2024年度

攀枝花市中心血站决算

目录

公开时间：2025年9月11日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2024年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分单位概况

## 主要职责

 攀枝花市中心血站为全市唯一一家采供血机构，负责在全市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、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

## 二、机构设置

血站核定领导职数3名，2024年12月，实配领导班子成员2名，副站长2名（正科级）；核定内设科室6个，分别为：办公室、体采科、检验科、成分供血科、质量管理科、综合业务科；配备内设科室领导职数6名（3名正科级，3名副科级）。

# 第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1930.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少175.35万元，下降8.33%。主要变动原因是项目及人员经费均有减少。

 （图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1930.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1930.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1930.08万元，其中：基本支出1076.98万元，占55.79%；项目支出853.1万元，占44.2%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1930.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少175.35万元，下降8.33%。主要变动原因是项目及人员经费均有减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1930.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加624.53万元，增长47.84%。主要变动原因是今年的支出均为一般公共预算财政拨款支出，去年有政府性基金预算财政拨款支出，故今年的一般公共预算财政拨款支出上涨较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1930.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出274.21万元，占14.21%；卫生健康支出1585.86万元，占82.17%；住房保障支出70.01万元，占3.63%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1930.08，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为93.01万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为136万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：**支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

4. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：**支出决算为38.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为1477.11万元，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）重大公共卫生服务（项）:支出决算为53.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

7.卫生健康支**出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

**位医疗（项）:支出决算为45.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.** **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70.01万元，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1076.98万元，其中：

人员经费1000.96万元，主要包括：基本工资198.55万元、津贴补贴23.27万元、奖金1.65万元、绩效工资371.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.01万元、职业年金缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费45.03万元、公务员医疗补助缴费10.62、其他社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出6.17万元、离休费24.19万元、抚恤金38.06万元、生活补助99.08万元、医疗费补助8.24万元、奖励金0.02万元、住房公积金70.01万元。
　　公用经费76.02万元，主要包括：办公费3.93万元、水费1.60万元、电费6.00万元、邮电费6.00万元、差旅费17.00万元、培训费0.50万元、公务接待费0.25万元、工会经费11.43万元、福利费7.30万元、公务用车运行维护费14.54万元、其他商品和服务支出4.47万元等。

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14.79万元，完成预算100%，较上年度减少0.13万元，下降0.87%。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14.54万元，占98.31%；公务接待费支出决算0.25万元，占1.69%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出14.54万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.17万元，下降1.16%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：小型轿车1辆、小型普通客车2辆、小型专用客车1辆、大型非载货专项作业车2辆、轻型封闭式货车1辆 。

公务用车运行维护费支出14.54万元。主要用于采供血工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.25万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，增长13.64%。主要原因是接待人次有所增加。其中：

国内公务接待支出0.25万元，主要用于接待四川省相关血站来我站开展行政许可现场审查、德阳市血站调剂血浆及省卫健委带队进行省级抽查现场核查医疗卫生机构传染病防治分类监督综合评价等工作餐费。国内公务接待3批次，14人次（不包括陪同人员）。

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%。

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%。

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，四川省攀枝花市中心血站机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市中心血站政府采购支出总额204.01万元，其中：政府采购货物支出192.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.74万元。政府采购货物主要用于采供血试剂耗材，政府采购服务主要用于公务用车的保险、加油、维修和保养。授予中小企业合同金额86万元，占政府采购支出总额的42.15%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的39.21%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市中心血站共有车辆7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1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备7台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对血站专项资金和重大传染病防控（中央资金）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

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.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。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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

5.社会保障和就业（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）:反映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。

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

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大公共卫生服务支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。

12.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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表