

2025 年度
中卫市中心血站
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定时间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）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）承担卫生行政部门交办的任务

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个，属于二级预算单位，执行事业单位会计制度。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市中心血站

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2737291.8	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4759110.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	48869.64	八、社会保障和就业支出	38	538529.80
	9		九、卫生健康支出	39	6457003.2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	196554.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入总计	27	7545271.44	本年支出总计	59	7192087.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	790698.34	年末结转和结余	61	1143882.78
总计	30	8335969.78	总计	62	8335969.78

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

项目				本年收入总计	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			科目名称								
类	款	项					小	其中：教育收费			
总计			7545271.44	2737291.80	0.00	4759110.00		0.00	0.00	48869.64	
208			社会保障和就业支出	538529.80	538529.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404794.80	404794.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32696.93	32696.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	169825.00	169825.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	202272.87	202272.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	133735.00	133735.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	133735.00	133735.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6810187.64	2002208.00	0.00	4759110.00		0.00	0.00	48869.64
21001			卫生健康管理事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支	20000.00	20000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6643392.64	1835413.00	0.00	4759110.00		0.00	0.00	48869.64
2100406			采供血机构	6583392.64	1775413.00	0.00	4759110.00		0.00	0.00	48869.64
2100409			重大公共卫生服务	60000.00	60000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106795.00	106795.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106795.00	106795.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196554.00	196554.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196554.00	196554.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139914.00	139914.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56640.00	56640.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

项目			本年支出总计	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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			总计	7192087.00	6595202.00	596885.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	538529.80	538529.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404794.80	404794.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32696.93	32696.93		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老	169825.00	169825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金	202272.87	202272.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	133735.00	133735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	133735.00	133735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6457003.20	5860118.20	596885.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	26885.00	0.00	26885.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	26885.00	0.00	26885.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6293323.20	5753323.20	540000.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	6233323.20	5753323.20	480000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	106795.00	106795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106795.00	106795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	196554.00	196554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	196554.00	196554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	139914.00	139914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56640.00	56640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市中心血站

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					总计	一般公共预算财	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	2737291.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	538529.80	538529.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1999093.00	1999093.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	196554.00	196554.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入总计	27	2737291.8	本年支出总计	59	2734176.80	2734176.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24884.00	年末财政拨款结转和结余	60	27999.00	27999.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	24884.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2762175.80	总计	64	2762175.80	2762175.80	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

项目			本年支出总计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			总计	2734176.80	2137291.80	596885.00
208			社会保障和就业支出	538529.80	538529.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	404794.80	404794.80	0.00
2080502			事业单位离退休	32696.93	32696.93	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169825.00	169825.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	202272.87	202272.87	0.00
20808			抚恤	133735.00	133735.00	0.00
2080801			死亡抚恤	133735.00	133735.00	0.00
210			卫生健康支出	1999093.00	1402208.00	596885.00
21001			卫生健康管理事务	30000.00	0.00	30000.00
2100102			一般行政管理事务	10000.00	0.00	10000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	20000.00	0.00	20000.00
21002			公立医院	26885.00	0.00	26885.00
2100299			其他公立医院支出	26885.00	0.00	26885.00
21004			公共卫生	1835413.00	1295413.00	540000.00
2100406			采供血机构	1775413.00	1295413.00	480000.00
2100409			重大公共卫生服务	60000.00	0.00	60000.00
21011			行政事业单位医疗	106795.00	106795.00	0.00
2101102			事业单位医疗	106795.00	106795.00	0.00
221			住房保障支出	196554.00	196554.00	0.00
22102			住房改革支出	196554.00	196554.00	0.00
2210201			住房公积金	139914.00	139914.00	0.00
2210203			购房补贴	56640.00	56640.00	0.00

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：元

公开部门：中卫市中心血站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1919919.87	302	商品和服务支出	50940.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515588.00	30201	办公费	5000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	524513.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254312.00	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	169825.00	30206	电费	20000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	202272.87	30207	邮电费	16000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106795.00	30208	取暖费	5940.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6700.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139914.00	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	2000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	166431.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32696.93	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	2000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	133735.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费总计		2086351.8	公用经费总计					50.940.00
合 计			2137291.8					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 年度决 算数增速%									
总计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 （境）费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	总计	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			总计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

