

景德镇市中心血站 2025 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 2025 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明细表
- 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 2025 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27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人员8人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:景德镇市中心血站

2025 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	470. 41	一、一般公共服务支出	32	8. 00
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	657. 43	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0. 00	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. 45	八、社会保障和就业支出	39	36. 52
	9		九、卫生健康支出	40	975. 43
	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	13. 17
	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, 128. 29	本年支出合计	58	1, 033. 12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	582. 93	年末结转和结余	60	678. 10
	30			61	
总计	31	1, 711. 22	总计	62	1, 711. 22

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

编制单位:景德镇市中心血站

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,128.29	470.41	0.00	657.43	0.00	0.00	0.45
201			一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,070.60	412.72	0.00	657.43	0.00	0.00	0.45
21004			公共卫生	1,059.95	402.07	0.00	657.43	0.00	0.00	0.45
2100406			采供血机构	976.25	318.37	0.00	657.43	0.00	0.00	0.45
2100499			其他公共卫生支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:景德镇市中心血站

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,033.12	866.42	166.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8.00		8.00			
20199			其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
2019999			其他一般公共服务支出	8.00		8.00			
208			社会保障和就业支出	36.52	36.52				
20805			行政事业单位养老支出	26.35	26.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
20808			抚恤	10.17	10.17				
2080801			死亡抚恤	10.17	10.17				
210			卫生健康支出	975.43	816.73	158.70	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	964.78	806.08	158.70	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	881.08	806.08	75.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	83.70		83.70			
21011			行政事业单位医疗	10.65	10.65		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.14	7.14		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.29	3.29				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221			住房保障支出	13.17	13.17				
22102			住房改革支出	13.17	13.17				
2210201			住房公积金	13.17	13.17				

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位:景德镇市中心血站

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	470.41	一、一般公共服务支出	33	8.00	8.00		
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	36.52	36.52		
	9		九、卫生健康支出	41	412.72	412.72		
	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	13.17	13.17		
	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	470.41	本年支出合计	59	470.41	470.41		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	470.41	总计	64	470.41	470.41		0.00

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

编制单位:景德镇市中心血站

2025 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			470. 41	303. 71	166. 70
201		一般公共服务支出	8. 00		8. 00
20199		其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00
2019999		其他一般公共服务支出	8. 00		8. 00
208		社会保障和就业支出	36. 52	36. 52	
20805		行政事业单位养老支出	26. 35	26. 35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	17. 56	17. 56	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 78	8. 78	
20808		抚恤	10. 17	10. 17	
2080801		死亡抚恤	10. 17	10. 17	
210		卫生健康支出	412. 72	254. 02	158. 70
21004		公共卫生	402. 07	243. 37	158. 70
2100406		采供血机构	318. 37	243. 37	75. 00
2100499		其他公共卫生支出	83. 70		83. 70
21011		行政事业单位医疗	10. 65	10. 65	
2101102		事业单位医疗	7. 14	7. 14	
2101103		公务员医疗补助	3. 29	3. 29	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	
221		住房保障支出	13. 17	13. 17	
22102		住房改革支出	13. 17	13. 17	
2210201		住房公积金	13. 17	13. 17	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市中心血站

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	246.94	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.56	30201	办公费	2.70	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	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.58	30206	电费	1.40	310	资本性支出	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	30207	邮电费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.78	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	3.99
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30211	差旅费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.17	30213	维修（护）费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.59	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.39	30216	培训费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	26.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.17	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.43	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.96	30231	公务用车运行维护费	6.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.26	30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		258.34	公用支出合计					45.37

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

编制单位:景德镇市中心血站

2025 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

编制单位:景德镇市中心血站

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
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

编制单位:景德镇市中心血站

2025 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	6.13	6.13
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.36	6.08	6.08
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	6.08	6.08
3.公务接待费	6	2.00	0.05	0.05
（1）国内接待费	7	——	——	0.05
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	——	——	2
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

编制单位：景德镇市中心血站

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1711.22 万元，其中年初结转和结余 582.93 万元，比上年增加 190.60 万元，增长 48.58%；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 1128.29 万元，比上年减少 166.43 万元，下降 12.85%，主要原因：2025 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 470.41 万元，占 41.69%；事业收入 657.43 万元，占 58.27%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.45 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1711.22 万元，其中本年支出合计 1033.12 万元，比上年减少 71.00 万元，下降 6.43%，主要原因：2025 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 0.00 万元，比上年减少 190.60 万元，下降 100.00%；年末结转和结余 678.10 万元，比上年增加 285.77 万元，增长 72.84%，主要原因：2025 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 866.42 万元，占 83.86%；项目支出 166.70 万元，占 16.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 330.79 万元，决算数 470.41 万元，完成年初预算的 142.21%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异主要原因：财政年底拨付一笔常态长效创建全国文明城市专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.35 万元，决算数 36.52 万元，完成年初预算的 138.60%。预决算差异主要原因：养老保险及医保等缴费基数调整，故社会保障和就业支出（类）决算数比年初预算数高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 291.27 万元，决算数 412.72 万元，完成年初预算的 141.70%。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。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.17 万元，决

