2025 年度

南充市红十字中心血站

部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

第三部分　名词解释 11

第四部分　附件 14

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 37
二、收入决算表 38
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表 41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 . . 57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 59

第一部分　部门概况

一、部门职责

一是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；二是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；四是承担卫生行政部门交办的任务。

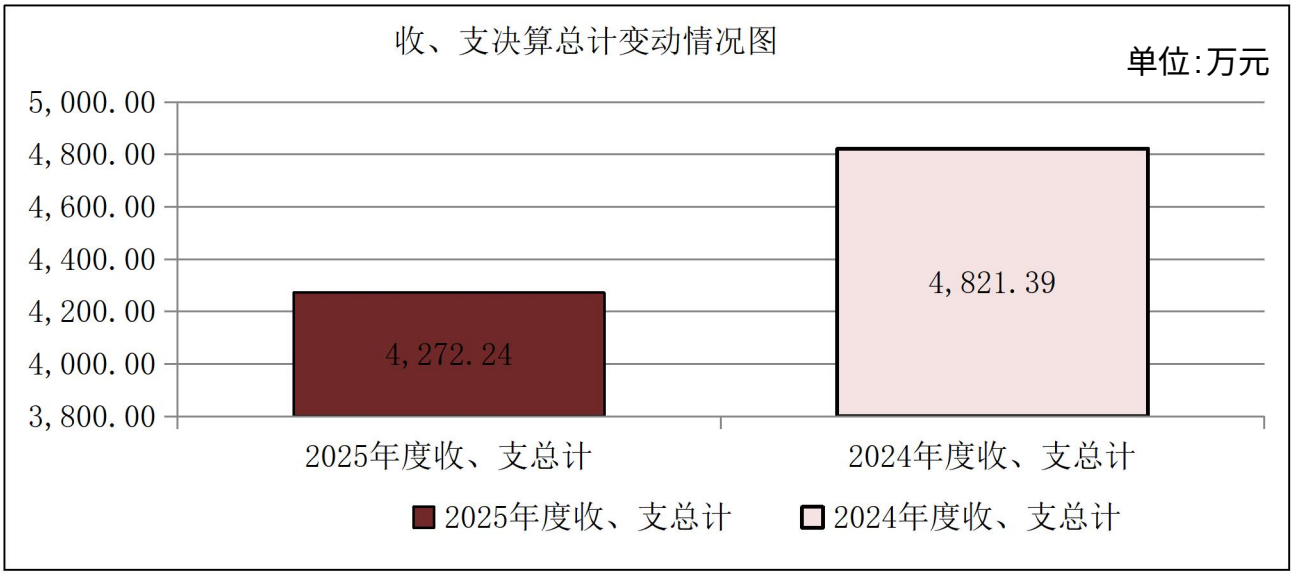
二、机构设置

南充市红十字中心血站下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

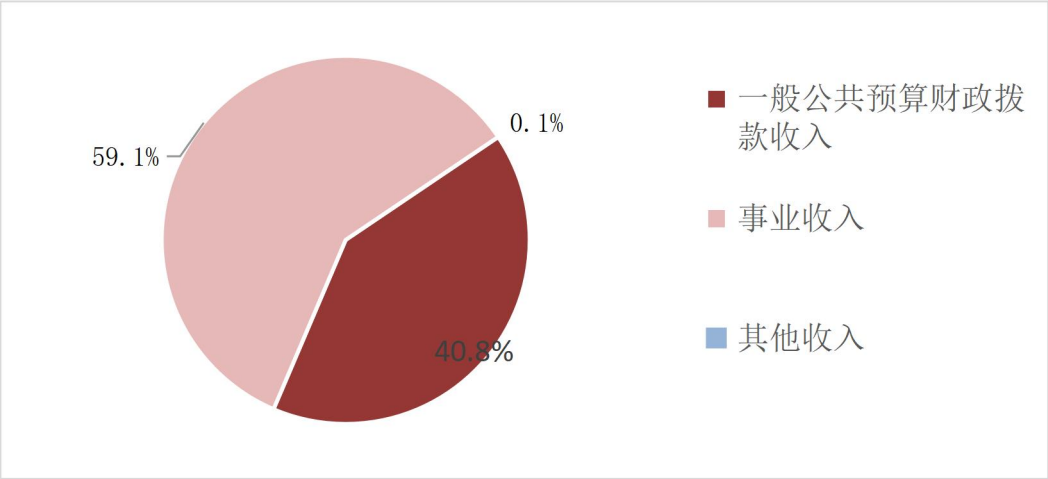
2025 年度收入、支出总计均为 4272.24 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 549.15 万元，下降 11.4%。主要变动原因是本年度事业收入较上年度减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

