

**大兴安岭地区中心血站
2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

大兴安岭地区中心血站的主要职责是：负责《献血法》及无偿献血相关法律法规宣传、负责组织招募血源、负责辖区内血液采集、成分血分离制备、血液及血液制品的储存、供应；负责全区血液的统一检测（核酸集中化检测）和质量管理工作，疑难血型鉴定及配血；负责输血医学科学的研究和对基层中心血库的业务指导；承担卫生行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

大兴安岭地区中心血站内设机构共5个，包括：采血科、血源科、检验科、质控科、办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：大兴安岭地区中心血站

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	589.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	48.48
	9		九、卫生健康支出	39	510.72
	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	30.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	589.80	本年支出合计	57	589.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	589.80	总计	60	589.80

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：大兴安岭地区中心血站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	589.80	589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510.72	510.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.67	473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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：大兴安岭地区中心血站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	589.80	431.11	158.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	510.72	352.03	158.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.67	328.82	144.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.67	328.82	144.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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：大兴安岭地区中心血站

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	589.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	48.48	48.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	510.72	510.72	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	30.60	30.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	589.80	本年支出合计	59	589.80	589.80	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	589.80	总计	64	589.80	589.80	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：大兴安岭地区中心血站

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	589.80	431.11	158.70
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.83	35.83	0.00
210	卫生健康支出	510.72	352.03	158.70
21004	公共卫生	13.85	0.00	13.85
2100409	重大公共卫生服务	13.85	0.00	13.85
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.67	328.82	144.85
2109999	其他卫生健康支出	473.67	328.82	144.85
221	住房保障支出	30.60	30.60	0.00
22102	住房改革支出	30.60	30.60	0.00
2210201	住房公积金	30.60	30.60	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：大兴安岭地区中心血站

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	380.59	302	商品和服务支出	37.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.10	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.98	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.62	30206	电费	5.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.83	30207	邮电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	12.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.60	30213	维修（护）费	1.85	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.45	30215	会议费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.74	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.65	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	3.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.56			
	人员经费合计	393.33					公用经费合计	37.78

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、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

公开07表

单位：大兴安岭地区中心血站

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：大兴安岭地区中心血站

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大兴安岭地区中心血站

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
26.48	0.00	26.48	23.00	3.48	0.00	9.68	0.00	9.68	6.20	3.48	0.00

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 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

大兴安岭地区中心血站2025年度总收入589.80万元，其中本年收入589.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入589.80万元，比上年决算数增加118.39万元，增长25.11%。主要变动情况：一是普调工资，二是社会保障缴费及住房公积金基数增加，三是2025年项目经费增加。

（二）年度支出增减变化情况

大兴安岭地区中心血站2025年度总支出589.80万元，其中本年支出589.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出431.11万元，比上年决算数增加33.18万元，增长8.34%。主要变动情况：一是普调工资，二是社会保障缴费及住房公积金基数增加。

2. 项目支出158.70万元，比上年决算数增加85.22万元，增长115.98%。主要变动情况：2025年新增设备购置、公务用车购置及地面硬化及污水处理间项目。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，大兴安岭地区中心血站财政拨款“三公”经费支出总额为9.68万元，与2024年度决算相比增加6.20万

元，增长178.16%，变化的主要原因是购置公务用车支付30%预付款；与2025全年预算相比减少16.80万元，下降63.44%，变化的主要原因是按照政府采购合同约定购置公务用车70%车款结转2026年支付。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.68万元。

1. 公务用车购置费6.20万元，与2024年度决算相比增加6.20万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是购置公务用车支付预付款30%；与2025全年预算相比减少16.80万元，下降73.04%，变化的主要原因是按照政府采购合同约定购置公务用车70%车款结转2026年支付。

2. 公务用车运行维护费3.48万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量2辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

