

2024 年度
三明市中心血站
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市中心血站单位的主要职责是：

负责三明市范围内无偿献血者招募、血液采集与制备、血液检测、血液储存的质量控制、临床用血供应、医疗用血业务指导等工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市中心血站	全额拨款事业单位	32

三、单位主要工作总结

2024 年，三明市中心血站单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会及习近平总书记关于卫生健康事业发展重要指示批示精神，以党建促业务发展，积极组织开展无偿献血工作，确保全市临床用血供应。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政府主导无偿献血工作的地位。1 月初，市政

府办公室向辖区内各级政府、市直各单位下发《关于做好2024年三明市无偿献血工作的通知》，明确本年度无偿献血工作安排和具体职责任务等内容，使无偿献血宣传招募工作得到较好的贯彻落实。目前，清流、将乐、明溪、尤溪四县也以政府文件相继下发采血计划。三明市无偿献血工作联席会议办公室牵头起草《三明市无偿献血者及造血干细胞捐献者免费乘坐公交车等优待措施实施方案（征求意见稿）》，10月17日市政协医药卫生界别议政厅组织各相关部门到本站调研，推动优待政策落地。

（二）执行意识形态工作情况。始终坚持党管意识形态的原则，坚决种好责任田、守好主阵地、汇聚正能量，不断夯实意识形态工作群众基础，牢牢把握意识形态话语权和主动权，全面提升意识形态工作水平。规范OA办公系统、门户网站、微信工作群等信息发布和日常交流，定期开展谈心谈话，了解职工的思想动态。始终坚持正面宣传，积极做好献血法、民法典的宣传解读工作，把握正确舆论导向，在舆论和无偿献血宣传中，正面宣传为主，牢牢掌握网络舆论工作的主动权。

（三）提升献血服务。一是三元区腾飞广场城关献血屋于4月16日已正式开始启用，为南部市民献血提供极大的便利。二是11月6日承接全省献血服务工作培训班，进一步提高本站无偿献血专业素养和服务能力。三是11月8日血站业

务大楼正式投入使用，全面提升我市血液保障的综合应急水平。四是血费直报方便群众。我站认真落实无偿献血者和亲属临床用血费用减免政策，全市 2024 年直接减免血费 419 人次，偿还报销金额 396422.47 元，顺利完成 2 例跨省减免，切实增强献血者和用血者的获得感和满意度。

(四)切实保障血液供应。2024 年度我市千人口献血率达到 10.11%。全市献血人次累计 24823 人次，采血量 40815.6U，同比分别增长 4.94%和 3.22%；其中全血 23256 人次，采血量 37991.8U，同比分别增长 4.83 和 2.95%，单采血小板 1567 人次，采集量 2823.8 血小板治疗量，同比分别增长 6.67%和 6.99%；新招募单采献血者 85 人，100%满足临床对单采血小板的需求。采集 RH 阴性献血者 119 人次，采血量 39600 毫升。2024 年为临床提供去白悬浮红细胞 34160.5U，去白血浆 20245.5U，冷沉淀 3419U；去白单采血小板 2589.8 治疗量；支援外地血站去白单采血小板 111.5 个治疗量，去白红细胞 855U。采血任务完成率和千人口献血率两项指标均排在全省第四名。

(五)形式多样做好宣传招募工作。一是线上推广无偿献血公益广告，通过在市区内出租车、公交车 LED 屏、各楼宇电梯投放宣传短片、在微信公众号与网站转发无偿献血知识等方式线上进行宣传推广，实现主城区公益广告大面积覆盖；二是在线下增加采血工作时间和范围，建立健全周末节

假日采血工作机制，通过一对一电话或短信招募存量献血者，以及采血车上门服务、深入各乡镇开展无偿献血工作，拓宽无偿献血工作新局面。1-12 月份累计上门团体采血 97 次、县城及乡镇采血 70 次。

(六)顺利完成血液检测工作。2024 年共检测标本 24608 份，反应性标本 267 份，总不合格率为 1.09%，其中 TP 不合格标本 70 份占 0.28%，HBV 不合格标本 88 份占 0.36%，HIV 不合格标本 17 份占 0.07%，HCV 不合格标本 13 占 0.05%，HTLV 不合格标本 12 份占 0.05%，ALT 不合格性标本 39 份占 0.16%，核酸检测不合格 28 份占 0.11%。RH 阴性确认 120 份。HTLV 送检标本 9 份，确认阳性 5 份。送检 HIV 抗体初筛阳性标本 13 份，其中不确定结果 4 份，阳性结果 1 份；阳性结果及时上报。每个月按时在传染病防治网上报前一个月 HIV 初筛情况。2024 年国家卫生健康委和省临检中心组织的采供血机构血液筛查室间质量评价，均按时上报，结果符合要求，成绩合格。

