

西安市中心血站 2022年度部门决算

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

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 2022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、主要职责及内设机构

西安市中心血站负责为献血者和受血者的健康提供保障，及时为临床提供安全有效的血液制品等。西安市中心血站2022年无偿献血236607人次，采血总量84.71吨，比去年同期增加0.91%。其中，采集全血372228U，比去年同期增加0.17%；采集血小板51305个治疗量，比去年同期增加6.58%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。

（一）主要职责。

西安市中心血站负责为献血者和受血者的健康提供保障；及时为临床提供安全有效的血液制品等。

（二）内设机构。

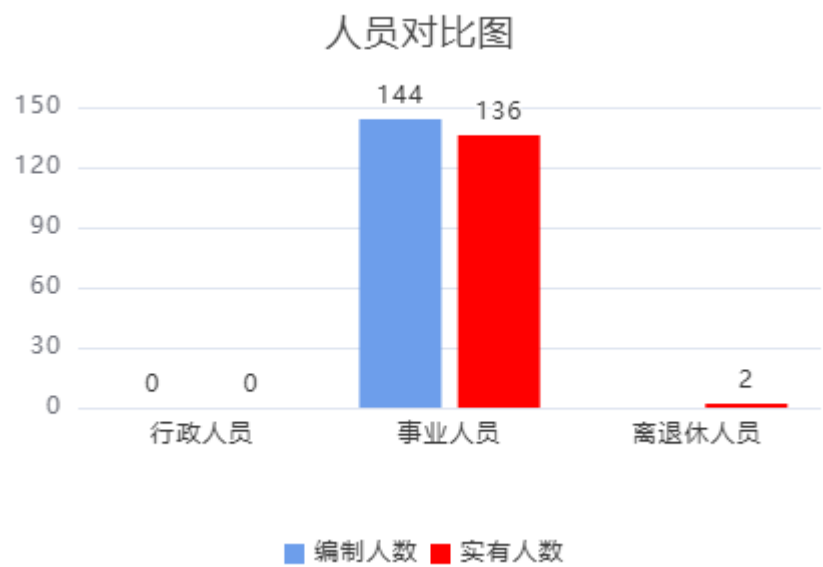
西安市中心血站内设13个科室：办公室、人事科、保卫科、财务科、总务科、业务科、体采科、血检科、供血科、质管科、成分科、输血服务部、血型研究室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员136人，其中行政0人、事业136人。单位管理的离退休人员2人。

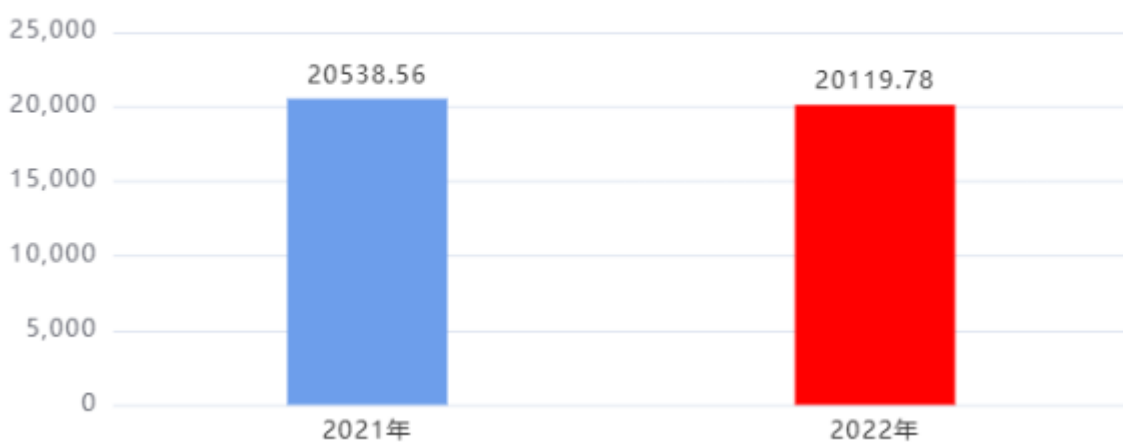


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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20,119.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少418.78万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本单位采供血业务经费压减。

