

# 蚌埠市中心血站 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 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 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

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 单位概况

### 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）推进新建采供血大楼的建设工作。

（四）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

蚌埠市中心血站 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，与预算保持一致具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 蚌埠市中心血站 |

## 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：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,356.23 | 一、一般公共服务支出      | 35 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 36 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 1,886.29 | 五、教育支出          | 39 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 219.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 5,924.21 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 | 99.16    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 6,242.52 | 本年支出合计          | 61 | 6,242.52 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 63 |          |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| 总计               | 31 | 6,242.52 | 总计              | 65 | 6,242.52 |

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：蚌埠市中心血站

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               | 6,242.52 | 4,356.23 |        | 1,886.29 |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 219.15   | 219.15   |        |          |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 212.74   | 212.74   |        |          |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 114.11   | 114.11   |        |          |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.75    | 65.75    |        |          |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.87    | 32.87    |        |          |         |      |          |      |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 6.41     | 6.41     |        |          |         |      |          |      |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 6.41     | 6.41     |        |          |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5,924.21 | 4,037.92 |        | 1,886.29 |         |      |          |      |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 5,893.40 | 4,007.11 |        | 1,886.29 |         |      |          |      |
| 2100406 |   |   | 采供血机构            | 5,748.40 | 3,862.11 |        | 1,886.29 |         |      |          |      |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 145.00   | 145.00   |        |          |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.81    | 30.81    |        |          |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 30.81    | 30.81    |        |          |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 99.16    | 99.16    |        |          |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 99.16    | 99.16    |        |          |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 58.73    | 58.73    |        |          |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 40.44    | 40.44    |        |          |         |      |          |      |

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：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1          | 2      | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 219.15     | 219.15 |          |                |          |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 212.74     | 212.74 |          |                |          |                   |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 114.11     | 114.11 |          |                |          |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.75      | 65.75  |          |                |          |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.87      | 32.87  |          |                |          |                   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 6.41       | 6.41   |          |                |          |                   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 6.41       | 6.41   |          |                |          |                   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 5,924.21   | 563.66 | 5,360.55 |                |          |                   |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 5,893.40   | 532.85 | 5,360.55 |                |          |                   |
| 2100406 |   |   | 采供血机构            | 5,748.40   | 532.85 | 5,215.55 |                |          |                   |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 145.00     |        | 145.00   |                |          |                   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.81      | 30.81  |          |                |          |                   |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 30.81      | 30.81  |          |                |          |                   |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 99.16      | 99.16  |          |                |          |                   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 99.16      | 99.16  |          |                |          |                   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 58.73      | 58.73  |          |                |          |                   |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 40.44      | 40.44  |          |                |          |                   |

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

公开 04 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,356.23 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 219.15   | 219.15     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 4,037.92 | 4,037.92   |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 99.16    | 99.16      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 4,356.23 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |          | <b>本年支出合计</b>   | 56 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 4,356.23 | <b>总计</b>       | 58 |          |            |             |              |

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：蚌埠市中心血站

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               |          |        |          |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 219.15   | 219.15 |          |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 212.74   | 212.74 |          |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 114.11   | 114.11 |          |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.75    | 65.75  |          |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.87    | 32.87  |          |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 6.41     | 6.41   |          |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 6.41     | 6.41   |          |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 4,037.92 | 563.66 | 3,474.27 |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 4,007.11 | 532.85 | 3,474.27 |
| 2100406 |   |   | 采供血机构            | 3,862.11 | 532.85 | 3,329.27 |
| 2100409 |   |   | 重大公共卫生服务         | 145.00   |        | 145.00   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.81    | 30.81  |          |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 30.81    | 30.81  |          |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 99.16    | 99.16  |          |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 99.16    | 99.16  |          |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 58.73    | 58.73  |          |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 40.44    | 40.44  |          |

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：蚌埠市中心血站

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         | 724.65 | 302    | 商品和服务支出   | 22.80 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 118.08 | 30201  | 办公费       | 7.70  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 30.45  | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 227.96 | 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           | 93.02  | 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 | 55.96  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 37.08  | 30207  | 邮电费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.93  | 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      | 3.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.05  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.12   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 61.28  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.52  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 78.80  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 134.51 | 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            | 119.76 | 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     | 0.11  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 6.41   | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.89   | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.59  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.07   | 30227  | 委托业务费     | 2.48  | 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            | 0.05   | 30229  | 福利费       | 9.98  | 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    | 0.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.34   | 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 | 1.37  | 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 |                | 859.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 22.80 |

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

单位：蚌埠市中心血站

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：蚌埠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：蚌埠市中心血站

