

2025 年度长春市中心血站部门预算

2025 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、本年一般公共预算支出表
- 六、本年一般公共预算基本支出表
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、本年政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、本年国有资本经营预算支出明细表
- 十一、预算单位项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收支情况说明

- 五、本年一般公共预算支出情况说明
- 六、本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、项目支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、本年国有资本经营预算支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2025 年度长春市中心血站部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导、供血区域范围内血液存储的质量控制等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市中心血站内设 19 个机构，分别为：

- (一) 综合办公室
- (二) 检验科
- (三) 业务科
- (四) 供血科
- (五) 成分科
- (六) 总务科
- (七) 献血服务全血科
- (八) 输血研究所
- (九) 信息科
- (十) 供应科
- (十一) 人事科
- (十二) 财务科
- (十三) 质量控制科
- (十四) 质量管理科
- (十五) 核算办公室
- (十六) 输血协会

(十七) 献血后服务中心

(十八) 无偿献血志愿者协会

(十九) 献血服务机采科

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市中心血站无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市中心血站，现有人员 263 人，其中：在职人员 122 人，离退休人员 141 人。

第二部分 2025 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

一、收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市中心血站 单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 | 一、一般公共服务支出 | - | - | - |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 | 二、外交支出 | - | - | - |
| 政府性基金预算拨款收入 | - | - | - | 三、国防支出 | - | - | - |
| 国有资本经营预算拨款收入 | - | - | - | 四、公共安全支出 | - | - | - |
| 二、财政专户管理资金收入 | - | - | - | 五、教育支出 | - | - | - |
| 三、单位资金收入 | 13,694.00 | 13,694.00 | - | 六、科学技术支出 | - | - | - |
| 事业收入 | 13,563.00 | 13,563.00 | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | - |
| 事业单位经营收入 | - | - | - | 八、社会保障和就业支出 | 314.45 | 314.45 | 0.00 |
| 上级补助收入 | - | - | - | 九、社会保险基金支出 | - | - | - |
| 附属单位上缴收入 | - | - | - | 十、卫生健康支出 | 14,471.03 | 14,315.03 | 156.00 |
| 其他收入 | 131.00 | 131.00 | - | 十一、节能环保支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十二、城乡社区支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十三、农林水支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十四、交通运输支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十五、资源勘探工业信息等支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十六、商业服务业等支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十七、金融支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十八、援助其他地区支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十九、自然资源海洋气象等支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十、住房城镇支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十一、粮油物资储备支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十二、国有资本经营预算支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十四、其他支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十五、预备费 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十六、转移性支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十七、债务还本支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十八、债务付息支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十九、债务发行费用支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | - | - | - |
| 本年收入合计 | 14,785.48 | 14,629.48 | 156.00 | 本年支出合计 | 14,785.48 | 14,629.48 | 156.00 |
| | - | - | - | - 结转下年支出 | - | - | - |
| 收入总计 | 14,785.48 | 14,629.48 | 156.00 | 支出总计 | 14,785.48 | 14,629.48 | 156.00 |

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 304013 | 长春市中心血站 | 14,785.48 | 14,629.48 | 935.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 156.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长泰市中心血站

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|------------|----------|--------|--------|-----------------|----------|--------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预算 | 编制预算 | 上年结转 |
| 一、本年收入 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 | 一、本年支出 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 |
| 一般公共预算拨款 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 | 一、一般公共服务支出 | - | - | - |
| 政府性基金预算拨款 | - | - | - | 二、外交支出 | - | - | - |
| 国有资本经营预算拨款 | - | - | - | 三、国防支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 四、公共安全支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 五、教育支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 六、科学技术支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 八、社会保障和就业支出 | 314.45 | 314.45 | - |
| | - | - | - | 九、社会保险基金支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十、卫生健康支出 | 777.03 | 621.03 | 156.00 |
| | - | - | - | 十一、节能环保支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十二、城乡社区支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十三、农林水支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十四、交通运输支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十五、资源勘探工业信息等支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十六、商业服务业等支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十七、金融支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十八、援助其他地区支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 十九、自然资源海洋气象等支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十、住房保障支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十一、粮油物资储备支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十二、国有资本经营预算支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十四、其他支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十五、预备费 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十六、转移性支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十七、债务还本支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十八、债务付息支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 二十九、债务发行费用支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | - | - | - |
| | - | - | - | 三十一、结转下年支出 | - | - | - |
| 收入总计 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 | 支出总计 | 1,091.48 | 935.48 | 156.00 |

