2024年度南充市红十字中心血站
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 - 1 -

一、部门职责 - 1 -

二、机构设置 - 1 -

第二部分　2024 年度部门决算情况说明 - 2 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 2 -

二、收入决算情况说明 - 2 -

三、支出决算情况说明 - 3 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 3 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 4 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 6 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 6 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 8 -

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 - 8 -

十、其他重要事项的情况说明 - 8 -

第三部分　名词解释 - 10 -

第四部分　附件 - 13 -

第五部分 附表 - 42-

一、收入支出决算总表.....-43-

二、收入决算表.....-44-

三、支出决算表.....-45-

四、财政拨款收入支出决算总表.....-46-

五、财政拨款支出决算明细表.....-47-

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....-50-

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....-51-

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....-59-

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....-60-

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....-61-

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....-62-

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....-63-

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....-64-

第一部分　部门概况

一、部门职责

一是按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；二是承担供血区域范围内血液储存的质量控制；三对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；四是承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置

南充市红十字中心血站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4821.39 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 802.35 万元，下降 14.3%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

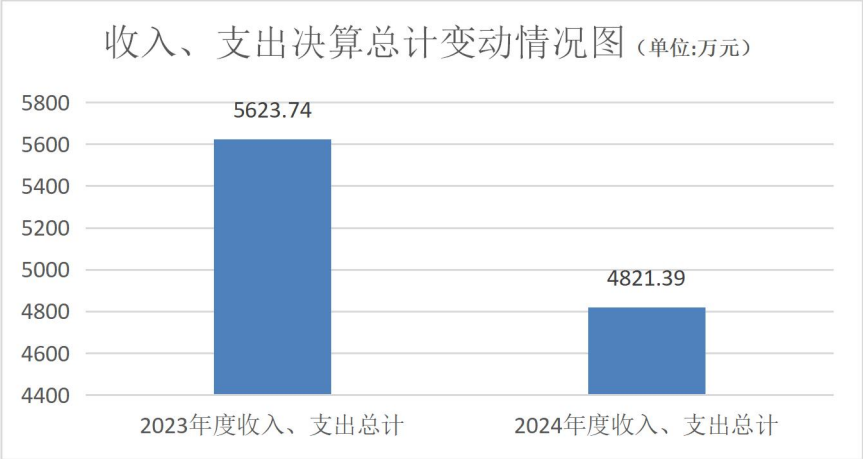

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4038.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1358.61 万元，占 33.6%；事业收入 2680.11 万元，占 66.4%。

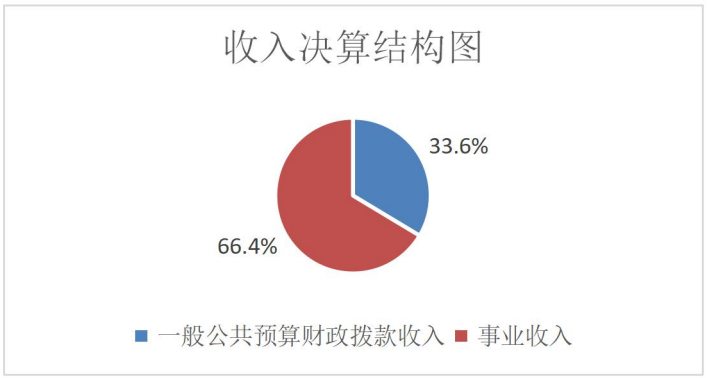

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4424.02 万元，其中：基本支出 4104.32 万元，占 92.8%；项目支出 319.7 万元，占 7.2%。

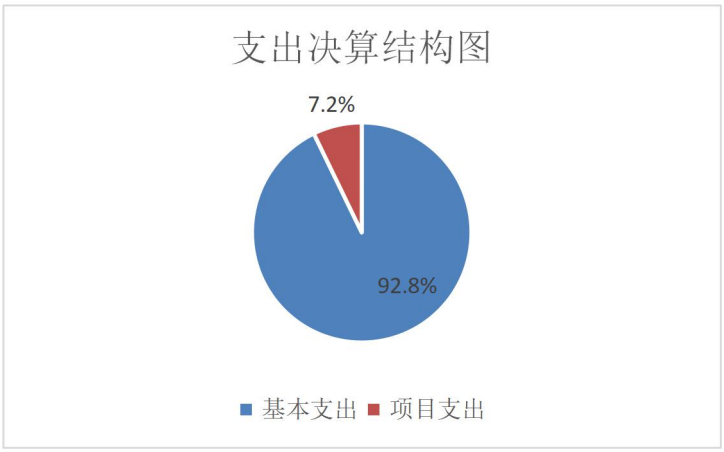

图 3：支出决算结构图

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、支出总计均为 1358.61 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 243.18 万元，下降 15.2%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

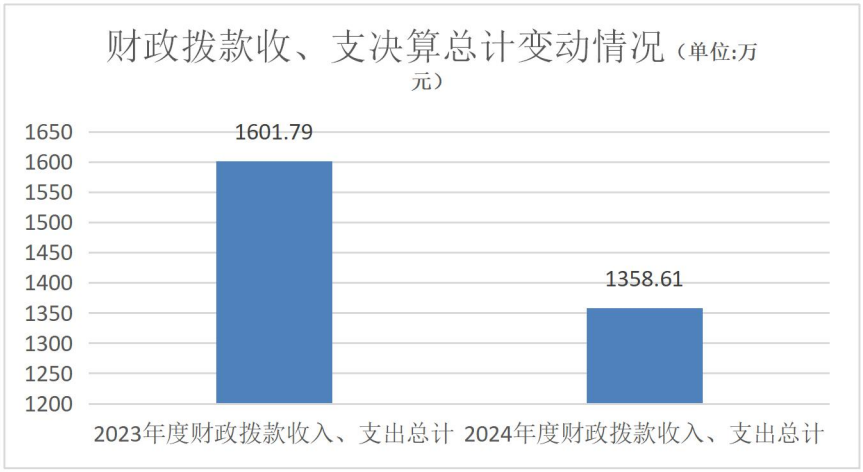

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1358.61 万元，占本年支出合计的 30.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.18 万元，下降 15.2%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

