

宿州市中心血站 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市中心血站 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

第三部分 宿州市中心血站 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 宿州市中心血站概况

一、主要职责

- (一) 组织、宣传、发动开展无偿献血活动。
- (二) 对血液进行采集、加工、检验，为临床提供安全优质的血液。
- (三) 完成省卫生厅组织的血液安全督导检查工作和上级部门布置的相关工作。

二、单位决算构成

宿州市中心血站 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。具体情况见下表:

序号	单位名称
1	宿州市中心血站

第二部分 宿州市中心血站 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位: 宿州市中心血站

公开 01 表

金额单位: 万元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	205.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2143.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.32
	9		九、卫生健康支出	39	2,227.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2348.00	本年支出合计	57	2,228.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	120.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2348.00	总计	60	2,348.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宿州市中心
血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,348.00	205.00		2,143.00				
208			社会保障和就业支出	0.32			0.32				
20805			行政事业单位养老支出	0.32			0.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32			0.32				
210			卫生健康支出	2,347.68	205.00		2,142.68				
21004			公共卫生	2,347.68	205.00		2,142.68				
2100406			采供血机构	2,182.68	40.00		2,142.68				
2100409			重大公共卫生服务	165.00	165.00						

注：本表反映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：宿州市中心血站

金额单位：万元

科目代码			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 合计	1	2	3	4	5	6
				2,228.00	2,023.00	205.00			
208			社会保障和就业支出	0.32	0.32				
20805			行政事业单位养老支出	0.32	0.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.32	0.32				
210			卫生健康支出	2,227.68	2,022.68	205.00			
21004			公共卫生	2,227.68	2,022.68	205.00			
2100406			采供血机构	2,062.68	2,022.68	40.00			
2100409			重大公共卫生服务	165.00		165.00			

注：本表反映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：宿州市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	205.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	205.00	205.00		
	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				
	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	205.00	本年支出合计	59	205.00	205.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	205.00	总计	64	205.00	205.00		

注：本表反映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：宿州市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	205.00		205.00
210			卫生健康支出	205.00		205.00
21004			公共卫生	205.00		205.00
2100406			采供血机构	40.00		40.00
2100409			重大公共卫生服务	165.00		165.00

注：本表反映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

单位：宿州市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映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

宿州市中心血站

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：宿州市中心血站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宿州市中心血站

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市中心血站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市中心血站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2348 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2348 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 266.6 万元，下降 10.20%，主要原因：一是 2024 年度一般公共预算拨款减少 146.83

万元；二是我单位 2024 年街头采血下降 119.77 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2348 万元，其中：财政拨款收入 205 万元，占 8.73%；事业收入 2143 万元，占 9.20%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2228 万元，其中：基本支出 2023 万元，占 90.80%；项目支出 205 万元，占 9.20%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 205 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 205 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 146.83 万元，下降 41.73%，主要原因：2023 年财政拨款收入省级艾滋病资金为 268 万元和 43.83 万元的新冠防控加班费，2024 年财政拨款收入省级艾滋病资金为 165 万元。2024 年财政拨款收入减少 146.83 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 205 万元，占本年支出的 9.20%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.83 万元，下降 41.73%。主要原因 2023 年一般公共预算财政拨款省级艾滋病资金为 268 万元和 43.83 万元的新冠防控加班

费,2024年一般公共预算财政拨款省级艾滋病资金为165万元.2024年一般公共预算财政拨款减少146.83万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出205万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)205万元,占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205万元,支出决算为205万元,完成年初预算的100%。其中:项目支出205万元,占100%。具体情况如下:

1. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)**。年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

2. **卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大卫生服务(项)**。年初预算为165万元,支出决算为165万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出0万元。主要原因是宿州市级财政对我单位一般公共预算拨款只有40万核酸项目拨款,我单位基本支出是我单位单位资金保障。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市中心血站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，宿州市中心血站机关运行经费支出 0 万元。宿州市中心血站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，宿州市中心血站政府采购支出总额 54.8 万元，其中：政府采购货物支出 54.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宿州市中心血站共有车辆 10 辆，其中：特种专业技术用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆 7 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 422 万元。从评价情况看,组织对 2024 年度单位支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目已经达到既定目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映 2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购项目绩效自评综述和 2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购项目支出绩效自评表。

