

附件 1:

2024 年度
长春市中心血站部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市中心血站

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	2,598.25	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	11,296.99	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	1,059.76
八、其他收入	8	51.86	九、卫生健康支出	21	13,626.77
	9		十九、住房保障支出	22	0.00
本年收入合计	10	13,947.10	本年支出合计	23	14,686.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	733.66	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	18.08	年末结转和结余	25	12.31
总计	13	14,698.83	总计	26	14,698.83

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市中心血站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,947.10	2,598.25	0.00	11,296.99	0.00	0.00	51.86
208	社会保障和就业支出	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.71	716.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,887.34	1,538.49	0.00	11,296.99	0.00	0.00	51.86
21002	公立医院	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,662.87	1,314.03	0.00	11,296.99	0.00	0.00	51.86
2100406	采供血机构	12,083.87	735.03	0.00	11,296.99	0.00	0.00	51.86
2100409	重大公共卫生服务	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,686.53	13,942.36	744.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.71	716.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,626.77	12,882.60	744.16	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	155.57	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	155.57	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13,402.30	12,813.70	588.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	12,823.30	12,813.70	9.60	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市中心血站

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	2,598.25	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	1,538.49	1,538.49	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,598.25	本年支出合计	23	2,598.25	2,598.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,598.25	总计	28	2,598.25	2,598.25	0.00	0.00

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支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长春市中心血站

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,598.26	1,863.69	1,815.72	47.97	734.57
208	社会保障和就业支出	1,059.76	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059.76	1,059.76	1,059.76	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.05	243.05	243.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.71	716.71	716.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,538.50	803.93	755.96	47.97	734.57
21002	公立医院	155.57	0.00	0.00	0.00	155.57
2100299	其他公立医院支出	155.57	0.00	0.00	0.00	155.57
21004	公共卫生	1,314.03	735.03	687.06	47.97	579.00
2100406	采供血机构	735.03	735.03	687.06	47.97	0.00
2100409	重大公共卫生服务	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00
21099	其他卫生健康支出	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市中心血站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,522.99	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	130.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.71	30206	电费	40.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.55	30207	邮电费	6.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	232.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,815.72	公用经费合计					47.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市中心血站