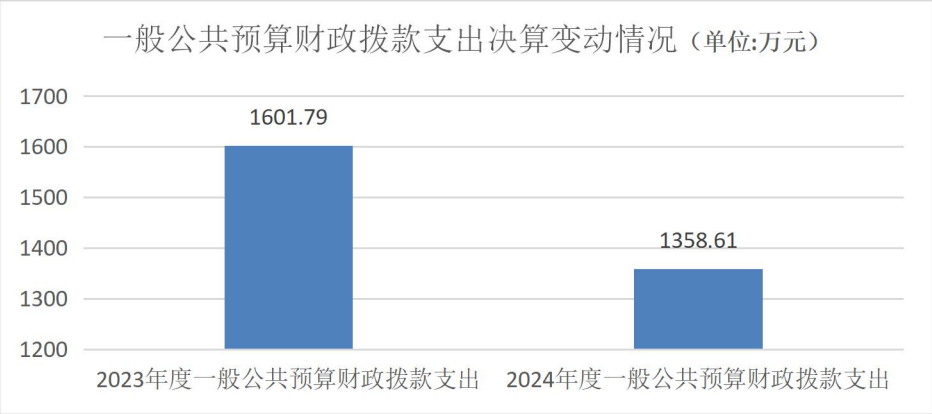

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1358.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.23 万元，占 5.9%；卫生健康支出 1268.56 万元，占 93.4%；住房保障支出 9.81 万元，占 0.7%。

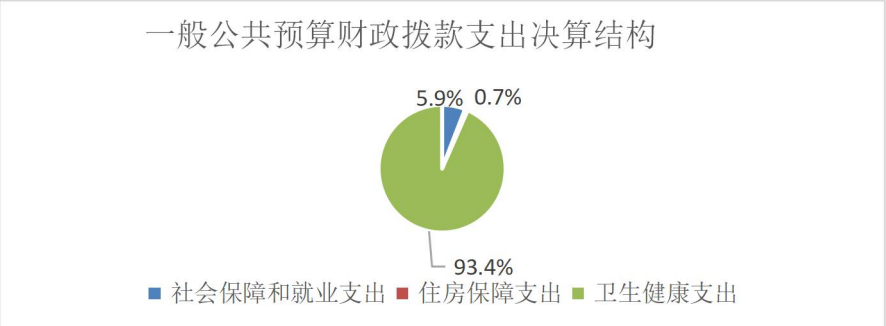

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为 1358.61 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：支出决算为 47.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 13.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为 7.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项)：支出决算为 1134.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 134.29 万元，完成预算 100%，决算

数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1038.91万元，其中：

人员经费936.13万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少7.13万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（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）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度减少0万元，下降0%。主要原因是2023年、2024年我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少7.13万元，下降7.13%。主要原因是本年度未用财政拨款经费开支公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车11辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元,增长0%。主要原因是2023年2024年我单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、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，南充市红十字中心血站机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市红十字中心血站政府采购支出总额 17.5 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于血小板耗材、输血质管检验设备、血袋等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市红十字中心血站共有车辆 11 辆，其中：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、其他用车 0 辆、特种专业技术用车，。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市红十字中心血站在 2024 年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 36 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 36 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市红十字中心血站部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市红十字中心血站部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述本部门均按照相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所预定目标。2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

南充市红十字中心血站
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

南充市红十字中心血站系公益一类事业单位，为全市唯一采供血机构，承担着市辖九县（市、区）医疗用血的采集、制备、检验、供应以及输血应用研究和临床输血指导等任务。同时，承担了市公民献血领导小组办公室日常工作。血站现占地面积 11 亩，建筑面积约 1.5 万平方米，采血车 3 辆，业务及公务用车 8 辆，开展制备的血液成分超过 13 个品种。

（二）机构职能。

根据《血站管理办法》，南充市红十字中心血站的机构职能为：一是按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；二是承担供血区域范围内血液储存的质量控制；三对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；四是承担卫生行政部门交办的任务。

（三）人员概况。

血站现有职工 111 人，在编职工 52 人（研究生 4 人，高级职称 14 人，编外职工 59 人）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

血站 2024 年年初预算一般公共预算财政拨款收入 1161.15 万元。其中：社会保障和就业支出 45.14 万元，占 3.89%；卫生健康支出 1106.19 万元，占 95.27%；住房保障支出 9.81 万元，占 0.84%。

2024 年末决算数本年收入合计 4038.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1358.61 万元，占 33.64%；事业收入 2680.11 万元，占 66.36%。一般公共预算财政拨款收入中，社会保障和就业支出 80.23 万元，占 5.91%；卫生健康支出 1268.56 万元，占 93.37%；住房保障支出 9.81 万元，占 0.72%。

（二）支出情况。

血站 2024 年年初预算一般公共预算财政拨款支出 1161.15 万元。其中：社会保障和就业支出 45.14 万元，占 3.89%；卫生健康支出 1106.19 万元，占 95.27%；住房保障支出 9.81 万元，占 0.84%。

2024 年年末决算数本年支出 4424.02 万元，其中基本支出 4104.32 万元，占 92.77%；项目支出 319.70 万元，占 7.23%。

单位人员类经费为 939.72 万元，全部用于全体职工基本工资、各项津补贴发放、单位养老保险、社会保障费用的支出，时效一年，已经严格执行相关政策、保障工资及时发放，

预算编制科学合理，资金结余率为零，执行过程中，无任何违规操作情况。

单位运转类经费为 99.19 万元，用于单位日常办公费、职工福利费、交通费等运转类的支出，时效一年，已经严格执行相关预算政策、保障单位日常运转，提高预算编制质量，资金结余率为零，执行过程中，无任何违规操作情况。

单位特定目标类项目为 319.70 万元，其中 306.29 万元的核酸耗材试剂及设备，用于献血人员血液核酸检测，防控艾滋病、性病等重大传染性疾病通过血液传播途径。根据国家卫健委最新印发关于《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和国家卫健委办公厅等 11 部委联合下发的关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知（国卫办医发【2019】21 号】文件明确要求巩固临床用血核酸检测覆盖率为 100%。该项资金主要用于血液核酸检测设备和耗材的购买,专款专用,在本年度完成使用。“中人”一次性退休补贴 13.41 万元，全部用于保障退休同志的权益。资金结余率为零，执行过程中，无任何违规操作情况。

