

汉中市中心血站 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市中心血站是采集、提供临床用血的公益性组织机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

（二）内设机构

本单位内设 8 个科室，分别为：办公室、后勤科、业务科、质管科、检验科、成分科、供血科、献血服务科。

（三）工作亮点及成效

1. 工作机制不断健全。一是政府主导加强。市、县、镇三级党委政府发文安排无偿献血工作，献血活动从市县延伸到镇村，实现 11 县区 102 个镇办全覆盖。二是部门协作深化。各部门单位根据需求，积极配合支持，分别联合共青团、国有企业、国税、部队、消防、高校等开展全系统无偿献血活动。三是行业献血加强。各级医疗机构积极鼓励干部职工参加献血，特别是卫健、医院领导带头献血，为全社会起到了良好的示范带头作用。

2. 血液安全有效保障。全年检测血液样本 4.2 万余份，

参加室间质评考核全部满分通过，无血液安全事故、无经血传染病事件发生。全年制备红细胞悬液、冷沉淀凝血因子、浓缩血小板、冰冻血浆等共计 92889 袋。举办全市临床用血质量质控会议，开展全市临床用血督导检查 and 涉嫌非法组织买卖血相关事件摸排调查。

3. 工作方法不断创新。创新招募方面，推行街头采血“六个一”、高校采血“四位一体”，实现了从“被动采”到“主动招”。改善服务体验。采血全过程实行“七个主动”。完善团采机制。成立 3 个工作组，开展“五进”活动，推行“三步工作法”，对优秀献血单位和个人及时表扬鼓励。全年共招募团体献血单位 200 余次，采集 1.1 万余人。

4. 宣传服务同步加强。在健康汉中、汉中献血等平台发布信息 300 余条，推出《一袋血的旅程》等主题宣传片 10 部，发送招募短信百万条。推出新型纪念品 30 余种，及时更新宣传彩页和群众喜闻乐见的宣传品。在二级以上医院公布优先用血、血费报销政策，咨询投诉电话，开通优先用血热线，落实优先用血政策，推行血费“一站式”线上直报，（其中线上直报占 95.3%）。

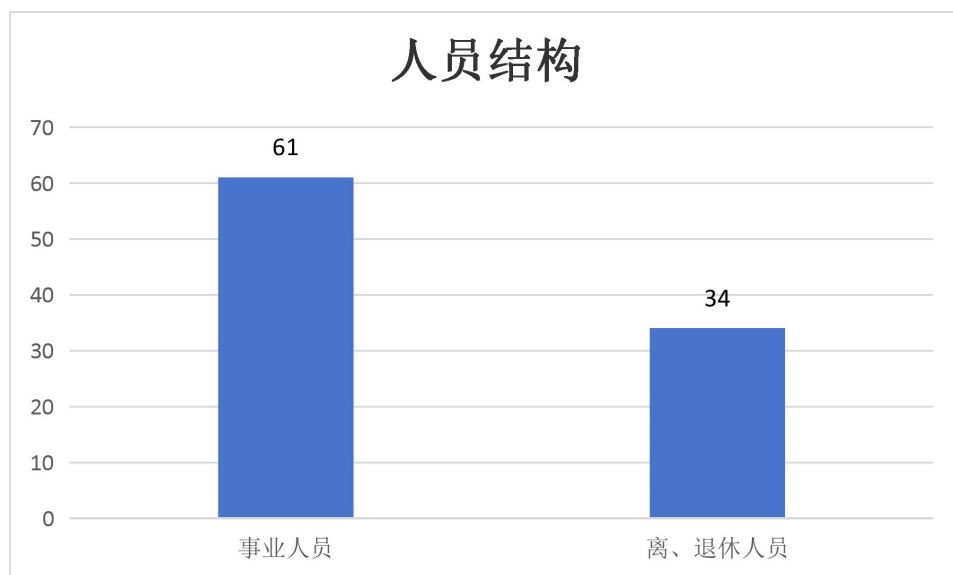
5. 采血量回升企稳。血液采集工作保持稳定，2024 年全市献血 41839 人次，采集全血 14.2 吨，千人口献血率达 12.98%，复次献血率 62.17%，千人口献血率升至全省第三，各项重点业务指标迈进全省第一方阵。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市卫生健康委员会二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

