

**西安市中心血站**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市中心血站在西安市行政区划内开展无偿献血者招募、血液采集、制备与供应。

#### （二）机构设置

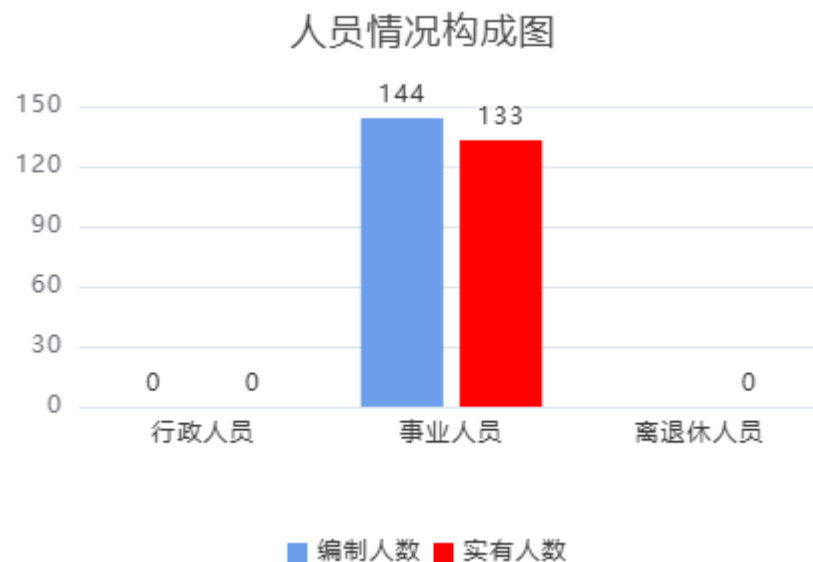
西安市中心血站内设13个科室：办公室、人事科、保卫科、财务科、总务科、业务科、体采科、血检科、供血科、质管科、成分科、输血服务部、血型研究室。

### 二、工作任务

2026年度采供血工作目标：立足血站运行保障核心需求，聚焦血液保障主责主业，强宣传、稳采血、促基建、保安全，确保我市血液供应安全有序开展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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133人，其中行政0人，事业133人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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23,085.82万元，其中：一般公共预算拨款22,929.26万元、上年结转156.56万元，较上年增加277.83万元，增长1.22%，增长的主要原因是：本年预算包含上年末结转；本单位当年预算支出23,085.82万元，其中：一般公共预算拨款22,929.26万元、上年结转156.56万元，较上年增加277.83万元，增长1.22%，增长的主要原因是：本年预算包含上年末结转。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入23,085.82万元，其中：一般公共预算拨款收入22,929.26万元、上年结转156.56万元，较上年增加277.83万元，增长1.22%，增长的主要原因是：本年预算包含上年末结转；本单位当年财政拨款支出23,085.82万元，其中：一般公共预算拨款支出22,929.26万元、上年结转156.56万元，较上年增加277.83万元，增长1.22%，增长的主要原因是：本年预算包含上年末结转。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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22,929.26万元，较上年增加131.27万元，增长0.58%，增长的主要原因是：采供血业务量增加。

### （二）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22,929.26万元，其中：

1. 培训支出（2050803）16.00万元，较上年减少7.00万元，下降30.43%，下降的主要原因是：压减非必要培训场次与规模；

2. 事业单位离退休（2080502）61.70万元，较上年增加40.60万元，增长192.42%，增长的

主要原因是：按照相关政策规定，单位发放退休人员独生子女父母补助金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）523.51万元，较上年增加6.56万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）291.76万元，较上年增加33.29万元，增长12.88%，增长的主要原因是：人员变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.26万元，较上年增加0.15万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 采供血机构（2100406）21,515.64万元，较上年增加46.88万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 事业单位医疗（2101102）124.76万元，较上年增加5.87万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员变动；

8. 住房公积金（2210201）392.63万元，较上年增加4.92万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员变动。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出22,929.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,855.44万元，较上年增加91.61万元，增长1.92%，增长的主

