

榆林市中心血站
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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。

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152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9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、2022年度单位工作任务

（一）加强采供血工作

继续抓好采供血工作，为临床提供安全充足血液，争取明年年采血量超过12吨。

（二）新采供血大楼的建设

新采供血大楼的建设已被列入市卫健委“十四五”规划的

重点工作中，已上报至市政府批准同意。2022年，我站将继续推进该项目的选址及其他配套工作。

（三）建立单位绩效管理

我站建立的绩效考核管理办法，改革方案已经市卫健委批准，现上报至榆林市政府审议，等待审批。下一步将继续推进绩效改革工作，我站积极主动与上级部门沟通，望早日得到批复。

（四）新增献血屋

我站申请在神木市人民广场和靖边县政府广场分别新建一所现代化献血屋，已上报至市卫健委，现已申请财政专项资金，等待批复。下一步我站将加强对新增献血屋工作的推进，确保固定献血屋建设的顺利进行。

（五）人才引进建设

从我站实际工作情况出发，我站计划明年采取事业编人才招考的模式，拟招聘1名检验专业研究生、1名财务专业研究生。今后，我站仍把人才引进作为单位发展的第一资源。加大人才引进建设力度，改善人才队伍结构，提高采供血工作专业技术水平和能力，为今后的工作管理储备人才。

（六）开展新的血液制品

积极开展血液新制品，最大限度满足临床输血需求，减少不良输血反应，保证临床血液质量。目前我站开展13种成分血液，计划逐步开展“去白浓缩红细胞”、“去白悬浮红细胞”等新产品。

（七）举办临床输血培训及血液质量检查培训

为了促进临床合理用血和血液安全，加强临床用血和储血运行情况督导检查工作。

（八）继续巩固纪律整顿工作成果，让职工牢固树立遵纪守法、克己奉公、服务大局思想，加强作风建设的自觉性和主动性。

三、单位预算单位构成

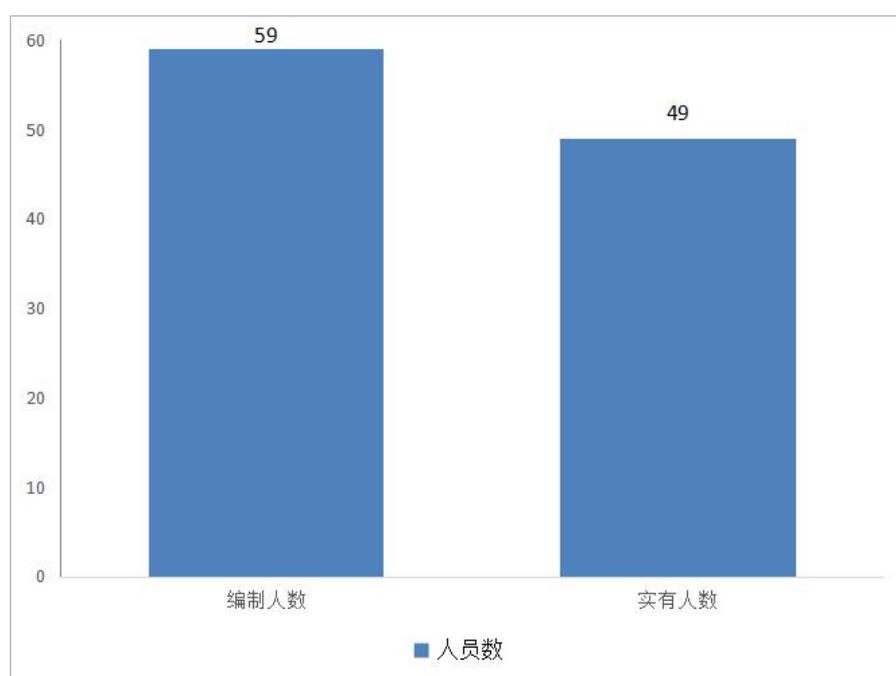
2022 年预算编制单位为榆林市中心血站。

四、单位人员情况说明

截至 2021 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

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 775.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 2909.56 万元，主要原因是我单位血费收入 2022 年不纳入年初预算；2022 年本单位预算支出 775.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 2909.56 万元，主要原因是我单位血费收入 2022 年不纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 775.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 2909.56 万元，主要原因是我单位血费收入 2022 年不纳入年初预算；2022 年本单位财政拨款支出 775.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 2909.56 万元，主要原因是我单位血费收入 2022 年不纳入年初预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出775.62万元，较上年减少2909.56万元，主要原因是我单位血费收入2022年不纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出775.62万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502)0.45万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.13万，较上年增加23.32万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.07万元，较上年增长11.67万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

