

2024 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 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、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 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、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

- 1.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；
- 2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
- 3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
- 4.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 2024 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 2024 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	3442860.12	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	3392575.00	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	141927.39	八、社会保障和就业支出	38	421867.12
	9		九、卫生健康支出	39	7375987.49
	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	228065.00
	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
本年收入合计	27	6977362.51	本年支出合计	59	8025919.61
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	1839255.44	年末结转和结余	61	790698.34
总计	30	8816617.95	总计	62	8816617.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表

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
功能分类科目编码										
类	款	项				小计	其中：教育收费			
						栏次	1			
合计			6977362.51	3442860.12	0.00	3392575.00	0.00	0.00	141927.39	
208			社会保障和就业支出	421867.12	421867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421867.12	421867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18473.88	18473.88	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	162328.16	162328.16	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	241065.08	241065.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6327430.39	2792928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院改革	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	6149271.39	2614769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	5049271.39	1514769.00	0.00	3392575.00	0.00	0.00	141927.39
2100409			重大公共卫生服务	1100000.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118159.00	118159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	118159.00	118159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228065.00	228065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228065.00	228065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150096.00	150096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	77969.00	77969.00	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，数据取自财决 03 表。

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	421867.12	421867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	421867.12	421867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18473.88	18473.88	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	162328.16	162328.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	241065.08	241065.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6327430.39	6030871.49	0.00	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
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院改革	5116.00	0.00	5116.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	5116.00	0.00	5116.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7222712.49	6030871.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	6122712.499	5912712.49	210000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1100000.00	0.00	1100000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	118159.00	118159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	118159.00	118159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228065.00	228065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228065.00	228065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	150096.00	150096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	77969.00	77969.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	3442860.12	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	421867.12	421867.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2768044.00	2768044.00	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	228065.00	228065.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3442860.12	本年支出合计	59	3417976.12	3417976.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	24884.00	24884.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	3442860.12	合计	64	3442860.12	3442860.12	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

项目			本年支出合计	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 合计	1	2
			3		
208			3417976.12	2072860.12	1345116.00
		社会保障和就业支出	421867.12	421867.12	0.00
20805			421867.12	421867.12	0.00
		行政事业单位养老支出	18473.88	18473.88	0.00
2080502			162328.16	162328.16	0.00
		事业单位离退休	241065.08	241065.08	0.00
2080505			2768044.00	1422928	1345116.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	0.00	30000.00
2080506			30000.00	0.00	30000.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	5116.00	0.00	5116.00
210			5116.00	0.00	5116.00
		卫生健康支出	2614769.00	1304769.00	1310000.00
21001			1514769.00	1304769.00	210000.00
		卫生健康管理事务	1100000.00	0.00	1100000.00
2100199			118159.00	118159.00	0.00
		其他卫生健康管理事务支出	118159.00	118159.00	0.00
21002			228065.00	228065.00	0.00
		公立医院改革	228065.00	228065.00	0.00
2100299			150096.00	150096.00	0.00
		其他公立医院支出	77969.00	77969.00	0.00
21004					
		公共卫生			
2100406					
		采供血机构			
2100409					
		重大公共卫生服务			
21011					
		行政事业单位医疗			
2101102					
		事业单位医疗			
221					
		住房保障支出			
22102					
		住房改革支出			
2210201					
		住房公积金			
2210203					
		购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

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	1997786.24	302	商品和服务支出	56600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	514474.00	30201	办公费	10000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	642006.00	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	162665.00	30205	水费	2000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162328.16	30206	电费	28600.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	241065.08	30207	邮电费	3000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118159.00	30208	取暖费	0.00	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	6993.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	150096.00	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	0.00	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	18473.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18473.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	13000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	0.00			
人员经费合计		2016260.12	公用经费合计					56600.00
合 计		2072860.12						

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，数据取自财决 08-1 表。

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

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%						2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%					
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	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	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				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