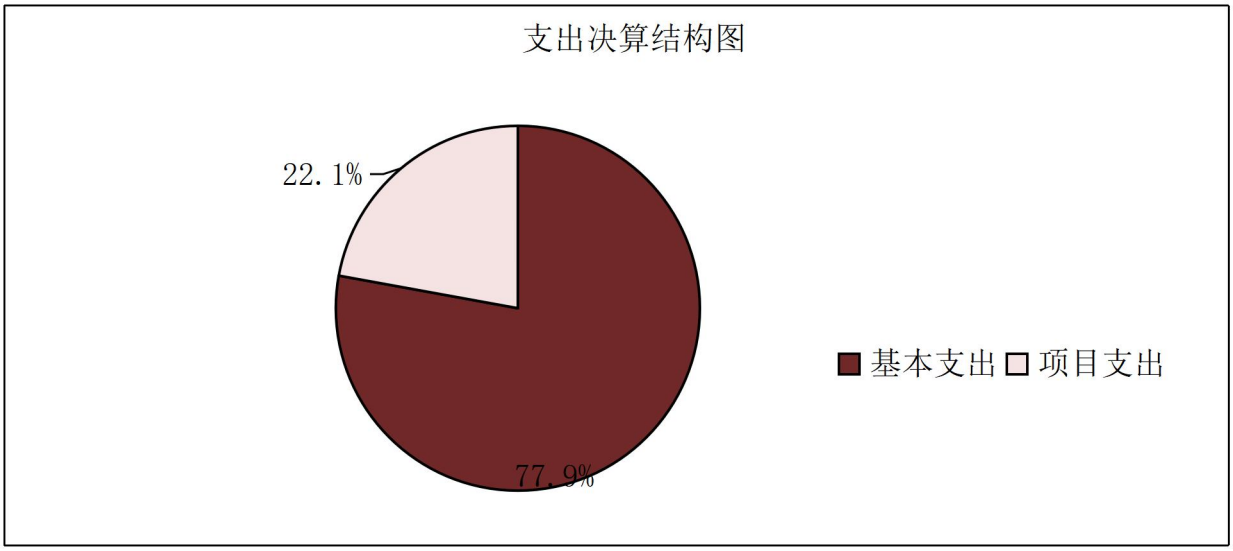
2025 年度本年收入合计 3680.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1503.45 万元，占 40.8%；事业收入 2176.65 万元，占 59.1%；其他收入 0.15 万元，占 0.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

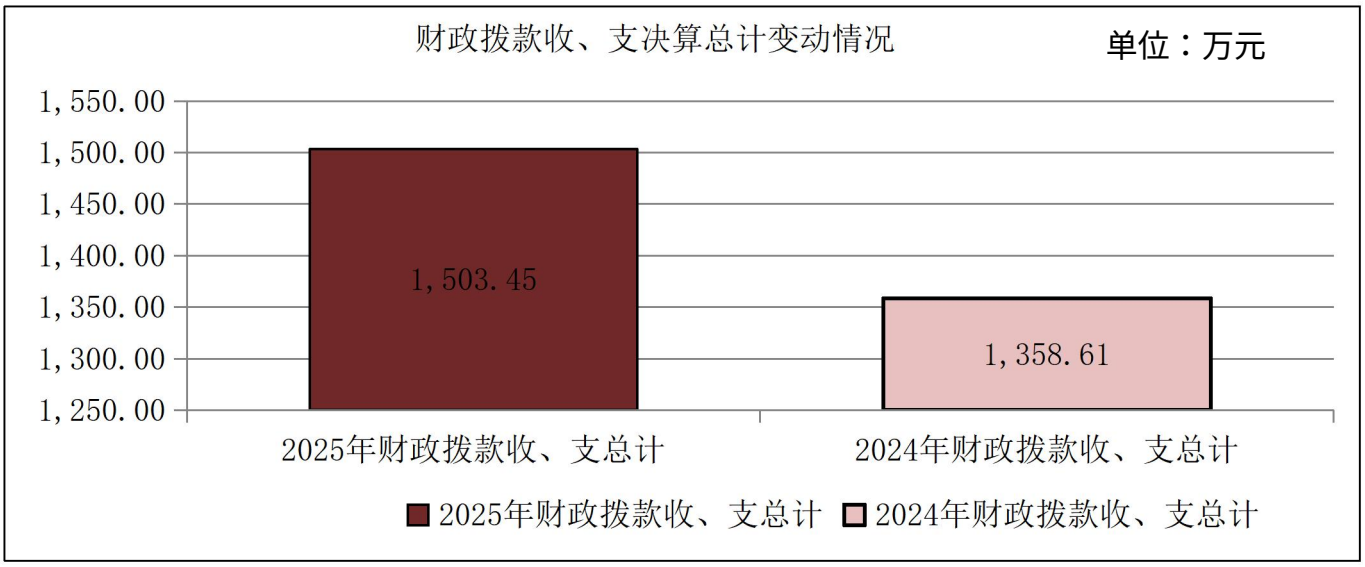
2025 年度本年支出合计 4269.3 万元，其中：基本支出 3323.98 万元，占 77.9%；项目支出 945.32 万元，占 22.1%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 1503.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 144.84 万元，增长 10.7%。主要变动原因是本年度财政拨款收入增加。