(七)持续改进和完善质量管理体系。做好质量管理体系的完善改进工作，对质量管理体系文件进行更新换版，完成质量管理体系的年度内审。全年抽检血液 244 袋，完成试剂、关键性物料的进货质量抽检 79 批，卫生工艺监测 505 次，监测储血冰箱温度 469 台次、血液运输箱温度 48 箱次，紫外灯强度监测 111 盏次，采血称检测 55 台次，所有抽检结

果均符合质量控制要求。对血液从采集、制备、储存、运输等环节实施全程监控,建立采供血、输血质量管理体系 and 维持质量管理体系,使人员培训、质量管理全过程程序化、规范化,保证血液的质量和临床用血的安全性。

(八)深化平安建设水平。严格落实安全生产责任制,按照“三管三必须”原则,层层抓落实,推动安全生产责任制落实到位。聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。定期开展消防演练、组织电信反诈骗、反间谍法、网络安全法等相关宣传教育,全面摸排化解各类矛盾,全面提高血站安全生产工作水平,保障采供血工作环境安全。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1361.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1532.60	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	280.24	八、社会保障和就业支出	85.09
		九、卫生健康支出	3246.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3174.28	本年支出合计	3331.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	157.39	年末结转和结余	0.00
总计	3331.67	总计	3331.67

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：三明市中心血站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		3174.28	1361.44	0.00	1532.60	0.00	0.00	280.24
208	社会保障和就业支出	85.09	70.91	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.09	70.91	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	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	28.36	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3089.19	1290.53	0.00	1518.42	0.00	0.00	280.24
21002	公立医院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2370.77	572.11	0.00	1518.42	0.00	0.00	280.24
2100406	采供血机构	2277.47	478.81	0.00	1518.42	0.00	0.00	280.24
2100409	重大公共卫生服务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市中心血站

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	合计	3331.67	1123.60	2208.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3246.58	1038.51	2208.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2528.16	1020.09	1508.07	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2414.47	1020.09	1394.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	113.69	0.00	113.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市中心血站

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1361.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1290.53	1290.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1361.44	本年支出合计	1361.44	1361.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1361.44	总计	1361.44	1361.44	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市中心血站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1361.44	506.58	854.86
208	社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.91	70.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.73	56.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	0.00
210	卫生健康支出	1290.53	435.67	854.86
21002	公立医院	700.00	0.00	700.00
2100299	其他公立医院支出	700.00	0.00	700.00
21004	公共卫生	572.11	417.25	154.86
2100406	采供血机构	478.81	417.25	61.56
2100409	重大公共卫生服务	93.30	0.00	93.30
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市中心血站

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	463.31	302	商品和服务支出	27.73	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	145.08	30201	办公费	2.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	141.33	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	59.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.73	30206	电费	6.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.54	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		478.85	公用经费合计					27.73

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市中心血站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.92
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.80
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：三明市中心血站

公开 08 表
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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市中心血站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3331.67 万元，支出总计 3331.67 万元，与上年决算数相比，各减少 3142.41 万元，下降 48.54%，主要是项目建设补助资金减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3174.28万元，比上年决算数减少3299.80万元，下降50.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1361.44万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1532.60万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入280.24万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3331.67万元，比上年决算数减少2985.02万元，下降47.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1123.60 万元。其中，人员支出 959.59 万元，

公用支出 164.01 万元。

2. 项目支出 2208.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 1361.44 万元，支出总计 1361.44 万元，与上年决算数相比，各减少 3236.73 万元，下降 70.39%，主要是：项目建设补助资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1361.44 万元，比上年决算数减少 3236.73 万元，下降 70.39%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 56.73 万元，较上年决算数增加 28.10 万元，增长 98.15%。主要原因是单位基本养老保险财政补助资金增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 14.18 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 0.98%。主要原因是单位职业年金缴费基数减少。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 700.00 万元，较上

年决算数减少 2500.00 万元，下降 78.13%。主要原因是血站建设补助资金减少。

(四) 2100406-采供血机构支出 478.81 万元，较上年决算数减少 628.51 万元，下降 56.76%。主要原因是非税收入执收成本减少。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 93.30 万元，较上年决算数减少 93.50 万元，下降 50.05%。主要原因是艾滋病防治项目补助资金减少。