要原因是：人员变动；

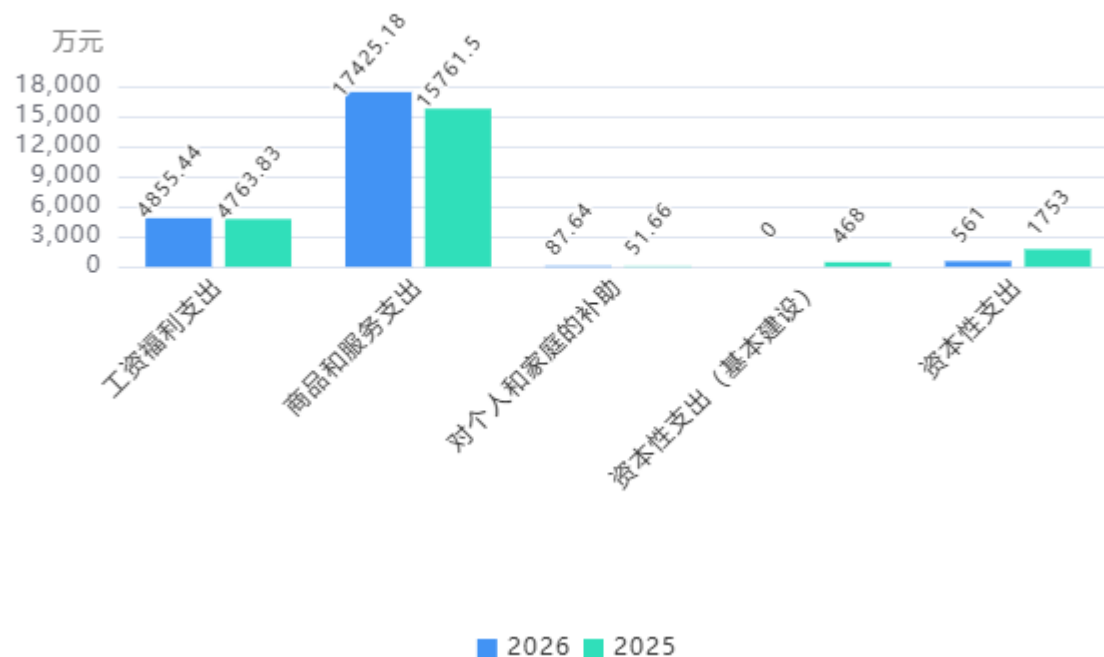
（2）商品和服务支出（302）17,425.18万元，较上年增加1,663.68万元，增长10.56%，增长的主要原因是：采供血业务量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）87.64万元，较上年增加35.98万元，增长69.65%，增长的主要原因是：按照相关政策规定，单位发放退休人员独生子女父母补助金；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少468.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无基建支出；

（5）资本性支出（310）561.00万元，较上年减少1,192.00万元，下降68.00%，下降的主要原因是：本年度专用设备购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



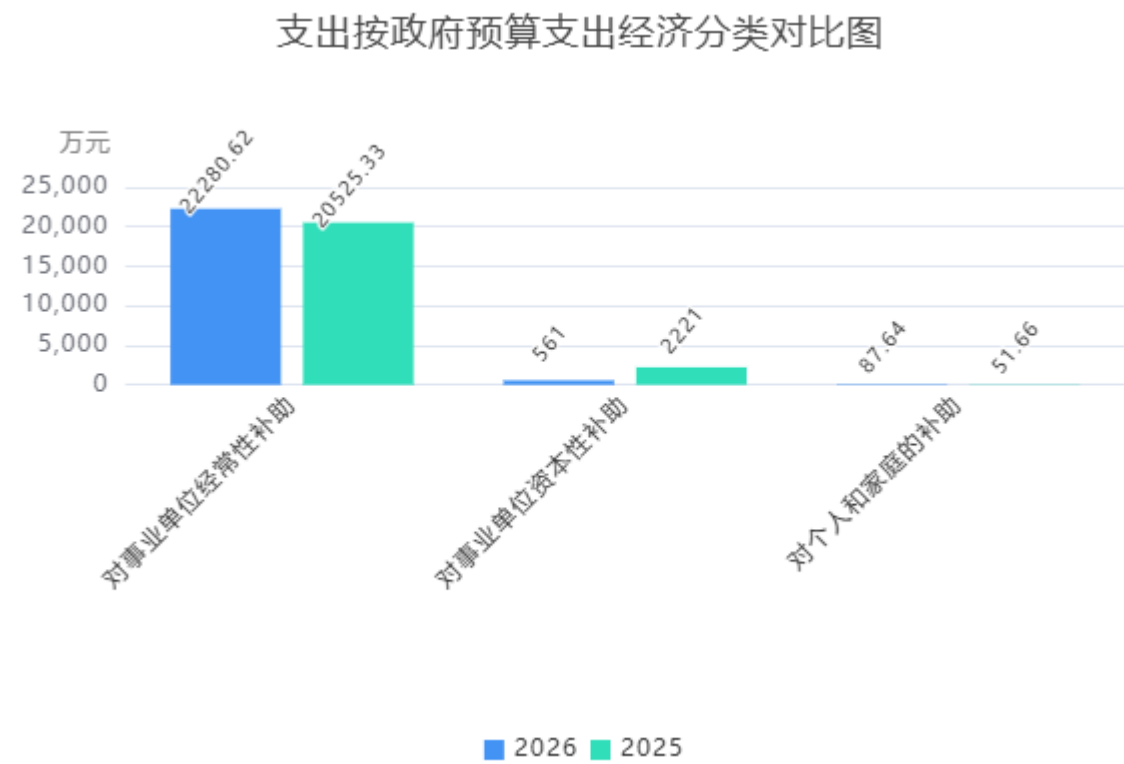
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出22,929.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）22,280.62万元，较上年增加1,755.29万元，增长8.55%，增长的主要原因是：采供血业务量增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）561.00万元，较上年减少1,660.00万元，下降

74.74%，下降的主要原因是：本年度专用设备购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）87.64万元，较上年增加35.98万元，增长69.65%，增长的主要原因是：按照相关政策规定，单位发放退休人员独生子女父母补助金。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务接待活动；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年增加1.00万元，增长16.67%，

