

# 2024年度潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）潍坊市中心血站是潍坊市唯一集血液采、供、管于一体的采供血专业机构，负责全市100 余家医疗单位的临床用血，承担着全市 930 万人民群众安全用血的责任。

（二）血站主要负责全市无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、输血科研以及医疗机构临床用血的业务指导，协助市卫健委进行血液监督管理、质量控制等相关工作。

（三）为临床提供去白悬浮红细胞、病毒灭活冰冻血浆、单采血小板、冷沉淀凝血因子、洗涤红细胞、辐照血等血液品种，同时为临床提供疑难血型鉴定、抗体筛查、新生儿溶血病检测等输血技术服务。

## 二、机构设置

本单位内设23个内设机构，分别是：办公室、党办、人事科、宣传科、财务科、招标办、审计科、业务科、 信息科、质管科、质控科、检验科、血型参比室、献血服务科、献血招募 科、查采一科、查采二科、机采科、成分科、成分二科、血供科、总务科、 物资设备管理科23个科室。

## 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：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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  | 9,840.13 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 202.74   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 9,406.83 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 230.56   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 9,840.13 | 本年支出合计          | 58 | 9,840.13 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 9,840.13 | 总计              | 62 | 9,840.13 |

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

公开02表  
金额单位：万元

单位：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

| 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              | 9,840.13 | 9,840.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.74   | 202.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.74   | 202.74   | 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 | 202.74   | 202.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,406.83 | 9,406.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 9,284.89 | 9,284.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构            | 8,941.53 | 8,941.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 343.36   | 343.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.94   | 121.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.94   | 121.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 230.56   | 230.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 230.56   | 230.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 230.56   | 230.56   | 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

公开03表

单位：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

金额单位：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              | 9,840.13 | 3,270.66 | 6,569.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.74   | 202.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.74   | 202.74   | 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 | 202.74   | 202.74   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,406.83 | 2,837.35 | 6,569.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 9,284.89 | 2,715.41 | 6,569.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406 | 采供血机构            | 8,941.53 | 2,715.41 | 6,226.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 343.36   | 0.00     | 343.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.94   | 121.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.94   | 121.94   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 230.56   | 230.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 230.56   | 230.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 230.56   | 230.56   | 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

公开04表

单位：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

金额单位：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  | 9,840.13 | 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 | 202.74   | 202.74     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 9,406.83 | 9,406.83   | 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 | 230.56   | 230.56     | 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         |
|                | 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 | 9,840.13 | 本年支出合计          | 59 | 9,840.13 | 9,840.13   | 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 | 9,840.13 | 总计              | 64 | 9,840.13 | 9,840.13   | 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

公开05表

单位：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

金额单位：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        |
|         |                  | 9,840.13 | 3,270.66 | 6,569.47 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.74   | 202.74   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.74   | 202.74   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.74   | 202.74   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,406.83 | 2,837.35 | 6,569.47 |
| 21004   | 公共卫生             | 9,284.89 | 2,715.41 | 6,569.47 |
| 2100406 | 采供血机构            | 8,941.53 | 2,715.41 | 6,226.11 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 343.36   | 0.00     | 343.36   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121.94   | 121.94   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 121.94   | 121.94   | 0.00     |
| 221     | 住房保障支出           | 230.56   | 230.56   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 230.56   | 230.56   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 230.56   | 230.56   | 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。

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：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

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         | 2,776.29 | 302    | 商品和服务支出   | 92.07 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 568.76   | 30201  | 办公费       | 2.50  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 220.59   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 190.67   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 1,136.48 | 30205  | 水费        | 2.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.74   | 30206  | 电费        | 20.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 93.14    | 30207  | 邮电费       | 2.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 121.94   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.41    | 30211  | 差旅费       | 2.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 230.56   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 4.30  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 402.30   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 393.21   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 9.03     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 30.24 | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.06     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 3.15  | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.88 | 31299 | 其他对企业补助            | 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  |
|        |                |          |        |           |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 3,178.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.07 |

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  
金额单位：万元

单位：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

| 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

金额单位：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   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：潍坊市中心血站（潍坊市血液研究所）

| 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    |
| 6.87 | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 0.87  | 6.87 | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 6.00      | 0.87  |

