

海南藏族自治州中心血站  
2024年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

本单位承担的任务及工作目标，本单位为海南省采供血机构，州财政拨款的二级预算公益一类事业单位，承担着海南省临床用血采集、检验、制备、贮存和供应任务，满足了全州四十余万人临床用血需求。完成全州采供血业务指导工作。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州中心血站。

内设机构6个，具体为：综合科、财务科、质控科、检验科、成分制备供应科、体采科。

# 第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

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  | 463.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 85.77  | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.16  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 435.09 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 18.00  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 549.20 | 本年支出合计          | 58 | 509.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 39.96  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 549.20 | 总计              | 62 | 549.20 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |       |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 549.20 | 463.44 |        | 85.77 |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.16  | 56.16  |        |       |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.16  | 56.16  |        |       |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.92  | 26.92  |        |       |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49  | 19.49  |        |       |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.75   | 9.75   |        |       |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 475.04 | 389.28 |        | 85.77 |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 437.34 | 351.57 |        | 85.77 |      |          |      |
| 2100406  | 采供血机构            | 387.40 | 301.63 |        | 85.77 |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 49.94  | 49.94  |        |       |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.71  | 37.71  |        |       |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.25  | 12.25  |        |       |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.46  | 25.46  |        |       |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 18.00  | 18.00  |        |       |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.00  | 18.00  |        |       |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.00  | 18.00  |        |       |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 509.25 | 323.91 | 185.34 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.16  | 56.16  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.16  | 56.16  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.92  | 26.92  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49  | 19.49  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.75   | 9.75   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 435.09 | 249.75 | 185.34 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 397.38 | 212.04 | 185.34 |        |      |           |
| 2100406  | 采供血机构            | 347.44 | 212.04 | 135.40 |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 49.94  |        | 49.94  |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.71  | 37.71  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.25  | 12.25  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.46  | 25.46  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 18.00  | 18.00  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.00  | 18.00  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.00  | 18.00  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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  | 463.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 56.16  | 56.16      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 389.28 | 389.28     |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 18.00  | 18.00      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 463.44 | 本年支出合计          | 59 | 463.44 | 463.44     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 463.44 | 总计              | 64 | 463.44 | 463.44     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 463.44 | 278.10 | 185.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 56.16  | 56.16  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 56.16  | 56.16  |        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 26.92  | 26.92  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.49  | 19.49  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.75   | 9.75   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 389.28 | 203.94 | 185.34 |
| 21004    | 公共卫生             | 351.57 | 166.23 | 185.34 |
| 2100406  | 采供血机构            | 301.63 | 166.23 | 135.40 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 49.94  |        | 49.94  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.71  | 37.71  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.25  | 12.25  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 25.46  | 25.46  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 18.00  | 18.00  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.00  | 18.00  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.00  | 18.00  |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 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         | 227.41 | 302    | 商品和服务支出   | 12.61 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 65.04  | 30201  | 办公费       | 3.00  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.49  | 30202  | 印刷费       | 0.10  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 73.09  | 30205  | 水费        | 0.31  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.49  | 30206  | 电费        | 0.62  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.75   | 30207  | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.25  | 30208  | 取暖费       | 3.22  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.30  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.94  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 18.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 38.07  | 30215  | 会议费       | 0.42  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.62  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 26.92  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.02  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 11.15  | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.11  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.03  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.12  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 265.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 12.61 |

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

| 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       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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       |      |         |      |      |      |      |         |

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

| “三公”经费预算数 |                |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |                |              |             |               |       |
|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
|           |                |              |             |               |       |           |                |              |             |               |       |

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人次数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）    |     |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）   |     |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 合计     |           |             |
| 302    | 商品和服务支出   |             |
| 30201  | 办公费       |             |
| 30202  | 印刷费       |             |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        |             |
| 30206  | 电费        |             |
| 30207  | 邮电费       |             |
| 30208  | 取暖费       |             |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       |             |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    |             |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       |             |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     |             |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       |             |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      |             |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |             |
| 30239  | 其他交通费用    |             |
| 30240  | 税金及附加费用   |             |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |             |
| 307    | 债务利息及费用支出 |             |
| 310    | 资本性支出     |             |
| 312    | 对企业补助     |             |
| 399    | 其他支出      |             |