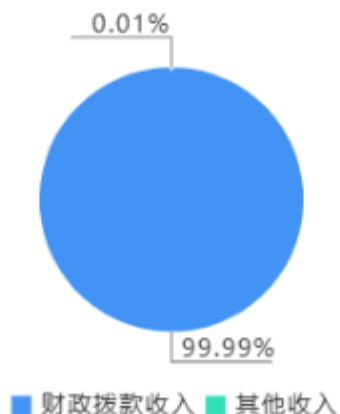
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计20,119.78万元，其中：财政拨款收入20,118.05万元，占99.99%；其他收入1.73万元，占0.01%。

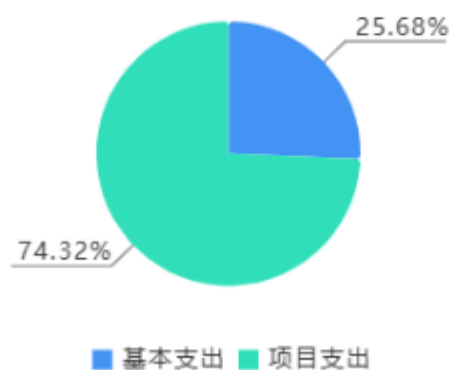
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计20,119.78万元，其中：基本支出5,166.99万元，占25.68%；项目支出14,952.78万元，占74.32%。

支出结构图



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20,118.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少417.98万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本单位采供血业务经费压减。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20,022.39万元，支出决算20,118.05万元，完成年初预算的100.48%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少417.98万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本单位2022年采供血业务经费压减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算1.34万元，完成年初预算的13.40%。决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，培训支出减少。

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0万元，支出决算2万元。决算数大于年初预算数的原因是：为实际离退休人员工资增资部分进行了追加。

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87.46万元，支出决算87.46万元，完成年初预算的100%。

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43.73万元，支

出决算43.73万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算19779.08万元，支出决算18,750.36万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于年初预算数的原因是：设备采购中标金额小于预算金额。

8. 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337.53万元，决算数大于年初预算数的原因是：我单位因需要检测血液中艾滋病毒购买核酸检测试剂而进行的追加。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算793.52万元，决算数大于年初预算数的原因是：我单位因全市疫情原因需申请从外县调血支援西安，支付外县血站的血液费用进行了追加。

10. 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2.8万元，支出决算2.8万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.44万元，支出决算96.44万元，完成年初预算的100%。

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5,166.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,166.99万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、医疗费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、离休费、津贴补贴。

（二）公用经费0万元。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位接待安康市中心血站来我站学习交流发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾9人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是全年疫情防控工作要求，培训费用产生减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

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12,705.81万元，其中：政府采购货物支出11,874.18万元、政府采购工程支出186.55万元、政府采购服务支出645.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

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30辆，其中特种专业技术用车30辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入，本单位在部门决算中决算中反映采供血业务经费、采供血专用材料费等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金19838.01万元，占部门预算项目支出总额的98.6%。

（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94.86，全年预算数23382.3万元，执行数20118.08万元，完成预算的86.04%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及

原因：制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善。

下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。重点加强对采购科室预算执行管理、预算执行进度要求，强化预算监督执行能力。

西安市中心血站部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市中心血站									
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			
	2022年西安市采供血	保障全市采供血业务正常进行	全部完成	23382.3	23382.3		20118.08	20118.08		10	86.04%	8.60
	金额合计			23382.3	23382.3		20118.08	20118.08		10		8.60
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					
	保障全市采供血业务正常进行，西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，供应西安地区180余家医院的临床用血。						西安市中心血站2022年无偿献血236607人次，采血总量84.71吨，比去年同期增加0.91%。其中，采集全血372228U，比去年同期增加0.17%；采集血小板51305个治疗量，比去年同期增加6.58%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。					
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	目标采集血液人次			23万人次		23万人次		12.5	12.5	
		质量指标	血液检测制备完成率			100%		100%		12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间			2022		2022		12.5	12.5	
		成本指标	项目完成成本			23382.3		20118.08		12.5	10.76	
	效益指标（30分）	社会效益指标	年采供血量增幅			上涨5%-10%		上涨6.23%		15	15	
		可持续影响指标	输血安全事件发生率			小于十万分之一		小于十万分之一		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	献血者满意率和临床用血者满意率			均大于95%		均大于93%		10	8	
总分										100	94.86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映采供血业务经费、采供血专用材料费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 采供血人员经费项目绩效自评综述：全年预算数5166.99万元，执行数5166.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善。发放满意度调查表，综合满意度为98%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高血站职工满意度。