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

### 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、支总计均为9,840.13万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,768.66万元，下降21.96%。主要是受大环境影响，全年采血量下降，导致本年收入减少。

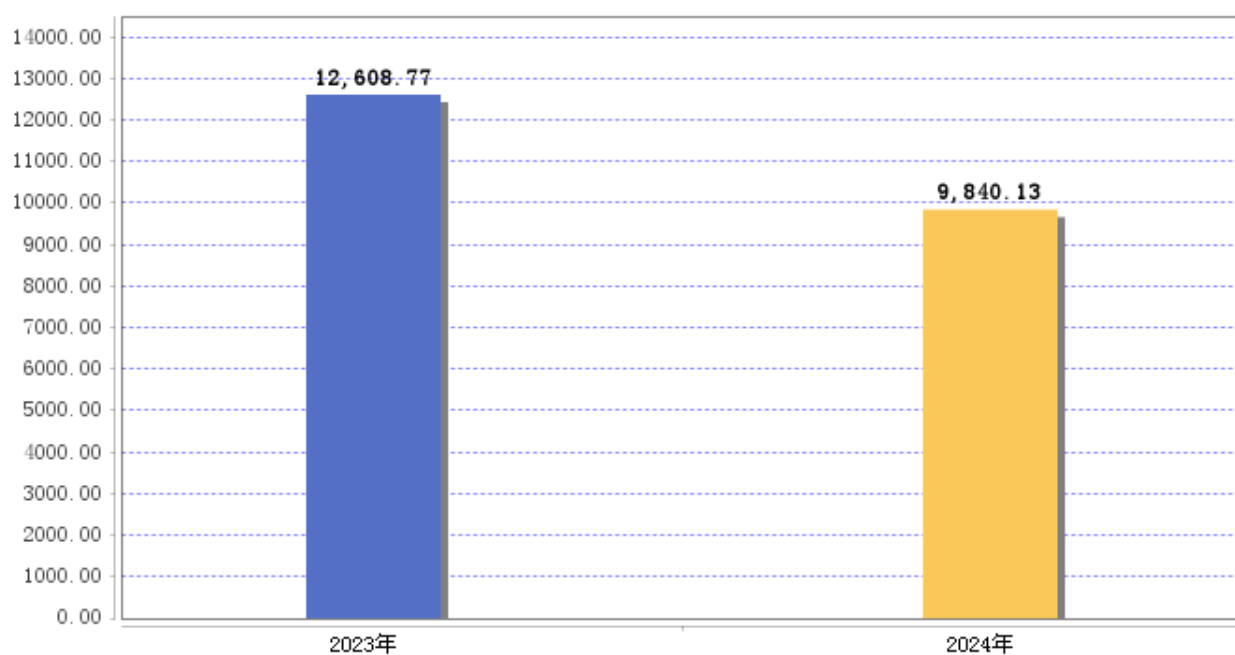


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,840.13万元，其中：财政拨款收入9,840.13万元，占100%。