增长的主要原因是：会议实际业务安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年减少7.00万元，下降30.43%，下降的主要原因是：培训实际业务安排。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称      | 时间                     | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|-----------|------------------------|-----|------|----|
| 1  | 采供血机构工作会议 | 2026年10月1日至2026年11月30日 | 100 | 7.00 |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称          | 时间                     | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|---------------|------------------------|-----|-------|----|
| 1  | 血液安全及质量管理相关培训 | 2026年10月1日至2026年11月30日 | 100 | 10.00 |    |
| 2  | 西安医学会输血学年会    | 2026年10月1日至2026年11月30日 | 100 | 3.00  |    |
| 3  | 安全生产相关知识培训    | 2026年6月1日至2026年6月30日   | 363 | 3.00  |    |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备200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6台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共11,638.00万元，其中政府采购货物类预算10,139.00万元、政府采购服务类预算1,319.00万元、政府采购工程类预算180.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、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拨款22929.26万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排7.71万元，较上年减少174.79万元，下降95.78%，下降的主要原因是：我单位公务用车运行维护费列入项目支出。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市中心血站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      |         |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 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 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

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            | 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、部门预算           | 229,292,611.36 | 一、部门预算         | 230,858,200.36 | 一、部门预算            | 230,858,200.36 | 一、部门预算            | 230,858,200.36 |
| 1、财政拨款           | 229,292,611.36 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 49,507,911.36  | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 229,292,611.36 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 48,554,396.16  | 2、机关商品和服务支出       |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 77,112.00      | 3、机关资本性支出         |                |
| (2)政府性基金拨款       |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 876,403.20     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 160,000.00     | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 224,371,797.16 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 181,350,289.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 5,610,000.00   |
| 3、事业收入           |                | 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           |                |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                | 8、社会保障和就业支出    | 8,802,276.38   | (2)商品和服务支出        | 175,740,289.00 | 8、对企业资本性支出        |                |
| 4、事业单位经营收入       |                | 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       | 876,403.20     |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 217,969,597.37 | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
| 6、其他收入           |                | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出          | 5,610,000.00   |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助（基本建设）    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 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      | 3,926,326.61   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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、其他支出        |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 本年收入合计           | 229,292,611.36 | 本年支出合计         | 230,858,200.36 | 本年支出合计            | 230,858,200.36 | 本年支出合计            | 230,858,200.36 |
| 使用非财政拨款结余        |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 上年实户资金余额         |                | 未安排支出的实户资金     |                | 未安排支出的实户资金        |                | 未安排支出的实户资金        |                |
| 上年结转             | 1,565,589.00   |                |                |                   |                |                   |                |
| 其中：财政拨款资金结转      | 1,565,589.00   |                |                |                   |                |                   |                |
| 非财政拨款资金结余        |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| 收入总计             | 230,858,200.36 | 支出总计           | 230,858,200.36 | 支出总计              | 230,858,200.36 | 支出总计              | 230,858,200.36 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 部门预算           |                |                 |         |        |      |          |           |           |              |          |      |
|--------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|--------------|----------|------|
|        |            | 合计             | 一般公共预算拨款       |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转         | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |            |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |              |          |      |
|        | 合计         | 230,858,200.36 | 229,292,611.36 |                 |         |        |      |          |           |           | 1,565,589.00 |          |      |
| 243    | 西安市卫生健康委员会 | 230,858,200.36 | 229,292,611.36 |                 |         |        |      |          |           |           | 1,565,589.00 |          |      |
| 243014 | 西安市中心血站    | 230,858,200.36 | 229,292,611.36 |                 |         |        |      |          |           |           | 1,565,589.00 |          |      |



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           | 229,292,611.36 | 一、财政拨款         | 230,858,200.36 | 一、财政拨款            | 230,858,200.36 | 一、财政拨款            | 230,858,200.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 229,292,611.36 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 49,507,911.36  | 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         | 48,554,396.16  | 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        | 77,112.00      | 3、机关资本性支出         |                |
| 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      | 876,403.20     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 160,000.00     | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 224,371,797.16 |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 181,350,289.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 5,610,000.00   |
|                  |                | 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    | 8,802,276.38   | (2)商品和服务支出        | 175,740,289.00 | 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       | 876,403.20     |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 217,969,597.37 | (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、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出          | 5,610,000.00   |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助（基本建设）    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 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      | 3,926,326.61   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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、其他支出        |                |                   |                |                   |                |
| 本年收入合计           | 229,292,611.36 | 本年支出合计         | 230,858,200.36 | 本年支出合计            | 230,858,200.36 | 本年支出合计            | 230,858,200.36 |
| 上年结转             | 1,565,589.00   | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 230,858,200.36 | 支出总计           | 230,858,200.36 | 支出总计              | 230,858,200.36 | 支出总计              | 230,858,200.36 |

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               | 229,292,611.36 | 49,430,799.36 | 77,112.00 | 179,784,700.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 160,000.00     |               |           | 160,000.00     |    |
| 20508   | 进修及培训            | 160,000.00     |               |           | 160,000.00     |    |
| 2050803 | 培训支出             | 160,000.00     |               |           | 160,000.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,802,276.38   | 8,725,164.38  | 77,112.00 |                |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,769,644.28   | 8,692,532.28  | 77,112.00 |                |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 616,992.00     | 539,880.00    | 77,112.00 |                |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,235,101.52   | 5,235,101.52  |           |                |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,917,550.76   | 2,917,550.76  |           |                |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 32,632.10      | 32,632.10     |           |                |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 32,632.10      | 32,632.10     |           |                |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 216,404,008.37 | 36,779,308.37 |           | 179,624,700.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 215,156,400.56 | 35,531,700.56 |           | 179,624,700.00 |    |
| 2100406 | 采供血机构            | 215,156,400.56 | 35,531,700.56 |           | 179,624,700.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,247,607.81   | 1,247,607.81  |           |                |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,247,607.81   | 1,247,607.81  |           |                |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,926,326.61   | 3,926,326.61  |           |                |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,926,326.61   | 3,926,326.61  |           |                |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,926,326.61   | 3,926,326.61  |           |                |    |