项目				本年支出合计	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
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 6977362.51 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 960842.90 元，下降 12.10%，下降主要原因是 2024 年采供血较 2023 年下降 10%，导致总收入减少；支出总计 8025919.61 元，支出总计下降 23271.80 元，下降 2.90%，下降的主要原因是 2024 年血液质控经费未支出，导致 2024 年支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6977362.51 元，其中：财政拨款收入 3442860.12 元，占 49.34%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3392575.00 元，占 48.62%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 141927.39 元，占 2.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8025919.61 元，其中：基本支出 6680803.61 元，占 83.24%；项目支出 1345116.00 元，占 16.76%；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

2024 年度财政拨款收入总计 3442860.12 元，支出总计 3417976.12 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 370159.92 元，增长 12.05%，增长主要原因是较 2023 年重大公共卫生项目资金划拨增加，导致收入增加；支出总计增加 345275.92 元，增长 11.24%，主要原因是 2024 年支出重大公共卫生项目资金，导致支出增加。

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 3417976.12 元，占本年支出合计的 48.98%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 345275.92 元，增长 11.24%，主要原因是较 2023 年重大公共卫生项目资金划拨增加，导致收入增加。

（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 3417976.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 421867.12 元，占 12.34%；卫生健康（类）支出 2768044.00 元，占 80.98%；住房保障（类）支出 228065.00 元，占 6.67%。

（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 2388613.00 元，支出决算为 3417976.12 元，完成年初预算的 143.09%。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 188710 元，支出决算为 162328.16 元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定按照 10 人核定，2024 年年初减少一人，实际按照 9 人缴费。

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 94355 元，支出决算为 241065.08 元，完成年初预算的 255.49%。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 1706247 元，支出决算为 1514769 元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定按照 10 人核定，2024 年年初减少一人，实际按照 9 人支出。

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 1100000 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 1100000 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 118159 元，支出决算为 118159 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 9152 元，支出决算为 18473.88 元。完成年初预算的 201.86%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2024 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 178653 元，支出决算为 150096 元，完成年初预算的 84.02%。主要原因是年初核定按照 10 人核定，2024 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 93337 元，支出决算为 77969 元，完成年初预算的 83.53%。主要原因是年初核定按照 10 人核定，2024 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 30000 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 2024 年健康中卫建设专项资金 30000 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 5116 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 2024 年质控专项资金 30000 元，实际支出 5116 元。

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 2072860.12 元，其中：人员经费 1016260.12 元，公用经费 56600.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1997786.24 元，较 2024 年度年初预算数减少 20074.76 元，降低 5.67%，主要原因是年初核定按照 10 人核定，2024 年年初减少一人，实际按照 9 人缴费；较 2023 年度决算数减少 228503.58 元，降低 10.26%。

2.商品和服务支出 56000.00 元，较 2024 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 2023 年度决算数减少 0 元，降低 0%。

3.对个人和家庭的补助 18473.88 元，较 2024 年度年初预

算数增加4321.88元，增长30.54%，主要原因是2024年离退休人员各项补助；较2023年度决算数减少279136.5元，降低93.79%。

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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算0元，2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023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2023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。2024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2023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2024年12月31日开支财政拨款

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2023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。2024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

2024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2023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

2024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2023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。2024年度本部门运行经费支出56600元，比2023年度增加0元，增长0%。主要原因是根据财政划拨额度资金支出。

（二）政府采购情况说明

2024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 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 2111.00 平方米,共有车辆 3 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 0 辆,其他用车主要是 0 台(套);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 2024 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 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 14.89%。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:一是**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,导致资金资金支付进度较慢。二是**财政投入资金不足**。除每年财政拨付 20 万元以外,我单位另需自筹支付近 30 万元用于集中化监

测。下一步整改措施：一是积极争取财政资金支持力度。二是与血液中心沟通加快资金支付进度。

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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

其他有关公开资料