（三）结余分配和结转结余情况。

血站 2024 年年末结转和结余 397.36 万元，其中：基本支出结转 397.36 万元，项目支出年末结转和结余 0 万元，比上年下降 782.67 万元，下降率达 49.23%。其中：财政拨款年末结转和结余 0 万元，与上年度一致。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024 年全市采供血工作围绕建设“川渝一流中心血站、促进南充采供血事业高质量发展”这一目标；狠抓采供血稳中求进、服务提升上档次、质量管理再上台阶、疫情防控慎终如始党建工作有特色、要素保障有力度 6 个重点工作；完成以编制采供血十四五规划、采血总量持续增长、创建全国优秀采血班组、全面推广辐照血液、提升血液滤白比例、献血满意度调查达标、启动 ISO15189 实验室认证、狠抓疫情常态化防控、要素保障创新高、改造综合保障楼、推行科室成本核算等精细化管理、主题党日活动品牌化 12 个具体指标，确保各项工作始终保持在成渝地区采供血系统第一方阵。2024 年全年完成 44693 份血液标本检测，共检出 1241 份不合格血液。HIV 确认阳性标本 4 份，其中酶免阴性，核酸阳性标本 71 份，艾滋病阳性确认送检率 100%，献血人员艾滋筛查覆盖率 100%。有效的切断了艾滋病等传染病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平。进一步提高社会对血液安全的重视程度。

2.预算管理。按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事

中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。按照财政局统一部署，我站从 2023 年 9 月开始着手编制 2024 年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了 2024 年部门预算编制布置会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，我站区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度无偿献血各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证部门高效的运转，又保证输血事业发展的全面统筹。

2024 年，我站进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于 6 月底、9 月底和 12 月底对我站的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各科室年终考核和评选的依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。截止 2024 年 12 月一般预算执行进度达到了 100%。年末结转和结余 0 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现了压减 6.61%，一般性支出财政拨款预算执行数较上年实现了压减 15%。

3.财务管理。我单位建立了覆盖预算编制、执行、调整、决算、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、内部稽核、财务报告等核心制度，完整性达 90%以上，制度清晰具体、可操作，符合国家财经法律法规及上级主管部门规定。制度体系完整，覆盖财务管理关键环节，为规范管理提供了

坚实的制度保障。制度根据最新政策法规和部门业务发展需要及时修订更新，能有效应对日常管理中出现的新情况、新问题。本年开展过两次财务制度及内控方面的业务知识培训，确保新政策及时传达到每一位职工。在财务岗位设置上，会计、出纳、稽核岗做到了 100%分离，持有中级会计职称的人员占财务岗位的 60%以上。2024 年全年资金使用严格按照部门预算实施，预算执行率达 100%，无预算或超预算支出 0 笔。

4.绩效管理。（1）建立健全健绩效管理领导小组。按照中、省、市相关要求工作开展的相关指示，组织全站科室负责人对预算绩效管理工作进行了专题研究，并组织相关科室干部职工对预算绩效管理相关政策文件的学习。（2）完善制度，夯实基础。经积极调研探索，借鉴其他先进单位经验，并结合我站实际情况，分别拟定并出台了《南充市红十字中心血站财政支出预算绩效管理暂行办法》《预算绩效管理工作职责分工》等一系列制度，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。（3）组织学习、加强培训。为提高我站干部职工的财政绩效管理的理念意识，我站开展了多次、多形式的学习培训活动。内部定期开展交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议；积极参加上级部门

组织的学习培训活动；与此项工作开展得较好的单位学习交流，借鉴其经验和做法；组织各科室相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我站干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

5.资产管理。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库。组织单位各科室开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位国有资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，各科室均通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据科室需求和存量资产情况编制资产购置预算，2024 年部门人均资产变化率偏高，究其原因是今年年初在建工程转为固定资产导致部门人均资产变化率偏高。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 3 个，涉及预算总金额 319.70 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据国家卫健委关于印发《全国血站服务体系建设发展的 (2021-2025) 》的通知和 (国卫办医发【2019】

21 号】）要求，拟开展血液核酸检测工作，提升血站服务水平，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测 100%覆盖。根据南财预【2024】号文件，对 2024 年全年预算从产出、效益、满意度及成本指标 4 个方面进行了细化，部门预算项目绩效目标经过可行性论证及财政事前评审预算金额与 2024 年全年的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。2024 年项目预算金额 319.70 万元，实际支出 319.70 万元，执行率 100%，资金严格按照预算项目专款专用，无截留挪用，支付进度严格按照财政预算指标下达时间按计划进行支付，年末结余 0 万元。

3.目标实现。2024 年全年购买血液核酸检测试剂 4.5 万份，检测试剂采购合格率达 100%，对所有献血者血液核酸检测覆盖率达到了 100%，对血液采集的安全可持续影响能达到 3 年以上，让血液使用的临床医疗单位和用血者满意度达 93%以上；2024 年 “中人”一次性退休补贴 13.41 万元，全部用于保障退休同志的权益，是退休同志满意度达 95%以上。

（三）绩效结果应用情况。

一是内部控制制度健全。继续执行《关于加强预算执行管理有关事项的通知》《政府采购内部控制管理办法》，修改完善《关于进一步加强单位财务管理的意见》。这些制度（办法），进一步夯实了血站财务工作基础，加强和规范了

血站资金使用管理。

二是信息公开及时全面。按照财政局的整体部署，我站2024年决算报表、2024年预算报表、2024年绩效自评报告均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

三是加强绩效评价结果运用。近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我站在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在提出2024年无偿献血资金分配建议时，我站充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动各地注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（一）评价结论。2024年我单位部门预算绩效自评分87分。2024年我站大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，单位资金合理使用；圆满完成了卫健委的目标任务。

（二）存在问题。

一是血液供需矛盾还是突出，无偿献血投入力度还需加大；二是无偿献血宣传机制有待完善；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提

升。整改措施：着力落实无偿献血投入政策，强化无偿献血事业发展资金保障；继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保资金规范安全运行。

（三）改进建议。

1.随着绩效管理工作的稳步推进，为进一步提高绩效管理的系统性、协同性和整体性，亟需建设绩效评价管理平台。同时，为更好的执行预算，保持预算工作的连续性，建议将该平台与部门预算管理及内部控制信息化系统统筹整合搭建统一财务信息系统平台，希望市财政能够安排专项资金予以支持。