2. 采供血业务经费（非政府采购部分）项目绩效自评综述：全年预算数1185.36万元，执行数965.77万元，完成预算的81.47%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善。发放满意度调查表，综合满意度为93.3%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。

3. 采供血业务经费（政府采购部分）项目绩效自评综述：全年预算数785.31万元，执行数703.27万元，完成预算的89.55%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：综合预算执行率略有偏差，制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善。发放满意度调查表，综合满意度为94.92%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。

4. 采供血专用材料费项目绩效自评综述：全年预算数8859万

元，执行数8858.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为98.3%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。

5. 采供血专用设备类项目绩效自评综述：全年预算数1413.84万元，执行数1318.72万元，完成预算的93.27%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：综合预算执行率略有偏差，制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为97.66%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高血站科室使用者满意度。

6. 无偿献血者宣传项目绩效自评综述：全年预算数1272.77万元，执行数1184.56万元，完成预算的93.07%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：综合预算执行率略有偏差，制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为98.62%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。

7. 无偿献血者用血返还报销项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数322.15万元，完成预算的92.04%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：综合预算执行率略有偏差，制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为98.4%。下一步改进措施：进一步完善制度，提

高献血者和临床用血者满意度。

8. 新业务和培训综合楼阶梯教室设备项目绩效自评综述：全年预算数207.38万元，执行数186.55万元，完成预算的89.96%。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：综合预算执行率略有偏差，制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为97%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高血站科室使用者满意度。

9. 2022中央重大传染病项目艾滋病防治-安全用血项目绩效自评综述：年初预算数0万元，全年预算数337.53万元，支出决算337.53万元，该项目为我单位因需要检测血液中艾滋病毒购买核酸检测试剂而进行的年中追加。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为98.65%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。

10. 西安市中心血站疫情防控外调血资金项目绩效自评综述：年初预算数0万元，全年预算数793.52万元，支出决算793.52万元，该项目为我单位因需要检测血液中艾滋病毒购买核酸检测试剂而进行的年中追加。项目绩效目标完成情况：能够按照规定进行项目立项、设置绩效目标、加强资金投入。发现的问题及原因：制定了财务与业务管理制度，但是制度需要进一步完善发放满意度调查表，综合满意度为98.65%。下一步改进措施：进一步完善制度，提高献血者和临床用血者满意度。

采供血人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		采供血人员经费项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	3800	5166.99	5166.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3800	5166.99	5166.99	—	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			
	该项目通过提高职工福利待遇稳定采供血人员队伍，吸引人才，提高员工工作积极性和效率，激励员工长期为血站服务同时增强单位的凝聚力，促进单位发展，从而推动西安市无偿献血事业的可持续发展。同时确保临床用血数量、质量安全，年采供血量和血费收入增涨5-10%，不发生因血液质量安全引发的医疗事故；职工满意度大于90%，年离职率低于2%。				该项目通过提高职工福利待遇稳定采供血人员队伍，吸引人才，提高员工工作积极性和效率，激励员工长期为血站服务同时增强单位的凝聚力，促进单位发展，从而推动西安市无偿献血事业的可持续发展。同时确保临床用血数量、质量安全，年采供血量和血费收入增涨5-10%，不发生因血液质量安全引发的医疗事故；职工满意度大于90%，年离职率低于2%。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	单位职工人数	346	346	12.5	12.5	无
		质量指标	质量达标率	年离职率低于2%	年离职率低于2%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	5166.99万元	5166.99万元	12.5	12.5	无
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障临床用血，推动采供血工作可持续发展	保障临床用血，推动采供血工作可持续发展	保障临床用血，推动采供血工作可持续发展	15	15	无
		可持续影响指标	保证全年全体职工正常开展工作天数	365天	365天	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	全站职工满意度	大于95%	98%	10	9	进一步提升血站职工满意度
	总分					100	99	