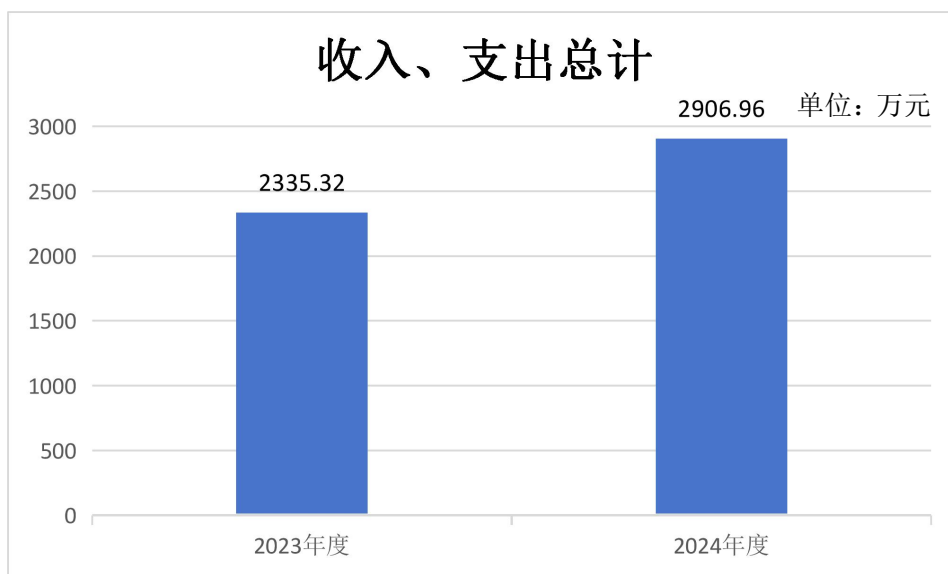
截至2024年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

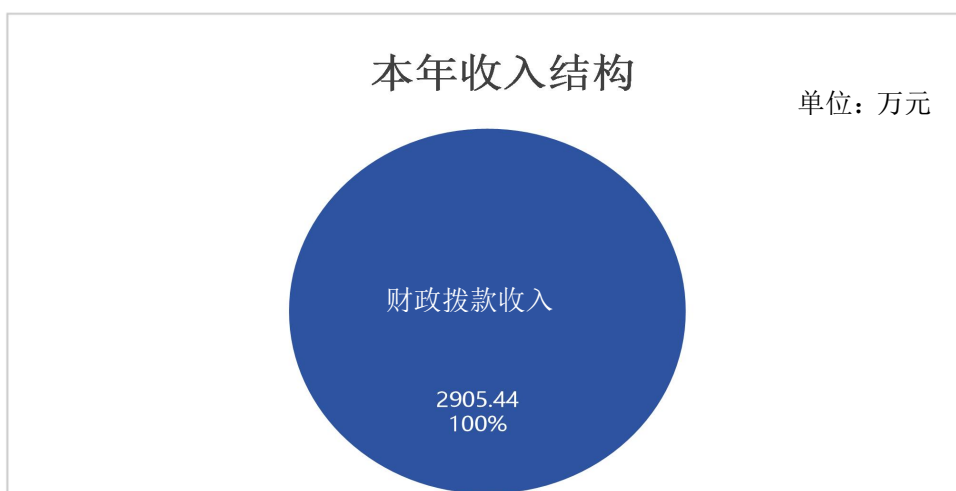
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 2906.96 万元，与上年相比收入、支出总计增加 571.64 万元，增长 24.48%。主要原因是单位专项业务经费收支增加。