2.绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130021T000000229626-核酸检测耗材及设备								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据国家卫健委关于印发《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和（国卫办医发【2019】21号】）要求，拟开展血液核酸检测工作，提升血站服务水平，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测100%覆盖。					2024年全年完成44693份血液标本检测，共检出1241份不合格血液。HIV确认阳性标本4份，其中酶免阴性，核酸阳性标本71份艾滋病阳性确认送检率100%，献血人员艾滋筛查覆盖率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	此项目为市财政专项资金，与每年年初申报，通过审批后财政下达项目资金，单位用于采购血液核酸检测试剂。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	172.00	172.00	172.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	172.00	172.00	172.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂	≥	1.9	万份	*1.9*	10	10	
		质量指标	献血者检测试剂采购合格率	＝	100	%	*100%*	20	20	
		时效指标	献血者检测试剂采购完成时间	≤	1	年	*1年*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控完成率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		可持续影响指标	对血液采集安全的可持续性影响	≥	3	年	*3年*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液安全满意度	≥	93	%	*95%*	5	5	
			献血者对血液检测反馈满意度	≥	93	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买核酸检测试剂	≤	172	万元	*172*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*2024年内顺利完成了各项绩效指标，自评分100分。通过此项目保证献血者血液核酸检测覆盖率100%，保证临床用血安全，有效切断艾滋病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平，进一步提高社会对血液安全的重视程度。*									
存在问题	*我单位虽完成了项目目标，但执行过程中存在以下问题：一、无偿献血投入力度还需加大；二、无偿献血宣传机制有待完善；三、财务精细化管理水平还有较大提升空间。*									
改进措施	*一、加大无偿献血宣传力度，落实完善无偿献血优待措施；二、建立多平台、互动式宣传机制；三、设置专人专岗确保项目绩效管理质量。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照政策和预算安排及时支付“中人”一次性退休补贴，保障退休同志的权益。					严格按照资金拨付进度完成退休一次性补贴拨付，保障退休同志权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	财政按照退休人员拨付一次性退休补贴后，单位严格按照支付进度将拨付金额拨付到退休人员。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.41	13.41			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	13.41	13.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合条件退休人员	=	3	个	*3*	20	20	
		时效指标	退休人员领取补贴时间	≤	5	天	*5*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	定性	高		*高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审核发放部门的满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放的总金额	≤	103872	元	*103872元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评分100分， 我单位严格按照财政资金拨付进度， 按时支付"中人”一次性退休补贴， 保障退休同志权益。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣						财务负责人：王敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011639323-血液备用冻库								
主管部门		南充市血站				实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		采购备用冻库，储放各类型血液品种，保障血液质量和安全。				原有冰库储存量不能满足现阶段血液存储要求，采购备用冻库用于储存各类血液制品，保障血液质量安全。由财政主管部门审批后，进行采购招标流程，合同已签订，冻库已安装完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为单位日常采供血血液制品提供符合标准的储存环境，由主管部门财评审批后进入采购环节，按政府采购规定实施计划。该项目预算金额350.04万元，最终采购金额为349.20万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	350.04	139.68			40.00%	10	4	*按照合同约定，第一次支付合同金额40%，剩余部分待货品安装验收完成并在货物保修期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	350.04	139.68			40.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成项目	=	1	个（台、套、件、辆）	*1*	10	10	
		质量指标	采购项目合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	血液储放安全事故	=	0	起	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗血液质量满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购项目成本	≤	350.04	万元	*349.2万元*	20	20	
合计								100	94	
评价结论	*自评分94分。原有冰库储存量不能满足现阶段血液存储要求，采购备用冻库用于储存各类血液制品，保障血液质量安全，提高临床用血单位使用满意率。*									
存在问题	*该项目受选址地限制，耗时较长，影响了整体项目实施进度。*									
改进措施	*一、积极与主管部门加强交流；二、设置专人专岗保障项目实施。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130024T000011755219-南财专[2024]104号关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	购买相关检测材料试剂，防控艾滋病、性病等重大传染性疾病通过血液传播途径。					2024年全年完成44693份血液标本检测，共检出1241份不合格血液。HIV确认阳性标本4份，其中酶免阴性，核酸阳性标本71份艾滋病阳性确认送检率100%，献血人员艾滋筛查覆盖率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金属于中央财政资金，主要用于购买血液筛查试剂HIV等抗原抗体诊断筛查试剂盒、HIV核酸血清标准物质等相关试剂。截至年末，该笔资金已经全部使用完毕，我单位严格遵守财务管理制度和资金使用途径，专款专用，及时进行账务处理及会计核算，确保资金的使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	134.29	134.29			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	134.29	134.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	献血人员艾滋病筛查人次	≥	1.4	万人次	*1.4万人次*	10	10	
		质量指标	献血血液艾滋病检测比例	=	100	%	*100%*	10	10	
			国家、省部委实验室考核合格率	≥	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	艾滋病确诊阳性上报时间	≤	1	天	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病等重大传染病的传播	定性	有效控制		*有效控制*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医疗单位用血满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买相关检测试剂、材料总成本	≤	134.29	万元	*134.29万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评分100分，通过此项目保证献血者血液HIV核酸检测覆盖率100%，保证临床用血安全，有效切断艾滋病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平，进一步提高社会对血液安全的重视程度。临床医疗单位用血满意度达93%以上。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012171867-2024年追加资金支出采购业务用车								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		我站原有一台业务保障车，已行驶58万公里，该车已经严重老化、故障频发，多次出现中途熄火抛锚的情况，存在很大安全隐患，为保障我站急救送血的安全性、及时性特此申请购买一台业务应急保障车。					购买一台新的业务应急保障车，保障我站急救送血的安全性、及时性，做到血液安全及时送达率95%以上，医疗机构满意度90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	该笔资金属于单位自有资金，通过财政审批政府采购平台采购一台业务用保障车，预算金额18万云，实际采购最终金额为17.5万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.00	17.50			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	18.00	17.50			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数量	=	1	辆	*1*	10	10	
		质量指标	采购项目合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全及时送达率	≥	95	%	*95%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	18	万元	*17.50万元*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评分100分，通过购买新的业务保障车，保障我站急救送血的安全性、及时性，做到血液安全及时送达率95%以上，医疗机构满意度90%以上。最初预算金额18万元，最终支付金额为17.5万元。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣						财务负责人：王敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012285838-冷藏与成分制备相关设备								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购一批血液冷藏和成分制备设备，用于保证血液及成品制作、储存、运输环节的质量安全保障。					采购血液冷藏与成分制备设备，用于单位日常的采供血业务，为血液及其成品制作、储存、运输环节的质量安全做好保障。由主管部门审批后通过政府采购进行采购，合同已经签订，货品已经验收入库。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为日常采供血业务采购一批冷藏及成分制备设备，通过财政审批政府采购平台采购一系列血液冷藏及成分制作设备，预算金额40.64万元，实际采购最终金额为39.40万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.64	37.43			95.00%	10	9.5	*按照签订的合同约定， 对已验收入库货品支付95%的货款， 剩余部分待货品质保期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	40.64	37.43			95.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成项目	≥	5	个（台、套、件、辆）	*15*	10	10	
		质量指标	采购项目合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	血液存储运输安全事故	＝	0	起	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗血液质量满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购项目成本	≤	40.64	万元	*39.40万元*	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	*自评分99.5分。采购一批血液冷藏与成分制备设备， 用于单位日常的采供血业务， 为血液及其成品制作、 储存、 运输环节的质量安全做好保障， 提升医疗用血单位满意度。*									
存在问题	*未做好项目全过程管理。*									
改进措施	*设置专人专岗确保项目绩效管理质量。*									
项目负责人：胡可欣						财务负责人：王敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012285861-2024年采血相关设备								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提升采血设备，保证采血质量，提高血液安全，保证临床用血百分之百安全。按时保质完成采血任务。					采购一批采血设备对原有设备进行升级，能更好的保证采血质量，提高血液采集安全性，进一步保障的临床用血的安全性。经主管部门审批后，通过政府采购平台进行采购，货物已经验收入			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为日常采血业务采购一批采血相关设备，经上报财政主管部门财评后，通过政府采购平台进行采购，预算金额137.20万元，实际采购最终金额为133.79万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	137.20	53.52			40.00%	10	4	*按照签订的合同约定，对已验收入库货品支付40%的货款，剩余部分待货品质保期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	137.20	53.52			40.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目	≥	6	个（台、套、件、辆）	*48台*	10	10	
		质量指标	采购项目合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1年*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证全年采血任务量	≥	19	吨	*19吨*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及医疗用血机构满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	137.2	万元	*133.79万元*	20	20	
合计								100	94	
评价结论	*自评分94分。采购一批采血设备对原有设备进行升级，能更好的保证采血质量，提高血液采集安全性，进一步保障的临床用血的安全性。*									
存在问题	*项目全过程管理没有做到精细化。*									
改进措施	*设置专人专岗确保项目绩效管理质量。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012287185-框架协议一包（加油服务）								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购采血车加油服务，保障临床采血送血任务按时完成。					我单位采用框架协议进行加油服务采购，由于经办人员对框架协议采购限制条件及流程不熟习，导致该框架协议超过最大金额限制，最终项目未能实施采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于单位采供血车辆的加油服务，报主管部门审批后走框架协议进行采购，用于保障采供血任务及时完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	*框架协议采购限制条件及流程不熟习，导致该框架协议超过最大金额限制，最终项目未能实施采购。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目	≥	48	吨	*0*	10	0	*金额超出框架协议限制*
		质量指标	采购项目合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*金额超出框架协议限制*
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*0*	20	0	*金额超出框架协议限制*
	效益指标	社会效益指标	安全及时送达率	≥	95	%	*0*	20	0	*金额超出框架协议限制*
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和医疗机构满意度	≥	93	%	*0*	10	0	*金额超出框架协议限制*
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	50	万元	*0*	20	0	*金额超出框架协议限制*
合计								100	0	
评价结论	*由于超过政府采购框架协议的最大金额限制，该项目最终未能实施。*									
存在问题	*一、经办人员对框架协议采购流程不熟悉；二、未与主管部门及时沟通对项目做出采购调整。*									
改进措施	*一、积极与主管部门加强交流，熟悉采购流程各环节及限制；二、设置专人专岗保障项目实施。*									
项目负责人：胡可欣				财务负责人：王敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012315727-采血车2024								
主管部门		南充市血站				实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		采购采血车，保证行车安全和采血及时率。				为保证我站采血工作的安全性、及时性采购采血车一辆，保障日常采血业务的顺利开展。经报主管部门审批后走政府采购流程完成献血车采购，并已支付40%的货款，货款剩余部分按合同约定支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	该笔资金属于单位自有资金，通过财政审批政府采购平台采购一台业务用采血车，预算金额101.87万云，实际采购最终金额为99.58万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	101.87	39.83			40.00%	10	4	*按照合同约定，第一次支付合同金额40%，剩余部分待货品安装验收完成并在保修期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	101.87	39.83			40.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量	=	1	辆	*1*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全年采血任务量	≥	19	吨	*19*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和医疗机构满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购采血车总成本	≤	101.87	万元	*99.58万元*	20	20	
合计								100	94	