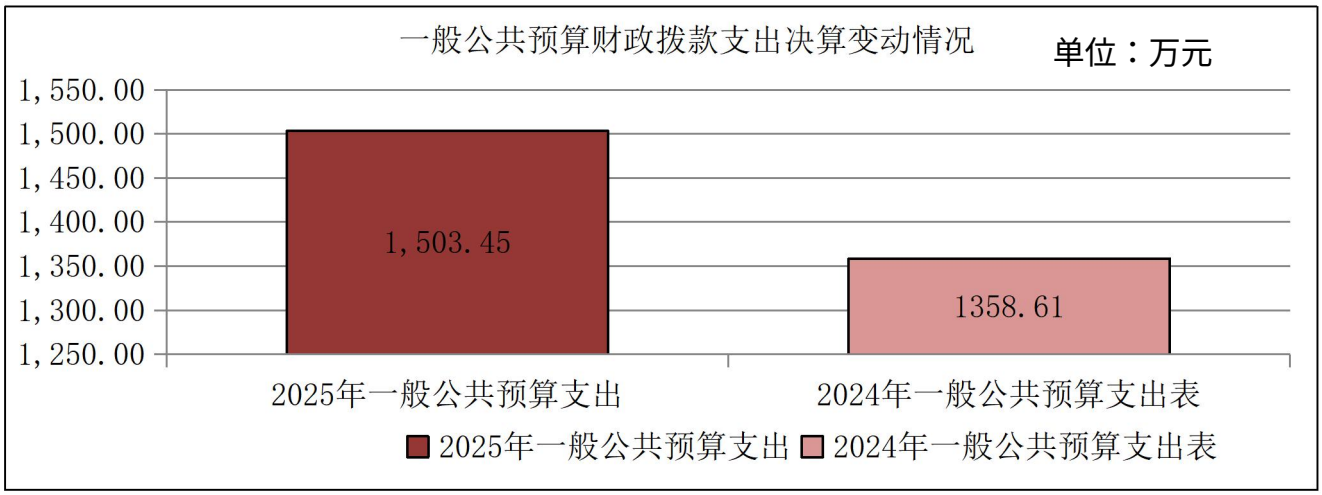


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 1503.45 万元，占本年支出合计的 35.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.84 万元，增长 10.7%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