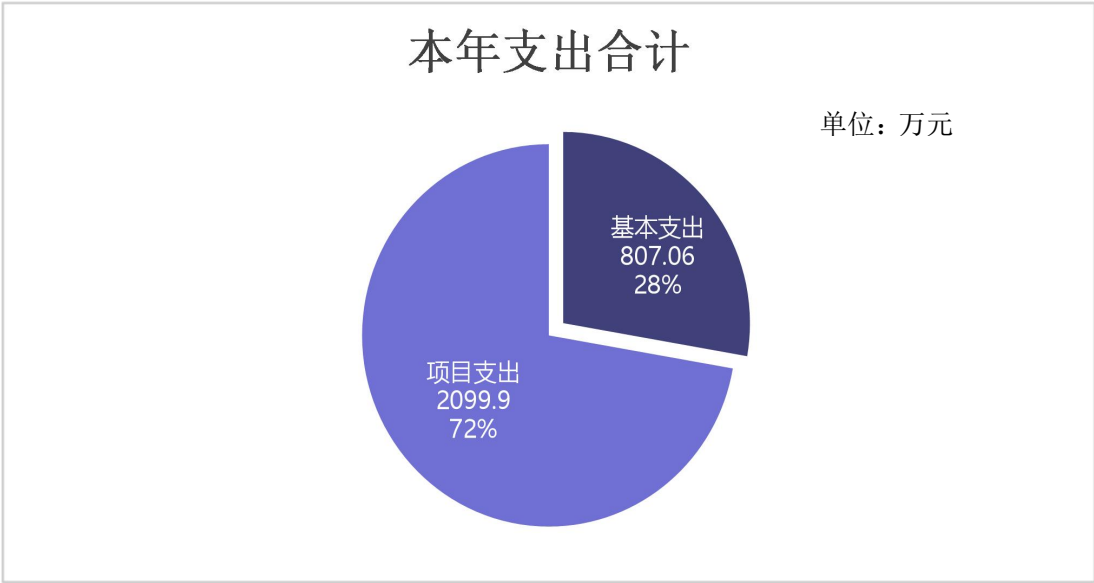
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2905.44 万元，其中：财政拨款收入 2905.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



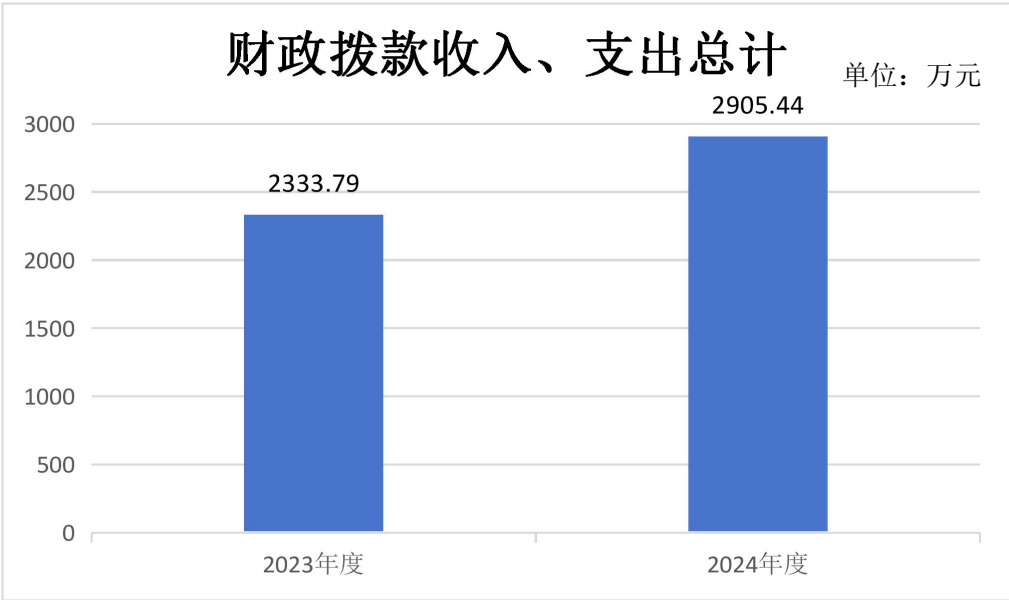
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2906.96 万元，其中：基本支出 807.06 万元，占 27.76%；项目支出 2099.9 万元，占 72.24%；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