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：蚌埠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 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 6,242.52 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6,242.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1645.54 万元，增长 35.8%，主要原因血液检测中心大楼建设资金的使用。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 6,242.52 万元，其中：财政拨款收入 4356.23 万元，占 69.8%；经营收入 1886.29 万元，占 30.2%；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 6,242.52 万元，其中：基本支出 881.97 万元，占 14.1%；项目支出 5360.55 万元，占 85.9%；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 4356.23 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4356.23 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1050.75 万元，增长 31.8%，主要原因血液检测中心大楼建设资金的使用。

#### **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 4356.23 万元，占本年

支出的 69.8%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1050.75 万元，增长 31.8%。主要原因血液检测中心大楼建设资金的使用。

## （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 4356.23 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 4037.92 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 219.15 万元，占 5.0%；住房保障（类）支出 99.16 万元，占 2.3%。

## （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 4312.2 万元，支出决算为 4356.23 万元，完成年初预算的 101.0%。其中：基本支出 881.97 万元，占 20.2%；项目支出 3474.27 万元，占 79.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 114.1 万元，支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 65.7 万元，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世增加的抚恤金。

5. 卫生健康公共卫生（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 3969.5 万元，支出决算为 3862.11 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因血液检测中心大楼投入资金降低。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 145 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公共卫生专项资金。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 30.8 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 58.7 万元，支出决算为 58.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 40.4 万元，支出决算为 40.44 万元，完成年初预算的 100.1%。

## 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 881.97 万元，其中：

人员经费 859.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.80 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

蚌埠市中心血站 2024 年度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**

蚌埠市中心血站 2024 年度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。**

蚌埠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，蚌埠市中心血站政府采购支出总额 1155.56 万元，其中：政府采购货物支出 1155.56 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 1155.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1155.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，蚌埠市中心血站共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 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，我单位组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 4053.09 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

我单位组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

#### **（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“血站采血成本经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

血站采血成本经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1300 万元，执

行数为 1300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，各项经费得到了有效控制，项目支出管理规范、整体较好。发现的主要问题及原因：标本检测人数未达到年初的目标数。下一步改进措施：加大无偿献血的宣传力度，做好动员工作。

血站采血成本经费项目的《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         |                                                                   | 血站采血成本经费       |         |         |                                                                   |                |         |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 主管部门         |                                                                   | 066-蚌埠市卫生健康委员会 |         |         | 实施单位                                                              | 066015-蚌埠市中心血站 |         |       |
| 项目资金<br>(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:        | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00                                                           | 10             | 100.00% | 10.00 |
|              |                                                                   | 其中: 本年财政拨款     | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00                                                           | —              |         |       |
|              |                                                                   | 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                                                            |                |         |       |
|              | 献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。 |                |         |         | 献血者招募、血液采集、分离、检验、存储、运输等实际发生费用和外调成本支出。根据相关法规对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿费用。 |                |         |       |



| 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 | 标本检测人次      | ≥50000 人次 | 47975 人次 | 6  | 4  | 需继续提高献血人次                   |
|      |      |      | 机采血小板采集量    | ≥2500 单位  | 5911 单位  | 6  | 6  | 加大了无偿献血宣传力度，无偿捐献机采血小板人数大大增加 |
|      |      |      | 全血采血量       | ≥1400 万毫升 | 1525 万毫升 | 9  | 9  |                             |
|      |      |      | ：无偿献血采集人次   | ≥38000 人次 | 47656 人次 | 9  | 9  | 采取多种方式，增加献血人数               |
|      |      | 质量指标 | 自愿无偿献血率     | =100%     | 100%     | 6  | 6  |                             |
|      |      | 时效指标 | 项目完成时间      | 规定完成时间    | 达成预期指标   | 3  | 3  |                             |
|      |      |      | 资金在规定时间内下达率 | =100%     | 100%     | 3  | 3  |                             |
|      |      | 成本指标 | 项目总成本       | ≤1300 万元  | 1300 万元  | 8  | 8  |                             |
|      | 效益指标 | 经济效益 |             |           |          |    | 0  |                             |
|      |      | 社会效益 | 保障临床供血      | 影响明显      | 达成预期指标   | 10 | 10 |                             |
|      |      |      | 提高临床用血的质量   | 影响明显      | 达成预期指标   | 10 | 10 |                             |
|      |      | 生态效益 |             |           |          |    | 0  |                             |

|    |       |         |           |      |        |     |       |  |
|----|-------|---------|-----------|------|--------|-----|-------|--|
|    |       | 可持续影响   | 持续提高血液质量  | 影响明显 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者服务满意率  | ≥87% | 87%    | 5   | 5     |  |
|    |       |         | 用血医院服务满意率 | ≥85% | 96%    | 5   | 5     |  |
| 总分 |       |         |           |      |        | 100 | 98.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

#### 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**