西安市中心血站
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

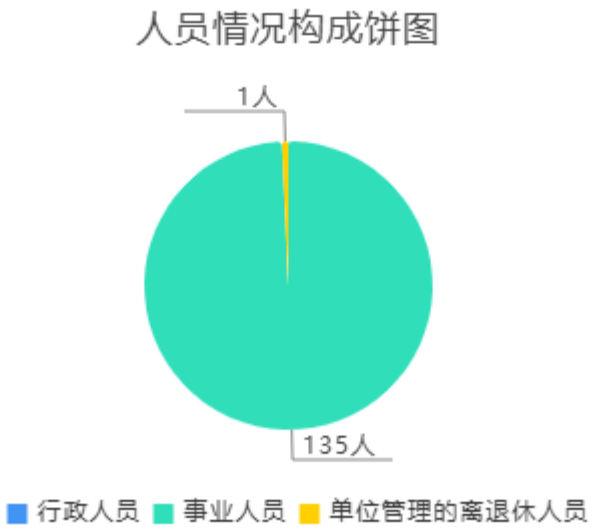
西安市中心血站负责为献血者和受血者的健康提供保障；及时为临床提供安全有效的血液制品等。西安市中心血站内设13个科室：办公室、人事科、保卫科、财务科、总务科、业务科、体采科、血检科、供血科、质管科、成分科、输血服务部、血型研究室。

二、工作任务

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。西安市中心血站2023年无偿献血263355人次，采血总量91.89吨，比去年同期增加8.48%。其中采集全血406717U，增加9.27%；采集血小板52749个治疗量，增加2.81%。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。

三、人员情况说明

截止上年底，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135人，其中行政0人，事业135人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入23,256.20万元，其中：一般公共预算拨款22,923.60万元、上年结转332.60万元，较上年增加3,038.39万元，增长15.03%，增长的主要原因是：1.本年度基本支出上涨2.新业务培训大楼购置新设备；本单位2024年预算支出23,256.20万元，其中：一般公共预算拨款22,923.60万元、上年结转

332.60万元，较上年增加3,038.39万元，增长15.03%，增长的主要原因是：1.本年度基本支出上涨2.新业务培训大楼购置新设备。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入23,256.20万元，其中：一般公共预算拨款收入22,923.60万元、上年结转332.60万元，较上年增加3,038.39万元，增长15.03%，增长的主要原因是：1.本年度基本支出上涨2.新业务培训大楼购置新设备；本单位2024年财政拨款支出23,256.20万元，其中：一般公共预算拨款支出23,256.20万元，较上年增加3,038.39万元，增长15.03%，增长的主要原因是：1.本年度基本支出上涨2.新业务培训大楼购置新设备。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出22,923.60万元，较上年增加2,705.79万元，增长13.38%，增长的主要原因是：1.本年度基本支出上涨2.新业务培训大楼购置新设备。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,923.60万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加28.00万元，增长1400.00%，增长的主要原因

是：往年受疫情影响，本单位培训支出减少；

（2）事业单位离退休（2080502）30.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未下达资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）533.54万元，较上年增加392.54万元，增长278.39%，增长的主要原因是：2024年我单位正式人员经费单独核算，社保部分全部下达在该科目，2023年部分社保下达在该科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）266.77万元，较上年增加196.27万元，增长278.39%，增长的主要原因是：2024年我单位正式人员经费单独核算，社保部分全部下达在该科目，2023年部分社保下达在该科目；

（5）采供血机构（2100406）21,526.13万元，较上年增加1,631.59万元，增长8.20%，增长的主要原因是：1.采血业务量上涨2.新业务培训大楼购置新设备；

（6）突发公共卫生事件应急处置（2100410）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目未下达资金；

（7）事业单位医疗（2101102）121.90万元，较上年增加119.18万元，增长4381.70%，增长的主要原因是：2024年我单位正式人员经费单独核算，社保部分全部下达在该科目，2023年部分社保下达在该科目；

