身体健康水平	有所提升	有所提升	8	7	有待进一步提高
		献血积极性	提升公民献血的积极性，保障献血需求	提升公民献血的积极性，保障献血需求	7	6	有待进一步提高
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	自愿献血者献血服务满意度	≥98%	≥98%	10	9	有待进一步提高
总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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，无代管情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市中心血站

单位：万元

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	5,525.53	一、一般公共服务支出	31	34.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.62	八、社会保障和就业支出	38	133.06
	9		九、卫生健康支出	39	5,279.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	78.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,526.14	本年支出合计	57	5,526.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,526.14	总计	60	5,526.14

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：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	5,526.14	5,525.53					0.62	
201	一般公共服务支出	34.77	34.77						
20104	发展与改革事务	34.77	34.77						
2010404	战略规划与实施	34.77	34.77						
208	社会保障和就业支出	133.06	133.06						
20805	行政事业单位养老支出	133.06	133.06						
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30						
210	卫生健康支出	5,279.48	5,278.86					0.62	
21004	公共卫生	5,222.48	5,221.87					0.62	
2100406	采供血机构	5,054.51	5,053.89					0.62	
2100409	重大公共卫生服务	113.58	113.58						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.40	54.40						
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00						
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00						
221	住房保障支出	78.83	78.83						
22102	住房改革支出	78.83	78.83						
2210201	住房公积金	78.83	78.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市中心血站

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	5,526.14	993.98	4,532.16			
201	一般公共服务支出	34.77		34.77			
20104	发展与改革事务	34.77		34.77			
2010404	战略规划与实施	34.77		34.77			
208	社会保障和就业支出	133.06	133.06				
20805	行政事业单位养老支出	133.06	133.06				
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30				
210	卫生健康支出	5,279.48	782.09	4,497.39			
21004	公共卫生	5,222.48	725.09	4,497.39			
2100406	采供血机构	5,054.51	725.09	4,329.42			
2100409	重大公共卫生服务	113.58		113.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.40		54.40			
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00				
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00				
221	住房保障支出	78.83	78.83				
22102	住房改革支出	78.83	78.83				
2210201	住房公积金	78.83	78.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：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收入	1	5,525.53	一、一般公共服务支出	33	34.77	34.77		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	133.06	133.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5,278.86	5,278.86		
	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	78.83	78.83		
	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	5,525.53	本年支出合计	59	5,525.53	5,525.53		
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				
合计	32	5,525.53	合计	64	5,525.53	5,525.53		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5,525.53	993.98	4,531.55
201	一般公共服务支出	34.77		34.77
20104	发展与改革事务	34.77		34.77
2010404	战略规划与实施	34.77		34.77
208	社会保障和就业支出	133.06	133.06	
20805	行政事业单位养老支出	133.06	133.06	
2080502	事业单位离退休	3.47	3.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.29	84.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
210	卫生健康支出	5,278.86	782.09	4,496.78
21004	公共卫生	5,221.87	725.09	4,496.78
2100406	采供血机构	5,053.89	725.09	4,328.80
2100409	重大公共卫生服务	113.58		113.58
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.40		54.40
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	
221	住房保障支出	78.83	78.83	
22102	住房改革支出	78.83	78.83	
2210201	住房公积金	78.83	78.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：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	950.62	302	商品和服务支出	40.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.27	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	314.87	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.29	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.81	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	953.49			公用经费合计				40.48

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市中心血站

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市中心血站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								3.17		

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。

第五部分 附 件

榆林市中心血站

单位整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

榆林市中心血站整体支出2024年度绩效自评报告自评得分96分、自评等级整体优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

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，年采供血量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) 部门履职总体目标、工作任务。

自2020年以来，年采血量持续三年创历史新高，采供血工作保持稳定向好趋势发展，能够及时有效保障我市临床用血，全年血液库存充足。献血者信息反馈率100%，献血者满意度调查满意率为93%，用血单位满意率100%，临床用血100%来自自愿无偿献血。

为进一步加强安全生产工作，消除安全事故隐患，深入推进安全生产责任制。本着“安全是根，保障为本”的

理念，根据上级相关文件精神，完善更新安全生产管理体系，重新成立了安全生产工作委员会，建立健全各项安全生产规章制度，明确职责，责任到人。多次召开安全生产专题会议，按时开展日常安全生产检查、存在问题隐患排查、消防安全培训演练等，严格落实安全生产工作机制，坚决杜绝安全事件的发生，切实提高动态隐患排查整治效率。加强安全生产和信访维稳工作的管控力度，不断强化职工安全生产责任意识，将安全事故和风险矛盾扼杀在萌芽状态，确保全站安全形势持续稳定，从而进一步确保全市临床用血安全。

为加大宣传力度，营造良好的无偿献血氛围，全力保障我市血液安全有效供给。一是加强与各企事业单位、学校、厂矿和社区的沟通与合作，开展形式多样的无偿献血宣传活动。二是利用一些特殊节日举办无偿献血宣传活动，并通过网络、电视、报刊、自媒体等方式，对举办的系列无偿献血宣传活动进行采访报道，提高社会公众对无偿献血的关注和理解。

6月14日，在万达广场举行了无偿献血表彰活动暨献血屋剪彩仪式，市卫健委党组书记、主任张军等相关领导出席了活动。活动现场邀请了横山腰鼓、绥德秧歌，点亮了“用热血点亮生命之光，感谢您，献血者！”主题灯光秀，为营造文明和谐的健康榆林贡献爱的光芒。当天共有150人参与无偿献血，献血总量达49200毫升。今年，共发放宣传资料、纪念品等80000余份，共进行基层宣传189次，与社区、学校、企事业等单位合作，组织团体献血达3260600ML，占总采血量的29.1%。

为了规范献血服务，提升服务水平，秉持“以人为本，献血者至上”的服务理念，为无偿献血者提供周到、细致、热情的服务，并把无偿献血服务质量纳入年度考核体系。10月11日，举行了时光天街献血屋启动仪式暨无偿献血应急队伍授旗仪式，成立了榆林市无偿献血应急队和榆林市稀有血型应急队，进一步弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，保障了全市临床用血安全。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

目标1：保障职工工资福利正常发放、保障血站正常运转

目标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）部门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。

（五）当年部门预算及执行情况。

我单位2024年全年预算人员及公用经费993.98万元，专项业务费4532.20万元，截止2024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。从数量指标上基本支出、项目经费都已按照指标值已完成；从质量指标上血站正常运转、采购试剂耗材质量、采购设备质量都取得明显成效；从时效指标按资金支出，按照指标值在2024年底已完成；从成本指标方面人员和公用经费993.98万元、专项业务费4532.20万元都已支付完成。

（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。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

目标 1：保障职工工资福利正常发放、保障血站正常运转；

目标 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。以上目标已完成

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、资金到位不及时导致政府采购设备、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。