评价结论	*自评分94分。原采血车多次出现中途熄火抛锚的情况，存在很大安全隐患，为保证我站采血工作的安全性、及时性采购采血车一辆，保障日常采血业务的顺利开展。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣					财务负责人：王敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012315735-输血质管检验类设备								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	采购血液质量控制科室全自动系列生化分析仪、全自动细菌培养仪等检验仪器，保障血液质量和临床用血安全。					采购血液质量用检验仪器，保障血液质量和临床用血安全。项目报主管部分审批后，通过政府采购平台实施采购，已支付95%货款。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由财政主管部分财评审批后，通过政府采购流程实施采购，保障血液质量和临床用血安全，项目预算金额121.02万元，实际采购金额最终为115.70万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	121.02	109.92			95.00%	10	9.5	*按照合同约定支付合同金额95%，剩余部分待货品安装验收完成并在保修期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	121.02	109.92			95.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量	≥	6	个（台、套、件、辆）	*8台*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1年*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	血液质量安全事故	＝	0	件	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和医疗机构满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购设备成本	≤	121.02	万元	*115.70万元*	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	*自评分99.5分。采购一批采购血液质量控制科室全自动系列生化分析仪、全自动细菌培养仪等检验仪器，用于单位日常的采供血业务的血液安全分析，为血液及其成品制作、储存、运输环节的质量安全做好质量安全保障，提升医疗用血单位满意度。*									
存在问题	*没有设置专人进行项目全过程管控。*									
改进措施	*设置专人专岗确保项目绩效管理质量。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012316112-2024采购机房备用一体机								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购机房备份一体机及电池，保障全站信息安全。					采购机房备用一体机和电池，保障全站采供血业务信息安全。项目报主管部分审批后，通过政府采购平台实施采购，已支付54.6%货款。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由财政主管部分财评审批后，通过政府采购流程实施采购，保障整个采供血业务的信息维护，项目预算金额13.88万元，实际采购金额最终为10.73万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.88	5.86			54.60%	10	5.46	*按照合同约定支付合同金额54.6%，剩余部分待货品安装验收完成并在保修期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	13.88	5.86			54.60%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量	≥	63	个（台、套、件、辆）	*63*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1年*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全年采供血任务量	≥	19	吨	*19吨*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和医疗机构满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购设备产品总成本	≤	13.876	万元	*10.73万元*	20	20	
合计								100	95.46	
评价结论	*自评分95.46分。根据单位业务发展需求，采购单位机房备份一体机及电池，用于全站业务信息化建设，保障全站信息安全。*									
存在问题	*缺乏有效的常态化绩效跟踪机制。*									
改进措施	*完善项目绩效常态话跟踪机制，根据变化随时调整项目实施，落实专人专管。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012316138-框架协议一包（空调机采购）								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购空调一批，保障采血环境、储存血液环境安全，保证血液质量。					因综合考虑单位当年采购预算及综合业务需求度，本年度暂未实施该项目。			
	2.项目实施内容及过程概述	因综合考虑单位当年采购预算及综合业务需求度，本年度暂未实施该项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.50	0.00			0.00%	10	0	*因综合考虑单位当年采购预算及综合业务需求度， 本年度暂未实施该项目。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	8.50	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量	≥	10	台	*0*	10	0	*业务需求变化， 暂未实施该项目。*
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*业务需求变化， 暂未实施该项目。*
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*0*	20	0	*业务需求变化， 暂未实施该项目。*
	效益指标	社会效益指标	血液安全事故	＝	0	件	*0*	20	0	*业务需求变化， 暂未实施该项目。*
	满意度指标	服务对象满意度指标	对设备使用满意度	≥	93	%	*0*	10	0	*业务需求变化， 暂未实施该项目。*
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	8.5	万元	*0*	20	0	*业务需求变化， 暂未实施该项目。*
合计								100	0	
评价结论	*因综合考虑单位当年采购预算及综合业务需求度， 本年度暂未实施该项目。*									
存在问题	*未与充分考虑单位当年业务需求度， 沟通不及时， 导致该项目未实施。*									
改进措施	*做好多部门统筹协调， 及时沟通， 针对实际情况作出决策调整。*									
项目负责人：胡可欣						财务负责人：王敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012316141-框架协议一包（办公设备采购）								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购办公设备一批，保证日常工作开展，保证采血任务完成。					为满足日常采供血业务的开展，替换一批原有老化的办公设备，以保障日常业务顺利开展。该项目经主管部门审批后，按照政府采购流程进行采购，资金预算执行率完成60%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目采购办公设备一批用于单位日常业务开展，由财政主管部分财评审批后，通过政府采购流程实施采购，保障整个采供血业务顺利实施，项目预算金额47.58万元，实际采购金额为47.29万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	47.58	28.63			60.54%	10	6	*按照合同约定，第一次支付合同金额60%，剩余部分待货品安装验收完成并在货物保修期满后一次性支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	47.58	28.63			60.54%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥	103	台	*103*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障完成全年采血任务量	≥	19	吨	*19吨*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对设备使用满意度	≥	93	%	*93%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购设备总成本	≤	47.576	万元	*47.29万元*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	*自评分96分。为满足日常采供血业务的开展，替换一批原有老化的办公设备，以保障日常业务顺利开展。*									
存在问题	*未及时跟主管部门沟通，导致项目实施进度较缓。*									
改进措施	*设置专人进行项目全过程管控，及时对项目进行调整。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012595956-2024年采购血小板耗材								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购血小板耗材一批，保障采供血工作的正常开展。					采购血小板耗材一批保障采供血日常工作开展，由于该项目财评后预算金额过低，采购招标过程流标两次，无公司参与投标，故未能完成采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为血小板耗材采购用于采供血日常业务使用，由本单位提出采购申请经财政主管部门进行财评审核后，进行采购流程招标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	169.79	0.00			0.00%	10	0	*因市场行情变化，该项目采购招标过程流标两次，未能完成采购。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	169.79	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥	2220	套	*0*	10	0	*预算金额较低，采购流标。*
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*预算金额较低，采购流标。*
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*0*	20	0	*预算金额较低，采购流标。*
	效益指标	社会效益指标	保障完成全年采血任务量	≥	19	吨	*0*	10	0	*预算金额较低，采购流标。*
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥	1	年	*0*	10	0	*预算金额较低，采购流标。*
	满意度指标	服务对象满意度指标	对医疗血液质量及献血者体验满意度	≥	90	%	*0*	10	0	*预算金额较低，采购流标。*
	成本指标	经济成本指标	采购血小板耗材总成本	≤	169.79	万元	*0*	20	0	*预算金额较低，采购流标。*
合计								100	0	
评价结论	*该项目财评之后预算金额低于市场价，导致采购招标中流标两次，无供应公司参与投标，最终该项目未能在当年实施。*									
存在问题	*一、未充分了解市场价格波动，预算金额过低，未能统筹计划突发情况应对不足；二、未与主管部门做好日常对接交流，信息沟通不及时没有根据实际做出采购调整。*									
改进措施	*充分了解市场行情，适当提高预算价格，与主管部门沟通更改采购计划。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012607823-2024血袋项目采购								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购血袋耗材一批，保障采供血工作的正常开展。					采购血袋耗材一批保障采供血日常工作开展，由于2024年采血量下降，该项目根据当年采血量情况适当延缓的项目实施进度，采购招标已经完成合同已经签订，后续资金支付按合同约定货品验收之后再行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为单位日常采供血业务常规采购项目，报财政主管部门财评审核后按计划进行采购。由于当年采血量下降，考虑耗材使用时效性，相对减缓了采购进度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	132.27	0.00			0.00%	10	0	*血袋采购合同已签订，因货物未完全交付，资金暂未支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	132.27	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年采购血袋数量	≥	5.95	万个	*5.95万个*	20	20	
		质量指标	采购项目合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*合同已签订，货物暂未全部验收入库。*
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障完成全年采血任务量	≥	19	吨	*19*	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对医疗血液质量及献血者体验满意度	≥	95	%	*0*	10	0	*合同已签订，货物暂未全部验收入库。*
	成本指标	经济成本指标	采购血袋总成本	≤	132.27	万元	*1320550元*	20	20	
合计								100	70	
评价结论	*自评分70分。购买血袋耗材保障全年采供血工作的正常开展，因当年采血量对比往年有所下降，为保证耗材使用时效性，采购实施进程放缓，耗材分批次入库，保证了血袋耗材使用的时效性。*									
存在问题	*未充分考虑预估当年的采血量，及时应对突发情况作出项目调整。*									
改进措施	*一、为采购的突发情况做出应急预案；二、及时与主管部门沟通加快项目进一步实施。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012749610-2024年采购献血仿车								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为保障全市临床用血，现申请采购献血仿车一台，完成本年度采血任务，提高血液安全质量与献血者满意度。					为保证年度采血量完成采购献血仿车一台，采购项目已经实施，合同已经签订，仿车安装初期选址地由于不可抗力因素，不能实施安装，现已经联系新地址进行协调安装项目资金暂未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为了保障全年采血任务申请采购献血屋仿车一台，由财政主管部门财评后，通过政府采购平台进行项目实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.03	0.00			0.00%	10	0	*仿车安装初期选址地由于不可抗力因素，不能实施安装，项目实施中断，故未继续实施支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	100.03	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成项目	＝	1	台	*1*	10	10	
		质量指标	采购项目合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*暂未安装，未能实施采购验收。*
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	血液质量安全事故	＝	0	件	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意程度	≥	97	%	*0*	10	0	*暂未安装，未开放服务对象服务。*
	成本指标	经济成本指标	采购项目成本	≤	100.03	万	*99.98万元*	20	20	
合计								100	70	
评价结论	*自评分70分，该项目原为保障全年临床用血采集量申请，由主管部门审批后通过政府采购平台采购献血仿车，在项目实施过程中由于仿车安装地 不可抗力因素导致该项目最终未完成实施。*									
存在问题	*未及时充分与仿车安装地主管单位沟通，影响了整体项目实施。*									
改进措施	*一、协调各部门加快项目实施；二、设置专人专岗保证项目管理绩效质量。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000012952631-献血纪念品2024								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买纪念品，增强献血者献血荣誉感，激发献血热情。					为无偿献血自愿者提供纪念品，提升其献血荣誉感，激发献血热情。由于2024年采血量下降，该项目根据当年采血量情况适当延缓的项目实施进度，采购招标已经完成合同已经签订，后续资金支付按照合同约定货品验收之后再行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为单位日常业务用献血纪念品，为每年常规采购项目，报财政主管部门财评审核后按计划进行采购。由于当年采血量下降，考虑纪念品采购时效性，相对减缓了采购进度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	125.67	0.00			0.00%	10	0	*献血纪念品采购合同已签订，因货物未完全交付，资金暂未支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	125.67	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数量	≥	4	类	*4*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	=	100	%	*0%*	10	0	*合同已签订，货物暂未完全验收入库。*
		时效指标	购买纪念品完成时效	≤	1	年	*1年*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证采血量任务	≥	19	吨	*19吨*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对产品满意度	≥	90	%	*0*	10	0	*合同已签订，货物暂未完全验收入库。*
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	125.67	万元	*68.6850万*	20	20	
合计								100	70	
评价结论	*自评分70分。购买献血纪念品为无偿献血者发放，能更好的提升献血者献血荣誉感，激发献血者热情，同时也对无偿献血起到了宣传作用，呼吁大家都积极参与到无偿献血的事业中来。*									
存在问题	*未充分考虑预估当年的采血量，及时应对突发情况作出项目调整。*									
改进措施	*一、采购的突发情况做出应急预案；二、及时与主管部门沟通加快项目进一步实施。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51130025T000013263953-南财专[2024]769号关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知								
主管部门		南充市血站				实施单位（盖章）		南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购买相关检测试剂，防控艾滋病、性病等重大传染疾病通过血液传播途径。				该笔资金由中央财政拨付用于重大公共卫生服务艾滋病防治项目，购买血液用HIV检测试剂，保证献血者血液艾滋病筛查覆盖率100%，由于该笔资金于2024年12月25日下达拨付，不能于当年完成资金支付，与主管部门协商该笔资金于2025年使用。				
	2.项目实施内容及过程概述	该笔资金由中央财政拨付用于重大公共卫生服务艾滋病防治项目，购买血液用HIV检测试剂，保证献血者血液艾滋病筛查覆盖率100%，由于该笔资金于2024年12月25日下达拨付，不能于当年完成资金支付，与主管部门协商该笔资金于2025年使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.46	0.00			0.00%	10	0	*该笔资金于2024年12月25日下达拨付，不能于当年完成资金支付，与主管部门协商该笔资金于2025年使用。*
	其中：财政资金	0.00	37.46	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病阳性标本送检率	=	100	%	*0*	10	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
			献血人员艾滋病筛查完成率	=	100	%	*0*	10	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
		质量指标	献血血液艾滋病检测比例	=	100	%	*0*	10	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
		时效指标	艾滋病阳性上报时间	≤	1	天	*0*	10	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病传播	定性	高中低		*0*	20	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医疗单位用血满意度	≥	90	%	*0*	10	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
	成本指标	经济成本指标	采购艾滋病核酸检测试剂	≤	37.46	万元	*0*	20	0	*拨付时间较晚，于2025年使用。*
合计								100	0	
评价结论	*该笔资金由中央财政拨付用于重大公共卫生服务艾滋病防治项目，购买血液用HIV检测试剂，保证献血者血液艾滋病筛查覆盖率100%，由于该笔资金于2024年12月25日下达拨付，不能于当年完成资金支付，与主管部门协商该笔资金于2025年使用。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣							财务负责人：王敏			