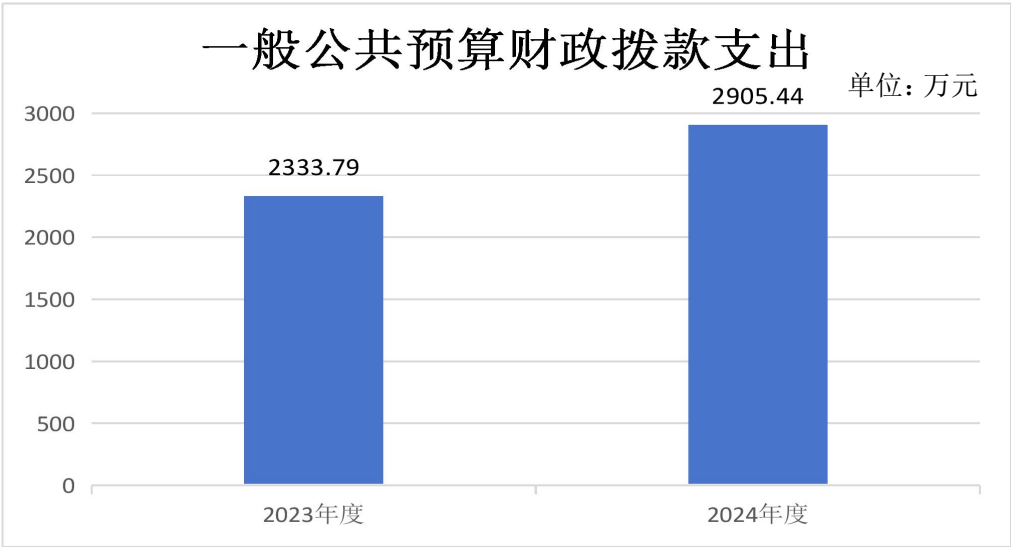
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2905.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 571.65 万元，增长 24.49%。主要原因是单位专项业务经费收支增加。



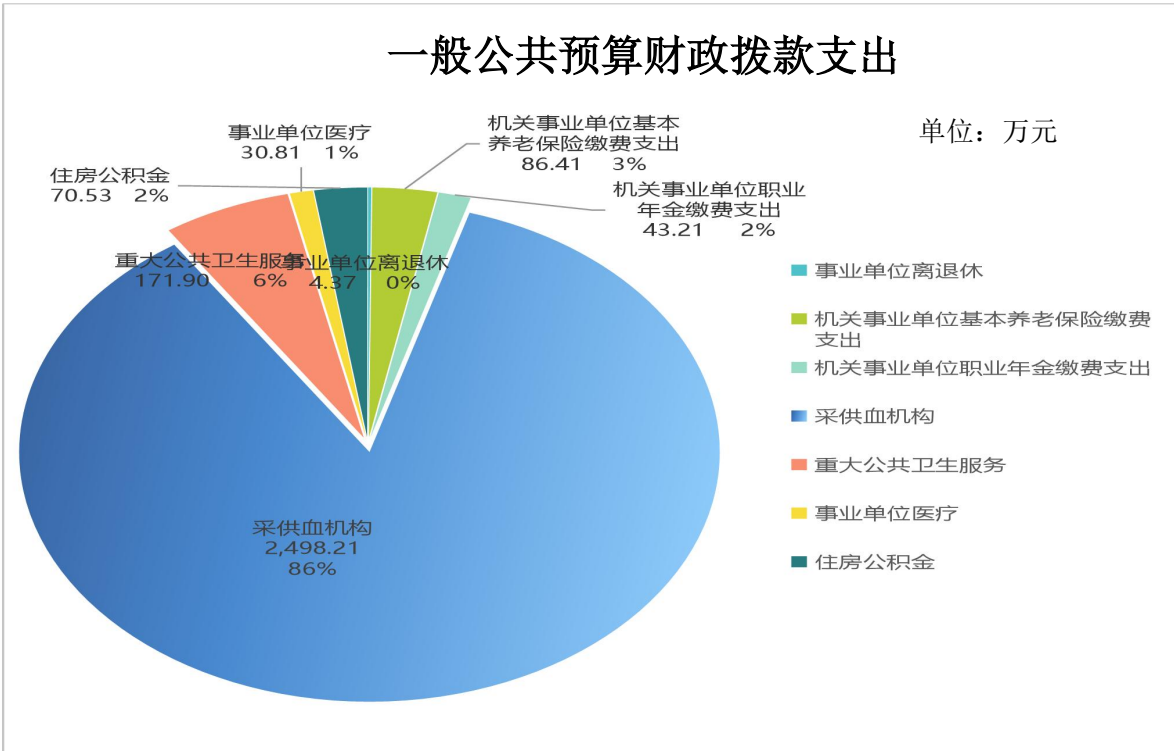
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2873.09 万元，支出决算 2905.44 万元，完成年初预算的 101.13%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加

