

2024年度韶关市中心血站部门决算

目 录

第一部分：韶关市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市中心血站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

第三部分：韶关市中心血站2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市中心血站概况

一、单位主要职责

韶关市中心血站的主要职责是：（一）担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导任务。（二）负责采供血质量控制管理。（三）负责采供血专业队伍建设，倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。（四）组织开展无偿献血和献血科学知识宣传，旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

二、单位机构设置

韶关市中心血站内设献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、检验科、质控科、办公室、财务科等8个职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市中心血站2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市中心血站

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	1,751.13	一、一般公共服务支出	31	3.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,196.17	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.72	八、社会保障和就业支出	38	476.67
	9		九、卫生健康支出	39	3,250.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,948.02	本年支出合计	57	3,841.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	880.09	年末结转和结余	59	986.50
总计	30	4,828.11	总计	60	4,828.11

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。

收入决算表

单位：韶关市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,948.02	1,751.13	0.00	2,196.17	0.00	0.00	0.72
201	一般公共服务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.67	476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.67	476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.99	228.99	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支出	158.77	158.77	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	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,357.14	1,160.25	0.00	2,196.17	0.00	0.00	0.72
21004	公共卫生	3,293.16	1,096.27	0.00	2,196.17	0.00	0.00	0.72
2100406	采供血机构	3,249.09	1,052.20	0.00	2,196.17	0.00	0.00	0.72
2100409	重大公共卫生服务	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.31	110.31	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。

支出决算表

单位：韶关市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,841.61	2,006.43	1,835.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.67	476.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.67	476.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.99	228.99	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	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,250.73	1,419.45	1,831.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,186.75	1,357.27	1,829.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,142.68	1,357.27	1,785.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.07	0.00	44.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.98	62.18	1.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：韶关市中心血站

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	1,751.13	一、一般公共服务支出	33	3.90	3.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	476.67	476.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,160.25	1,160.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.31	110.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,751.13	本年支出合计	59	1,751.13	1,751.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,751.13	总计	64	1,751.13	1,751.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,751.13	1,701.36	49.77
201	一般公共服务支出	3.90	0.00	3.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	476.67	476.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.67	476.67	0.00
2080502	事业单位离退休	228.99	228.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.77	158.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.53	9.53	0.00
210	卫生健康支出	1,160.25	1,114.38	45.87
21004	公共卫生	1,096.27	1,052.20	44.07
2100406	采供血机构	1,052.20	1,052.20	0.00
2100409	重大公共卫生服务	44.07	0.00	44.07
21011	行政事业单位医疗	63.98	62.18	1.80
2101102	事业单位医疗	62.18	62.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	110.31	110.31	0.00
22102	住房改革支出	110.31	110.31	0.00
2210201	住房公积金	110.31	110.31	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市中心血站

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
301	工资福利支出	1,423.76	302	商品和服务支出	48.57
30101	基本工资	297.69	30201	办公费	19.04
30102	津贴补贴	129.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	543.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.39	30207	邮电费	0.04
30110	职工基本医疗保险缴费	62.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	11.37
30113	住房公积金	110.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	32.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.80	30216	培训费	1.20
30302	退休费	204.11	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	3.11	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,652.79		公用经费合计	48.57

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

单位：韶关市中心血站

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05	0.00	1.96	0.00	1.96	0.10	2.05	0.00	1.96	0.00	1.96	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：韶关市中心血站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市中心血站2024年度总收入4,828.11万元，其中本年收入3,948.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,751.13万元，比上年决算数减少95.43万元，下降5.2%。主要变动情况：一是上年度决算数包含机关保改革相关项目补缴养老保险，而本年度无此项支出，二是本年度因财政资金困难，致使2023年和2024年中央财政补助重大传染病防控补助资金项目未能及时支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,196.17万元，比上年决算数减少238.82万元，下降9.8%。主要变动情况：我单位本年度采血量降低，事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.72万元，比上年决算数增加0.12万元，增长20%。主要变动情况：其他收入金额为利息收入，增加原因是银行存款余额较上年增长，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市中心血站2024年度总支出4,828.11万元，其中本年支出3,841.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,006.43万元，比上年决算数减少63.78万元，下降3.1%。主要变动情况：本年度年末实有在职人员较上年度减少7人，人员支出减少，基本支出减少。

2. 项目支出1,835.18万元，比上年决算数减少458.39万元，下降20.0%。主要变动情况：一是本年采血量降低，试剂耗材消耗减少，加上检验试剂价格有所降低，因此项目支出减少，二是上年度决算数包含机关保改革相关项目补缴养老保险，而本年度无此项支出，三是本年度因财政资金困难，致使2023年和2024年中央财政补助重大传染病防控补助资金项目未能及时支付。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市中心血站2024年度财政拨款收入合计1,751.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,751.13万元，比上年决算数减少95.43万元，下降5.2%；主要变动情况：一是上年度决算数包含机关保改革相关项目补缴养老保险，而本年度无此项支出，二是本年度因财政资金困难，致使2023年和2024年中央财政补助重大传染病防控补助资金项目未能及时支付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不

可比)；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市中心血站2024年度财政拨款支出合计1,751.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,751.13万元，比年初预算数减少146.9万元，下降7.7%；主要变动情况：我单位本年有4人退休，3名丹霞英才调离，调入1名丹霞英才，年末实有在编人数比年初减少6人，因此人员经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市中心血站2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成全年预算2.05万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降22.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降20.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费