(4) 采供血机构(2100406)514.10万元，较上年降低2841.73万元，原因是我单位血费收入2022年不纳入年初预算、按上级要求压缩经费开支；

(5) 事业单位医疗(2101102)40.27万元，较上年减少0.52万元，原因是人员经费调整导致；

(6) 住房公积金(2210201)73.60万元，较上年增加19.61元，原因是人员经费调整导致。

3、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。

2022年本单位当年一般公共预算支出775.62万元,其中:
工资福利支出(301)732.33万元,较上年增加86.69万元,
原因是单位合并人员增加导致;

商品和服务支出(302)38.27万元,较上年减少2817.83
万元,原因是我单位血费收入2022年不纳入年初预算;

对个人和家庭的补助支出(303)5.04万元,较上年增加
5.04万元,原因是上年无此预算;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出775.62万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)775.62万元,较上年减少
2909.56万元,主要原因是我单位血费收入2022年不纳入年
初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

5、本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款
收支总体情况表中列示

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.00万元(%)，减少的主要原因根据财政要求压缩经费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(%)；公务接待费0万元，较上年减少1.00万元(%)，减少的主要原因根据财政要求压缩经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(%)；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(%)。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备40台(套)。2022年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0台(套)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款775.62万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各部门的公用经费,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。

2. “三公”经费:是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市中心血站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位预算不涉及政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位预算不涉及专项业务费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位预算不涉及财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位预算不涉及政府采购
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项业务费
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	775.62	一、财政拨款	775.62	一、财政拨款	775.62	一、财政拨款	775.62
1、一般公共预算拨款	775.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	775.62	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	732.32	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	38.27	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	5.04	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	770.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147.65	(2)商品和服务支出		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	5.04
		10、卫生健康支出	554.38	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	73.60				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	775.62	本年支出合计	775.62	本年支出合计	775.62	本年支出合计	775.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	775.62	支出总计	775.62	支出总计	775.62	支出总计	775.62

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	775.62	737.36	38.27		
208	社会保障和就业支出	147.65	147.2	0.45		
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.2	0.45		
2080502	事业单位离退休	0.45		0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07			
210	卫生健康支出	554.37	516.56	37.82		
21004	公共卫生	514.1	476.29	37.82		
2100406	采供血机构	514.1	476.29	37.82		
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	73.6	73.6			
22102	住房改革支出	73.6	73.6			
2210201	住房公积金	73.6	73.6			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			775.64	737.37	38.27		
301	工资福利支出			732.33	732.33			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.95	235.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.64	78.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.54	152.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.13	98.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.07	49.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.27	40.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.6	73.6			
302	商品和服务支出			38.27		38.27		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5		5		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3		3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.66		8.66		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3		3		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.45		3.45		
303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04			
30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04			

表7

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	775.62	737.36	38.27	
208	社会保障和就业支出	147.65	147.2	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.2	0.45	
2080502	事业单位离退休	0.45		0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.07	49.07		
210	卫生健康支出	554.37	516.56	37.82	
21004	公共卫生	514.1	476.29	37.82	
2100406	采供血机构	514.1	476.29	37.82	
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	73.6	73.6		
22102	住房改革支出	73.6	73.6		
2210201	住房公积金	73.6	73.6		

表8

2022年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			775.64	737.37	38.27	
301	工资福利支出			732.33	732.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235.95	235.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.64	78.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.54	152.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.13	98.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.07	49.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.27	40.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.6	73.6		
302	商品和服务支出			38.27		38.27	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1		1	
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	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5		5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5		5	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3		3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.66		8.66	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3		3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.45		3.45	
303	对个人和家庭的补助			5.04	5.04		
30302	退休费	50905	离退休费	5.04	5.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市中心血站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及公用经费	保障血液采供血平衡、确保单位正常运转	775.62	775.62	
金额合计			775.62	775.62	
年度 总体 目标	保证人员工资福利，确保榆林市中心血站正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		49人
		质量指标	保障血站正常运转		12个月
		时效指标	工资发放		按时发放
			资金支出进度		按照财政要求按时支付
		成本指标	人员经费成本		737.35万元
			公用经费		38.27万元
	效益指标	经济效益 指标	单位运行		确保榆林市中心血站正常运转
		社会效益 指标	用血安全		保障患者用血安全
			提供就业岗位		49人
			献血积极性		提升公众献血积极性，保障采供血需求
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公民献血满意度		98%以上

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。