（8）住房公积金（2210201）408.76万元，较上年增加303.01万元，增长286.53%，增长的主要

原因是：2024年我单位正式人员经费单独核算，社保部分全部下达在该科目，2023年部分社保下达在该科目。

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

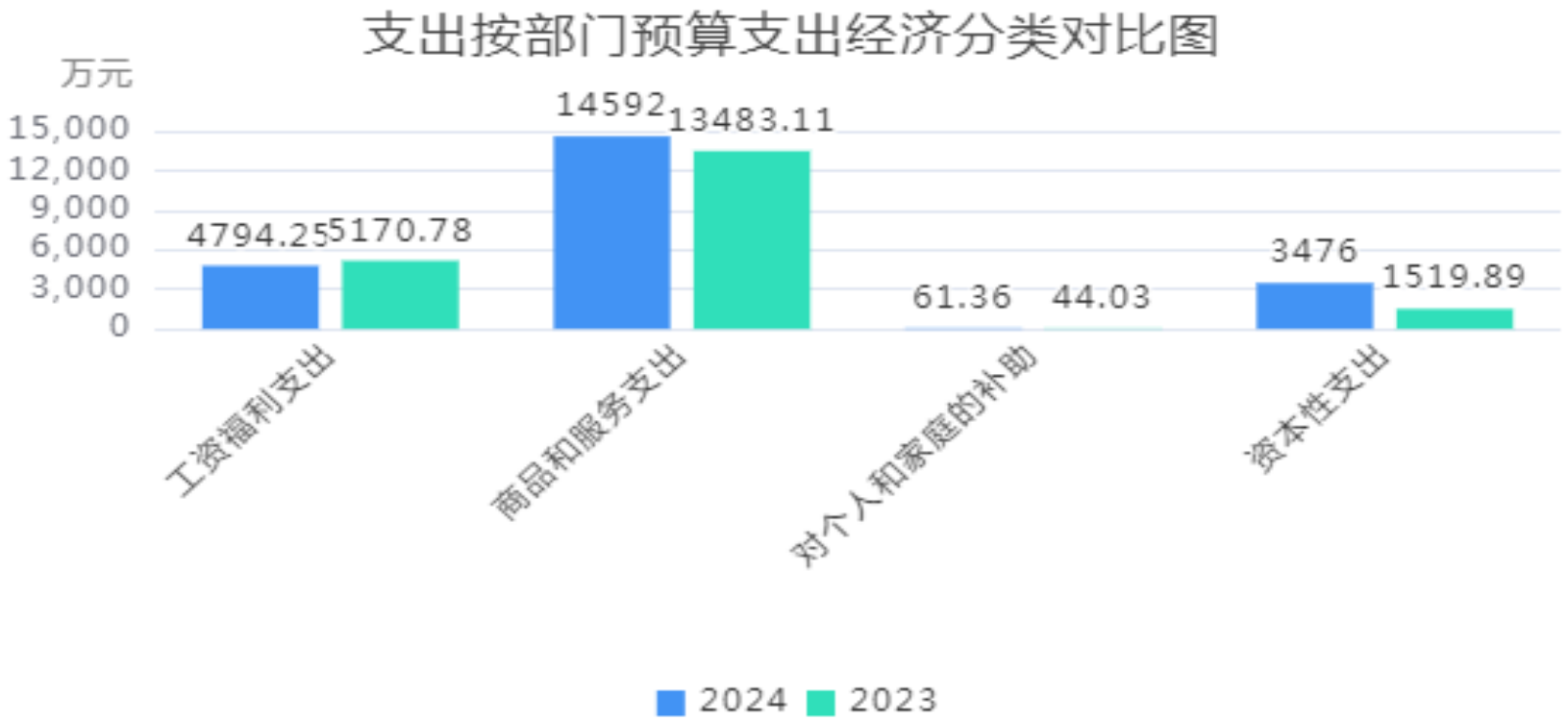
2024年，本单位当年一般公共预算支出22,923.60万元，其中：

工资福利支出（301）4,794.25万元，较上年减少376.54万元，下降7.28%，下降的主要原因是：本年临聘人员工资福利支出核算在商品服务支出；

商品和服务支出（302）14,592.00万元，较上年增加1,108.89万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本年临聘人员工资福利支出核算在商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）61.36万元，较上年增加17.32万元，增长39.35%，增长的主要原因是：2024年我单位正式人员经费单独核算，社保部分全部下达在该科目，2023年部分社保下达在该科目；