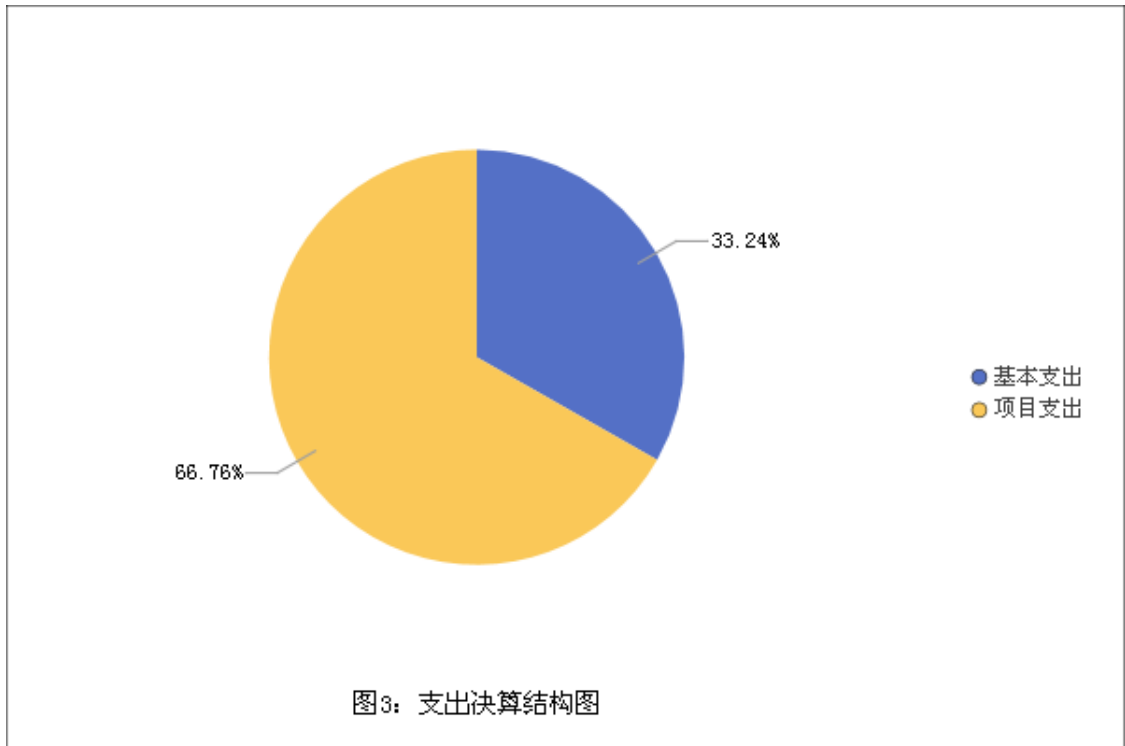
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入9,840.13万元。与2023年度相比，减少2,768.58万元，下降21.96%。主要是受大环境影响，全年采血量下降，导致本年收入减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,840.13万元，其中：基本支出3,270.66万元，占33.24%；项目支出6,569.47万元，占66.76%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出3,270.66万元。与2023年度相比，增加188.7万元，增长6.12%。主要是人员工资调整。

2、项目支出6,569.47万元。与2023年度相比，减少2,957.34万元，下降31.04%。主要是受大环境影响，全年采血量下降，导致本年总收入减少，支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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、支总计均为9,840.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,768.58万元，下降21.96%。主要是受大环境影响，