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

| 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       |                |          |          | 229,292,611.36 | 49,430,799.36 | 77,112.00 | 179,784,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 48,554,396.16  | 48,554,396.16 |           |                |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7,331,640.00   | 7,331,640.00  |           |                |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,180,530.96   | 3,180,530.96  |           |                |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 24,605,006.40  | 24,605,006.40 |           |                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 5,235,101.52   | 5,235,101.52  |           |                |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,917,550.76   | 2,917,550.76  |           |                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,247,607.81   | 1,247,607.81  |           |                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 32,632.10      | 32,632.10     |           |                |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,926,326.61   | 3,926,326.61  |           |                |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 78,000.00      | 78,000.00     |           |                |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 174,251,812.00 |               | 77,112.00 | 174,174,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 720,000.00     |               |           | 720,000.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 180,000.00     |               |           | 180,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00      |               |           | 10,000.00      |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,300,000.00   |               |           | 2,300,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 90,000.00      |               |           | 90,000.00      |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00      |               |           | 30,000.00      |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 4,494,000.00   |               |           | 4,494,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00     |               |           | 600,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 3,310,000.00   |               |           | 3,310,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00      |               |           | 60,000.00      |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  | 70,000.00      |               |           | 70,000.00      |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 160,000.00     |               |           | 160,000.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 81,060,000.00  |               |           | 81,060,000.00  |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,100,000.00   |               |           | 1,100,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26,050,000.00  |               |           | 26,050,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,200,000.00   |               |           | 1,200,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 750,000.00     |               |           | 750,000.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 52,067,812.00  |               | 77,112.00 | 51,990,700.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 876,403.20     | 876,403.20    |           |                |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 413,160.00     | 413,160.00    |           |                |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 30304    | 抚恤金      | 50901    | 社会福利和救助  | 316,123.20   | 316,123.20 |        |              |    |
| 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00     | 4,200.00   |        |              |    |
| 30309    | 奖励金      | 50901    | 社会福利和救助  | 142,920.00   | 142,920.00 |        |              |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          | 5,610,000.00 |            |        | 5,610,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50601    | 资本性支出    | 100,000.00   |            |        | 100,000.00   |    |
| 31003    | 专用设备购置   | 50601    | 资本性支出    | 3,710,000.00 |            |        | 3,710,000.00 |    |
| 31006    | 大型修缮     | 50601    | 资本性支出    | 1,800,000.00 |            |        | 1,800,000.00 |    |

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               | 49,507,911.36 | 49,430,799.36 | 77,112.00 |    |
| 205     | 教育支出             |               |               |           |    |
| 20508   | 进修及培训            |               |               |           |    |
| 2050803 | 培训支出             |               |               |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,802,276.38  | 8,725,164.38  | 77,112.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 8,769,644.28  | 8,692,532.28  | 77,112.00 |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 616,992.00    | 539,880.00    | 77,112.00 |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,235,101.52  | 5,235,101.52  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,917,550.76  | 2,917,550.76  |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 32,632.10     | 32,632.10     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 32,632.10     | 32,632.10     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 36,779,308.37 | 36,779,308.37 |           |    |
| 21004   | 公共卫生             | 35,531,700.56 | 35,531,700.56 |           |    |
| 2100406 | 采供血机构            | 35,531,700.56 | 35,531,700.56 |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,247,607.81  | 1,247,607.81  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,247,607.81  | 1,247,607.81  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,926,326.61  | 3,926,326.61  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,926,326.61  | 3,926,326.61  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 3,926,326.61  | 3,926,326.61  |           |    |

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）

单位：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             |          |          | 49,507,911.36 | 49,430,799.36 | 77,112.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 48,554,396.16 | 48,554,396.16 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 7,331,640.00  | 7,331,640.00  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,180,530.96  | 3,180,530.96  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 24,605,006.40 | 24,605,006.40 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 5,235,101.52  | 5,235,101.52  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 2,917,550.76  | 2,917,550.76  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,247,607.81  | 1,247,607.81  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 32,632.10     | 32,632.10     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 3,926,326.61  | 3,926,326.61  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 78,000.00     | 78,000.00     |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 77,112.00     |               | 77,112.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 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  |               |               |           |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30215    | 会议费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  |               |               |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 77,112.00     |               | 77,112.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 876,403.20    | 876,403.20    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 413,160.00    | 413,160.00    |           |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 316,123.20    | 316,123.20    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 4,200.00      | 4,200.00      |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 142,920.00    | 142,920.00    |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |           |    |
| 31003    | 专用设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |           |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出    |               |               |           |    |

