

景德镇市中心血站 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市中心血站概况

一、单位主要职责

景德镇市中心血站是集采、供血为一体的，隶属于景德镇市卫生健康委员会科级建制的公益一类全额拨款事业单位，主要职责是：

- （一）全市无偿献血者的招募
- （二）血液的采集、检验与制备
- （三）临床血液供应、供血区域内血液储存的质量控制。
- （四）各医疗用血机构的业务指导工作

二、机构设置及人员情况

本单位设立8个内设机构，分别是综合办、献血服务科、血源管理科、成分制备科、供血服务科、检验科、质管科、业务科。

本单位年末编制内实有人员15人，其他人员0人。离退休人员8人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员8人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 400.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 892.92 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,063.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 12.99 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,294.72 | 本年支出合计 | 58 | 1,104.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 190.60 |
| 年初结转和结余 | 29 | 392.33 | 年末结转和结余 | 60 | 392.33 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,687.05 | 总计 | 62 | 1,687.05 |

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---|------------------|----------|--------|--------|------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 1,294.72 | 400.87 | 0.00 | 0.00 | 892.92 | 0.00 | 0.92 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.31 | 27.31 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1,254.42 | 360.57 | 0.00 | 0.00 | 892.92 | 0.00 | 0.92 |
| 21004 | | 公共卫生 | 1,243.92 | 350.07 | 0.00 | 0.00 | 892.92 | 0.00 | 0.92 |
| 2100406 | | 采供血机构 | 1,172.92 | 279.07 | 0.00 | 0.00 | 892.92 | 0.00 | 0.92 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 71.00 | 71.00 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 12.99 | 12.99 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,104.12 | 255.79 | 146.00 | 0.00 | 702.32 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 27.31 | 27.31 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,063.82 | 215.49 | 146.00 | 0.00 | 702.32 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 1,053.32 | 205.00 | 146.00 | 0.00 | 702.32 | 0.00 |
| 2100406 | | | 采供血机构 | 982.32 | 205.00 | 75.00 | 0.00 | 702.32 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 71.00 | | 71.00 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.99 | 12.99 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 金 额 | 项目（按功能分类） | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算财政拨 款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 400.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 27.31 | 27.31 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 360.57 | 360.57 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.99 | 12.99 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 400.87 | 本年支出合计 | 59 | 400.87 | 400.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 400.87 | 总计 | 64 | 400.87 | 400.87 | | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|------|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 400.87 | 254.87 | 146.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 27.31 | 27.31 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.32 | 17.32 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.99 | 9.99 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 360.57 | 214.57 | 146.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 350.07 | 204.07 | 146.00 |
| 2100406 | | 采供血机构 | 279.07 | 204.07 | 75.00 |
| 2100499 | | 其他公共卫生支出 | 71.00 | | 71.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 10.50 | 10.50 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.04 | 7.04 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22 | 0.22 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 12.99 | 12.99 | |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|------------------|--------|--------------|----------------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科 目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 234.55 | 302 | 商品和服务支出 | 19.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 74.67 | 30201 | 办公费 | 1.87 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 91.71 | 30205 | 水费 | 0.25 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 17.32 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.99 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 3.25 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 1.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.86 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.32 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.77 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.96 | 30229 | 福利费 | 1.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护 | 8.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | 0.01 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 235.87 | 公用经费合计 | | | | | 19.00 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|----|---------|------|------|------|---|---------|
| 支出功能 分类科目 | 科目名称 | 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------------|------|---|-----|------|------|---|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次 | | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 12.36 | 8.43 | 8.43 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.36 | 8.36 | 8.36 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.36 | 8.36 | 8.36 |
| 3.公务接待费 | 6 | 2.00 | 0.07 | 0.07 |
| （1）国内接待费 | 7 | --- | --- | 0.07 |
| 其中：外事接待费 | 8 | --- | --- | |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | --- | --- | |
| 二、相关统计数 | 10 | --- | --- | --- |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | --- | --- | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | --- | --- | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | --- | --- | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | --- | --- | 4 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | --- | --- | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | --- | --- | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | --- | --- | 4 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | --- | --- | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | --- | --- | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | --- | --- | |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市中心血站

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 4 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要负责人用车 | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 4 |
| 7. 离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1687.05 万元，其中年初结转和结余 392.33 万元，比上年增加 207.01 万元，增长 111.70%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1294.72 万元，比上年减少 40.48 万元，下降 3.03%，主要原因：2024 年无偿献血人数有所下降，导致采血量下降，相应的收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 400.87 万元，占 30.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 892.92 万元，占 68.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.92 万元，占 0.07%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1687.05 万元，其中本年支出合计 1104.12 万元，比上年减少 24.08 万元，下降 2.13%，主要原因：2024 年无偿献血人数有所下降，导致采血量下降，相应的收入及支出减少；结余分配 190.60 万元，比上年减少 201.00 万元，下降 51.33%；年末结转和结余 392.33 万元，比上年增加 391.60 万元，增长 53356.57%，主要原因：2024

