

榆林市中心血站

2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：为保障全市人民健康提供安全血液和血液制品。组织血源、采集血液、保证血液质量、献血法宣传，向临床用血提供输血技术指导。

机构设置：共设置科室 17 个。包括行政办公室、党支部办公室、人事科、财务科、档案管理科、质管科、业务科、体采科、机采科、成分科、检验科、供血科、宣传信息科、献血服务科、总务科、设备科、车管科。

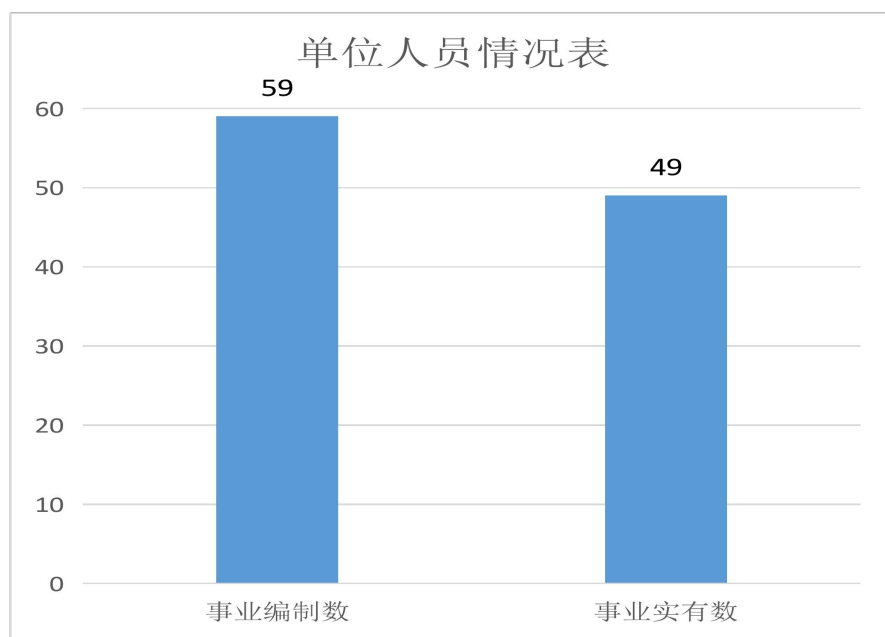
二、工作任务

一是采供血工作继续保持稳定向好趋势，采血量创历年新高，超额完成年度采血任务，并保障全市临床用血及时有效供给，全年血液库存充足。医疗临床用血 100%来自自愿无偿献血，医院满意率达 100%，献血者满意率达 97.5%以上。二是切实加强重点工作的推进，包括新采供血大楼的建设；绩效改革管理办法的实施运行；新增献血屋的推进计划；加强引进高学历人才，形成科学合理的人才梯队。三是认真贯彻落实安全生产工作总体要求，确保各项工作顺利推进。本站切实加强安全生产，按要求认真开展血液检测工作和质量管理，确保血液安全。不发生血液质量差错事故；无责任纠纷事件；无人员、车辆、财物、消防等安全事故；无群体性上访事件；无信息泄密事件，

保证全站安全生产工作合理、有效进行。**四是**提高我站采供血保障能力，促进全市无偿献血事业又好又快发展。我站加强政府主导，通过多途径、多渠道、精准化、广泛化开展无偿献血宣传工作。**五是**规范献血服务，提升服务水平，我站秉持着“你献血，我服务”的宗旨，定期对护理及相关窗口服务人员进行文明礼貌服务培训。改善献血屋环境，营造良好氛围。**六是**切实加强职工业务及理论知识的学习培训，严格按照培训内容进行系统性的基本理论和基本技能的培训，提升单位整体综合素质。**七是**认真贯彻落实上级安排部署及党风廉政相关精神和总体部署，严格落实全面从严治党主体责任，全面掌握党风廉政建设的基本要求和主要内容，加强党风廉政建设，坚持把党建工作和采供血工作同部署、同促进、同发展。**八是**切实加强我站政府采购管理工作，落实政府采购主体责任，完善政府采购项目管理制度体系的建设。**九是**进一步创建全国文明城市，落实相关决策部署，不断提升创建服务水平，全面深化开展创建全国文明城市活动。将创文工作和我站实际工作相结合，保持创文工作常态化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 845.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.02 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化；本单位当年预算支出 845.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.02 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 845.65 万元，其中一般共预算拨

款收入 845.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.02 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化；本单位当年财政拨款支出 845.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.02 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 845.65 万元，较上年增加 70.02 万元，主要原因是人员变化导致经费预算变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 845.65 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.54 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.37 万，较上年减少 9.76 万元，原因是人员经费及养老比例调整导致；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.19 万元，较上年降低 4.88 万元，原因是人员经费及职业年金比例调整导致；

（4）采供血机构（2100406）502.56 万元，较上年降低 11.52 万元，原因是按上级要求压缩经费开支；

(5) 事业单位医疗(2101102) 39.38 万元, 较上年减少 0.89 万元, 原因是人员经费调整导致;