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：长春市中心血站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市中心血站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	血站 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.84	6.84	6.84	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	6.84	6.84	6.84	100%	
年度总体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生健康委员会、省中医药管理局《关于下达 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金的通知》（吉财社指（2023）899 号）文件有关要求。		根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生健康委员会、省中医药管理局《关于下达 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日“乙类甲管”过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金的通知》（吉财社指（2023）899 号）文件有关要求。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：血液采集量	44 吨	39.76 吨	人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度，让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2：血小板采集量	2.8 万个单位	2.7 万个单位	
		质量指标	指标 1：全血及成分血安全率	=100%	=100%	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：提升无偿献血知识知晓率	提升	提升	
		社会效益指标	指标 1：基本满足临床用血需求	基本满足	基本满足	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：群众满意度	>=90%	>=90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	艾滋病防治项目					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	106	106	106	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	106	106	106	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：献血员血样核酸检测业务，完成率 100%。 目标 2：人类嗜 T 淋巴细胞检测，检测总人数全年达 5 万人次。		目标 1：献血员血样核酸检测业务，完成率 100%。 目标 2：人类嗜 T 淋巴细胞检测，检测总人数全年达 5 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：献血员血样核酸检测执行率	100%	100%	
			指标 2：T 细胞检测	5 万人次	5 万人次	
		质量指标	指标 1：缩短病毒窗口期	缩短	缩短	
			指标 2：经血传播疾病率	0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：阻断受血者经血传播患病可能性	阻断	阻断	
			指标 2：扩大无偿献血者队伍	扩大	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受血者经血传播疾病投诉	0%	0%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率
	当年财政拨款		150	150	148.73	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		150	150	148.73	99%
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	严格按照政府采购预算执行，发挥财政资金使用效益。进一步完善固定资产管理，提高资产利用率，使其采购的设备真正缓解采供血需求，发挥更大的效益。			能够按照政府采购预算进行设备购置，缓解采供血业务设备紧缺问题，发挥更大效益。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：血液采集量	44 吨	39.76 吨	人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度，让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2：血小板采集量	2.8 万个 单位	2.7 万个 单位	
		质量指标	指标 1：缩短病毒窗口期	缩短	缩短	
			指标 2：经血传播疾病率	0%	0%	
		时效指标	指标 1：及时完成设备购置	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：采血量和献血人次较上年有所提升	提升	提升	
		社会效益指标	指标 1：加强血液质量安全	加强	加强	
			指标 2：基本满足临床用血需求	基本满足	基本满足	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	指标 1：受血者经血传播疾病投诉	0%	0%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	血站提前下达 2024 年重大传染病防控项目（吉财社指〔2023〕1143 号） 473 万元					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	473	473	473	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	473	473	473	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：献血员血样核酸检测业务，完成率 100%。 目标 2：人类嗜 T 淋巴细胞检测，检测总人数全年达 5 万人次。		目标 1：献血员血样核酸检测业务，完成率 100%。 目标 2：人类嗜 T 淋巴细胞检测，检测总人数全年达 5 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：血样核酸检测执行率	100%	100%	
			指标 2：T 细胞检测	5 万人次	5 万人次	
		质量指标	指标 1：缩短病毒窗口期	缩短	缩短	
			指标 2：经血传播疾病率	0%	0%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：阻断受血者经血传播患病可能性	阻断	阻断	
			指标 2：扩大无偿献血者队伍	扩大	扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受血者经血传播疾病投诉	0%	0%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	血站非财政性专项资金项目					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	61.5	61.5	61.5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	61.5	61.5	61.5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二孩政策全面实施带来大龄高危产妇数量增加，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。		受人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间，献血意愿下降，下一步我们将加大无偿献血宣传力度，让更多人投身无偿献血的队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 血液采集量	44 吨	39.4 吨	人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度，让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2: 血小板采集量	2.8 万个单位	2.7 万个单位	
		质量指标	指标 1: 全血及成分血安全率	=100%	=100%	
		时效指标	红细胞类血液过期报废率	<=0.5%	<=0.5%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1: 一次献血 400ml 比例	>=50%	>=50%	
			血液采集全部自愿无偿	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024 年血站运营经费					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3113	3113	3113	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3113	3113	3113	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二孩政策全面实施带来大龄高危产妇数量增加，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。		受人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间，献血意愿下降，下一步我们将加大无偿献血宣传力度，让更多人投身无偿献血的队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 血液采集量	44 吨	39.4 吨	人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度，让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2: 血小板采集量	2.8 万个单位	2.7 万个单位	
		质量指标	指标 1: 全血及成分血安全率	=100%	=100%	
		时效指标	红细胞类血液过期报废率	<=0.5%	<=0.5%	
效益指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 一次献血 400ml 比例	>=50%	>=50%	
			血液采集全部自愿无偿	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人员经费					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4570	4570	4570	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4570	4570	4570	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二孩政策全面实施带来大龄高危产妇数量增加，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。		受人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间，献血意愿下降，下一步我们将加大无偿献血宣传力度，让更多人投身无偿献血的队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 血液采集量	44 吨	39.4 吨	人口老龄化影响,后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度,让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2: 血小板采集量	2.8 万个单位	2.7 万个单位	
		质量指标	指标 1: 全血及成分血安全率	=100%	=100%	
			时效指标	红细胞类血液过期报废率	<=0.5%	<=0.5%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 一次献血 400ml 比例	>=50%	>=50%	
			血液采集全部自愿无偿	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	设备购置					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	762	762	762	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	762	762	762	100%	
年度总体 目 标	预期目标			实际完成情况		
	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二孩政策全面实施带来大龄高危产妇数量增加，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。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。			受人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间，献血意愿下降，下一步我们将加大无偿献血宣传力度，让更多人投身无偿献血的队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：血液采集量	44 吨	39.4 吨	人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度，让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2：血小板采集量	2.8 万个单位	2.7 万个单位	
		质量指标	指标 1：全血及成分血安全率	=100%	=100%	
		时效指标	指标 1：红细胞类血液过期报废率	<=0.5%	<=0.5%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：一次献血 400ml 比例	>=50%	>=50%	
			指标 2：血液采集全部自愿无偿	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	>=95%	>=95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	专用材料及献血员纪念品购置					
实施单位	长春市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3555	3555	3555	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3555	3555	3555	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	预期人均寿命延长带来人口老龄化，二孩政策全面实施带来大龄高危产妇数量增加，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。			受人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间，献血意愿下降，下一步我们将加大无偿献血宣传力度，让更多人投身无偿献血的队伍。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：血液采集量	44 吨	39.4 吨	人口老龄化影响，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等。下一步我们会加大宣传招募力度，让更多人投身无偿献血队伍中
			指标 2：血小板采集量	2.8 万个单位	2.7 万个单位	
		质量指标	指标 1：全血及成分血安全率	=100%	=100%	
			时效指标	指标 1：红细胞类血液过期报废率	<=0.5%	<=0.5%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：一次献血 400ml 比例	>=50%	>=50%	
			指标 2：血液采集全部自愿无偿	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	>=95%	>=95%	