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

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额           | 项目简介 |
|--------|-------------|----------------|------|
|        | 合计          | 179,784,700.00 |      |
| 243    | 西安市卫生健康委员会  | 179,784,700.00 |      |
| 243014 | 西安市中心血站     | 179,784,700.00 |      |
|        | 专用项目        | 179,784,700.00 |      |
|        | 采供血事务       | 179,784,700.00 |      |
|        | 办公设备购置      | 100,000.00     |      |
|        | 采供血劳务经费     | 26,000,000.00  |      |
|        | 公务用车运行维护费   | 1,850,000.00   |      |
|        | 基础运营保障（水电气） | 1,000,000.00   |      |
|        | 科普宣传中心设计费   | 180,000.00     |      |
|        | 无偿献血宣传经费    | 3,770,000.00   |      |
|        | 西安市卫生科研项目   | 60,000.00      |      |
|        | 献血点安防设施改造   | 350,000.00     |      |
|        | 献血服务费用      | 43,955,000.00  |      |
|        | 血站运行保障      | 14,859,700.00  |      |
|        | 药品及专用耗材购置   | 80,500,000.00  |      |
|        | 业务综合楼工程资料   | 1,000,000.00   |      |
|        | 业务综合楼消防系统维修 | 2,000,000.00   |      |
|        | 智慧化血站项目设计服务 | 450,000.00     |      |
|        | 专用设备购置      | 3,710,000.00   |      |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位代<br>码 | 预算单位名称      | 预算项目名称                                        | 金额           | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质         | 备注 |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|--------------|----|
|            | 合计          |                                               | 1,565,589.00 |              |              |                |                |      |              |    |
| 2          | 差额          |                                               | 1,565,589.00 |              |              |                |                |      |              |    |
| 243014     | 西安市中心血<br>站 | 省公卫发展资金医疗<br>机构能力建设-全民健<br>康信息平台及业务系统<br>运维   | 400,000.00   | 2109999      | 其他卫生健康<br>支出 | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243014     | 西安市中心血<br>站 | 省级公卫发展资金医<br>疗机构能力建设-科研<br>创新能力提升计划重点<br>研发项目 | 150,000.00   | 2109999      | 其他卫生健康<br>支出 | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |
| 243014     | 西安市中心血<br>站 | 中央重大公共卫生服<br>务艾滋病防治血液质量<br>管理安全项目             | 1,015,589.00 | 2100409      | 重大公共卫生<br>服务 | 50502          | 商品和服务支<br>出    | 专用项目 | 一般公共预算<br>资金 |    |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目        | 采购目录                  | 购买服务内容 | 规格型号              | 数量      | 部门预算     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额           | 说明            |
|------|----|----|--------|-------------|-----------------------|--------|-------------------|---------|----------|----------|--------|----------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |                       |        |                   |         | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |                |               |
|      |    |    |        |             |                       |        |                   |         | 类        | 款        | 类      | 款              |               |
| 合计   |    |    |        |             |                       |        |                   | 621,338 |          |          |        | 116,380,000.00 |               |
| 210  | 04 | 06 | 2      | 差额          |                       |        |                   | 621,338 |          |          |        | 116,380,000.00 |               |
| 210  | 04 | 06 | 243014 | 西安市中心血站     |                       |        |                   | 621,338 |          |          |        | 116,380,000.00 |               |
| 210  | 04 | 06 |        | 公务用车运行维护费   | C23120301车辆维修和保养服务    |        | 车辆维修保养            | 1       | 302      | 39       | 505    | 02             | 500,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 公务用车运行维护费   | C23120302车辆加油、添加燃料服务  |        | 专用燃料费             | 1       | 302      | 25       | 505    | 02             | 1,100,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 基础运营保障（水电气） | C08010200电力分配服务       |        | 能源托管服务            | 1       | 302      | 09       | 505    | 02             | 1,000,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 科普宣传中心设计费   | C20030500工程设计前咨询服务    |        | 科普宣传中心设计费         | 1       | 302      | 99       | 505    | 02             | 180,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 无偿献血宣传经费    | C23079900其他公共信息与宣传服务  |        | 无偿献血宣传            | 1       | 302      | 99       | 505    | 02             | 2,720,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 献血点安防设施改造   | C99000000其他服务         |        | 献血点安防设施改造         | 1       | 302      | 13       | 505    | 02             | 350,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 献血服务费用      | A05029900其他用具         |        |                   | 240,000 | 302      | 99       | 505    | 02             | 14,400,000.00 |
| 210  | 04 | 06 |        | 献血服务费用      | A05030199其他纺织用料       |        |                   | 70,000  | 302      | 99       | 505    | 02             | 350,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 献血服务费用      | A07069900其他食品、饮料和烟草原料 |        |                   | 300,000 | 302      | 99       | 505    | 02             | 3,000,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 献血服务费用      | C18040199其他商业保险服务     |        |                   | 1       | 302      | 99       | 505    | 02             | 2,400,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | A04039900其他资料         |        | 印刷品               | 1       | 302      | 02       | 505    | 02             | 180,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | A05030303普通服装         |        | 工作服               | 400     | 302      | 99       | 505    | 02             | 160,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | A05049900其他办公用品       |        | 办公耗材              | 2,900   | 302      | 01       | 505    | 02             | 290,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | C04070100体检服务         |        | 体检服务              | 1       | 302      | 99       | 505    | 02             | 290,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | C05040300保安服务         |        | 安保服务费             | 1       | 302      | 09       | 505    | 02             | 1,000,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | C07020401医疗和药物废弃物治理服务 |        | 医废处置              | 1       | 302      | 09       | 505    | 02             | 850,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | C21040000物业管理服务       |        | 物业保洁管理            | 1       | 302      | 09       | 505    | 02             | 1,500,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 血站运行保障      | C23121100消防设备维修和保养服务  |        | 建筑消防设施维护和保养       | 1       | 302      | 13       | 505    | 02             | 150,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 药品及专用耗材购置   | A07029900其他医药品        |        | 采供血专用耗材           | 8,000   | 302      | 18       | 505    | 02             | 80,000,000.00 |
| 210  | 04 | 06 |        | 业务综合楼工程资料   | C11990000其他工程管理服务     |        | 业务综合楼工程资料         | 1       | 302      | 99       | 505    | 02             | 700,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 业务综合楼消防系统维修 | B08010000房屋修缮         |        | 业务综合楼消防系统维修       | 1       | 310      | 06       | 506    | 01             | 1,800,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 智慧化血站项目设计服务 | C16090200信息系统设计服务     |        | 智慧化血站项目设计服务       | 1       | 302      | 99       | 505    | 02             | 450,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 超纯水系统             | 1       | 310      | 03       | 506    | 01             | 270,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 等离子空气消毒机          | 1       | 310      | 03       | 506    | 01             | 10,000.00     |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 低速离心机             | 6       | 310      | 03       | 506    | 01             | 30,000.00     |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 多色荧光/化学发光凝胶成像分析系统 | 1       | 310      | 03       | 506    | 01             | 500,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 全自动红细胞处理仪         | 2       | 310      | 03       | 506    | 01             | 1,000,000.00  |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 全自动数码显微镜          | 1       | 310      | 03       | 506    | 01             | 250,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 细胞培养室设备           | 1       | 310      | 03       | 506    | 01             | 410,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A02329900其他医疗设备       |        | 血液制冷设备            | 8       | 310      | 03       | 506    | 01             | 400,000.00    |
| 210  | 04 | 06 |        | 专用设备购置      | A05010501书柜           |        | 密集档案柜             | 1       | 310      | 03       | 506    | 01             | 140,000.00    |