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　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	1,358.61	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	2,680.11	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	80.23
	9		九、卫生健康支出	40	4,333.98
	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	9.81
	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	4,038.72	本年支出合计	58	4,424.02
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	782.67	年末结转和结余	60	397.36
总计	31	4,821.39	总计	62	4,821.39

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,038.72	1,358.61		2,680.11			
208			**社会保障和就业支出**	**80.23**	**80.23**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.41**	**72.41**					
2080502			事业单位离退休	47.58	47.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42					
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.41	13.41					
20811			**残疾人事业**	**7.82**	**7.82**					
2081199			其他残疾人事业支出	7.82	7.82					
210			**卫生健康支出**	**3,948.68**	**1,268.56**		**2,680.11**			
21004			**公共卫生**	**3,948.68**	**1,268.56**		**2,680.11**			
2100406			采供血机构	3,814.39	1,134.27		2,680.11			
2100409			重大公共卫生服务	134.29	134.29					
221			**住房保障支出**	**9.81**	**9.81**					
22102			**住房改革支出**	**9.81**	**9.81**					
2210201			住房公积金	9.81	9.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,424.02	4,104.32	319.70			
208			**社会保障和就业支出**	**80.23**	**66.82**	**13.41**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.41**	**59.01**	**13.41**			
2080502			事业单位离退休	47.58	47.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.41		13.41			
20811			**残疾人事业**	**7.82**	**7.82**				
2081199			其他残疾人事业支出	7.82	7.82				
210			**卫生健康支出**	**4,333.98**	**4,027.69**	**306.29**			
21004			**公共卫生**	**4,333.98**	**4,027.69**	**306.29**			
2100406			采供血机构	4,199.69	4,027.69	172.00			
2100409			重大公共卫生服务	134.29		134.29			
221			**住房保障支出**	**9.81**	**9.81**				
22102			**住房改革支出**	**9.81**	**9.81**				
2210201			住房公积金	9.81	9.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　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	1,358.61	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	80.23	80.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,268.56	1,268.56		
	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	9.81	9.81		
	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	1,358.61	本年支出合计	59	1,358.61	1,358.61		
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	1,358.61	总计	64	1,358.61	1,358.61		