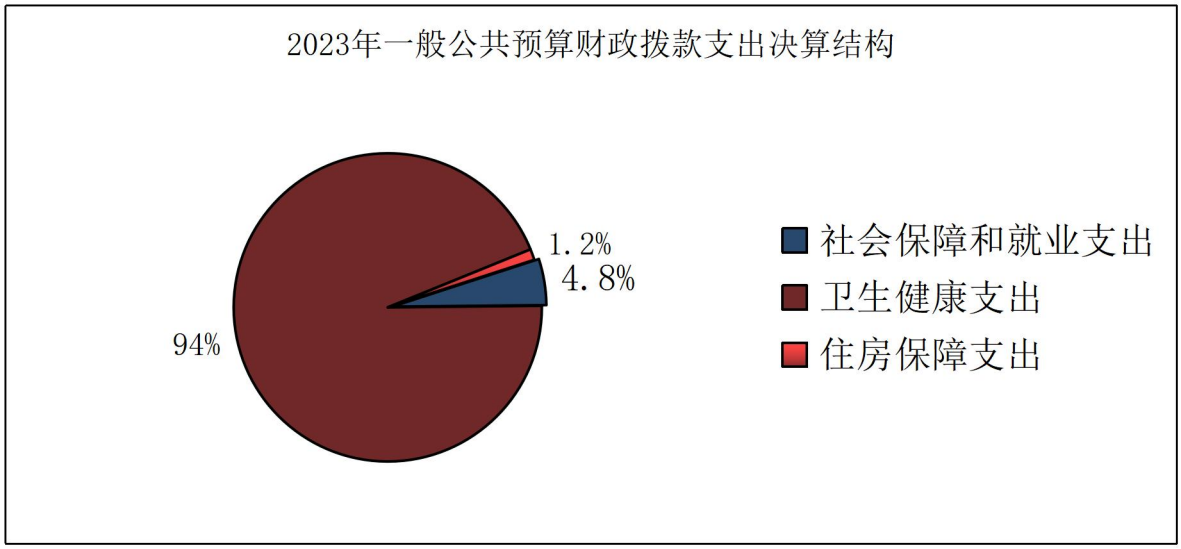


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1503.45 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 72.7 万元，占 4.8%；卫生健康支出 1413.59 万元，占 94%；住房保障支出 17.16 万元，占 1.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1503.45 万元，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）事业单位离退休（项）：支出决算为 48.82 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 9.52 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 4.76 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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项)：支出决算为6.58万元，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）采供血机构（项)：支出决算为3994.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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177.96万元，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）事业单位医疗（项）：支出决算为7.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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17.16万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.49万元，其中：

人员经费1046.18万元，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、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

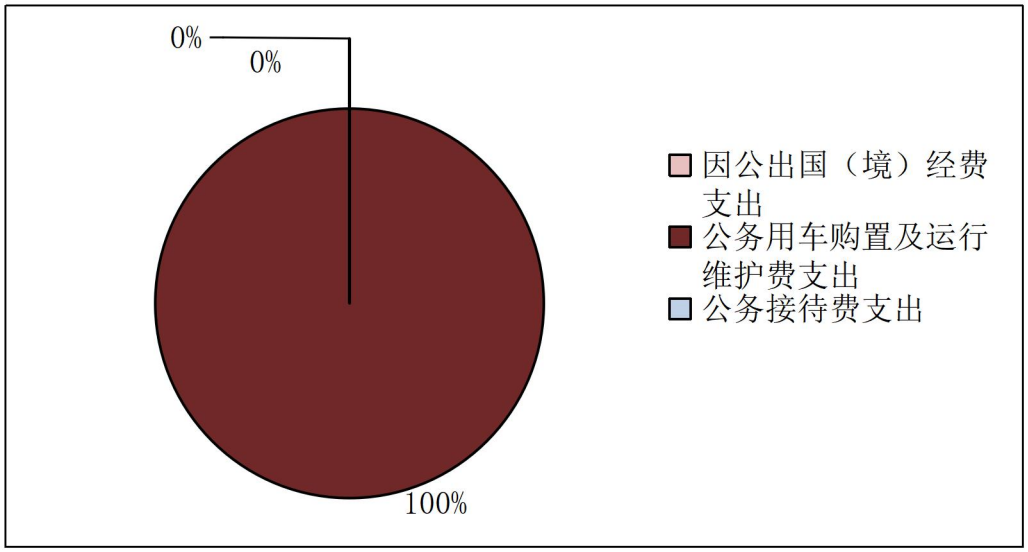
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5 万元，完成预算 100%，较上年度增加 5 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 5 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

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。因公出国（境）支出决算比上年度无增减变动。主要原因是本年度无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 5 万元，增长 100%。主要原因是因年初预算口径变化，本年度新增公务用车购置及运行维护费年初预算。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于采供血业务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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度无增减变动。主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2025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%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，南充市红十字中心血站机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，南充市红十字中心血站政府采购支出总额49.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.62万元。主要用于2025年度血小板采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南充市红十字中心血站共有