表13

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

单位：元

| 单位编码   |            | 单位名称       |  | 上年       |  |           |  |                     |  |    |  |              |  | 当年         |  |            |  |    |  |    |  |           |  | 增减变化情况    |  |                     |  |              |  |           |  |     |  |           |  |            |  |
|--------|------------|------------|--|----------|--|-----------|--|---------------------|--|----|--|--------------|--|------------|--|------------|--|----|--|----|--|-----------|--|-----------|--|---------------------|--|--------------|--|-----------|--|-----|--|-----------|--|------------|--|
|        |            |            |  | 合计       |  | 小计        |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |    |  |              |  | 会议费        |  | 培训费        |  | 合计 |  | 小计 |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费     |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |              |  |           |  | 会议费 |  | 培训费       |  |            |  |
|        |            |            |  |          |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |    |  |              |  |            |  |            |  |    |  |    |  |           |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |              |  |           |  |     |  |           |  |            |  |
|        |            |            |  |          |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |    |  |              |  |            |  |            |  |    |  |    |  |           |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |              |  |           |  |     |  |           |  |            |  |
|        |            |            |  |          |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |    |  |              |  |            |  |            |  |    |  |    |  |           |  |           |  | 公务用车购置及运行维护费        |  |              |  |           |  |     |  |           |  |            |  |
|        |            | 合计         |  | 小计       |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费               |  | 小计 |  | 公务用车购置及运行维护费 |  | 会议费        |  | 培训费        |  | 合计 |  | 小计 |  | 因公出国（境）费用 |  | 公务接待费     |  | 小计                  |  | 公务用车购置及运行维护费 |  | 会议费       |  | 培训费 |  |           |  |            |  |
|        |            | 299,000.00 |  | 9,000.00 |  |           |  | 9,000.00            |  |    |  | 60,000.00    |  | 230,000.00 |  | 230,000.00 |  |    |  |    |  |           |  | 70,000.00 |  | 160,000.00          |  | -69,000.00   |  | -9,000.00 |  |     |  | 10,000.00 |  | -70,000.00 |  |
| 243    | 西安市卫生健康委员会 | 299,000.00 |  | 9,000.00 |  |           |  | 9,000.00            |  |    |  | 60,000.00    |  | 230,000.00 |  | 230,000.00 |  |    |  |    |  |           |  | 70,000.00 |  | 160,000.00          |  | -69,000.00   |  | -9,000.00 |  |     |  | 10,000.00 |  | -70,000.00 |  |
| 243014 | 西安市中心血站    | 299,000.00 |  | 9,000.00 |  |           |  | 9,000.00            |  |    |  | 60,000.00    |  | 230,000.00 |  | 230,000.00 |  |    |  |    |  |           |  | 70,000.00 |  | 160,000.00          |  | -69,000.00   |  | -9,000.00 |  |     |  | 10,000.00 |  | -70,000.00 |  |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                                                                                           |            |                     |           |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称         |                                                                                                           | 采供血事务      |                     |           |                    |
| 主管部门         |                                                                                                           | 西安市卫生健康委员会 |                     |           |                    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                           | 实施期资金总额:   | 17,978.47           |           | 执行率分<br>值（10分<br>） |
|              |                                                                                                           | 其中：财政拨款    | 17,978.47           |           |                    |
|              |                                                                                                           | 其他资金       |                     |           |                    |
| 年度目标         | 通过实施科学统筹编制2026年西安市中心血站采供血事务专项业务经费，实现2026年度采供血工作目标：立足血站运行保障核心需求，聚焦血液保障主责主业，强宣传、稳采血、促基建、保安全，确保我市血液供应安全有序开展。 |            |                     |           |                    |
| 成本指标         | 一级指标                                                                                                      | 二级指标       | 三级指标                | 指标值       | 分值权重<br>(90分)      |
|              |                                                                                                           | 经济成本       | 药品及专用耗材购置控制成本(万元)   | ≤8,050.00 | 0.9                |
|              |                                                                                                           |            | 献血服务费用控制成本（万元）      | ≤4,395.50 | 0.8                |
|              |                                                                                                           |            | 采供血劳务经费控制成本（万元）     | ≤2,600.00 | 0.8                |
|              |                                                                                                           |            | 血站运行保障控制成本（万元）      | ≤1,485.97 | 0.8                |
|              |                                                                                                           |            | 无偿献血宣传经费控制成本（万元）    | ≤377.00   | 0.7                |
|              |                                                                                                           |            | 专用设备购置控制成本（万元）      | ≤371.00   | 0.7                |
|              |                                                                                                           |            | 业务综合楼消防系统维修控制成本（万元） | ≤200.00   | 0.7                |
|              |                                                                                                           |            | 公务用车运行维护控制成本（万元）    | ≤185.00   | 0.7                |
|              |                                                                                                           |            | 基础运营保障（水电气）控制成本（万元） | ≤100.00   | 0.6                |
|              |                                                                                                           |            | 业务综合楼工程资料控制成本（万元）   | ≤100.00   | 0.6                |
|              |                                                                                                           |            | 智慧化血站项目设计服务控制成本（万元） | ≤45.00    | 0.6                |