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,358.61	1,358.61	1,038.91	319.70						
301	工资福利支出	2	888.55	888.55	888.55							
30101	基本工资	3	252.79	252.79	252.79							
30102	津贴补贴	4	1.11	1.11	1.11							
30103	奖金	5	267.35	267.35	267.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	100.00	100.00	100.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	86.80	86.80	86.80							
30109	职业年金缴费	9	42.82	42.82	42.82							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	60.21	60.21	60.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.57	8.57	8.57							
30113	住房公积金	13	68.91	68.91	68.91							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	409.06	409.06	102.77	306.29						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.00	3.00	3.00							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	12.10	12.10	12.10							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.00	10.00	10.00							
30211	差旅费	26	14.99	14.99	14.99							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.85	4.85	4.85							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	233.40	233.40		233.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.59	3.59	3.59							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	9.99	9.99	9.99							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	29.26	29.26	29.26							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	72.89	72.89		72.89						
303	对个人和家庭的补助	44	60.99	60.99	47.58	13.41						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	60.99	60.99	47.58	13.41						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,358.61	1,038.91	319.70
208			**社会保障和就业支出**	**80.23**	**66.82**	**13.41**
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.41**	**59.01**	**13.41**
2080502			事业单位离退休	47.58	47.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.41		13.41
20811			**残疾人事业**	**7.82**	**7.82**	
2081199			其他残疾人事业支出	7.82	7.82	
210			**卫生健康支出**	**1,268.56**	**962.27**	**306.29**
21004			**公共卫生**	**1,268.56**	**962.27**	**306.29**
2100406			采供血机构	1,134.27	962.27	172.00
2100409			重大公共卫生服务	134.29		134.29
221			**住房保障支出**	**9.81**	**9.81**	
22102			**住房改革支出**	**9.81**	**9.81**	
2210201			住房公积金	9.81	9.81	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,358.61	888.55	252.79	1.11	267.35		100.00	86.80	42.82	60.21		8.57	68.91
208			**社会保障和就业支出**	**80.23**	**19.24**						**8.00**	**3.42**			**7.82**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**72.41**	**11.42**						**8.00**	**3.42**				
2080502			事业单位离退休	47.58												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00						8.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42							3.42				
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.41												
20811			**残疾人事业**	**7.82**	**7.82**										**7.82**	
2081199			其他残疾人事业支出	7.82	7.82										7.82	
210			**卫生健康支出**	**1,268.56**	**859.50**	**252.79**	**1.11**	**267.35**		**100.00**	**78.80**	**39.40**	**60.21**		**0.75**	**59.10**
21004			**公共卫生**	**1,268.56**	**859.50**	**252.79**	**1.11**	**267.35**		**100.00**	**78.80**	**39.40**	**60.21**		**0.75**	**59.10**
2100406			采供血机构	1,134.27	859.50	252.79	1.11	267.35		100.00	78.80	39.40	60.21		0.75	59.10
2100409			重大公共卫生服务	134.29												
221			**住房保障支出**	**9.81**	**9.81**											**9.81**
22102			**住房改革支出**	**9.81**	**9.81**											**9.81**
2210201			住房公积金	9.81	9.81											9.81