资本性支出（310）3,476.00万元，较上年增加1,956.11万元，增长128.70%，增长的主要原因是：新业务培训大楼购置新设备和采血车。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

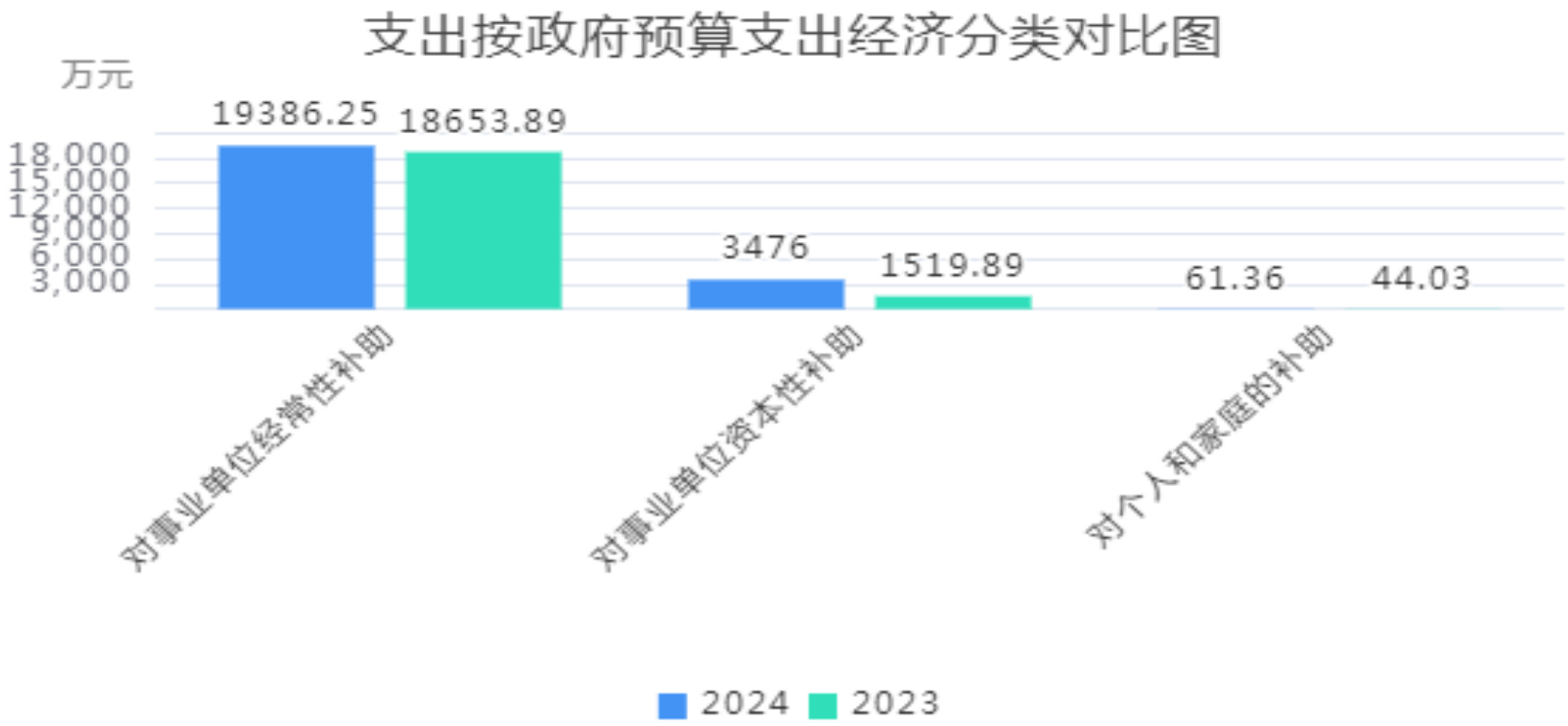
2024年，本单位当年一般公共预算支出22,923.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）19,386.25万元，较上年增加732.35万元，增长3.93%，增长的主要原因是：采血业务量上涨；