年无偿献血人数有所下降，导致采血量下降，相应的收入减少，单位厉行节约，压缩日常公用支出，故年度支出减少，年末结转和结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 255.79 万元，占 23.17%；项目支出 146.00 万元，占 13.22%；经营支出 702.32 万元，占 63.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 328.54 万元，决算数 400.87 万元，完成年初预算的 122.02%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 25.98 万元，决算数 27.31 万元，完成年初预算的 105.14%。预决算差异主要原因：2024 年养老保险、职业年金等基数调整，故社会保障和就业支出（类）决算数比年初预算数高。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 289.57 万元，决算数 360.57 万元，完成年初预算的 124.52%。预决算差异主要原因：财政年中下达专项资金及使用了年初结转结余资金。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 12.99 万元，决算数 12.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 234.55 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 1.46%，主要原因：2024 年采血量下降，相应产生的人员经费下降。

（二）商品和服务支出 19.00 万元，比上年减少 266.77 万元，下降 93.35%，主要原因：根据赣财税[2022]25 号文件精神，事业单位经营服务性收入不再作为政府非税收入管理，大部分商品和服务支出使用经营收入支出，且单位厉行节约，故商品和服务支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 1.32 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 57.71%，主要原因：单位发放了职工独生子女奖励金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：单位未使用一般公共预算财政拨款资金采购资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.43 万元，决算数 8.43 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.93 万元，下降 9.97%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位无因公出国（境）情况。决

算数与上年持平，主要原因：单位无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.36 万元，决算数 8.36 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 8.36 万元，决算数 8.36 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位厉行节约、严控公车出行，严格按照预算支出。决算数比上年减少 0.43 万元，下降 4.93%，主要原因：单位厉行节约、严控公车出行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：单位厉行节约、严控公务接待，严格按照预算支出。决算数比上年减少 0.50 万元，下降 87.78%，主要原因：单位厉行节约，控制公务接待人数和批次。全年国内公务接待 1 批，累计接待 4 人次，主要是：省血液中心来我站进行血液安全调研接待费。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：单位无外事接待。

全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 88.40 万元，其中：政府采购货物支出 63.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.36 万元。授予中小企业合同金额 88.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 3 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金146万元,占项目支出总额的100%。其中,3个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“核酸实验室运行维护费”“2023年中央重大传染病防控补助资金”“基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付项目”“人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费”等项目支出绩效自评结果如下:

核酸实验室运行维护费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 核酸实验室运行维护费项目 | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------------------------|
| 主管部门 | | 景德镇市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 景德镇市中心血站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 60 | 60 | 60 | 60 | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高临床用血安全水平，降低经输血传播疾病风险，做到核酸检测全覆盖。 | | | 全年目标基本完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 核酸实验室运行维护费 | = 10万元 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 其他耗材等 | = 10万元 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 核酸检测试剂费 | = 40万元 | 40 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 减少经输血传播疾病产生的医疗费用 | = 100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血捐献人数 | ≥ 16000人 | 14439 | 10 | 7.56 | 2024年无偿献血人数较2023年有所减少。 |
| | | | 核酸检测标本量 | ≥ 16000份 | 14439 | 10 | 7.56 | 2024年无偿献血人数较2023年有所减少。 |
| | | 质量指标 | 血站核酸实验室质量体系建设 | 完成 | 基本达成目标 | 5 | 5 | |
| | | | 临床用血核酸检测率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目时间 | = 1年 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为血站经济健康发展提供保障 | 保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 临床用血安全率 | = 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 无偿献血人群满意度 | ≥ 93% | 94 | 5 | 5 | |
| 用血机构满意度 | | | ≥ 93% | 95 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.12 | | |