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			409.06	5.00				3.00	10.00	12.10		10.00	14.99	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**			**409.06**	**5.00**				**3.00**	**10.00**	**12.10**		**10.00**	**14.99**	
21004			**公共卫生**			**409.06**	**5.00**				**3.00**	**10.00**	**12.10**		**10.00**	**14.99**	
2100406			采供血机构			274.77	5.00				3.00	10.00	12.10		10.00	14.99	
2100409			重大公共卫生服务			134.29											
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	4.85					233.40					3.59	9.99		29.26
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**	**4.85**					**233.40**					**3.59**	**9.99**		**29.26**
21004		**公共卫生**	**4.85**					**233.40**					**3.59**	**9.99**		**29.26**
2100406		采供血机构	4.85					172.00					3.59	9.99		29.26
2100409		重大公共卫生服务						61.40								
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		72.89	60.99										
208			**社会保障和就业支出**			**60.99**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**60.99**										
2080502			事业单位离退休			47.58										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599			其他行政事业单位养老支出			13.41										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**		**72.89**											
21004			**公共卫生**		**72.89**											
2100406			采供血机构													
2100409			重大公共卫生服务		72.89											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		60.99												
208			**社会保障和就业支出**		**60.99**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**60.99**												
2080502			事业单位离退休		47.58												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出		13.41												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21004			**公共卫生**															
2100406			采供血机构															
2100409			重大公共卫生服务															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	888.55	302	商品和服务支出	102.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.79	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.35	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	100.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.80	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.82	30207	邮电费	12.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.57	30211	差旅费	14.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.85	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	47.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	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	9.99	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	29.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	47.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	936.13					公用经费合计	102.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	319.70	319.70
208			**社会保障和就业支出**	**13.41**	**13.41**
20805			**行政事业单位养老支出**	**13.41**	**13.41**
2080599			其他行政事业单位养老支出	13.41	13.41
210			**卫生健康支出**	**306.29**	**306.29**
21004			**公共卫生**	**306.29**	**306.29**
2100406			采供血机构	172.00	172.00
2100409			重大公共卫生服务	134.29	134.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2024年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无**数据**。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表无**数据**。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。
本表无**数据**。