571.65 万元，增长 24.49%，主要原因是单位专项业务经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 4.16 万元，支出决算 4.37 万元，完成年初预算的 105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增退休人员导致退休人员四项费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 86.79 万元，支出决算 86.41 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 43.4 万元，支出决算 43.21 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 2638.83 万元，支出决算 2498.21 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因有跨年度实施项目。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 171.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是该资金为中省专项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 29.11 万元，支出决算 30.81 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，进行了医保费用追加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 70.8 万元，支出决算 70.53 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 787.14 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 18.4 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 154.96 万元，支出决算 154.96 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车购置费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为采供血业务需求，单位购置公务用车 3 辆，预算 153.4 万元，支出决算 153.4 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。主要用于采、供血车辆运行燃油、维修支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 5.82 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训的人次和批次增加。主要用于本单位的检验、输血、成分制备等专业技术人员外出学习交流培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 278.26 万元，其中：政府采购货物支出 278.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 278.26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39.7 万元，占授予中小企业合同金额的 14.27%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 11 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于采、供血业务专用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2024 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 2906.96 万元，执行数 2906.96 万元，完成预算的 100%。本单位满足了全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面。实现了扩充无偿献血者队伍的目标，保障安全血液及时供给。持续提升了解血者和用血者满意度。

本单位在部门决算中反映采供血业务运转经费项目、无偿献血资金项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1722.02 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 2906.96 万元，执行数 2906.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：满足了全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面；实现了扩充无偿献血者队伍的目标，保障安全血液及时供给；持续提升了解血者和用血者满意度。

发现的问题及原因：服务对象满意度有待进一步加强。

下一步改进措施：加强与用血者和献血者之间的沟通，加强与医院之间的临床用血业务交流。

中心血站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费		787.14	787.14		787.14	787.14		—	100%	—
	任务 2	公用经费		19.83	18.4	1.53	19.83	18.4	1.53	—	100%	—
	任务 3	项目经费		2099.89	2099.89		2099.89	2099.89		—	100%	—
										—		—
	金额合计				2906.96	2905.44	1.53	2906.96	2905.44	1.53		100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	根据《献血法》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。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。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。满足全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面，提升献血者和用血者满意度。全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。						根据《献血法》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。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。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。满足全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面，提升献血者和用血者满意度。全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献血者纪念品、营养品发放。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	成本指标（10 分）	经济成本	指标 1：成本控制数		≦2874.62 万元		2906.96		10	9		
	产出指标（40 分）	数量指标	指标 1：血液检测数量		≧35000 人份		41839 人份		6	6		
			指标 2：年采血人次		≧35000 人次		41839 人次		6	6		
			指标 3：购置设备数量		≧10 个（台）		31 个（台）		6	6		
		质量指标	指标 1：血液检测完成率		100%		100%		7	7		
			指标 2：设备验收合格率		100%		100%		7	7		
		时效指标	指标 1：临床用血检测及时率		100%		100%		8	8		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	指标 1：杜绝经输血传播疾病风险		100%		100%		10	10		
			指标 2：无偿献血知识知晓率		逐步提升		持续提升		10	10		
可持续影响指标		指标 1：满足全市临床用血需求		100%		100%		10	10			