项目				科目名称	本年支出总计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	3	
			总计	0.00	0.00	0.00	
无			无	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 7545271.44 元，与 2024 年度相比，收入总计增加 567908.93 元，增长 8.14%，增长主要原因是 2025 年加大对血液制品收入收缴力度，导致总收入增加；支出总计 7192087.00 元，支出总计下降 833832.61 元，下降 10.39%，下降的主要原因是 2024 年有血液冷藏冷冻库建设项目。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入总计 7545271.44 元，其中：财政拨款收入 2737291.80 元，占 36.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 4759110.00 元，占 63.07%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 48869.64 元，占 0.65%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出总计 7192087.00 元，其中：基本支出 6595202.00 元，占 91.70%；项目支出 596885.00 元，占 8.3%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2737291.80 元，支出总计 2734176.80 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 705568.32 元，减少 20.49%，减少主要原因是 2024 年有血液冷藏冷冻库建设项目，导致收入减少；支出总计减少 683799.32 元，减少 20.00%，主要原因是 2024 年有血液冷藏冷冻库建设项目，导致支出减少。

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。2025年度一般公共预算财政拨款支出 2734176.80 元，占本年支出总计的 38.02%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出降低 683799.32 元，降低 20.00%，主要原因是是 2024 年有血液冷藏冷冻库建设项目，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出 2734176.80 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 538529.80 元，占 19.70%；卫生健康（类）支出 1999093.00 元，占 73.11%；住房保障（类）支出 196554.00 元，占 7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2180607.00 元，支出决算为 2734176.80 元，完成年初预算的 125.39%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 169825.00 元，支出决算为 169825.00 元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 84913.00 元，支出决算为 202272.87 元，完成年初预算的 238.21%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生(款)采供血机构(项)。

年初预算为 1550296.00 元，支出决算为 1775413.00 元，

完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是追加血液集中化检测项目资金 280000.00 元。

4.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 0 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区拨付的血液安全专项资金 60000.00 元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 106975.00 元，支出决算为 106795.00 元，完成年初预算的 100.00%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为 22975.00 元，支出决算为 32696.93 元。完成年初预算的 142.32%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2025 年离退休人员各项补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 160887.00 元，支出决算为 139914.00 元，完成年初预算的 87%。主要原因是年初定按核照 10 人核定，2025 年年初减少一人，实际按照 9 人缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 84916.00 元，支出决算为 56640.00 元，完成年初预算的 66.7%。主要原因是年初核定按照 10 人核定，2025 年年初减少一人，实际按照 9 人缴费。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是收到市卫健委拨 2025 年健康中卫建设专项资金 20000.00 元。

10.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 0 元，支出决算为 26885.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是收到市卫健委拨 2025 年质控专项资金 30000.00 元，实际支出 26885.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2137291.80 元，其中：人员经费 2086351.80 元，公用经费 50940.00 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1919919.87 元，较 2025 年度年初预算数增加 13227.87 元，增长 6.94%，主要原因是新录入职工一名；较 2024 年度决算数减少 77866.37 元，降低 3.89%。

2.商品和服务支出 50940.00 元，较 2025 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是根据财政划拨额度资金支出；较 2024 年度决算数减少 5060.00 元，降低 9.04%。

3.对个人和家庭的补助 166431.93 元，较 2025 年度年初预算数增加 143456.93 元，增长 624.40%，主要原因是支付死亡人员抚恤金；较 2024 年度决算数增加 147958.05 元，增长

800.90%。

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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算 0 元，2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少原因是严格管理三公经费，控制公务接待支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 0 元，下降 0%，主要原因是我单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少原因是严格管理三公经费，控制公务接待支出。

（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元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因是我单位无因公出国（境）费。2025年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元；比2024年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，；比2024年

度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。2025年度本部门运行经费支出50940元，比2024年度减少5060.00元，降低9.04%。主要原因是2025年预算人员减少一名。

（二）政府采购情况说明

2025年度我单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2111.00 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是采血车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市中心血站组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.42%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，血液集中化检测项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：**资金支付存在延迟性。**由于我单位按照血液中心实际检测数量付款，具体数据及支付发票或将延迟至下月，导致资金支付进度较慢。下一步整改措施：与血液中心沟通加快资金支付进度。（附《2025 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，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）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

第五部分 附件

部门项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

项目名称		血液集中化检测费用补助						
主管部门		中卫市卫生健康委员会			实施单位		中卫市中心血站	
项目资金 (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：	48	48	48	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	48	48	48		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				完成情况			
	中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测，能有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全，本年计划完成集中化检测血液样本 6000 余例。				完成全血采集 6042 人次，送检率 100%，有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	送到宁夏血液中心集中化检测血液样本	≥6000 例	100.00%	10	10	
		质量指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数	0 例	100%	10	10	
		时效指标	资金配套支付时间	2025 年	100%	10	10	
		成本指标	按照送检血液样本数量收费，每份血样 80 元，全年约 6000 余例	48 万元	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	由血液中心集中化检测后费用比我站自行购置设备检测费用降低每例 20 元	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数	明显降低	100%	10	10	
		生态效益指标	有效降低了我站因血液检测产生污水而影响生态环境的风险	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	不断提高受血者用血安全	持续提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液质量满意度	≥95%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