(6) 住房公积金(2210201) 170.61 万元, 较上年增加 97.01 元, 原因是 2023 补交以前年度住房公积金单位部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 845.65 万元, 其中:

工资福利支出(301) 802.89 万元, 较上年增加 70.57 万元, 原因是人员经费调整导致;

商品和服务支出(302) 36.16 万元, 较上年减少 2.11 万元, 原因是按上级要求压缩经费开支;

对个人和家庭的补助支出(303) 6.60 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 845.65 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 839.05 万元, 较上年增加 68.47 万元, 原因是人员变化导致经费预算变化;

对个人和家庭补助(509) 6.60 万元, 较上年增加 1.56 万元, 原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 44 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 845.65 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 36.16 万元，较上年减少 2.11 万元，主要原因是按上级要求压缩经费开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市中心血站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位预算不涉及专项业务经费收支
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位预算不涉及政府采购收支
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位预算不涉及“三公”经费及会议费、培训费收支
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项业务经费收支
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位预算不涉及专项资金收支

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	8456537.77	一、部门预算	8456537.77	一、部门预算	8456537.77	一、部门预算	8456537.77
1、财政拨款	8456537.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8456537.77	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8456537.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8028947.29	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	361582.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66008.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8390529.77
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1330984.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66008.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5419480.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1706072.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

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
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8456537.77	本年支出合计	8456537.77	本年支出合计	8456537.77	本年支出合计	8456537.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	8456537.77	支出总计	8456537.77	支出总计	8456537.77	支出总计	8456537.77

表4

部门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	8456537.77	一、财政拨款	8456537.77	一、财政拨款	8456537.77	一、财政拨款	8456537.77
1、一般公共预算拨款	8456537.77	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8456537.77	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8028947.29	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	361582.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	66008.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8390529.77
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1330984.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	66008.00
		10、卫生健康支出	5419480.93	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1706072.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

表4

部门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
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8456537.77	本年支出合计	8456537.77	本年支出合计	8456537.77	本年支出合计	8456537.77
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8456537.77	支出总计	8456537.77	支出总计	8456537.77	支出总计	8456537.77

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8456537.77	8094955.29	361582.48		
208	社会保障和就业支出	1330984.56	1325584.56	5400		
20805	行政事业单位养老支出	1330984.56	1325584.56	5400		
2080502	事业单位离退休	5400		5400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	883723.04	883723.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441861.52	441861.52			
210	卫生健康支出	5419480.93	5063298.45	356182.48		
21004	公共卫生	5025670.2	4669487.72	356182.48		
2100406	采供血机构	5025670.2	4669487.72	356182.48		
21011	行政事业单位医疗	393810.73	393810.73			
2101102	事业单位医疗	393810.73	393810.73			
221	住房保障支出	1706072.28	1706072.28			
22102	住房改革支出	1706072.28	1706072.28			
2210201	住房公积金	1706072.28	1706072.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			8456537.77	8094955.29	361582.48		
301	工资福利支出			8028947.29	8028947.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2452188	2452188			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683508	683508			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1428293	1428293			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	883723.04	883723.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	441861.52	441861.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393810.73	393810.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39490.72	39490.72			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1706072.28	1706072.28			
302	商品和服务支出			361582.48		361582.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3700		3700		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82482.48		82482.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35400		35400		
303	对个人和家庭的补助			66008	66008			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66008	66008			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8456537.77	8094955.29	361582.48	
208	社会保障和就业支出	1330984.56	1325584.56	5400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1330984.56	1325584.56	5400.00	
2080502	事业单位离退休	5400.00		5400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883723.04	883723.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441861.52	441861.52		
210	卫生健康支出	5419480.93	5063298.45	356182.48	
21004	公共卫生	5025670.20	4669487.72	356182.48	
2100406	采供血机构	5025670.20	4669487.72	356182.48	
21011	行政事业单位医疗	393810.73	393810.73		
2101102	事业单位医疗	393810.73	393810.73		
221	住房保障支出	1706072.28	1706072.28		
22102	住房改革支出	1706072.28	1706072.28		
2210201	住房公积金	1706072.28	1706072.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			8456537.77	8094955.29	361582.48	
301	工资福利支出			8028947.29	8028947.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2452188.00	2452188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	683508.00	683508.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1428293.00	1428293.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	883723.04	883723.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	441861.52	441861.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393810.73	393810.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39490.72	39490.72		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1706072.28	1706072.28		
302	商品和服务支出			361582.48		361582.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3700.00		3700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82482.48		82482.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35400.00		35400.00	
303	对个人和家庭的补助			66008.00	66008.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66008.00	66008.00		

部门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（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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市中心血站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	人员及公用经费	保障血液采供血平衡	总额	财政拨款	其他资金
			845.66	845.66	0
金额合计		845.66	845.66	0	
年度 总体 目标	1: 保障职工工资福利正常发放 2: 保障血站正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		49人
		质量指标	保障血站正常运转		12个月
		时效指标	资金支付时间		2023. 1. 1-2023. 12. 31
		成本指标	人员经费		809. 50万元
	公用经费		36. 16万元		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		49人
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者献血满意度		97. 5%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。