对事业单位资本性补助（506）3,476.00万元，较上年增加1,956.11万元，增长128.70%，增长的主要原因是：新业务培训大楼购置新设备和采血车；

对个人和家庭的补助（509）61.36万元，较上年增加17.32万元，增长39.35%，增长的主要原因

是：2024年我单位正式人员经费单独核算，社保部分全部下达在该科目，2023年部分社保下达在该科目。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少185.04万元，下降99.52%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费调整在基本支出下。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年减少0.10万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩该部分支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少184.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费调整在基本支出下；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年受疫情影响，无会议费支出。本年会议费预算支出6万元。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加28.00万元，增长1400.00%，增长的主要原因是：往年受疫情影响，本单位培训费支出减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省采供血机构工作会议	2024年	100人	6	
2	血液安全及质量管理相关培训	2024年	125	20	
3	采供血工作研讨会	2024年	100	8	
4	西安医学会输血学年会	2024年	50	2	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆30辆，单价20万元以上的设备149台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备36台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13,747.00万元，其中政府采购货物类预算13,015.00万元、政府采购服务类预算732.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年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23,256.20万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排185.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为差额单位，往年该部分无支出核算。

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：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。

2024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

单位名称：西安市中心血站　　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	229,236,011.00	一、部门预算	232,562,011.00	一、部门预算	232,562,011.00	一、部门预算	232,562,011.00
1、财政拨款	229,236,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,406,011.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	229,236,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,942,454.60	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	340,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,850,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	613,556.40	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	197,188,454.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,156,000.00	6、对事业单位资本性补助	34,760,000.00
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	8,308,118.40	(2)商品和服务支出	147,396,000.00	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	613,556.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	219,866,287.24	(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	34,760,000.00		
		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	4,087,605.36				
		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	229,236,011.00	**本年支出合计**	232,562,011.00	**本年支出合计**	232,562,011.00	**本年支出合计**	232,562,011.00
用事业基金弥补收支差额		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	3,326,000.00						
收入总计	232,562,011.00	**支出总计**	232,562,011.00	**支出总计**	232,562,011.00	**支出总计**	232,562,011.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市中心血站　　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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	232,562,011.00	229,236,011.00	340,000.00							3,326,000.00		
243	西安市卫生健康委员会	232,562,011.00	229,236,011.00	340,000.00							3,326,000.00		
243014	西安市中心血站	232,562,011.00	229,236,011.00	340,000.00							3,326,000.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市中心血站　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	232,562,011.00	229,236,011.00	340,000.00							3,326,000.00
243	西安市卫生健康委员会	232,562,011.00	229,236,011.00	340,000.00							3,326,000.00
243014	西安市中心血站	232,562,011.00	229,236,011.00	340,000.00							3,326,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市中心血站　　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	229,236,011.00	一、财政拨款	232,562,011.00	一、财政拨款	232,562,011.00	一、财政拨款	232,562,011.00
1、一般公共预算拨款	229,236,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,406,011.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	340,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	47,942,454.60	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	1,850,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	613,556.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	197,188,454.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	182,156,000.00	6、对事业单位资本性补助	34,760,000.00
		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	8,308,118.40	(2)商品和服务支出	147,396,000.00	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	613,556.40
		10、卫生健康支出	219,866,287.24	(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	34,760,000.00		
		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	4,087,605.36				
		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	229,236,011.00	**本年支出合计**	232,562,011.00	**本年支出合计**	232,562,011.00	**本年支出合计**	232,562,011.00
上年结转	3,326,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232,562,011.00	**支出总计**	232,562,011.00	**支出总计**	232,562,011.00	**支出总计**	232,562,011.00