采供血业务经费（非政府采购部分）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		采供血业务经费（非政府采购部分）项目							
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站		
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	1268.6	1185.36	965.77	10	81.47%	8.15	
		其中：当年财政拨款	1268.6	1185.36	965.77	—	81.47%	—	
		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				
	该项目保障采供血业务日常公用经费的非政府采购部分。西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，供应西安地区180余家医院的临床用血。该部分包括：办公费、培训费、手续费、水电费、取暖费、邮电费、差旅费、维护维修费、公务接待费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、外调血费、物业管理费、其他资本性支出。				西安市中心血站2022年无偿献血236607人次，采血总量84.71吨，比去年同期增加0.91%。其中，采集全血372228U，比去年同期增加0.17%；采集血小板51305个治疗量，比去年同期增加6.58%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	目标采集血液人次		23万人次	23.66万人次	12.5	12.5	无
		质量指标	血液检测制备完成率		100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间		2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本		1185.36万元	965.77万元	12.5	10	进一步细化预算
	效益指标 （30分）	社会效益指标	年采供血量增幅		上涨5%—10%	上涨6.23%	15	15	无
		可持续影响指标	输血安全事件发生率		小于十万分之一	小于十万分之一	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	献血者满意率和临床用血者满意率		均大于95%	均大于93%	10	8	进一步提升献血者满意率和临床用血者满意率
总分						100	93.65		

采供血业务经费（政府采购部分）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		采供血业务经费（政府采购部分）项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	785.31	785.31	703.27	10	89.55%	8.96
		其中：当年财政拨款	785.31	785.31	703.27	—	89.55%	—
		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			
	该项目保障采供血业务日常公用经费的政府采购部分。西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，供应西安地区180余家医院的临床用血。该部分包括：办公用品、印刷品、线路租用、职工体检费、办公设备购置、血液标签、安保服务费、医疗废物处置费、物业保洁费、搬家劳务费、献血场所消杀、献血场所设施维修改造、车辆油料维修费、无纺布手提袋。				西安市中心血站2022年无偿献血236607人次，采血总量84.71吨，比去年同期增加0.91%。其中，采集全血372228U，比去年同期增加0.17%；采集血小板51305个治疗量，比去年同期增加6.58%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	目标采集血液人次	23万人次	23.66万人次	12.5	12.5	无
		质量指标	血液检测制备完成率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	785.31	703.27	12.5	11.19	进一步细化预算
	效益指标 （30分）	社会效益指标	年采供血总量增幅	上涨5%—10%	上涨6.23%	15	15	无
		可持续影响指标	输血安全事件发生率	小于十万分之一	小于十万分之一	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	献血者满意率和临床用血者满意率	均大于95%	均大于93%	10	8	进一步提升献血者满意率和临床用血者满意率
	总分					100	95.65	

采供血专用材料费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		采供血专用材料费项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	8859	8859	8858.95	10	99.99%	10.00
		其中：当年财政拨款	8859	8859	8858.95	—	99.99%	—
		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			
	该项目保障采供血业务专用材料费部分。西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，供应西安地区180余家医院的临床用血。				西安市中心血站2022年无偿献血236607人次，采血总量84.71吨，比去年同期增加0.91%。其中，采集全血372228U，比去年同期增加0.17%；采集血小板51305个治疗量，比去年同期增加6.58%。采血量再创历史新高。未发生因血液供应影响危急重症病人医疗救治的现象。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标采集血液人次	23万人次	23.66万人次	12.5	12.5	无
		质量指标	血液检测制备完成率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	8859	8858.95	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年采供血量增幅	上涨5%-10%	上涨6.23%	15	15	无
		可持续影响指标	输血安全事件发生率	小于十万分之一	小于十万分之一	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者满意率和临床用血者满意率	均大于95%	均大于93%	10	8	进一步提升献血者满意率和临床用血者满意率
	总分					100	98	