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 98.98 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 47.68 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 51.31 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 98.98 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 98.98 |

## 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、支出总计549.20万元，比上年收入、支出总计各增加69.82万元，增长14.56%，主要原因是增加转移支付项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计549.20万元，其中：财政拨款收入463.44万元，占84.38%；事业收入85.77万元，占15.62%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计509.25万元，其中：基本支出323.91万元，占63.61%；项目支出185.34万元，占36.39%。

### 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、支出总计463.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加37.22万元，增长8.73%，主要原因是人员工资浮动。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出463.44万元，占本年支出合计的91%，比上年增加37.22万元，增长8.73%，主要原因是人员工资浮动。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）56.16万元，占12.12%；卫生健康支出（类）389.28万元，占84%；住房保障支出（类）18万元，占3.88%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.84万元，支出决算为463.44万元，完成年初预算的122.98%。决算数大于预算数的主要原因是增加转移支付项目资金。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.44万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的186.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）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）。年初预算为15.06万元，支出决算为19.49万元，完成年初预算的129.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的117.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为253.02万元，支出决算为301.63万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为

50.00万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目询价结余。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的177.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.20万元，支出决算为25.46万元，完成年初预算的167.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

### 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.97万元，支出决算为18万元，完成年初预算的128.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 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278.10万元，其中：人员经费265.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费12.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额98.98万元，其中：政府采购货物支出47.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.31万元。授予中小企业合同金额98.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州藏族自治州中心血站对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金135.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

我单位组织对血液集中化检测专项经费项目、无偿献血专项经费项目、采供血软件维护费项目、血液设备校准专项经费项目、重大传染病防控经费项目开展了部门评价，涉及资金135.41万元。从评价情况来看，取得了较好的成效。

### （二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州中心血站在2024年度部门决算中反映“血液集中化检测专项经费项目”、“无偿献血专项经费项目”、“采供血软件维护费项目”、“血液设备校准专项经费项目”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 血液集中化检测专项经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.50万元，实际支出37.49万元，结转0万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：现有检测样本均实现核酸检测全覆盖，有效缩短献血传播疾病检测的窗口期。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 2. 无偿献血专项经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.94万元，实际支出91.97万元，结转0万元，完成年度预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全州血液储备充足，提高突发公共卫生事件血液应急保障能力。存在的主要问题：无偿献血宣传力度不够。下一步改进措施：加大贯彻落实《献血法》的力度，把无偿献血工作引向深入《献血法》的实施。

### 3. 采供血软件维护费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.45万元，实际支出4.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采供血系统运行稳定，保障献血员信息安全。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 4. 血液设备校准专项经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.50万元，实际支出1.49万元，结转0万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：