全年采血量下降，导致本年收入、支出相应减少。

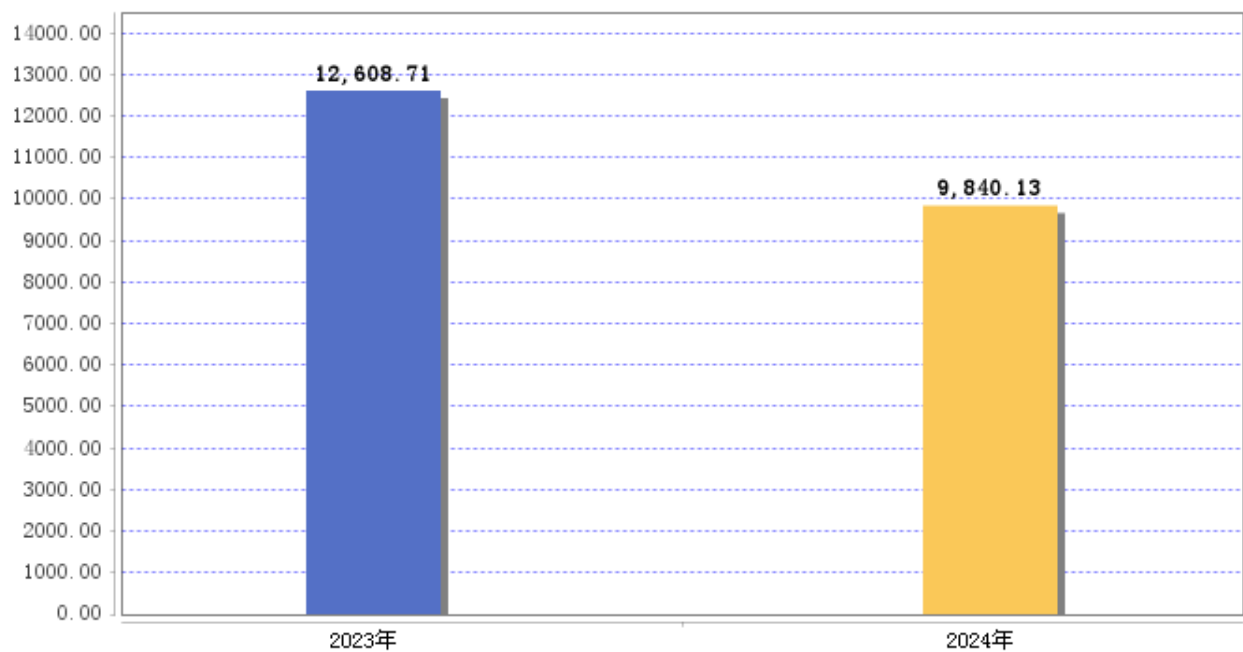


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,840.13万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,768.64万元，下降21.96%。主要是受大环境影响，全年采血量下降，导致本年收入减少，支出相应减少。

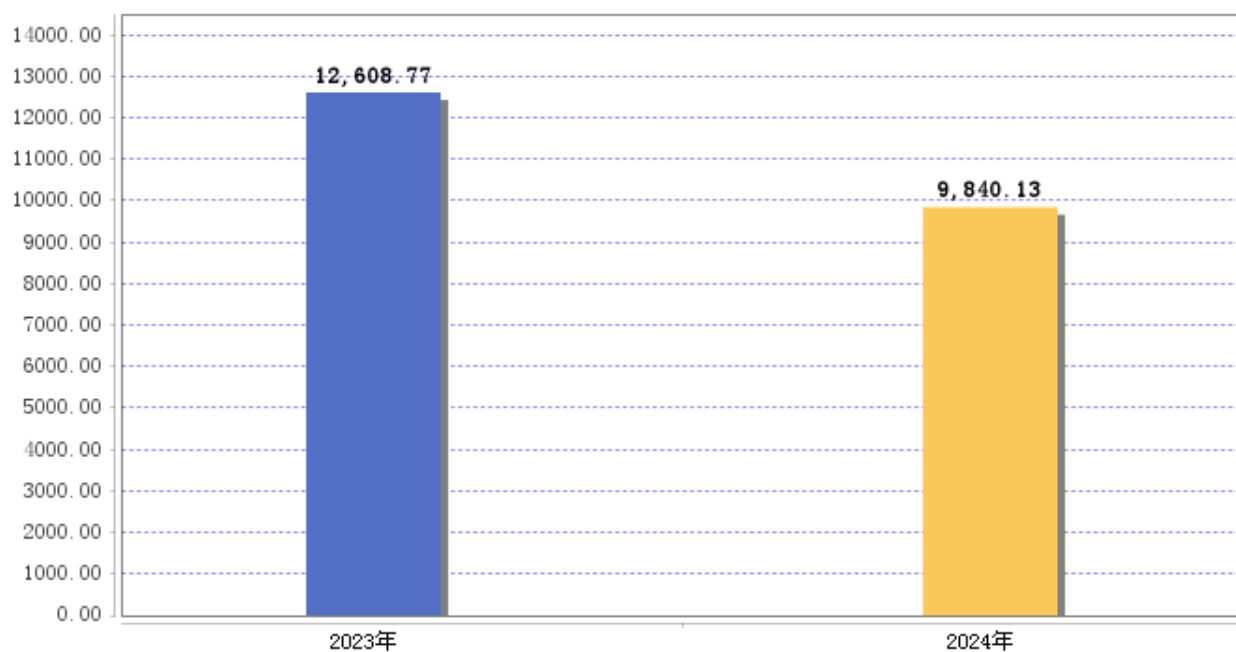
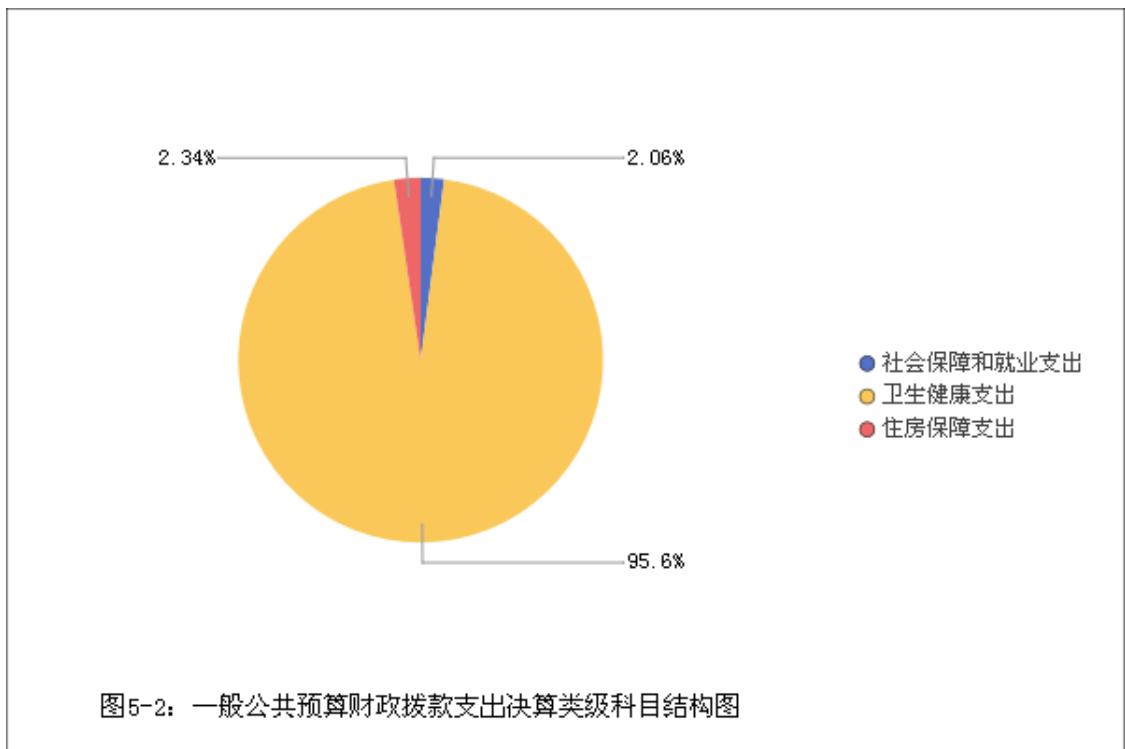


