

榆林市中心血站

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、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。

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150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三座，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、工作任务

（一）加强采供血工作

2024年，我站将继续抓好采供血工作，确保临床血液供

应安全、有效，牢固树立血液安全质量第一理念，为临床提供安全充足血液。

（二）推进新采供血大楼的建设

为了进一步提升我站采供血能力保障，完善采供血服务体系，研发开展新项目新产品，保证血液质量安全与临床用血需求。按照新的血站标准，我站于 2022 年申请新建面积约 8000 平方米的采供血大楼。该项目已被纳入全市 2023 年市级前期建设项目盘子，初步选址定于科创新城，具体位于科创二路和三路交叉处，占地 11.67 亩。项目建设前期经费已落实，200 万元建设资金已落实，主要用于项目建议书、可行性报告、用地预审及规划选址论证报告、社会稳定性风险评估、节能评估报告、方案设计、初步设计。2024 年，我站继续将该项目作为重点工作推进，进一步优化采供血供应基础设施及设备，提升血液安全供应水平。

（三）新增献血屋、献血车

我站计划在榆林市区内新建 2 所功能齐全的现代化献血屋，2 辆献血车，以满足日益增长的临床用血需求。

（四）推进无偿献血激励工作

积极做好市政府和有关职能部门的协调工作，强化政府领导，真正把无偿献血纳入市政府等相关部门的重要工作议事日

程。根据《关于进一步做好无偿献血者激励奖励工作的通知》（国卫办医急发【2023】20号）文件精神，鼓励更多社会公众关心、参与无偿献血，进一步做好无偿献血者激励奖励工作。结合我市实际情况，各地各部门要加大贯彻落实《献血法》，将无偿献血工作作为健康中国建设的重要组成部分，积极探索完善无偿献血激励措施，鼓励推进“三免”政策的落地实施，制定无偿献血者优待政策，确保献血者能够便利快捷的享受相关政策，鼓励、引导更多社会公众积极参与无偿献血，推进我市无偿献血工作的开展。

（五）加强人才引进工作

计划在5年之内，专技人员和管理人员本科以上学历达到90%以上，引进各类高学历、高层次人才20名，形成科学合理的人才梯队。下一步，我站将继续推进人才引进工作。

（六）推动医药领域腐败问题集中整治工作

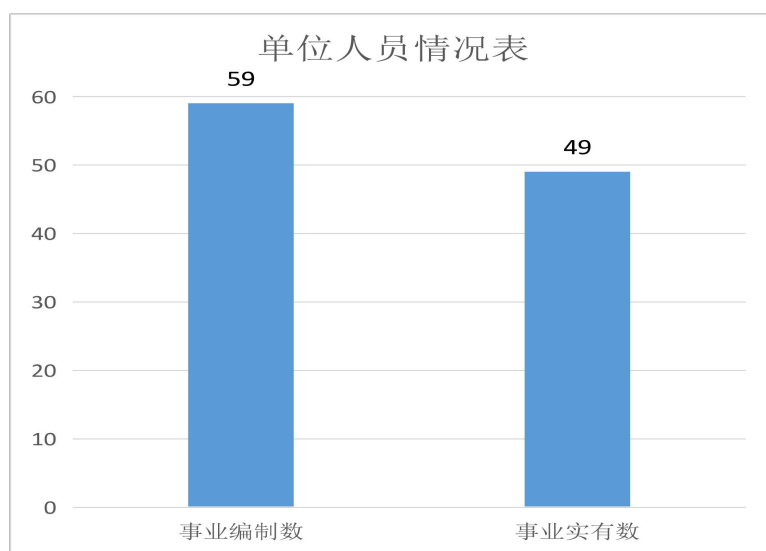
下一步，我站将继续认真贯彻落实有关医药领域腐败问题集中整治的部署要求，进一步推进医药领域腐败问题集中整治工作。规范专项整治内容，压实主体责任，充分发挥监督职责，坚决整治单位违规违纪违法行为，倡导廉洁从政思想，努力构建和谐单位，为我市采供血事业的发展做出更大贡献，为全市人民的身体健康和生命安全保驾护航。

机构设置：共设置科室17个。包括行政办公室、党支部

办公室、人事科、财务科、档案管理科、质管科、业务科、体采科、机采科、成分科、检验科、供血科、宣传信息科、献血服务科、总务科、设备科、车管科。

三、人员情况说明

截止上年底，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 20 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 907.51 万元，其中一般公共

预算拨款收入 907.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 61.86 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化；本单位当年预算支出 907.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 61.86 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 907.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 61.86 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化；本单位当年财政拨款支出 907.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 61.86 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 907.51 万元，较上年增加 61.86 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 907.51 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）9.03 万元，较上年增加 8.6 万元，原因是上下年预算口径不一致；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

93.78 万，较上年增加 5.41 万元，原因是人员变化导致；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）46.89 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员变化导致；

（4）采供血机构（2100406）645.83 万元，较上年增长 143.27 万元，原因是人员变化导致；

（5）事业单位医疗（2101102）41.64 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是人员经费调整导致；