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

| 科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 648.10 | 648.10 | 648.10 | - | - | - | - |
| 30101 | 基本工资 | 264.02 | 264.02 | 264.02 | - | - | - | - |
| 30102 | 津贴补贴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30103 | 奖金 | 147.60 | 147.60 | 147.60 | - | - | - | - |
| 30106 | 伙食补助费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30107 | 绩效工资 | 70.43 | 70.43 | 70.43 | - | - | - | - |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.70 | 110.70 | 110.70 | - | - | - | - |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | - | - | - | - |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30113 | 住房公积金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30114 | 医疗费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30199 | 其他工资福利支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.28 | 56.28 | 0.00 | 56.28 | - | - | - |
| 30201 | 办公费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30202 | 印刷费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 56.28 | 56.28 | - | 56.28 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 231.10 | 231.10 | 231.10 | - | - | - | - |
| 30301 | 离休费 | 34.42 | 34.42 | 34.42 | - | - | - | - |
| 30302 | 退休费 | 194.99 | 194.99 | 194.99 | - | - | - | - |
| 30303 | 退职(役)费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30304 | 抚恤金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30305 | 生活补助 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30306 | 救济费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30307 | 医疗费补助 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30308 | 助学金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30309 | 奖励金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30311 | 代缴社会保险费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | - | - | - | - |
| 310 | 资本性支出 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31002 | 办公设备购置 | - | - | - | - | - | - | - |

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

| 序号 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | | | | |
|----|----------|----------|------|------|------------|---------|------|------|---------|------|-------|----|------|------|---|---|
| | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行费 | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | |
| | | | | | | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | 小计 | 当年预算 | 上年结转 | | | | | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

说明：我单位 2025 年一般公共预算无“三公”经费支出预算

八、本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|----|------|----------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |

说明：我单位 2025 年无政府性基金预算

九、项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位: 长春市中心血站

单位: 万元

| 类型 | 项目名称 | | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|------------------------------------|--|---------|-----------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|-----------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 部门特定目标类项目 | | | | 13,694.00 | - | - | - | - | - | - | - | 13,694.00 |
| | 基本运转 | | | 12,544.00 | - | - | - | - | - | - | - | 12,544.00 |
| | | 2025年血站运营经费 | 长春市中心血站 | 2,576.50 | - | - | - | - | - | - | - | 2,576.50 |
| | | 专用材料 | 长春市中心血站 | 3,833.50 | - | - | - | - | - | - | - | 3,833.50 |
| | | 事业收入超收部分用于采供血事业发展 | 长春市中心血站 | 1,563.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,563.00 |
| | | 人员经费 | 长春市中心血站 | 4,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | 4,440.00 |
| | | 血站非财政性专项资金项目 | 长春市中心血站 | 131.00 | - | - | - | - | - | - | - | 131.00 |
| | 卫生系统事业收入项目 | | | 1,150.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,150.00 |
| | | 设备购置经费 | 长春市中心血站 | 1,150.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,150.00 |
| 一般性转移支付 | | | | 156.00 | - | - | - | 156.00 | - | - | - | - |
| | 2024年重大传染病防控项目 | | | 152.00 | - | - | - | 152.00 | - | - | - | - |
| | | 重大传染病长财社指【2024】990号血站艾滋病防治项目补助 | 长春市中心血站 | 152.00 | - | - | - | 152.00 | - | - | - | - |
| | (省级)提前下达2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养) | | | 4.00 | - | - | - | 4.00 | - | - | - | - |
| | | 长财社指【2024】1359号血站2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(第二批) | 长春市中心血站 | 4.00 | - | - | - | 4.00 | - | - | - | - |

十、本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市中心血站

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 国有资本经营预算 | | | | | 国库拨款资金 | | | |
|----|------|------|----------|----------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|---|
| | | | | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 基本支出国库集中支付资金 | 项目支出 | | |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | 政府采购资金 | 其他国库集中支付资金 | |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