算数 13.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出科目，2025 年度决算数为 412.72 万元，占财政拨款支出总额的 87.74%，主要用于无偿献血宣传、血液检测试剂耗材采购、外聘人员工资福利支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 246.94 万元，比上年增加 12.40 万元，增长 5.29%，主要原因：人员工资调整及社保缴费基数调整，故工资福利支出增长。

（二）商品和服务支出 41.38 万元，比上年增加 22.38 万元，增长 117.82%，主要原因：新增工作事项，各类宣传工作频次增加，故商品和服务支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出 11.39 万元，比上年增加 10.07 万元，增长 760.07%，主要原因：财政补发了死亡职工抚恤金，故对个人和家庭的补助增长。

（四）资本性支出 3.99 万元，比上年增加 3.99 万元，主要原因：单位 2025 年采购了血液检测设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 6.13 万元，决算数 6.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.30 万元，下降 27.29%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 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 6.08 万元，决算数 6.08 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 6.08 万元，决算数 6.08 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 2.28 万元，下降 27.26%，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 0.05 万元，决算数 0.05 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 0.02 万元，下降 30.50%，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 2 人次，主要是：省血液中心来我站进行血液安全调研接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 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 2025 年度政府采购支出总额 81.10 万元，其中：政府采购货物支出 81.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 81.10 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务用车、采集及血液

运输。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金169.29万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5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”，1个项目评价结果为“差”。1个项目评价结果为差的原因是指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至2026年。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“第二批中央基建投资预算”“血液质量安全管项目”“景德镇市中心血站献血人群人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费”“重大公共卫生服务补助资金”“景德镇市中心血站核酸实验室运行维护费”“常态长效创建全国文明城市专项（爱国卫生及健康城市创建）”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	第二批中央基建投资预算						
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	2.592	0	10	0	0
	政府预算资金		0	2.592	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加快推进深化安可替代国产芯片“国货国用”项目建设，推进在用符合条件的计算机终端、服务器、操作系统等深化，全面提升单位网络和信息化安全防护能力。				由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。			
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	第二批中央基建投资预算	= 2.592 万元	0	20	0	由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	安可电脑购买数	=9 台	0	10	0	由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	0	10	0	由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。
		时效指标	项目时间	=2025 年	2025	10	10	由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。
			设备安装及时率	=100%	0	10	0	由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高行政服务效率	有效提高	实现目标 程度较低	10		由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。
		生态效益指标						
	满意 度指 标	服务对象满意度	单位使用人员满意度	≥90%	0	20	0	由于指标下达较晚，该项目暂未实施，已结转至 2026 年。

总分	100	10	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		血液质量安全项目管理项目						
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	62.9	62.9	10	100	10
		政府预算资金	0	62.9	62.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 15900 份标本检测，做到献血人群筛查率 100%，献血人群血液安全知晓率 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	血液管理和宣传	=1.2 万元	1.2	3	3	
			核酸检测试剂盒	=5760 元/盒	5760	1	1	
			设备校验	=1.5 万元	1.5	2	2	
			人类嗜 T 淋巴病毒检测	=13.3 万元	13.3	3	3	
			核酸检测设备采购	=14 万 元	14	2	2	
			核酸检测设备维修	=3.1 万元	3.1	3	3	
			血液核酸检测试剂盒采购	=28.8 万元	28.8	3	3	
			血液质量管理	=1 万 元	1	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	核酸检测设备采购数	=1 套	1	5	5	

			血液检测标本数	≥15900份	14557	5	3.94	无偿献血人数减少导致检测标本数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
			人类嗜 T 淋巴监测试剂盒	≥268盒	260	5	4.63	无偿献血人数减少导致检测标本数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
			血液核酸检测试剂盒	≥50 盒	40	5	2.5	无偿献血人数减少导致检测标本数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
			核酸实验室设备维修数	=2 台	2	5	5		
			质量指标	实验室室内质控全覆盖及实验室检测人员培训全员化	=100%	100	3	3	
		献血人群传染病筛查率		=100%	100	5	5		
		实验室质量考核参加及符合率		=100%	100	4	4		
		时效指标	项目时间	=2 年	2	3	3		
		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	用血机构满意度	≥93%	93	10	10		
			献血人群满意度	≥93%	93	10	10		
	总分						100	96.07	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		景德镇市中心血站献血人群人类嗜 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，打造一支专业素质过硬的人才队伍，确保 T 淋巴白细胞病毒抗体监测工作常态有效、科学有序开展。				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质控品费	=1.32 万元	1.32	5	5	
			人类嗜 T 淋巴细胞病毒抗体检测试剂费	=13.68 万元	13.68	5	5	
			T 淋巴质控品检测试剂单价	=110 元	110	5	5	
			T 淋巴试剂检测单价	=528 元	528	5	5	
		社会成本指标						
		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	14557	10	7.75	无偿献血人数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。
			T 淋巴质控品检测试剂盒数	≥120 盒	120	7.5	7.5	
			T 淋巴检测试剂单价	≥260 盒	260	7.5	7.5	