（6）住房公积金（2210201）70.34 万元，较上年减少 100.27 万元，原因是 2023 补交以前年度住房公积金单位部分。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 907.51 万元，其中：

工资福利支出（301）858.60 万元，较上年增加 55.71 万元，原因是人员变化导致；

商品和服务支出（302）40.48 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是人员变化导致；

对个人和家庭的补助支出（303）8.43 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是退休人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 907.51 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）899.08 万元，较上年增加 60.03 万元，原因是人员变化导致经费预算变化；

对个人和家庭补助（509）8.43 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是退休人员增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 45 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 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 907.51 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 40.48 万元,较上年增加 4.32 万元,主要原因是单位人员变换导致。

十、专业名词解释

1. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市中心血站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收支
表10	单位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经费
表11	单位综合预算政府采购（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	是	本单位预算不涉及“三公”经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项业务经费
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	本单位不涉及政府性基金收支

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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	9075117.17	一、部门预算	9075117.17	一、部门预算	9075117.17	一、部门预算	9075117.17
1、财政拨款	9075117.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9075117.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9075117.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8585939.07	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	404840.88	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	84337.22	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8990779.95
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1497095.30	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84337.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6874642.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	703379.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9075117.17	本年支出合计	9075117.17	本年支出合计	9075117.17	本年支出合计	9075117.17
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	9075117.17	支出总计	9075117.17	支出总计	9075117.17	支出总计	9075117.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	9075117.17	一、财政拨款	9075117.17	一、财政拨款	9075117.17	一、财政拨款	9075117.17
1、一般公共预算拨款	9075117.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9075117.17	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8585939.07	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	404840.88	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	84337.22	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8990779.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1497095.30	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	84337.22
		10、卫生健康支出	6874642.83	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	703379.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	9075117.17	本年支出合计	9075117.17	本年支出合计	9075117.17	本年支出合计	9075117.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9075117.17	支出总计	9075117.17	支出总计	9075117.17	支出总计	9075117.17

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）

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	9075117.17	8670276.29	404840.88		
208	社会保障和就业支出	1497095.3	1491095.3	6000		
20805	行政事业单位养老支出	1497095.3	1491095.3	6000		
2080502	事业单位离退休	90337.22	84337.22	6000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937838.72	937838.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468919.36	468919.36			
210	卫生健康支出	6874642.83	6475801.95	398840.88		
21004	公共卫生	6458294.48	6059453.6	398840.88		
2100406	采供血机构	6458294.48	6059453.6	398840.88		
21011	行政事业单位医疗	416348.35	416348.35			
2101102	事业单位医疗	416348.35	416348.35			
221	住房保障支出	703379.04	703379.04			
22102	住房改革支出	703379.04	703379.04			
2210201	住房公积金	703379.04	703379.04			

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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9075117.17	8670276.29	404840.88		
301	工资福利支出			8585939.07	8585939.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2586252	2586252			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712772	712772			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2707628	2707628			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937838.72	937838.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468919.36	468919.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416348.35	416348.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52801.6	52801.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703379.04	703379.04			
302	商品和服务支出			404840.88		404840.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43800		43800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113240.88		113240.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54100		54100		
303	对个人和家庭的补助			84337.22	84337.22			
30302	退休费	50905	离退休费	84337.22	84337.22			

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）

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	9075117.17	8670276.29	404840.88	
208	社会保障和就业支出	1497095.3	1491095.3	6000	
20805	行政事业单位养老支出	1497095.3	1491095.3	6000	
2080502	事业单位离退休	90337.22	84337.22	6000	
2080505	机关事业单位基本养老保险保	937838.72	937838.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴	468919.36	468919.36		
210	卫生健康支出	6874642.83	6475801.95	398840.88	
21004	公共卫生	6458294.48	6059453.6	398840.88	
2100406	采供血机构	6458294.48	6059453.6	398840.88	
21011	行政事业单位医疗	416348.35	416348.35		
2101102	事业单位医疗	416348.35	416348.35		
221	住房保障支出	703379.04	703379.04		
22102	住房改革支出	703379.04	703379.04		
2210201	住房公积金	703379.04	703379.04		

表8

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			9075117.17	8670276.29	404840.88	
301	工资福利支出			8585939.07	8585939.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2586252	2586252		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	712772	712772		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2707628	2707628		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	937838.72	937838.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	468919.36	468919.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416348.35	416348.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52801.6	52801.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703379.04	703379.04		
302	商品和服务支出			404840.88		404840.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43800		43800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3700		3700	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113240.88		113240.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54100		54100	
303	对个人和家庭的补助			84337.22	84337.22		
30302	退休费	50905	离退休费	84337.22	84337.22		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位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：		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	人员经费	867.04	867.04	
	任务2	公用经费	40.48	40.48	
	金额合计		907.52	907.52	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利正常发放 目标2：保障血站正常运转				
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	指标1：在职人员		49人
		质量指标	指标1：保障血站正常运转		12个月
		时效指标	指标1：资金支付时间		2024.1.1-2024.12.31
		成本指标	指标1：人员经费		867.04万元
			指标2：公用经费		40.48万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提供就业岗位		48人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：献血者献血满意度		98%以上

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。