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）

单位名称：西安市中心血站　　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	229,236,011.00	48,556,011.00	1,850,000.00	178,830,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,308,118.40	8,308,118.40			
20805	行政事业单位养老支出	8,308,118.40	8,308,118.40			
2080502	事业单位离退休	305,028.00	305,028.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,335,393.60	5,335,393.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,667,696.80	2,667,696.80			
210	卫生健康支出	216,540,287.24	36,160,287.24	1,850,000.00	178,530,000.00	
21004	公共卫生	215,321,265.49	34,941,265.49	1,850,000.00	178,530,000.00	
2100406	采供血机构	215,261,265.49	34,941,265.49	1,850,000.00	178,470,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	60,000.00			60,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,219,021.75	1,219,021.75			
2101102	事业单位医疗	1,219,021.75	1,219,021.75			
221	住房保障支出	4,087,605.36	4,087,605.36			
22102	住房改革支出	4,087,605.36	4,087,605.36			
2210201	住房公积金	4,087,605.36	4,087,605.36			

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）

单位名称：西安市中心血站　　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	229,236,011.00	48,556,011.00	1,850,000.00	178,830,000.00	
301	工资福利支出			47,942,454.60	47,942,454.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,761,280.00	6,761,280.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,939,298.00	1,939,298.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,900,000.00	25,900,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,335,393.60	5,335,393.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,667,696.80	2,667,696.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,219,021.75	1,219,021.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,159.09	32,159.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,087,605.36	4,087,605.36			
302	商品和服务支出			145,920,000.00		1,850,000.00	144,070,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00			480,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,620,000.00			1,620,000.00	
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	240,000.00			240,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,540,000.00			2,540,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,480,000.00			2,480,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	85,000,000.00			85,000,000.00	
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	22,399,899.00			22,399,899.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	770,000.00			770,000.00	
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	26,701,101.00			26,701,101.00	
303	对个人和家庭的补助			613,556.40	613,556.40			

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
30301	离休费	50905	离退休费	150,468.00	150,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	154,560.00	154,560.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	279,428.40	279,428.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,100.00	29,100.00			
310	资本性支出			34,760,000.00			34,760,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	230,000.00			230,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	31,520,000.00			31,520,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	340,000.00			340,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	2,200,000.00			2,200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	470,000.00			470,000.00	

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）

单位名称：西安市中心血站　　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	50,406,011.00	48,556,011.00	1,850,000.00	
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	8,308,118.40	8,308,118.40		
20805	行政事业单位养老支出	8,308,118.40	8,308,118.40		
2080502	事业单位离退休	305,028.00	305,028.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,335,393.60	5,335,393.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,667,696.80	2,667,696.80		
210	卫生健康支出	38,010,287.24	36,160,287.24	1,850,000.00	
21004	公共卫生	36,791,265.49	34,941,265.49	1,850,000.00	
2100406	采供血机构	36,791,265.49	34,941,265.49	1,850,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	1,219,021.75	1,219,021.75		
2101102	事业单位医疗	1,219,021.75	1,219,021.75		
221	住房保障支出	4,087,605.36	4,087,605.36		
22102	住房改革支出	4,087,605.36	4,087,605.36		
2210201	住房公积金	4,087,605.36	4,087,605.36		