说明：我单位 2025 年无国有资本经营预算

十一、预算单位项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年血站运营经费 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 2576.50 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 2576.50 | | |
| 年度绩效目标 | 长春市中心血站承担着长春地区80余家临床医疗机构急诊急救用血的血液采集、制备、供应工作。随着健康中国战略实施，医疗需求释放，临床用血需求直线增长。血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大宣传无偿献血力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血全血数量 | ≥44吨 |
| | | | 机采血小板数量 | ≥28000个单位 |
| | | 质量指标 | 全血及成分血安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 红细胞类血液过期报废率 | ≤0.5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 血液采集全部无偿自愿 | =100% |
| | | | 一次献血400m比例 | ≥50% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | 专用材料及献血员纪念品购置 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 3833.50 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 3833.50 | | |
| 年度绩效目标 | <p>预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们更加重视血液质量检测，将血液制品安全有效送往临床。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全血采集量 | ≥48吨 |
| | | | 机采血小板 | ≥28000个单位 |
| | | 质量指标 | 全血及成分血安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 临床用血需求保障率 | 90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 千人献血率 | ≥15% |
| | | | 群众现需积极性 | 使更多人投入到无偿献血中 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|----------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 人员经费 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 4440.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 4440.00 | | |
| 年度绩效目标 | 预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大无偿献血宣传力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全血采集量 | >=48吨 |
| | | | 血小板采集量 | >=28000个单位 |
| | | 质量指标 | 全血及成分血安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 临床用血需求保障率 | >=90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 千人献血率 | >=15% |
| | | | 群众献血积极性 | 使更多人投身无偿献血中 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|--------------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 超长期国债—血站设备更新项目 (自筹资金) | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1150.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1150.00 | | |
| 年度绩效目标 | 预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全国实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成、不可替代，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源，因此血站采供血设备的更新至关重要。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机采血小板 | >=28000个单位 |
| | | | 全血采集量 | >=44吨 |
| | | 质量指标 | 全血及成分安全率 | =100% |
| | | 时效指标 | 红细胞类血液过期报废率 | <=0.5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 血液采集全部无偿自愿 | =100% |
| | | | 一次献血400m比例 | >=50% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|----------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 血站非财政性专项资金项目 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 131.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 131.00 | | |
| 年度绩效目标 | 省造血干细胞捐献者资料管理中心、吉林省红十字会为贯彻落实造血干细胞资料库管理中心关于入库数据任务，计划拨付60万元专项经费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机采血小板 | ≥28000个单位 |
| | | | 全血采集量 | ≥44吨 |
| | | 质量指标 | 全血及成分血安全率 | =100% |
| | | 时效指标 | 红细胞类血液过期报废率 | ≤0.5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 一次献血400ml比例 | ≥50% |
| | | | 血液采集全部自愿无偿 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------|------------|
| 项目名称 | | 事业收入超收部分用于采供血事业发展 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 1563.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 1563.00 | | |
| 年度绩效目标 | 预期人均寿命延长带来人口老龄化，二胎政策全面实施带来大龄高位产妇数量增加，血液不能人工合成，不可代替，不能长期保存。但他关乎患者的生命，是宝贵的战略资源和稀缺资源。在今后我们将加大无偿献血宣传力度，增加全民无偿献血意识，以保障临床用血的需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机采血小板 | >=28000个单位 |
| | | | 全血 | >=44吨 |
| | | 质量指标 | 全血及成分血安全率 | 100% |
| | | 时效指标 | 红细胞类血液过期报废率 | <=0.5% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 血液采集全部无偿自愿 | =100% |
| | | | 一次献血400m比例 | >=50% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|----------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
| 项目名称 | | 重大传染病长财社指【2024】990号 血站艾滋病防治项目补助 | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 152.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 152.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 加大宣传力度，实现核酸检测全覆盖，保证血液质量安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 核酸监测成本 | =100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | T细胞检测人次 | >=50000人份 |
| | | 质量指标 | 艾滋病检测发现率 | 缩短 |
| | 生态效益指标 | 阻断受血者经血传播患病可能性 | 受血者经血传播疾病投诉 | 0% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|---|--------------|------------|
| 项目名称 | | 长财社指【2024】1359号 血站2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（第二批） | | |
| 项目级次 | | 二级项目 | | |
| 主管部门及编码 | | 长春市卫生健康委员会-304 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | 4.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 4.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度绩效目标 | 为进一步加强卫生健康人才队伍建设，全面推进卫生与健康科技创新，主要对卫生健康领域公立机构开展基础研究、临床研究和公共卫生研究等方向项目课题予以支持。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共卫生研究项目补助经费 | 4万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全血采集量 | >=48吨 |
| | | | 血小板采集量 | >=28000个单位 |
| | | 质量指标 | 全血及成分血安全率 | =100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 一次献血400ml比例 | >=50% | |