况：现有专用大型设备校准全覆盖，有效保障站内专用医疗设备  
高效运转。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                                                                                                         |           |                                   |                                                                                                                                         |             |        |    |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----|-------------|
| 项目名称         | 血液集中化检测专项经费                                                                                                                             |           |                                   |                                                                                                                                         |             |        |    |             |
| 主管部门         | 海南州卫生健康委员会                                                                                                                              |           |                                   | 实施单位                                                                                                                                    | 海南藏族自治州中心血站 |        |    |             |
| 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                                                                                                                                  | 37.50     | 37.50                             | 37.49                                                                                                                                   | 10          | 99.97% | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                               | 37.50     | 37.50                             | 37.49                                                                                                                                   | --          | 99.97% | -- |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                  |           |                                   |                                                                                                                                         | --          |        | -- |             |
|              | 其他资金                                                                                                                                    |           |                                   |                                                                                                                                         | --          |        | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                    |           |                                   | 实际完成情况                                                                                                                                  |             |        |    |             |
|              | 目标1：积极动员宣传招募献血者，确保临床供应，完成全年无偿献血者的集中化检测有效缩短病毒传播窗口期。目标2：降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险，保障患者生命安全健康。目标3：通过严格的血液检测，更进一步保护广大献血者和用血者的身体健康，确保患者用血安全满意。 |           |                                   | 目标1：积极动员宣传招募献血者，确保临床供应，完成全年无偿献血者的集中化检测有效缩短病毒传播窗口期。目标2：降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险，保障患者生命安全健康。目标3：通过严格的血液检测，更进一步保护广大献血者和用血者的身体健康，确保患者用血安全满意。 |             |        |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标                              | 年度指标值                                                                                                                                   | 实际指标值       | 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    | 集中化监测成本                           | ≤37.5万元                                                                                                                                 | 37.49万元     | 10     | 10 | 无偏差原因及改进措施  |
|              | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标      | 完成全年采集血液全部按规定检测                   | =800人份                                                                                                                                  | 已完成         | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                                                         | 质量指标      | 血液及血液制剂均符合国家法律法规及标准的质量规定          | 100%                                                                                                                                    | 100%        | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                                                         |           | 集中化检测覆盖率                          | 100%                                                                                                                                    | 100%        | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目完成时间                            | 1年内                                                                                                                                     | 1年          | 10     | 10 |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                    | 经济效益指标    | 降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险保障患者生命安全健康 | ≥99%                                                                                                                                    | 100%        | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 临床提供合格的血液，满足临床用血需求，保障了患者的生命安全和健康  | 100%                                                                                                                                    | 100%        | 10     | 10 |             |
|              |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 通过集中化检测，为广大患者提供更加安全的血液            | 定性                                                                                                                                      | 持续提升        | 10     | 10 |             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 用血机构及患者满意度                        | ≥90%                                                                                                                                    | 90%         | 10     | 10 |             |
| 总分           |                                                                                                                                         |           |                                   |                                                                                                                                         |             | 100    | 99 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                |           |                                                                                   |                                                |             |      |     |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------|-----|-------------|
| 项目名称         | 采供血软件维护费                                       |           |                                                                                   |                                                |             |      |     |             |
| 主管部门         | 海南州卫生健康委员会                                     |           |                                                                                   | 实施单位                                           | 海南藏族自治州中心血站 |      |     |             |
| 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                                         | 4.45      | 4.45                                                                              | 4.45                                           | 10          | 100% | 10  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                                      | 4.45      | 4.45                                                                              | 4.45                                           | --          | 100% | --  |             |
|              | 上年结转资金                                         |           |                                                                                   |                                                | --          |      | --  |             |
|              | 其他资金                                           |           |                                                                                   |                                                | --          |      | --  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                           |           |                                                                                   | 实际完成情况                                         |             |      |     |             |
|              | 目标1：做好系统更新、培训、业务协调等工作；目标2：保障远程网络通信正常、硬件设备运行正常。 |           |                                                                                   | 目标1：做好系统更新、培训、业务协调等工作；目标2：保障远程网络通信正常、硬件设备运行正常。 |             |      |     |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                           | 二级指标      | 三级指标                                                                              | 年度指标值                                          | 实际指标值       | 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    | 保障全年365天采供血Shinow9.54软件系统的通信正常，各用血单位间的血液预约、调剂及本单位血液入库、检验、成分制备及确保系统运行的不间断和工作性能的完好。 | ≦4.45万元                                        | 4.45万元      | 20   | 20  | 无偏差及改进措施    |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 维护采供血系统数量                                                                         | 2个                                             | 2个          | 10   | 10  |             |
|              |                                                | 质量指标      | 防止外部对网络的攻击与入侵，防止网络内部信息的泄露                                                         | ≧99%                                           | 99%         | 20   | 20  |             |
|              |                                                | 时效指标      | 对系统出现的软件问题进行及时修复并做好记录                                                             | 1年内                                            | 1年          | 10   | 10  |             |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 系统对献血者及受血者人员信息保密，维护社会稳定。                                                          | 100%                                           | 100%        | 10   | 10  |             |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 通过项目实施，为广大患者提供更加安全的血液制剂。                                                          | 100%                                           | 100%        | 10   | 10  |             |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 软件使用人员满意度                                                                         | ≧90%                                           | 90%         | 10   | 10  |             |
| 总分           |                                                |           |                                                                                   |                                                |             | 100  | 100 |             |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                |           |                                   |          |                                |             |    |             |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 无偿献血专项经费                       |           |                                   |          |                                |             |    |             |
| 主管部门         | 海南州卫生健康委员会                     |           |                                   |          | 实施单位                           | 海南藏族自治州中心血站 |    |             |
| 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                         | 93.94     | 93.94                             | 91.97    | 10                             | 97.90%      | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款                      | 93.94     | 93.94                             | 91.97    | --                             | 97.90%      | -- |             |
|              | 上年结转资金                         |           |                                   |          | --                             |             | -- |             |
|              | 其他资金                           |           |                                   |          | --                             |             | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |           |                                   |          | 实际完成情况                         |             |    |             |
|              | 提高血液制品安全时效，保证献血质量和献血人次，减少血液浪费。 |           |                                   |          | 提高血液制品安全时效，保证献血质量和献血人次，减少血液浪费。 |             |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                              | 年度指标值    | 实际指标值                          | 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    | 采供血耗材等成本                          | ≤39.36万元 | 39.36万元                        | 10          | 10 | 无偏差及改进措施    |
|              |                                |           | 无偿献血宣传成本                          | ≤25万元    | 25万元                           | 10          | 10 |             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 完成全年全州血液血液供应需求                    | 100%     | 100%                           | 10          | 10 |             |
|              |                                | 质量指标      | 材料采购合格率                           | 100%     | 100%                           | 10          | 10 |             |
|              |                                |           | 宣传覆盖率                             | ≥70%     | 70%                            | 10          | 10 |             |
|              |                                | 时效指标      | 项目完成时间                            | 1年内      | 1年                             | 10          | 10 |             |
|              | 效益指标                           | 社会效益指标    | 临床提供合格的血液，满足临床用血需求，保障了患者的生命安全和健康。 | 100%     | 100%                           | 10          | 10 |             |
|              |                                | 可持续影响指标   | 通过项目实施，为广大患者提供更加安全的血液制剂。          | 100%     | 100%                           | 10          | 10 |             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 用血机构及患者满意度                        | ≥90%     | 90%                            | 10          | 10 |             |
| 总分           |                                |           |                                   |          |                                | 100         | 99 |             |