|        |        |      |                                 |         |     |
|--------|--------|------|---------------------------------|---------|-----|
| 年度绩效指标 |        |      | 献血点安防设施改造控制成本（万元）               | ≤35.00  | 0.6 |
|        |        |      | 科普宣传中心设计费控制成本（万元）               | ≤18.00  | 0.5 |
|        |        |      | 办公设备购置控制成本（万元）                  | ≤10.00  | 0.5 |
|        |        |      | 西安市卫生科研项目控制成本（万元）               | ≤6.00   | 0.5 |
|        | 产出指标   | 数量指标 | 献血人次（万人次/年）                     | ≥24     | 3   |
|        |        |      | 全年采集血液单位数（U，1U=200ML）           | ≥420000 | 3   |
|        |        | 质量指标 | 血液制备合格交付率（%）                    | 100     | 3   |
|        |        |      | 宣传覆盖总人次（人）                      | ≥100000 | 3   |
|        |        |      | 无偿献血纪念品、食品类领用人数（万人次）            | ≥24     | 3   |
|        |        |      | 物业管理覆盖面积（m²）                    | 35006   | 2   |
|        |        |      | 科研项目开展数量（个）                     | ≥20     | 2   |
|        |        |      | 血液采集、制备、检测、存储、实验设备、办公家具验收合格率（%） | 100     | 3   |
|        |        | 时效指标 | 血液成分制备及时率（%）                    | 100     | 3   |
|        |        |      | 宣传活动按年度计划按时完成率（%）               | 100     | 3   |
|        |        |      | 献血者用血返还报销资金到账（工作日）              | ≤7      | 3   |
|        |        |      | 设备设施修复及时率（%）                    | 100     | 3   |
|        |        |      | 物业管理服务时间（小时/天）                  | 24      | 3   |
|        |        |      | 专用设备采购周期达标率（%）                  | 100     | 3   |
|        | 社会效益指标 |      | 临床用血机构覆盖数（个）                    | ≥130    | 4   |
|        |        |      | 血液检测准确率（%）                      | 100     | 4   |
|        |        |      | 年供血量（U，1U=200ML）                | ≥420000 | 4   |