采供血专用设备类项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		采供血专用设备类项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	1413.84	1413.84	1318.72	10	93.27%	9.33
		其中：当年财政拨款	1413.84	1413.84	1318.72	—	93.27%	—
		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			
	该项目提升采供血业务能力。提高血液的采集与制备效率，满足西安地区医院临床用血。2022.1-2022.12之间完成设备的论证、招标、安装、验收和培训工作。该项目包括：X射线辐照仪、医用低温操作台、医用冷链设备、采血一体化系统、空气消毒机、无线冷链监控系统、平板式血浆速冻仪、全自动酶免分析系统（国产）、全自动血型分析仪、生物安全柜。				该项目提升采供血业务能力。提高血液的采集与制备效率，满足西安地区医院临床用血。2022.1-2022.12之间完成设备的论证、招标、安装、验收和培训工作。该项目包括：X射线辐照仪、医用低温操作台、医用冷链设备、采血一体化系统、空气消毒机、无线冷链监控系统、平板式血浆速冻仪、全自动酶免分析系统（国产）、全自动血型分析仪、生物安全柜。年底全部完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备种类	10类	10类	12.5	12.5	无
		质量指标	设备正常运行率	大于95%	大于95%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	1414.84	1319.72	12.5	11.66	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年采供血增量增幅	上涨5%-10%	上涨6.23%	15	15	无
		可持续影响指标	设备使用年限	大于6年	预计大于8年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	血站使用设备人员满意率	大于95%	大于95%	10	10	无
总分						100	98.49	

无偿献血者宣传项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无偿献血者宣传项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	1272.77	1272.77	1184.56	10	93.07%	9.31
		其中：当年财政拨款	1272.77	1272.77	1184.56	—	93.07%	—
		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			
	该项目保障采供血业务采血过程中，我们除了需要精湛的技术外，还需要提供多方面的献血服务，才能招募和保留更多的无偿献血者。在无偿献血招募和血液采集过程中，需给献血者提供的纪念品、食品、饮料等所需要物品。保障临床用血100%来自市民自愿无偿献血；保障西安市持续荣获全国无偿献血先进城市荣誉称号。				2022年自愿无偿献血100%，年采供血量超84吨，通过华商网进行的市民无偿献血认知率调查，市民无偿献血整体认知水平较高，献血常识认知的正确率城市居民超过 91%；农村居民超过80%；在校学生超过 96%，西安市第十次荣获全国无偿献血先进城市称号			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	目标采集血液人次	23万人次	23.66万人次	12.5	12.5	无
		质量指标	自愿无偿献血率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	1272.77	1184.56	12.5	11.63	进一步细化预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障西安市临床用血安全	临床用血100%来自自愿无偿献血	临床用血100%来自自愿无偿献血	15	15	无
		可持续影响指标	保障西安市无偿献血工作处于全国领先地位	继续获评“全国无偿献血先进市”	第十次荣获“全国无偿献血先进市”	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	大于95%	大于95%	10	10	无
	总分						100	98.44

无偿献血者用血返还报销项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		无偿献血者用血返还报销项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	350	350	322.15	10	92.04%	9.20
		其中：当年财政拨款	350	350	322.15	—	92.04%	—
		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			
	该项目落实《中华人民共和国献血法》、《陕西省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》、《西安市实施〈中华人民共和国献血法〉办法》等法律法规中关于无偿献血者献血后本人及父母配偶子女用血费用报销的规定，对符合要求的献血者本人及父母配偶子女等亲属的临床用血费用进行报销。通过献血者血费报销返还项目，体现“无偿献血、免费用血”这一献血制度基本精神，对吸引更多对献血者参与到无偿献血行列中，从而保障西安市临床用血安全。				西安市临床用血100%来自献血者自愿无偿献血，报销审核工作差错率0%；献血者及亲属用血费用医疗机构直免报销工作占全部报销工作的比例超50%			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	无偿献血者用血返还报销人次	2100人次	2134万	12.5	12.5	无
		质量指标	报销返还差错率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	350	322.15	12.5	11.5	进一步细化预算
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障西安市临床用血安全	临床用血100%来自自愿无偿献血	临床用血100%来自自愿无偿献血	15	15	无
		可持续影响指标	吸引更多对献血者参与到无偿献血行列中	继续获评“全国无偿献血先进市”	第十次荣获“全国无偿献血先进市”	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	献血者满意度	大于95%	大于95%	10	10	无
总分						100	98.2	