(六) 2101102-事业单位医疗支出 18.42 万元，较上年决算数增加 9.04 万元，增长 96.38%。主要原因是事业单位医疗财政补助资金增加。

(七) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 51.72 万元，下降 100.00%。主要原因是医务人员临时性工作补助资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 506.58 万元，其中：

（一）人员经费 478.85 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

（二）公用经费 27.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 13.92 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年减少 0.12 万元，下降 0.85%。主要原因是车辆购置资金为上年度结余资金，未纳入当年度一般公共预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.80 万元，完成全年预算的 40.83%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 2 辆，主要是：车辆购置资金为上年度结余资金，未纳入当年度一般公共预算。

公务用车运行费支出 13.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与上年持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 12.00%；

较上年减少 0.12 万元，下降 50.00%。主要是接待费用减少。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是设备购置、试剂耗材支出、无偿献血宣传广告费及保偿金、献血屋建设、送血车更新等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 3 个项目实施单位评价，分别是设备购置、试剂耗材支出、无偿献血宣传广告费及保偿金、献血屋建设、送血车更新等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额1240.28万元，其中：政府采购货物支出1240.28万元、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1240.28

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1240.28万元，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81.62%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			专项业务费						
主管部门			三明市卫生健康委员会		实施单位		三明市中心血站		
项目概况			专项业务费						
主要成效			更新血液制备设备，提高血液检测率，保障临床用血质量和安全； 加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识； 提取无偿献血保偿金，保障献血员用血报销。						
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		915.82	915.82	915.82	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金		915.82	915.82	915.82	—	100.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高血液质量和临床用血安全；加强无偿献血宣传力度；保障无偿献血志愿者用血报销；控制血液采集、检测、制备、存储等成本合理支出。				更新血液制备设备，提高血液检测率，临床用血零事故； 加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识，无偿献血宣传支出率大于 100%； 足额提取无偿献血保偿金，无偿献血保偿金使用率达到 91.37%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项业务费资金执行率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血保偿金使用率	≥50%		91.37	10	10	
			血液供应量	≥8 吨		7.64	10	9.55	原因：基本满足临床用血需求；季节性缺血、偏型；措施：计划性采血
		生态效益指标	医疗垃圾处理率	≥100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%		99.27	10	10	
	产出指标	数量指标	采集全血人次	≥22400 人次		23256	7	7	
			采集机采血小板人次	≥1600 人次		1567	7	6.86	采集集采血小板人数未达预期，全血人数超过预期数，机采潜在人员减少，加强机采宣传
		质量指标	献血者初筛合格率	≥98%		98.98	8	8	
			采集全血和机采血小板标本检测率	≥100%		100	8	8	

		时效指标	血液采集完成率	≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）							99.41			
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议		

专项资金绩效自评表											
（2024 年度）											
专项名称			建设献血屋								
主管部门			三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市中心血站			
项目概况			新设三元腾飞广场采血点，建设献血屋								
主要成效			2024 年 4 月腾飞广场献血屋投入使用，便利三明市南部市民就近献血，保障临床用血需求。								
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		80.00	16.56		16.56	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		80.00	16.56		16.56	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		新设三元腾飞广场采血点				2024 年 4 月腾飞广场献血屋投入使用，便利三明市南部市民就近献血，保障临床用血需求。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资金执行率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	无偿献血人数		≥1500 人		678	15	6.78	原因：献血人次少；献血屋 2024 年 4 月中旬投入使用，目标值是全年预期值。改进措施：加大无偿献血宣传力度；提高献血宣传服务体检。	
			固定献血者比例		≥50%		51.48	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血满意率		≥95%		99.27	10	10		
	产出指标	数量指标	建设献血屋数量		≥1 个		1	10	10		
		质量指标	献血屋竣工验收合格率		≥100%		100	20	20		
		时效指标	项目完成年限		≤1 年		0.5	10	10		
总分值、评价总分（S）								91.78			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			更新献血车								
主管部门			三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市中心血站			
项目概况			更新接送医疗献血、用血车辆								
主要成效			更新送血车，保障三明市各医疗用血单位及时供血。								
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		20.00	20.00		20.00	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00		20.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	更新接送医疗献血、用血车辆					更新送血车，保障三明市各医疗用血单位及时供血。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	社会成本指标	资金执行率		≥100%		100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	驾驶员出车次数		≥400 次		557	15	15		
			车辆行驶公里数		≥5 万公里		5.45	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血满意率		≥95%		99.27	10	10		
	产出指标	数量指标	采购数量		=2 辆		2	20	20		
		质量指标	车辆验收合格率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目完成年限		≤1 年		0.5	10	10		
总分值、评价总分（S）								100			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题					改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2024 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。