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）

单位名称：西安市中心血站　　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	50,406,011.00	48,556,011.00	1,850,000.00	
301	工资福利支出			47,942,454.60	47,942,454.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,761,280.00	6,761,280.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,939,298.00	1,939,298.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,900,000.00	25,900,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,335,393.60	5,335,393.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,667,696.80	2,667,696.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,219,021.75	1,219,021.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,159.09	32,159.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,087,605.36	4,087,605.36		
302	商品和服务支出			1,850,000.00		1,850,000.00	
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				
30217	公务接待费	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	1,100,000.00		1,100,000.00	
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	750,000.00		750,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			613,556.40	613,556.40		
30301	离休费	50905	离退休费	150,468.00	150,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	154,560.00	154,560.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	279,428.40	279,428.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	29,100.00	29,100.00		
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				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市中心血站　　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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市中心血站　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	178,830,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	178,830,000.00	
243014	西安市中心血站	178,830,000.00	
	通用项目	340,000.00	
	信息化运行维护项目	340,000.00	
	血站采供血业务信息系统运维	340,000.00	
	专用项目	178,490,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	178,490,000.00	
	2024采供血人员经费	22,349,899.00	
	2024采供血日常公用经费	13,360,000.00	
	2024采供血专用材料费	85,000,000.00	
	2024科研经费	400,101.00	
	2024无偿献血宣传经费	2,920,000.00	
	2024献血服务类支出	20,500,000.00	
	2024小型设备采购	700,000.00	
	2024血液采集设备	2,000,000.00	
	2024血液检测设备	12,100,000.00	
	2024血液实验设备	6,850,000.00	
	2024血液制备设备	10,050,000.00	
	2024血站卫生应急体系建设	60,000.00	
	市血站2024采血车	2,200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市中心血站　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		3,326,000.00							
2	差额		3,326,000.00							
243014	西安市中心血站	市血站2023年第二批重大传染病防控资金	3,326,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市中心血站　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1,544,076						137,470,000.00	
210	04	06	2	差额				1,544,076						137,470,000.00	
210	04	06	243014	西安市中心血站				1,544,076						137,470,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	A05049900其他办公用品		办公用品	250,000	302	01	505	02		250,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	C04070100体检服务		职工体检费	1	302	99	505	02		290,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	C05040300保安服务		安保服务费	1	302	09	505	02		660,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	C13050200垃圾处理服务		医疗废物处置费	1	302	09	505	02		980,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	C16090200信息系统设计服务		电子签章	1	310	03	506	01		350,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	C23090199其他印刷服务		印刷费	200,000	302	02	505	02		200,000.00	
210	04	06		2024采供血日常公用经费	C99000000其他服务		保洁服务费	1	302	09	505	02		900,000.00	
210	04	06		2024采供血专用材料费	A07029900其他医药品		采供血试剂耗材	840,000	302	18	505	02		84,000,000.00	
210	04	06		2024无偿献血宣传经费	C23150000广告宣传服务		微信地铁等宣传	1	302	99	505	02		970,000.00	
210	04	06		2024无偿献血宣传经费	C23150000广告宣传服务		无偿献血广播电视媒体宣传	1	302	99	505	02		1,030,000.00	
210	04	06		2024献血服务类支出	A05029900其他用具		纪念品	200,000	302	99	505	02		10,000,000.00	
210	04	06		2024献血服务类支出	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		服务类零星:蛋糕、盒饭、纸杯等	14,000	302	99	505	02		700,000.00	
210	04	06		2024献血服务类支出	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		食品	40,000	302	99	505	02		2,000,000.00	
210	04	06		2024血液采集设备	A02329900其他医疗设备			16	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	04	06		2024血液检测设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备			8	310	03	506	01		12,100,000.00	
210	04	06		2024血液实验设备	A02321900临床检验设备			20	310	03	506	01		6,850,000.00	
210	04	06		2024血液制备设备	A02329900其他医疗设备			20	310	03	506	01		10,050,000.00	
210	04	06		2024血站车辆运行维护费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	39	505	02		500,000.00	
210	04	06		2024血站车辆运行维护费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	25	505	02		1,100,000.00	
210	04	06		市血站2024采血车	A02030699其他专用车辆		采血车	2	310	19	506	01		2,200,000.00	
210	04	06		血站采供血业务信息系统运维	C16070300软件运维服务			1	310	07	506	01		340,000.00	