新业务和培训综合楼阶梯教室设备项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新业务和培训综合楼阶梯教室设备项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	207.38	207.38	186.55	10	89.96%	9.00
		其中：当年财政拨款	207.38	207.38	186.55	—	89.96%	—
		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			
	该项目用于西安市中心血站新业务和培训综合楼阶梯教室设备的支出，其中包括小间距拼接大屏及会议条屏、舞台机械幕布系统、灯光系统、扩声系统、LED显示屏、100寸广告机、安装调试及税金。2022年完成新业务和培训综合楼阶梯教室舞台灯光音视频系统的采购并验收合格。				新业务和培训综合楼阶梯教室舞台灯光音视频系统设备已安装完成并验收合格。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	小间距拼接大屏及会议条屏和舞台机械幕布系统	各一个	各一个	12.5	12.5	无
		质量指标	设备正常运行率	大于95%	大于95%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	207.38	186.55	12.5	11.24	进一步细化预算
		效益指标 （30分）	社会效益指标	年采供血量增幅	上涨5%-10%	上涨6.23%	15	15
	可持续影响指标		血站新业务和培训综合楼阶梯教室设备	引进先进的数字化、模块化的音视频会议系统	引进先进的数字化、模块化的音视频会议系统	15	15	无
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用科室满意度	大于95%	大于93%	10	8	无
	总分						100	95.74

2022中央重大传染病项目艾滋病防治-安全用血项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022中央重大传染病项目艾滋病防治-安全用血项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会		实施单位		西安市中心血站		
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	0	337.53	337.53	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	337.53	337.53	—	100.00%	—	
	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				
	该项目保障我站开展血液集中检测工作,我站血检科开展血液集中检测工作,其中艾滋病核酸检测包含HIV-1和HIV-2 RNA的检测,主要发现血液是否存在HIV病毒,诊断有无病原体感染。在血液筛查方面,艾滋病病毒核酸检测无疑可以增加血液的安全性。核酸检测将艾滋病病毒的检测窗口期缩短至11天,从而大大降低输血后感染HIV病毒的危险性。			该项目保障我站开展血液集中检测工作,我站血检科开展血液集中检测工作,其中艾滋病核酸检测包含HIV-1和HIV-2 RNA的检测,主要发现血液是否存在HIV病毒,诊断有无病原体感染。在血液筛查方面,艾滋病病毒核酸检测无疑可以增加血液的安全性。核酸检测将艾滋病病毒的检测窗口期缩短至11天,从而大大降低输血后感染HIV病毒的危险性。2022年我站检测出艾滋病核酸阳性115人次。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	艾滋病核酸检测样本数量	23万人次	23.66万人次	12.5	12.5	无
		质量指标	艾滋病核酸检测阳性	大于1人次	115人次%	12.5	12.5	无
		时效指标	项目完成时间	2022年	2022年	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	337.53	337.53	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年采供血增幅	上涨5%-10%	上涨6.23%	15	15	无
		可持续影响指标	输血安全事件发生率	小于十万分之一	小于十万分之一	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者满意率和临床用血者满意率	均大于95%	均大于93%	10	8	进一步提升献血者满意率和临床用血者满意率
	总分					100	98	

西安市中心血站疫情防控外调血资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西安市中心血站疫情防控外调血资金项目						
主管部门		西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
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	0	793.52	793.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	793.52	793.52	—	100.00%	—	
	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				
	该项目保障疫情期间通过血液调配，节约血液资源，提高血液使用效能，以缓解地区血液供需矛盾、保障突发情况下的血液供应。			该项目保障疫情期间通过血液调配，节约血液资源，提高血液使用效能，以缓解地区血液供需矛盾、保障突发情况下的血液供应。省卫生健康委启动全省血液联动保障机制，全省各地血站密切关注西安疫情，克服自身困难，快速招募爱心献血者，将制备好的各类成分血支援西安临床血液供应，支持西安抗疫。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外调血液满足需求	100次外调血液满足需求	100次外调血液满足需求	12.5	12.5	无
		质量指标	血液检测制备完成率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	完成每次调血相关手续	5个工作日	5个工作日	12.5	12.5	无
		成本指标	项目完成成本	793.52	793.52	12.5	12.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障临床用血，推动采供血工作可持续发展	保障临床用血，推动采供血工作可持续发展	保障临床用血，推动采供血工作可持续发展	15	15	无
		可持续影响指标	缓解地区血液供需矛盾	小于十万分之一	小于十万分之一	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临床用血者满意率	大于95%	大于93%	10	8	进一步提升献血者满意率和临床用血者满意率
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85240614。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 2022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：西安市中心血站