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支情况说明

长春市中心血站2025年预算总收入14,785.48万元，其中：财政拨款收入935.48万元，单位资金收入13,563万元，其他收入131万元，上年结转156万元。

总支出14,785.48万元，其中：社会保障和就业支出314.45万元，卫生健康支出14,471.03万元。

部门预算收支14,785.48万元，比上年同期13,722.28万元，同比增加1,063.2万元，增长7.75%。主要原因是2025年单位将加大无偿献血的宣传力度和招募工作，因此预计2025年收入将呈现较大幅度增加。

二、收入情况说明

长春市中心血站2025年预算总收入14,785.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入935.48万元，事业收入13,563万元，其他收入131万元，上年结转156万元。

三、支出情况说明

长春市中心血站2025年预算总支出14,785.48万元，其中：社会保障和就业支出314.45万元，卫生健康支出14,471.03万元。

四、财政拨款收支情况说明

长春市中心血站2025年财政拨款收入1,091.48万元，其中：本年收入935.48万元，上年结转156万元，比上年减少569.3万元，同比降低34.28%。

2025年财政预算支出1,091.48万元，比上年减少569.3万元，同比降低34.28%。其中：社会保障和就业支出314.45万元，卫生健康支出777.03万元。主要原因是2025年财政拨款专项资金减少。

五、本年一般公共预算支出情况说明

长春市中心血站2025年一般公共预算支出1,091.48万元，其中：社会保障和就业支出314.45万元，卫生健康支出777.03万元。

2025年一般公共预算支出1,091.48万元，比上年同期1,660.78万元，同比减少569.3万元，同比降低34.28%。主要原因是2025年财政拨款专项资金减少。

六、本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市中心血站2025年财政拨款基本支出935.48万元，其中：工资福利支出648.1万元，较上年度工资福利支出657.49元，减少9.39万元，降低1.43%；商品和服务支出56.28万元，较上年度商品和服务支出47.97万元，增加8.31万元，增长17.32%；对个人和家庭的补助231.1万元较上年度对个人和家庭的补助219.48万元，增加11.62万元，增长5.29%。

七、本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市中心血站2025年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、本年政府性基金预算支出情况说明

长春市中心血站2025年无政府性基金预算。

九、项目支出情况说明

长春市中心血站2025年项目支出13,850万元，其中一般公共预算拨款156万元，单位资金13,694万元。

十、政府采购支出情况说明

2025年长春市中心血站政府采购预算情况10,931.5万元。

按资金性质分类：财政性资金0万元，单位自筹资金10,931.5万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出8,275.5万元，政府采购工程支出963万元，政府采购服务支出1,693万元。

十一、本年国有资本经营预算支出情况说明

长春市中心血站2025年无国有资本经营预算。

十二、国有资产占用情况说明

2025年长春市中心血站资产总额11,119.99万元，其中：流动资产5,297.02万元，非流动资产5,822.97万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产5,811.4万元，无形资产11.57万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆32辆，车辆原值1,054.18万元；房屋面积24,094.15平方米，房屋原值5,256.66万元；专用设备3,186台（件），专用设备原值15,242.23万元。

车辆增减变化情况：原有车辆32辆，增量0辆，目前存量32辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有2,923台（件），增量263台（件），目前存量3,186台（件）。

十三、预算绩效情况说明

2025年长春市中心血站实行部门预算绩效目标管理二级项目8个，涉及资金13,850万元，其中一般公共预算拨款156万元。按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年项目支出绩效目标和指标向社会公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000

年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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