		HTLV 检测标本数	≥16000份	14557	10	7.75	无偿献血人数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
	质量指标	T 淋巴检测达标率	=100%	100	2.5	2.5		
	时效指标	项目时间	=1 年	1	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标						
		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	献血人群满意度	≥93%	93	10	10	
			用血机构满意度	≥93%	93	10	10	
	总分					100	95.5	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		重大公共卫生服务补助资金						
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	20.8	20.8	10	100	10
		政府预算资金	0	20.8	20.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做到血液核酸检测率 100%，防止经输血传播疾病。				全年目标完成。			
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	核酸检测试剂盒	= 17280 元/套	17280	10	10	
			重大公共卫生服务中央补助资金	=20.8 万元	20.8	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出 指标	数量指标	核酸检测标本数	≥1200 份	1200	10	10		
		核酸检测试剂盒 需求量	≥13 套	13	10	10		
	质量指标	临床用血安全率	=100%	100	7.5	7.5		
		血液核酸检测率	=100%	100	7.5	7.5		
	时效指标	项目时间	=2 年	2	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	献血人群满意度	≥95%	95	10	10		
		用血机构满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	景德镇市中心血站核酸实验室运行维护费							
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	60	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	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	核酸检测试剂费	=60 万 元	60	10	10	
			核酸检测试剂盒 每份标本单价	=40 元	40	10	10	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	核酸检测标本量	≥16000份	14557	5	3.87	无偿献血人数减少导致检测标本数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
		核酸检测试剂盒	≥16000盒	14557	5	3.87	无偿献血人数减少导致检测标本数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
		无偿献血捐献人数	≥16000人	14557	5	3.87	无偿献血人数减少导致检测标本数减少，我站将不断扩大宣传力度，壮大无偿献血宣传队伍。	
	质量指标	临床用血核酸检测达标率	=100%	100	5	5		
		做好血站核酸检测系统备份工作	完成	基本达成目标	5	5		
		血站核酸实验室质量管理体系建设	完成	基本达成目标	5	5		
		做好血站核酸检测系统及试剂招标采购工作	完成	基本达成目标	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	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%	93	10	10		
		用血机构满意度	≥93%	93	10	10		
总分					100	96.61		

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		常态长效创建全国文明城市专项（爱国卫生及健康城市创建）							
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	8	8	10	100	10	
		政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		围绕文明素质提升，开展团体主题采血攻坚、高校青年献血接力、稀有血型守护三大活动，深化宣传动员，壮大献血队伍，保障全市临床用血需求，传递爱心公益，助力城市文明建设。			全年目标完成。				
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	献血者营养包	=8 元	8	2	2	
				献血者纪念品	=32 元	32	5	5	
				无偿献血展板	=200 元	200	5	5	
				无偿献血宣传手册	=1 元	1	5	5	
				稀有血型暨单采血小板拓展活动	=7000 元	7000	3	3	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出 指标	数量指标	无偿献血宣传展板需求量	=6 套	6	5	5	
				无偿献血采集人数	=24000 人	24000	5	5	
				稀有血型暨单采血小板拓展活动次数	=1 次	1	5	5	
				无偿献血宣传手册册数	=8000 册	8000	5	5	

		质量指标	稀有血型暨单采血小板拓展活动完成率	=100%	100	5	5	
			无偿献血者纪念品及营养包发放率	=100%	100	3	3	
			无偿献血宣传展板制作率	=100%	100	5	5	
			无偿献血宣传手册发放率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目时间	=2025年	2025	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无偿献血知晓率	≥90%	90	5	5	
			无偿献血千人口献血率	≥9‰	9	5	5	
		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	≥93%	93	10	10	
			无偿献血者满意度	≥93%	93	10	10	
	总分						100	100

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 2025 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2024 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）一般公共服务支出

201 一般公共服务支出（类）99 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）：反映除政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务等一般公共服务各类科目以外，其他用于一般公共服务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（三）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）06 采供血机构（项）：反映采供血机构的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共

卫生支出（项）：反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等已列明公共卫生项目以外，其余用于公共卫生领域的财政支出。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。