2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.12 分。全年预算数为 422 万元,执行数为 385 万元,完成预算的 91.23%。项目绩效目标完成情况:目标 1:降低经血液传播疾病的风险 目标 2:缩短 hbv, hcv, hiv 检测窗口期 目标 3:保障临床用血安全。我站已达到目标,实现既定目的。发现的主要问题及原因:我单位 2024 年设备采购原预期为 5 次,但 2024 年 7 月份我单位接到上级文件,我单位 2025 年有可能有国债购置项目,所以我单位减少了 2024 年固定资产购置次数,准备在 2025 年购置固定资产。下一步改进措施:健全安全血液风险防范机制,提高风险防范意识,积极处置应对。强化血液品种供应,保证临床需求。发挥输血质控中心指导作用,加强临床输血技术沟通交流,推进临床科学合理

有效使用血液。

2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购项目支出绩效 自评表

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购(含党建经费)项目						
主管部门		607-宿州市卫生健康委员会			实施单位	607007-宿州市中心血站		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	422.00	422.00	385.00	10	91.23%	9.12
		其中: 本年财政拨款	422.00	422.00	385.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 降低经血液传播疾病的风险 目标 2: 缩短 hbv, hcv, hiv 检测窗口期 目标 3: 保障临床用血安全				目标 1: 降低经血液传播疾病的风险 目标 2: 缩短 hbv, hcv, hiv 检测窗口期 目标 3: 保障临床用血安全			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	核酸检测人数	≥3.6 万 人次	3.6 万人次	5	5	

		设备采购	=6次	5次	5	4	我单位2024年接到上级文件。2025年我单位有国债项目所以我单位减少采购项目
质量指标		献血者核酸检测覆盖率=	=100%	100%	10	10	
		核酸检测及时率	=100%	100%	10	10	
时效指标		未冷冻标本72小时检测及时率	=100%	100%	5	5	
		冷冻标本72小时检测及时率	=100%	100%	5	5	
成本指标		核酸检测试剂	=162万元	162万元	5	5	
		核酸检测维修费和配件费	=20万元	20万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	本项目不适宜经济效益指标	不适宜经济效益指标	达成预期指标	0	0	
	社会效益指标	提升公众用血安全信任	提升	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标	核酸检测废弃物处置率	=100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	核酸检测标本数增长率	≥101%	101%	10	10	
满意度指标	满意度指标	临床用血满意率	≥84%	84%	10	10	
总分					100	98.12	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

宿州市中心血站 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购项目	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年宿州市中心血站核酸检测和设备采购(含党建经费)项目						
主管部门		607-宿州市卫生健康委员会		实施单位	607007-宿州市中心血站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	422.00	422.00	385.00	10	91.23%	9.12	
	其中:本年财政拨款	422.00	422.00	385.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 降低经血液传播疾病的风险 目标 2: 缩短 hbv, hcv, hiv 检测窗口期 目标 3: 保障临床用血安全			目标 1: 降低经血液传播疾病的风险 目标 2: 缩短 hbv, hcv, hiv 检测窗口期 目标 3: 保障临床用血安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出 指标	数量指标	核酸检测人数	≥3.6 万 人次	3.6 万人次	5	5		
		设备采购	=6 次	5 次	5	4	我单位 2024 年接到上级文件。2025 年我单位有国债项目所以我单位减少采购项目	
	质量指标	献血者核酸检测覆盖率=	=100%	100%	10	10		
		核酸检测及时率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	未冷冻标本 72 小时检测及时率	=100%	100%	5	5		
		冷冻标本 72 小时检测及时率	=100%	100%	5	5		
	成本指标	核酸检测试剂	=162 万 元	162 万元	5	5		
		核酸检测维修费和配件费	=20 万元	20 万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	本项目不适宜经济效益指标	不适宜经 济效益指 标	达成预期指 标	0	0	
		社会效益 指标	提升公众用血安全信任	提升	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标	核酸检测废弃物处置率	=100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	核酸检测标本数增长率	≥101%	101%	10	10	
	满意 度指 标	满意度指 标	临床用血满意率	≥84%	84%	10	10	
	总分					100	98.12	