| 2023年中央重大传染病防控补助资金项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|----------------------------|-----------------|-----------|-------|----------|-------------|---------------------------------|
| (2024年度) | | | | | | | | | |
| 2023年中央重大传染病防控补助资金项目 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控补助资金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市卫生健康委员会 | | | | 实施单位 | | 景德镇市中心血站 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 15.641 | 15.641 | | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 15.64143 | 15.64143 | | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步加强重大传染病防控工作，防止经输血造成的重大传染病传播事件，保障人民生命安全。 | | | | 全年目标基本完成。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | 血液质量管理及设备校验费 | ≈3万元 | 3 | 2 | 2 | |
| | | | | 核酸实验室设备维保 | ≈9.2万元 | 9.2 | 2 | 2 | |
| | | | | 核酸检测试剂标准 | ≈5760元/ | 5760 | 2 | 2 | |
| | | | | 人类嗜T淋巴细胞病毒检测经费 | ≈14万元 | 14 | 2 | 2 | |
| | | | | 核酸试剂所需经费 | ≈28.8万元 | 28.8 | 4 | 4 | |
| | | | | 核酸实验室设备采购 | ≈15万元 | 15 | 4 | 4 | |
| | | | | 血液管理和宣传工作经费 | ≈1万元 | 1 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 二级指标 | 产出指标 | 数量指标 | | 采购核酸检测系统 | ≈1项 | 0 | 1 | 0 | 为节省资金及资产设备利用最大化，2024年未采购核酸检测系统。 |
| | | | | 经宣传新增固定献血者 | ≈30人 | 43 | 2 | 2 | 2024年通过宣传，固定献血者新增较预期增长。 |
| | | | | 血液检测标本数 | ≈15800份 | 14439 | 2 | 1.57 | 2024年无偿献血量较2023年有所减少。 |
| | | | | 人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂盒 | ≈200盒 | 200 | 2 | 2 | |
| | | | | 血液核酸检测试剂盒 | ≈50盒 | 50 | 1 | 1 | |
| | | | | 设备维保、校验数 | ≈10项 | 10 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | | 实验室质量考核参加及符合率 | ≈95% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 实验室室内质控全覆盖及实验室检测人员培训全覆盖 | ≈100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 采供血机构HIV筛查实验室网上检测技术人员培训合格率 | ≈100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 献血人员传染病筛查率 | ≈100% | 100 | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | | 项目时间 | ≈1年 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 献血人员血液安全知识率 | ≈100% | 100 | 10 | 10 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 用血机构满意度 | ≈95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | | | 献血人员满意度 | ≈93% | 93 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.57 | | |

基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付项目支出绩效自评表

| 基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付 | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|------------------------------|------------|----------|----------|------|-------------------------------|
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务_社会保障科上级转移支付 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 景德镇市中心血站 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 55.358 | 55.358 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 0 | 55.3585 | 55.3585 | — | 100 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年年底前完成15800份标本检测、做到献血人群传染病筛查率100%，献血人群血液安全知晓率达100%。 | | | 全年目标基本完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 核酸实验室设备采购 | =15万元 | 15 | 2 | 2 | |
| | | | 核酸实验室设备维修 | =9.2万元 | 9.2 | 2 | 2 | |
| | | | 人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂 | =14万元 | 14 | 4 | 4 | |
| | | | 核酸检测试剂标准 | =5760元/盒 | 5760 | 5 | 5 | |
| | | | 血液质量管控及设备校验费 | =3万元 | 3 | 5 | 5 | |
| | | | 核酸试剂所有试剂 | =14.15852万 | 14.15852 | 2 | 2 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 血液检测标本数 | ≥15800份 | 14439 | 3 | 2.35 | 2024年无偿献血人数较2023年有所减少。 |
| | | | 人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂盒 | ≥200盒 | 200 | 3 | 3 | |
| | | | 血液核酸检测试剂盒 | ≥25盒 | 25 | 3 | 3 | |
| | | | 设备维修、校验数 | ≥10项 | 10 | 3 | 3 | |
| | | | 采购核酸检测系统 | ≥1项 | 0 | 3 | 0 | 为节省资金及资源利用最大化，2024年未采购核酸检测系统。 |
| | | 质量指标 | 惠采供血机构HIV筛查实验室新上岗检测技术人员培训合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 实验室质量考核参加及符合率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 实验室室内质控合格率及实验室检测人员持证上岗率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 献血人群传染病筛查率 | | =100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 项目时间 | =1年 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 献血人群血液安全知晓率 | =100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 供血机构满意度 | >95% | 95 | 10 | 10 | | |
| | | 献血人群满意度 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.35 | | |

人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------------|----------------|-----------|------|------|-----------------|
| 项目名称 | 人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 景德镇市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 景德镇市中心血站 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府预算资金 | 15 | 15 | 15 | — | 100 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 建立完善的人类嗜T淋巴细胞病毒抗体筛查制度，加强实验室人员培训，确保T淋巴白细胞病毒抗体监测工作平稳、有序进行。 | | | 全年目标基本完成。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人类嗜T淋巴细胞病毒抗体检测经费 | =15万元 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 避免经输血传播疾病产生的医疗费用 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血捐献人数 | ≥ 16000 人 | 14439 | 10 | 7.56 | 2024年无偿献血人数有所减少 |
| | | | 人类嗜T淋巴细胞病毒抗体检测试剂费 | =15万 | 15 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 临床用血安全率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 员工培训合格率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目时间 | =1年 | 1 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为血站经济健康提供保障 | 保障 | 基本达成目标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 群众用血安全率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血人群满意度 | $\geq 93\%$ | 95 | 7.5 | 7.5 | |
| 用血机构满意度 | | | $\geq 93\%$ | 94 | 7.5 | 7.5 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.5 | 6 | |

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）采供血支出：反映采供血机构的支出。。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。