车辆 12 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，南充市红十字中心血站在 2025 年度，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 33 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 33 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市红十字中心血站部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市红十字中心血站部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 87 分，绩效自评综述述本部门均按照相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所预定目标；2025 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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）：指反映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)其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职

业年金补记支出）。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

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

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、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。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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。

18.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

附件 1

南充市红十字中心血站
2025 年度部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

南充市红十字中心血站系公益一类事业单位，为全市唯一采供血机构，承担着市辖九县（市、区）医疗用血的采集、制备、检验、供应以及输血应用研究和临床输血指导等任务。同时，承担了市公民献血领导小组办公室日常工作。血站现占地面积 11 亩，建筑面积约 1.5 万平方米，采血车 3 辆，业务及公务用车 7 辆，开展制备的血液成分超过 13 个品种。

（二）机构职能。

根据《血站管理办法》，南充市红十字中心血站的机构职能为：一是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；二是承担供血区域范围内血液储存的质量控制；三是对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；四是承担卫生行政部门交办的任务。

（三）人员概况。

血站现有职工 110 人，在编职工 51 人（研究生 4 人，高级职称 14 人），编外职工 59 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

血站 2025 年年初预算一般公共预算财政拨款收入 1130.57 万元。其中：社会保障和就业支出 56.61 万元，占 4.88%；卫生健康支出 1063.94 万元，占 94.11%；住房保障支出 10.02 万元，占 1.01%。

2025 年末决算数本年收入合计 3680.25 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1503.45 万元，占 40.854%；事业收入及其他收入合计 2176.80 万元，占 59.15%。一般公共预算财政拨款收入中,社会保障和就业支出 72.70 万元,占 4.84%;卫生健康支出 1413.59 万元，占 94.02%;住房保障支出 17.16 万元，占 1.14%。

（二）支出情况。

血站 2025 年年初预算一般公共预算财政拨款支出 1130.57 万元。其中：社会保障和就业支出 56.61 万元，占 4.88%；卫生健康支出 1063.94 万元，占 94.11%；住房保障支出 10.02 万元，占 1.01%。

2025 年年末决算数本年支出 4269.30 万元，其中基本支出 3323.98 万元,占 77.86%;项目支出 945.32 万元,占 22.14%。

单位人员类经费为 1046.47 万元，全部用于全体职工基本工资、各项津补贴发放、单位养老保险、社会保障费用的

支出，时效一年，已经严格执行相关政策、保障工资及时发放，预算编制科学合理，资金结余率为零，执行过程中，无任何违规操作情况。

单位运转类经费为104万元，用于单位日常办公费、职工福利费、交通费等运转类的支出，时效一年，已经严格执行相关预算政策、保障单位日常运转，提高预算编制质量，资金结余率为零，执行过程中，无任何违规操作情况。

单位特定目标类项目为352.98万元，其中349.96万元的核酸耗材试剂及设备，用于献血人员血液核酸检测，防控艾滋病、等重大传染性疾病通过血液传播途径。根据国家卫健委最新印发关于《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和国家卫健委办公厅等11部委联合下发的关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知（国卫办医发【2019】21号】文件明确要求巩固临床用血核酸检测覆盖率为100%。该项资金主要用于血液核酸检测设备和耗材的购买,专款专用,在本年度完成使用。“中人”一次性退休补贴3.02万元，全部用于保障退休同志的权益。资金结余率为零，执行过程中，无任何违规操作情况。

（三）结余分配和结转结余情况。

血站2025年年末结转和结余2.94万元，其中：基本支出结转2.94万元，项目支出年末结转和结余0万元，比上年下降394.42万元，下降率达99.26%。其中：财政拨款年末结转和结余0万元，与上年度一致。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2025 年全市采供血工作围绕建设“川渝一流中心血站、促进南充采供血事业高质量发展”这一目标；狠抓采供血稳中求进、服务提升上档次、质量管理再上台阶、疫情防控慎终如始党建工作有特色、要素保障有力度 6 个重点工作；完成以编制采供血十四五规划、采血总量持续增长、创建全国优秀采血班组、全面推广辐照血液、提升血液滤白比例、献血满意度调查达标、启动 ISO15189 实验室认证、狠抓疫情常态化防控、要素保障创新高、改造综合保障楼、推行科室成本核算等精细化管理、主题党日活动品牌化 12 个具体指标，确保各项工作始终保持在成渝地区采供血系统第一方阵。2025 年全年完成 51825 份血液标本检测，共检出 770 份不合格血液。HIV 确认阳性标本 2 份，其中酶免阴性，核酸阳性标本 57 份，艾滋病阳性确认送检率 100%，献血人员艾滋病筛查覆盖率 100%。有效地切断了艾滋病等传染病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平。进一步提高社会对血液安全的重视程度。