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|              |                     |           |                                |                     |        |             |    |             |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|--------|-------------|----|-------------|
| 项目名称         | 血液设备校准专项经费          |           |                                |                     |        |             |    |             |
| 主管部门         | 海南州卫生健康委员会          |           |                                |                     | 实施单位   | 海南藏族自治州中心血站 |    |             |
| 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              | 1.50      | 1.50                           | 1.49                | 10     | 99.33%      | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款           | 1.50      | 1.50                           | 1.49                | --     | 99.33%      | -- |             |
|              | 上年结转资金              |           |                                |                     | --     |             | -- |             |
|              | 其他资金                |           |                                |                     | --     |             | -- |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                |           |                                | 实际完成情况              |        |             |    |             |
|              | 现有专用大型医用设备、仪器校准全覆盖。 |           |                                | 现有专用大型医用设备、仪器校准全覆盖。 |        |             |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标                           | 年度指标值               | 实际指标值  | 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    | 设备校准成本                         | ≤1.5万元              | 1.49万元 | 10          | 10 | 无偏差及改进措施    |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 大型设备校准台数                       | ≥10台（件）             | 10     | 10          | 10 |             |
|              |                     | 质量指标      | 校准验收合格率                        | ≥99%                | 99%    | 10          | 10 |             |
|              |                     | 质量指标      | 校准大型设备覆盖率                      | ≥90%                | 90%    | 10          | 10 |             |
|              |                     | 时效指标      | 项目完成时间                         | 1年内                 | 1年     | 10          | 10 |             |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 设备的运行稳定，保障了血液质量安全              | ≥99%                | 100%   | 10          | 10 |             |
|              |                     | 社会效益指标    | 通过精准校准，确保仪器检测结果准确性，从源头上保障血液质量。 | 100%                | 100%   | 10          | 10 |             |
|              |                     | 可持续影响指标   | 通过项目实施，血站质量管理体系和有效运行持续改进。      | 定性                  | 持续提升   | 10          | 10 |             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 校准仪器设备使用人满意度                   | ≥90%                | 90%    | 10          | 10 |             |
| 总分           |                     |           |                                |                     | 100    | 99          |    |             |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。