大兴安岭地区中心血站2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。大兴安岭地区中心血站2025年度政府采购支出总额10.17万元，其中：政府采购货物支出8.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额7.59万元，占政府采购支出总额的74.63%，其中：授予小微企业合同金额0.60万元，占授予中小企业合同金额的7.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70%，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计7.59万元，其中，面向小微企业采购0.6万元，占7.91%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	大兴安岭地区中心血站办公椅电子卖场直购	采购项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/4/16/59de34a1ee6f41428701aafc8e8d53ff47734715b822514916a2a130d2de98a7.pdf
2	大兴安岭地区中心血站文件柜电子卖场直购	采购项目整体预留	5.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/5/22/b7ecb76a2c274531a41171c46b422d89eef170f2fde3fe8c81450911cbbb0247.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
3	大兴安岭地区中心血站2025年世界献血者日宣传背景图设计制作印刷	采购项目整体预留	0.27	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/8/b7e014d192d14629b276a3a0dab0ef6ce52ca217b19d1a19e9524cc58ff08cd9.pdf
4	大兴安岭地区中心血站2025年世界献血者日活动条幅	采购项目整体预留	0.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/8/7619baeefa164a05879dc9efa26b4096635496237fdf30dc9a863403fd61779e.pdf
5	大兴安岭地区中心血站2025年世界献血者活动表彰先进集体牌匾设计制作印刷	采购项目整体预留	0.09	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/8/aca39098c4c5499e9ad4ab2e5bb022146bd466a068a8e61ec9f5c58d9bf933cc.pdf
6	大兴安岭地区中心血站机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/6/26/1750898266047_4902.pdf
7	大兴安岭地区中心血站血源登记表印刷	采购项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/29/e6f2d567303945968166e7ccce3e8295b0948caa1b6453971c89552513d09bfc.pdf
8	大兴安岭地区中心血站《体检登记表》印刷	采购项目整体预留	0.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/10/29/4cd44691155b4a40bf23860de8aed8d153bc7e1a2276c2017884ce861403983c.pdf
9	大兴安岭地区中心血站《库存血量交接班记录》本印刷 300元	采购项目整体预留	0.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/11/11/b868f80ba79e42b1b292f0ad0e10680eaa6368d9166806bb3635d4c702aafaaf.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	大兴安岭地区中心血站机动车保险服务直接选定	采购项目整体预留	0.26	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2025/12/5/1764919492496_3124.pdf
11	大兴安岭地区中心血站A4黑白打印机（激光）等电子卖场直购	采购项目整体预留	0.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/8/8/8cb12222d8724eaeb342aa1135f06baa6519288ba2c586a5c19851a5d84821ef.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，大兴安岭地区中心血站共有车辆2辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是采供血保障车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。房屋1853.78平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。大兴安岭地区中心血站）对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为6个，评价金额为158.70万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

(1) 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为8.85万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率为100%，资金到位及时且专款专用，无挪用、挤占现象，资金管理规范。完成预期目标，有效控制艾滋病疫情，控制艾滋病低水平流行，保质保量完成核酸检测工作，保障临床用血者的用血安全，提高社会认可度，目标达成率100%。

(2) 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（第二批）项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时且专款专用，无挪用、挤占现象，资金管理规范。完成预期目标，有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制低流行水平。提高全省人民群众和单位自愿无偿献血积极性，做好血站实验室质量控制工作，提升血液检测质量，目标达成率100%。

(3) 采供血业务经费及设备购置项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分99.8分。全年预算数为120万元，执行率为98%。项目绩效目标完成情况：资金管理规范。完成预期目标，完成血液检测设备购置，保障血液安全，保证设备质量，目标达成率100%。

(4) 残疾人就业保障金项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分100分。全年预算数为3.47万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照缴费要求

保障残疾人就业保障金及时足额上缴，目标达成率100%。

（5）更新血液运输车所需费用项目支出自我评价结果：根据年初设定的绩效目标，自我评价得分87.7分。全年预算数为23万元，执行率为27%。项目绩效目标完成情况：车辆采购完成按照政府采购合同约定支付30%，剩余资金结转，目标达成率较高，但受资金支付进度影响，尚未完全结束。存在问题：预算执行率偏低：由于政府采购流程及合同约定的付款进度，导致本年度预算执行率仅为27%，未能在本年度内完成全部资金支付。改进措施：加强资金统筹：对于跨年度项目，加强资金统筹管理，确保结转资金在下一年度能够及时、合规地支付到位，保障项目顺利实施。

（6）新建污水处理设备间及硬化地面项目支出自我评价结果：根据年初设定的绩效目标，自我评价得分97.70分。全年预算数为19.65万元，执行率为87%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了地面硬化，医疗废水处理设备安装完成，保障了医疗废水安全排放，目标达成率100%。存在问题：预算编制不够精准：年初预算数与实际执行数存在一定差异，反映出预算编制的准确性有待提高。资金结余：由于采购竞价产生的资金结余，导致部分预算资金未完全执行。整改措施：提高预算编制准确率：在今后的预算编制工作中，加强市场调研和成本核算，提高预算编制的科学性和准确性，减少预算与实际执行的偏差。加强预算执行进度：在项目实施过程中，严格按照预算进度执行，确保资金及时支付，提高预算执行率。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。