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

单位名称：西安市中心血站　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1,879,400.00	1,859,400.00		10,000.00	1,849,400.00		1,849,400.00		20,000.00	369,000.00	9,000.00		9,000.00				60,000.00	300,000.00	-1,510,400.00	-1,850,400.00		-1,000.00	-1,849,400.00		-1,849,400.00	60,000.00	280,000.00
243	西安市卫生健康委员会	1,879,400.00	1,859,400.00		10,000.00	1,849,400.00		1,849,400.00		20,000.00	369,000.00	9,000.00		9,000.00				60,000.00	300,000.00	-1,510,400.00	-1,850,400.00		-1,000.00	-1,849,400.00		-1,849,400.00	60,000.00	280,000.00
243014	西安市中心血站	1,879,400.00	1,859,400.00		10,000.00	1,849,400.00		1,849,400.00		20,000.00	369,000.00	9,000.00		9,000.00				60,000.00	300,000.00	-1,510,400.00	-1,850,400.00		-1,000.00	-1,849,400.00		-1,849,400.00	60,000.00	280,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024采供血日常公用经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1336.00	
			其中：财政拨款	1336.00	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》、《血站质量管理规范》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。血站开展对献血者必须免费进行必要的健康检查，业务内容包括一次性采血器材用后必须销毁，确保献血者的身体健康。 血站对采集的血液必须进行检测；未经检测或者检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准，实施该项目，保证血液质量。				
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	采集血液人数	28万人份	
		质量指标	血液检测完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024/12/31	
		成本指标	采供血日常公用经费成本	1336万元	
	效益指标	社会效益指标	输血安全事件发生率	输血安全事件发生率 < 1/10万	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024献血服务类支出		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2050.00	
			其中：财政拨款	2050.00	
			其他资金		
总体目标	通过开展各种类型的宣传，使西安市临床用血100%来自于市民自愿无偿捐献；固定献血者比例大于50%；15-55周岁人口中，城市居民对无偿献血知晓率应达到85%以上，农村居民应达到75%以上；在校青少年应达到95%以上；保持西安市全国无偿献血先进市光荣称号。				
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	献血人次数	≥20万人次/年	
		质量指标	自愿无偿献血率	100%	
		时效指标	完成时限	2024/12/31	
		成本指标	采供血成本	2050万元	
	效益指标	社会效益指标	保障西安市临床用血安全	临床用血100%来自自愿无偿捐献	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024科研经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.01	
			其中：财政拨款	40.01	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》、《血站质量管理规范》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。血站开展对献血者必须免费进行必要的健康检查，业务内容包括一次性采血器材用后必须销毁，确保献血者的身体健康。 血站对采集的血液必须进行检测；未经检测或者检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准，实施该项目，保证血液质量。				
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	按计划完成经费	40.01	
		质量指标	血液检测完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024/12/31	
		成本指标	科研项目成本	40.01	
	效益指标	社会效益指标	按计划完成经费	基本完成	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024无偿献血宣传经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	292.00	
			其中：财政拨款	292.00	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国献血法》、《全国无偿献血表彰奖励办法（2014年版）》《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（2014年版）》等法律法规规定，通过各种形式开展无偿献血宣传工作，提高全民无偿献血认知率，保证我市医疗临床用血100%来自低危人群自愿无偿捐献、继续保持我市全国无偿献血先进城市称号，保障临床用血安全。				
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	献血人次数	≥25万人次/年	
		质量指标	自愿无偿献血率	100%	
		时效指标	宣传广告制作周期	7个工作日	
		成本指标	无偿献血宣传经费	292万	
	效益指标	社会效益指标	保障西安市临床用血安全	临床用血100%来自自愿无偿捐献	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024采供专用材料费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8500.00	
			其中：财政拨款	8500.00	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》、《血站质量管理规范》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。血站开展对献血者必须免费进行必要的健康检查，业务内容包括一次性采血器材用后必须销毁，确保献血者的身体健康。 血站对采集的血液必须进行检测；未经检测或者检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准，实施该项目，保证血液质量。				