金额单位：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	20,118.05	一、一般公共服务支出	31	
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	1.34
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	1.73	八、社会保障和就业支出	38	134.31
	9		九、卫生健康支出	39	19,887.68
	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	96.44
	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	20,119.78	本年支出合计	57	20,119.78
使用非财政拨款结余	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	20,119.78	总计	60	20,119.78

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市中心血站

金额单位：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	20,119.78	20,118.05					1.73
205	教育支出	1.34	1.34					
20508	进修及培训	1.34	1.34					
2050803	培训支出	1.34	1.34					
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31					
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19					
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13					
210	卫生健康支出	19,887.68	19,885.96					1.73
21001	卫生健康管理事务	1.75	1.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.75	1.75					
21004	公共卫生	19,883.13	19,881.41					1.73
2100406	采供血机构	18,752.09	18,750.36					1.73
2100409	重大公共卫生服务	337.53	337.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.52	793.52					
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80					
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80					
221	住房保障支出	96.44	96.44					
22102	住房改革支出	96.44	96.44					
2210201	住房公积金	96.44	96.44					

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：西安市中心血站

金额单位：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	20,119.78	5,166.99	14,952.78			
205	教育支出	1.34		1.34			
20508	进修及培训	1.34		1.34			
2050803	培训支出	1.34		1.34			
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31				
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19				
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13				
210	卫生健康支出	19,887.68	4,936.24	14,951.45			
21001	卫生健康管理事务	1.75		1.75			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.75		1.75			
21004	公共卫生	19,883.13	4,933.44	14,949.70			
2100406	采供血机构	18,752.09	4,933.44	13,818.65			
2100409	重大公共卫生服务	337.53		337.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.52		793.52			
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
221	住房保障支出	96.44	96.44				
22102	住房改革支出	96.44	96.44				
2210201	住房公积金	96.44	96.44				

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：西安市中心血站

金额单位：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	20,118.05	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	1.34	1.34		
	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	134.31	134.31		
	9		九、卫生健康支出	41	19,885.96	19,885.96		
	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	96.44	96.44		
	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	20,118.05	本年支出合计	59	20,118.05	20,118.05		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	20,118.05	总计	64	20,118.05	20,118.05		

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支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：西安市中心血站

金额单位：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	20,118.05	5,166.99	14,951.06
205	教育支出	1.34		1.34
20508	进修及培训	1.34		1.34
2050803	培训支出	1.34		1.34
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31	
20805	行政事业单位养老支出	133.19	133.19	
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.73	43.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	
210	卫生健康支出	19,885.96	4,936.24	14,949.72
21001	卫生健康管理事务	1.75		1.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.75		1.75
21004	公共卫生	19,881.41	4,933.44	14,947.97
2100406	采供血机构	18,750.36	4,933.44	13,816.92
2100409	重大公共卫生服务	337.53		337.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	793.52		793.52
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
221	住房保障支出	96.44	96.44	
22102	住房改革支出	96.44	96.44	
2210201	住房公积金	96.44	96.44	

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表

公开06表

编制单位：西安市中心血站

金额单位：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	5,060.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	724.83	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	422.58	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	1,300.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	69.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.81	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	348.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.35	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,779.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	106.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.86	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.14	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		5,166.99	公用经费合计					

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：西安市中心血站

金额单位：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

编制部门：西安市中心血站

金额单位：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			

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：西安市中心血站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	0.05					0.05		1.34
决算数	0.05					0.05		1.34

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：指部门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。