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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9,840.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出202.74万元，占2.06%；卫生健康支出（类）支出9,406.83万元，占95.6%；住房保障支出（类）支出230.56万元，占2.34%。



### （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数为11,392.85万元，支出决算数为9,840.13万元，完成年初预算数的86.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是受大环境影响，全年采血量下降，导致决算数小于年初预算数。其中：

1、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）。年初预算数为202.74万元，支出决算数为202.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为10,859.57万元，支出决算数为8,941.53万元，完成年初预算的82.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是受大环境影响，全年采血量下降，导致决算数小于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为343.36万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数，主要原因是上级财政年中拨款，年初无预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为121.94万元，支出决算数为121.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为208.6万元，支出决算数为230.56万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中发放年度考核奖，相应调整公积金，导致决算数大于年初预算数。

## **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决算3,270.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,178.59万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费92.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.87万元，支出决算数为6.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.87万元，支出决算数为0.87万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.87万元，主要用于各地市血站间参观交流学习，聘请专家业务指导等，共计接待9批次、96人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2,634.86万元，其中：政府采购货物支出

2,302.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.02万元。授予中小企业合同金额2,336.59万元，占政府采购支出总额的88.68%，其中：授予小微企业合同金额1,705.01万元，占政府采购支出总额的64.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86.08%，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%。

## 十二、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24辆，其中，符合规定领导干部用车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23辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金6226.11万元，占单位预算项目支出总额的94.77%。