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	采集血液人数	28万人份	
		质量指标	血液检测完成率	100%	
		时效指标	完成时限	2024/12/31	
		成本指标	采供血成本	8500万元	
	效益指标	社会效益指标	输血安全事件发生率	输血安全事件发生率 < 1/10万	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024采供血人员经费		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2234.99	
			其中：财政拨款	2234.99	
			其他资金		
总体目标	该项目主要适用于发放编制外长期聘用人员工资福利和社会保险待遇、个人取暖降温费及离休人员离休费等。该项目的实施主要目的是保障工作人员相关福利待遇，解决人员后顾之忧。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工作效率，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。				
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	提升采供血量	增长5-10%	
		质量指标	血液检测完成率	100%	
		时效指标	完成时限	12/31/2024	
		成本指标	人员经费	2234.99万元	
	效益指标	社会效益指标	为全市临床机构提供足量、安全、有效的血液产品	确保临床医疗用血	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024血液检测设备		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3100.00	
			其中：财政拨款	3100.00	
			其他资金		
总体目标	随着医疗技术的不断提高，西安建设医疗富集型城市，用血量在不断加大，采血量也随之增加，从全国一些有较大的影响力的血站，血液中心的发展来看，以后血站的发展方向也是向着操作规范化，数据化的一个方向发展，这将对采血的工作有更高的要求。				
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	采集血液人数	28万人份	
		质量指标	设备质量验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12/31/2024	
		成本指标	项目实施成本	3100万元	
	效益指标	社会效益指标	输血安全事件发生率	输血安全事件发生率 < 1/10万	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024小型设备采购		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	根据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》、《血站质量管理规范》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。血站开展对献血者必须免费进行必要的健康检查，业务内容包括一次性采血器材用后必须销毁，确保献血者的身体健康。 血站对采集的血液必须进行检测；未经检测或者检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准，实施该项目，保证血液质量。				
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	采集血液人数	28万人份	
		质量指标	血液检测完成率	100%	
		时效指标	完成时限	12/31/2024	
		成本指标	小型设备采购成本	70万元	
	效益指标	社会效益指标	输血安全事件发生率	输血安全事件发生率 < 1/10万	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024血站采血车		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	220.00	
			其中：财政拨款	220.00	
			其他资金		
总体目标	2024年购置两台采血车				
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	购买采血车数量	2量	
		质量指标	采血车质量验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限	12/31/2024	
		成本指标	采购采血车	220万元	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血影响力	有所提升	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024血站卫生应急体系建设		
主管部门			西安市卫生健康委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	根据《突发公共卫生事件应急条例》《突发公共卫生事件应急演练管理办法》、《西安市应急预案管理办法》《西安市突发事件总体应急预案》《卫生应急队伍装备参考目录（试行）》等有关法律法规和文件要求，将卫生应急常规工作经费列入本级财政年度预算，包括物资储备、培训、演练、应急队伍建设等项目。结合我市实际情况，为加强我市卫生应急核心能力，市中心血站6万元卫生应急队伍建设经费				
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	参训人员	200人	
		质量指标	培训合格率	98%	
		时效指标	完成时限	10/1/2024	
		成本指标	人均费用	250元/人	
	效益指标	社会效益指标	输血安全事件发生率	输血安全事件发生率 < 1/10万	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>90%	
			献血者满意率	>90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	采供血	采血总量达90吨以上	23256.20	23256.20	
	金额合计		23256.20	23256.20	
年度总体目标	依据临床用血需求将采血量再提升5%-10%，采血总量达90吨以上。				
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	采血量再提升	5%-10%	
			采血总量	90吨以上	
		质量指标	完成年度财政拨款任务	全部完成当年财政拨款	
		时效指标	按照支付进度	严格按要求完成支付进度	
		成本指标	财政拨款总额	23256.2万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	有效的保障全市医疗机构临床用血的充足和安全	
		可持续影响指标	设备可使用年限	>6年	
			定期献血者比例	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>95%	
			献血者满意率	>95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标			