|  |       |           |                |            |   |
|--|-------|-----------|----------------|------------|---|
|  | 效益指标  |           | 志愿者服务队注册人数（人）  | $\geq 167$ | 4 |
|  |       |           | 千人口献血率（‰）      | $\geq 18$  | 4 |
|  |       | 可持续影响指标   | 专用设备可使用年限（年）   | $\geq 6$   | 5 |
|  |       |           | 公众无偿献血知识知晓率（%） | $\geq 90$  | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床用血单位满意度（%）   | $\geq 90$  | 5 |
|  |       |           | 无偿献血者满意度（%）    | $\geq 90$  | 5 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称    |                                                                       |      | 西安市中心血站               |           |           |           |            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 年度主要任务      | 任务名称                                                                  |      | 主要内容                  | 预算金额（万元）  |           |           | 执行率分值（10分） |
|             |                                                                       |      |                       | 总额        | 财政拨款      | 其他资金      |            |
|             | 2026年西安市采供血                                                           |      | 保障全市采供血业务正常进行         | 22,929.26 | 22,929.26 |           |            |
|             | 金额合计                                                                  |      |                       | 22,929.26 | 22,929.26 |           |            |
| 年度总体目标      | 2026年度采供血工作目标：立足血站运行保障核心需求，聚焦血液保障主责主业，强宣传、稳采血、促基建、保安全，确保我市血液供应安全有序开展。 |      |                       |           |           |           |            |
| 年度绩效指标      | 一级指标                                                                  | 二级指标 | 三级指标                  |           | 指标值       | 分值权重（90分） |            |
|             | 成本指标                                                                  | 经济成本 | 药品及专用耗材购置控制成本（万元）     |           | ≤8,050.00 | 1         |            |
|             |                                                                       |      | 在编人员经费控制成本（万元）        |           | ≤4,950.79 | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 献血服务费用控制成本（万元）        |           | ≤4,395.50 | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 采供血劳务经费控制成本（万元）       |           | ≤2,600.00 | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 血站运行保障控制成本（万元）        |           | ≤1,485.97 | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 无偿献血宣传经费控制成本（万元）      |           | ≤377.00   | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 专用设备购置控制成本（万元）        |           | ≤371.00   | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 业务综合楼消防系统维修控制成本（万元）   |           | ≤200.00   | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 公务用车运行维护控制成本（万元）      |           | ≤185.00   | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 基础运营保障（水电气）控制成本（万元）   |           | ≤100.00   | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 业务综合楼工程资料控制成本（万元）     |           | ≤100.00   | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 智慧化血站项目设计服务控制成本（万元）   |           | ≤45.00    | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 献血点安防设施改造控制成本（万元）     |           | ≤35.00    | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 科普宣传中心设计费控制成本（万元）     |           | ≤18.00    | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 办公设备购置控制成本（万元）        |           | ≤10.00    | 0.6       |            |
|             |                                                                       |      | 西安市卫生科研项目控制成本（万元）     |           | ≤6.00     | 0.6       |            |
|             |                                                                       | 数量指标 | 献血人次（万人次/年）           |           | ≥24       | 3         |            |
|             |                                                                       |      | 全年采集血液单位数（U，1U=200ML） |           | ≥420000   | 3         |            |
|             |                                                                       | 质量指标 | 血液制备合格交付率（%）          |           | 100       | 3         |            |
|             |                                                                       |      | 宣传覆盖总人次（人）            |           | ≥100000   | 3         |            |
|             |                                                                       |      | 无偿献血纪念品、食品类领用人数（人次）   |           | ≥24万      | 3         |            |
| 物业管理覆盖面积（㎡） |                                                                       |      | 35006                 | 2         |           |           |            |

|  |       |           |                                 |         |   |
|--|-------|-----------|---------------------------------|---------|---|
|  | 产出指标  |           | 科研项目开展数量（个）                     | ≥20     | 2 |
|  |       |           | 血液采集、制备、检测、存储、实验设备、办公家具验收合格率（%） | 100     | 3 |
|  |       | 时效指标      | 血液成分制备及时率（%）                    | 100     | 3 |
|  |       |           | 宣传活动按年度计划按时完成率（%）               | 100     | 3 |
|  |       |           | 献血者用血返还报销资金到账（工作日）              | ≤7      | 3 |
|  |       |           | 设备设施修复及时率（%）                    | 100     | 3 |
|  |       |           | 物业管理服务时间（小时/天）                  | 24      | 3 |
|  |       |           | 专用设备采购周期达标率（%）                  | 100     | 3 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 临床用血机构覆盖数（个）                    | ≥130    | 4 |
|  |       |           | 血液检测准确率（%）                      | 100     | 4 |
|  |       |           | 年供血量（U，1U=200ML）                | ≥420000 | 4 |
|  |       |           | 志愿者服务队注册人数（人）                   | ≥167    | 4 |
|  |       |           | 千人口献血率（‰）                       | ≥18     | 4 |
|  |       | 可持续影响指标   | 专用设备可使用年限（年）                    | ≥6      | 5 |
|  |       |           | 公众无偿献血知识知晓率（%）                  | ≥90     | 5 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床用血单位满意度（%）                    | ≥90%    | 5 |
|  |       |           | 无偿献血者满意度（%）                     | ≥90%    | 5 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |           |               |      |  |             |     |               |                    |
|--------------|-----------|---------------|------|--|-------------|-----|---------------|--------------------|
| 项目名称         |           |               |      |  |             |     |               |                    |
| 主管部门         |           |               |      |  | 实施期限        |     |               | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |     |               |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>款 |     |               |                    |
|              |           | 其他资金          |      |  | 其他资金        |     |               |                    |
| 总 体 目 标      | 实施期总目标    |               |      |  | 年度总目标       |     |               |                    |
|              |           |               |      |  |             |     |               |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标 |  |             | 指标值 | 分值权重<br>（90分） |                    |
|              | 成本指标      | 经济成本          |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 社会成本          |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 生态环境成本        |      |  |             |     |               |                    |
|              | 产出指标      | 数量指标          |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 质量指标          |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 时效指标          |      |  |             |     |               |                    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 社会效益指标        |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 生态效益指标        |      |  |             |     |               |                    |
|              |           | 可持续影响指标       |      |  |             |     |               |                    |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |     |               |                    |