（二）潍坊市中心血站2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“采供血成本项目”等1个项

目的绩效自评表。

采供血成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.5分。全年预算数为7060.22万元，执行数为5371.52万元，完成预算的76.08%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标完成，全年实现采血总量18.39万单位、10.69万人次，其中采集全血15.95万单位、单采血小板2.44万单位。向临床提供各类血液制品36.78万单位。效益指标完成，成分血比例达99.99%，单采血小板48小时内满足供应率达98%，献血者和用血者满意率保持96%以上，确保全市临床用血平稳有序。发现的主要问题及原因：受大环境影响，全年采血量下降，导致预算收入未完成年初既定预算。下一步改进措施：预算编制应顺应事实，量入为出、节能降耗、开源节流，减少不必要的开支，确保预算顺利执行。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），主要用于血液的采集、制备、检测、储存、发放、运输过程的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于血液的核酸检测费用。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 采供血成本                                                                |           |                 |                                  |         |          |                                          |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|---------|----------|------------------------------------------|
| 主管部门     |      | 潍坊市卫生健康委员会                                                           |           |                 | 实施单位                             | 潍坊市中心血站 |          |                                          |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                      | 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                                                               | 7060.22   | 7060.22         | 5371.52                          | 100     | 76%      | 97                                       |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                            | 7060.22   | 7060.22         | 5371.52                          |         |          |                                          |
|          |      | 上年结转资金                                                               | 0         | 0               | 0                                |         |          |                                          |
|          |      | 其他资金                                                                 | 0         | 0               | 0                                |         |          |                                          |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                               |           |                 | 目标实际完成情况                         |         |          |                                          |
|          |      | 通过开展采供血业务，采血量达到41吨，满足医院临床用血需求，确保血液质量安全，保障单位不发生临床输血事故，保持全国无偿献血先进城市称号。 |           |                 | 受社会大环境影响，全年采集血液36.7吨，基本满足临床用血需求。 |         |          |                                          |
| 年度绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                 | 三级指标      | 年度指标值           | 实际完成指标值                          | 分值      | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                              |
|          | 成本指标 | 经济成本指标                                                               | 资金投放      | 7060.22         | 5371.52                          | 10      | 7.6      | 受大环境影响，全年采血量下降，全年收入下降。设法提高血液的采集量，满足临床需求。 |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                 | 血液采集量     | 41吨             | 36.7吨                            | 10      | 8.9      | 受大环境影响，全年采血量下降。设法提高血液的采集量，满足临床需求。        |
|          |      |                                                                      | 冷沉淀制备量    | 5.5万单位          | 6万单位                             | 10      | 10       |                                          |
|          |      | 质量指标                                                                 | 血液检测合格率   | 100%            | 100%                             | 10      | 10       |                                          |
|          |      |                                                                      | 核酸检测覆盖率   | 100%            | 100%                             | 10      | 10       |                                          |
|          |      |                                                                      | 血液非正常报废率  | <2%             | <2%                              | 10      | 10       |                                          |
|          |      | 时效指标                                                                 | 血液采集供应及时率 | 血小板48小时临床满足率98% | 血小板48小时临床满足率99%                  | 10      | 10       |                                          |
|          | 效益指标 | 社会效益指标                                                               | 社会公众满意度   | ≥95%            | ≥95%                             | 10      | 10       |                                          |

|    | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值 | 实际完成<br>指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|----|-----------|-----------|----------------|-------|-------------|----|----|-----------------|
|    |           | 可持续影响指标   | 持续保障血液<br>安全   | 100%  | 100%        | 10 | 10 |                 |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者、用血者<br>满意度 | ≥95%  | ≥95%        | 10 | 10 |                 |
| 总分 |           |           | 96.50          |       |             |    |    |                 |

## 2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市中心血站

| 序号 | 项目名称           | 资金使用单位  | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------|---------|------|------|
| 1  | 采供血成本项目        | 潍坊市中心血站 | 96.5 | 优    |
| 2  | 专用设备购置项目       | 潍坊市中心血站 | 95   | 优    |
| 3  | 信息化建设项目        | 潍坊市中心血站 | 100  | 优    |
| 4  | 西院区购置费项目       | 潍坊市中心血站 | 100  | 优    |
| 5  | RFID 全流程溯源管理项目 | 潍坊市中心血站 | 90   | 优    |