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：献血和用血服务满意度	≥95%	98%	5	5
		指标 2：用血医疗机构服务满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映采供血业务运转经费项目等两个一级项目的绩效自评结果。

1. 采供血业务运转经费项目绩效自评综述：全年预算数 1473.44 万元，执行数 1473.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标分析。年采血人次年度指标值为 ≥ 35000 人次，实际全年完成 41839 人次；血液核酸检测人次年度指标值为 ≥ 35000 人次，实际全年完成 41839 人次。从质量指标分析。血液检测完成率年度指标值为 100%，实际全年完成 100%；献血者健康检查率年度指标值为 100%，实际全年完成 100%；临床用血核酸检测及时率年度指标值为 100%，实际全年完成 100%。从效益指标分析。无偿献血知识群众知晓程度年度指标值为长期，实际全年完成值逐渐提升；满足全市临床用血需求年度指标值为长期，实际全年完成值逐渐提升。从满意度指标分析。献血和用血服务满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际全年完成值 98%。

发现的问题及原因：因为个别项目跨年度实施的，未能完全执行当年预算。

下一步改进措施：提高单位对全面预算管理的重视程度，加强预算编报工作，全面、科学、规范编制预算，增强成本核算意识，对资金使用情况追踪问效制度。

市级采供血业务运转经费项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			采供血业务运转经费项目					
主管部门			实施单位					
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 （B/A ）	得分	
	年度资金总额	1650	1473.44	1473.44	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	1650	1473.44	1473.44	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据《献血法》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。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。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。满足全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面，提升献血者和用血者满意度。			根据《献血法》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。血站对献血者必须免费进行必要的健康检查，确保献血者的身体健康。血站对采集的血液必须进行检测。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。满足全市临床用血需求，缓解医疗机构用血紧张局面，提升献血者和用血者满意度。				
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
	成本指 标(10 分)	经济 成本	指标 1：成本控制数	≤1650 万 元	1473.44 万元	10	9	项目跨年度 实施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1：血液检测数量	≥35000 人份	41839 人 份	6	6	
			指标 2：年采血人次	≥35000 人份	41839 人 次	6	6	
			指标 3：购置设备数量	≥1 个 (台)	25 个 (台)	6	6	

	质量指标	指标 1: 血液检测完成率	100%	100%	6	6	
		指标 2: 献血者健康检查率	100%	100%	6	6	
		指标 3: 设备验收合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	指标 1: 临床用血检测及时率	100%	100%	4	4	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 指标 1: 血液采集、检测、运输基本条件	长期	持续提升	15	15	
		可持续影响指标 指标 1: 满足全市临床用血需求	长期	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 指标 1: 献血和用血服务满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	99	

2. 无偿献血资金项目绩效自评综述：全年预算数 248.58 万元，执行数 248.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标分析。无偿献血人员应享受的临床用血费用报销数量年度指标值为 ≥ 500 人次，实际全年完成 667 人次；全年无偿献血宣传短信息数量年度指标值为 ≥ 2000000 条，实际全年完成 4100000 条；无偿献血人员应享受的临床用血费用报销率年度指标值为 100%，实际全年完成 100%；无偿献血者纪念品、营养品发放率年度指标值为 100%，实际全年完成 100%；无偿献血人员应临床用血费用报销及时率年度指标值为 100%，实际全年完成 100%。从效益指标分析。无偿献血知识群众知晓程度年度指标值为长期，实际全年完成值逐渐提升；满足全市临床用血需求年度指标