第三部分 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、支总计均为 14,698.83 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 512.57 万元，增长 3.6%。主要原因：本年度财政拨入机关事业单位养老保险缴费和 2024 年度中央转移支付资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,698.83 万元，其中：财政拨款收入 2,598.25 万元，比上年增加 644.13 万元，增长 33%，主要是本年度财政拨入机关事业单位养老保险缴费和 2024 年度中央转移支付资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 11,296.99 万元，比上年减少 880.89 万元，下降 7.2%，主要是血费收入减少，后疫情时期人们的身体恢复需要时间、献血意愿下降等；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 51.86 万元，比上年增加 35.45 万元，增长 216%，主要是本年度收到捐赠收入，科研经费等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,686.53 万元，其中：基本支出 13,942.36 万元，比上年增加 176.61 万元，增长 1.3%，主要是本年度财政拨入机关事业单位养老保险缴费；项目支出

744.16 万元，比上年增加 341.72 万元，增长 84.9%，主要是本年财政拨入 2024 年度中央转移支付资金；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,598.25 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 644.13 万元，增长 33%。主要原因：主要原因：本年度财政拨入机关事业单位养老保险缴费和 2024 年度中央转移支付资金。

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 2,598.25 万元，占本年支出合计的 17.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.13 万元，增长 33%。主要原因：本年度财政拨入机关事业单位养老保险缴费和 2024 年度中央转移支付资金。

（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 2,598.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,059.76 万元，占 40.8%；卫生健康支出 1,538.49 万元，占 59.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1660.78 万元，支出决算为 2,598.25 万元，完成年初预算的 156.4%。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）。年初预算为 181.61 万元，支出决算为 243.05 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是财政补发 2024 年度离退休人员费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 117.42 万元，支出决算为 716.71 万元，完成年初预算的 610.4%。决算数大于预算数的主要原因是财政补发以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政补发以前年度机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 156.84 万元，支出决算为 155.57 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是相关项目已完成。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为 625.91 万元，支出决算为 735.03 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度拨付在职人员未休假、双薪、基础绩效等人员补贴款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 579 万元，支出决算为 579 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 68.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨付 2023 年差额退休人员补助。

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 1,863.69 万元，其中：

人员经费 1,815.72 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支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.97 万元，主要包括：电费、邮电费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年

支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 12797.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果：

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评，项目自评完成率 100%，通过自评结果完成了对项目的运行监控资金支出进度和绩效完成情况的评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8,210.51 万元，其中：政府采购货物支出 7,096.31 万元、政府采购工程支出 470.2

万元、政府采购服务支出 644 万元。授予中小企业合同金额 59.99 万元，占政府采购支出总额的 0.7%，其中：授予小微企业合同金额 59.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市中心血站共有车辆 32 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。