支出决算为1.96万元，完成预算1.96万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降20.3%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降44.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：`我单位本年度公务用车维护费较上年减少0.5万元，公务接待费减少0.08万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占95.2%；公务接待费支出0.1万元，占4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.96万元，公务用车保有量为2辆，主要用于与各单位进行无偿献血工作联络。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有车辆15辆，其中13辆为特种专业技术用车，用于单位采血及送血，为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于其他地市血站到我单位进行交流考察，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共15人。主要包括其他地市血站到我单位进行交流考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额410.28万元，其中：政府采购货物支出349.36万元、政府采购工程支出7.28万元、政府采购服务支出53.64万元。授予中小企业合同金额213.42万元，占政府采购支出总额的52.0%，其中：授予小微企业合同金额164.94万元，占授予中小企业合同金额的77.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车13辆、其他用车2辆，其他用车主要是无偿献血联络用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目4个，二级项目4个，共涉及资金49.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1751.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成全市三区7县（市）的血液采集，成分血制备分离，血液安全检测，确保我市医疗临床用血，保证血液质量安全。完成采供血质量控制，采供血专业队伍建设和临床用血技术指导，组织无偿献血和献血科学知识宣传。

我单位未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2024年党建活动经费项目、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴、中央财政补助重大传染病防控项目资金、行政事业单位离休人员医疗费补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3841.61万元，执行数3841.61万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年全年采集全血30026人次，9973000毫升；采集血小板2260人次，3425治疗量，比上年微增；总采血量10.88吨，基本满足临床用血需求。全市临床用血连续26年100%来自无偿献血。造血干细胞捐献志愿者招募909人，圆满完成造血干细胞入库工作，并有19名造血干细胞捐献志愿者捐献成功，创历史新高。血液出库合格率100%，全年无发生一例血液质量安全事故。发现的问题及原因主要是（一）无偿献血宣传未突破信息壁垒，对不愿意相信献血的民众宣传效果有待加强。（二）今年来学生献血积极性较以往降低，献血人数大幅度下降，动员工作难度很大。（三）检验科达安核酸实验室建于2015年底，至今服务已满8年，

关键设备逐步老化，故障频发，特别是最近有一台提取仪发生故障，设备严重老化，已无维修价值。下一步改进措施主要是（一）多措并举，持续巩固血源招募和无偿献血宣传工作，保障临床用血。（二）继续开展我市“百人百次献血活动”。

2024年党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以党建为引领，团结带领全站党员干部职工真抓实干，促进党建与采供血业务融合发展、同步提升。圆满完成年度目标任务，有效保障了全市医疗临床用血需要和安全。发现的问题及原因主要是（一）理论学习方式不灵活触动不深刻。（二）党风廉政建设责任压力的传导还不够到位。（三）政治生活的战斗性、工作的严要求还有提升空间。（四）干事创业的工作作风和精气神还不够。下一步改进措施主要是（一）在坚定党员干部理想信念宗旨上下功夫。（二）在加强党员干部党性修养上求实效。（三）建立健全警示教育常态机制。（四）落实党内监督机制。（五）党建引领，推动我站采供血工作再上新台阶。

市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：激励离退休干部职工党组织书记、委员更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，已按要求发放书记、委员工作补贴。发现的问题及原因主要是理论学习方式不灵活触动不深刻，读原著学原文不够。下一步改进措施主要是落实组织生活制度，有针对性地开展党性党风党纪教育，引导离退休干部党员增强党性修养，做到离岗不离党、退休不褪色。

中央财政补助重大传染病防控项目资金绩效自评情况：项目全年预算数为44.07万元，执行数为44.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度核酸检测共检测无偿献血标本32035份，合格标本31984份，不合格标本51份（包括部分酶免单试剂阳性标本），合格率为99.8%，合格率上升0.01%（去年合格率99.8%）。本年度实验室检测HIV检测反应性标本共120份，送韶关市疾病预防控制中心艾滋病确认实验室确证检测120人份，确证HIV抗体阳性1份。人类嗜T淋巴细胞病毒（HTLV）检测3309份，无不合格。本年度共参加了卫生部临检中心组织的采供血机构血液检验室间质评3次、血型室间质评2次、病毒核酸检测室间质评2次，全部批次质量评价成绩均为100%。参加广东省临检中心血液检测室间质评3次，均通过考评。发现的问题及原因主要是（一）因财政困难，从2022年开始，市财政国库支付中心对中央财政补助重大传染病防控项目就出现拖欠情况。（二）检验科室仪器设备老化情况严重，目前有2台全自动加样仪和6台后处理机，其中一台全自动加样仪和3台后处理仪均满10年；全自动生化分析仪2台，一台购于2011年1月（贝克曼），已经满12年，另一台购于2017年11（日立），也满将6年；原达安核酸实验室建于2016年3月，至今也有7年，因设备使用率高，故障率也有升高的趋势，增加了血液检测风险。下一步改进措施主要是在血站预算许可的情况下，重新建设检验科核酸实验室。

行政事业单位离休人员医疗费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对离休干部医疗补助，使离休干部看病、住院、治疗得到充分保障，落实国家相关政策。完善离休

干部医疗保障机制：坚持特事特办，通过完善机制，切实保证党和国家对离休干部医疗保障政策的落实，保证医疗费用稳定的来源和支付的需要。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。