值为长期，实际全年完成值逐渐提升。从满意度指标分析。献血和用血服务满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际全年完成值 98%。

发现的问题及原因：因为个别项目跨年度实施的，未能完全执行当年预算。

下一步改进措施：提高单位对全面预算管理的重视程度，加强预算编报工作，全面、科学、规范编制预算，增强成本核算意识，对资金使用情况进行追踪问效制度。

市级无偿献血资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			无偿献血资金项目						
主管部门						实施单位			
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 （B/A）	得分
			年度资金总额	350	248.58	248.58	10	10	
			其中：当年财政 拨款	350	248.58	248.58	—		—
			上年结转 资金				—		—
			其他资金				—	10	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	全市无偿献血人员应享受的临床用血费用报 销；开展无偿献血宣传、动员、招募等；无偿献 血者纪念品、营养品发放。					全市无偿献血人员应享受的临床用 血费用报销；开展无偿献血宣传、动 员、招募等；无偿献血者纪念品、营 养品发放。			
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	
	成本指 标(10 分)	经济 成本	指标 1：成本控制数	≤350 万 元	248.58	10	7	项目跨年 度实施	

	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 无偿献血人员应享受的临床用血费用报销数量	≥500 人次	667 人次	8	8	
			指标 2: 全年无偿献血宣传短信息数量	≥2000000 条	4100000 条	8	8	
		质量 指标	指标 1: 无偿献血人员应享受的临床用血费用报销率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 无偿献血者纪念品、营养品发放率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	指标 1: 无偿献血人员应临床用血费用报销及时率	100%	100%	8	8	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 提升无偿献血知识群众知晓程度	长期	持续提升	15	15	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 满足全市临床用血需求	长期	持续提升	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 献血和用血服务满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为

四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2620105。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,905.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	39	133.99
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	40	2,702.45
	9		十九、住房保障支出	50	70.53
本年收入合计	10	2,905.44	本年支出合计	23	2,906.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.53	年末结转和结余	25	
总计	13	2,906.96	总计	26	2,906.96

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,905.44	2,905.44					
2080502	事业单位	4.37	4.37					
2080505	机关事业	86.41	86.41					
2080506	机关事业	43.21	43.21					
2100406	采供血机	2,498.21	2,498.21					
2100409	重大公共	171.90	171.90					
2101102	事业单位	30.81	30.81					
2210201	住房公积	70.53	70.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,906.96	807.06	2,099.90			
2080502	事业单位离	4.37	4.37				
2080505	机关事业单	86.41	86.41				
2080506	机关事业单	43.21	43.21				
2100406	采供血机构	2,499.74	571.74	1,928.00			
2100409	重大公共卫	171.90		171.90			
2101102	事业单位医	30.81	30.81				
2210201	住房公积金	70.53	70.53				

注：本表反映部门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

部门：

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2905.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	133.99	133.99		
	7		九、卫生健康支出	21	2700.92	2700.92		
	8		十九、住房保障支出	22	70.53	70.53		
本年收入合计	9	2905.44	本年支出合计	23	2905.44	2905.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2905.44	总计	28	2905.44	2905.44		

注：本表反映部门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

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,905.44	805.54	2,099.90
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	86.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21	
2100406	采供血机构	2,498.21	570.21	1,928.00
2100409	重大公共卫生服务	171.90		171.90
2101102	事业单位医疗	30.81	30.81	
2210201	住房公积金	70.53	70.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								
单位: 万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	782.34	302	商品和服务支出	18.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.4	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.93	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.41	30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.21	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.6	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		787.14	公用经费合计					18.4

注: 本表反映部门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

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	154.96		154.60	153.40	1.20	0.36		5.82
决算数	154.96		154.60	153.40	1.20	0.36		5.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。