2.预算管理。按照“统一领导、分级管理；积极试点，稳步推进；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、

事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。按照财政局统一部署，我站从2024年9月着手编制2025年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了2025年部门预算编制布置会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，我站区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度无偿献血各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证部门高效的运转，又保证输血事业发展的全面统筹。

2025年，我站进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于6月底、9月底和12月底对我站的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各科室年终考核和评选的依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。截至2025年12月一般预算执行进度达到100%。年末结转和结余0万元。一般性支出财政拨款年初预算及一般性支出财政拨款预算执行数较上年实现了压减3.33%。

3.财务管理。我单位建立了覆盖预算编制、执行、调整、决算、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、内部稽核、财务报告等核心制度，完整性达90%以上，制度清晰具体、可操作，符合国家财经法律法规及上级主管部门规定。制度体系完整，覆盖财务管理关键环节，为规范管理提供了坚实的制度保障。制度根据最新政策法规和部门业务发展需

要及时修订更新，能有效应对日常管理中出现的新情况、新问题。本年开展过两次财务制度及内控方面的业务知识培训，确保新政策及时传达到每一位职工。在财务岗位设置上，会计、出纳、稽核岗做到了100%分离，持有中级会计职称的人员占财务岗位的60%以上。2025年全年资金使用严格按照部门预算实施，预算执行率达100%，无预算或超预算支出0笔。

4.绩效管理。（1）建立健全健绩效管理领导小组。按照中、省、市相关要求和工作开展的相关指示，组织全站科室负责人对预算绩效管理工作进行了专题研究，并组织相关科室干部职工对预算绩效管理相关政策文件的学习。（2）完善制度，夯实基础。经积极调研探索，借鉴其他先进单位经验，并结合我站实际情况，分别拟定并出台了《南充市红十字中心血站财政支出预算绩效管理暂行办法》《预算绩效管理工作职责分工》等一系列制度，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化。（3）组织学习、加强培训。为提高我站干部职工的财政绩效管理的理念意识，我站开展了多层次、多形式的学习培训活动。内部定期开展交流会，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神，交流工作中遇到的难题，广泛听取来自各方面的意见和建议；积极参加上级部门组织的学习培训活动；与此项工作开展得较好的单位学

习交流，借鉴其经验和做法；组织各科室相关人员进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我站干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作奠定坚实基础。

5.资产管理。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库。组织单位各科室开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位国有资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，各科室均通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据科室需求和存量资产情况编制资产购置预算，2025 年部门人均资产变化率 5.6%，低于同期市级财政人均资产收入增长率 5.9%。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 4 个，涉及预算总金额 367 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据国家卫健委关于印发《全国血站服务体系建设发展的（2021-2025）》的通知和（国卫办医发【2019】21 号】）要求，拟开展血液核酸检测工作，提升血站服务水平，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测 100%

覆盖。根据南财预【2024】号文件，对2025年全年预算从产出、效益、满意度及成本指标4个方面进行了细化，部门预算项目绩效目标经过可行性论证及财政事前评审预算金额与2025年全年的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

2.项目执行。2025年项目预算金额367万元，实际支出352.98万元，其中51130025T000013747734-重大公共卫生服务中央补助资金项目因第二笔资金于2025年12月26日拨付，国库支付已关闭，经与财政协商结转2026年使用，执行率98%，资金严格按照预算项目专款专用，无截留挪用，支付进度严格按照财政预算指标下达时间按计划进行支付，年末结余14.02万元。

3.目标实现。2025年全年购买血液核酸检测试剂5.18万份，检测试剂采购合格率达100%，对所有献血者血液核酸检测覆盖率达到了100%，对血液采集的安全可持续影响能达到3年以上，让血液使用的临床医疗单位和用血者满意度达93%以上；2025年“中人”一次性退休补贴3.02万元，全部用于保障退休同志的权益，是退休同志满意度达95%以上。

（三）绩效结果应用情况。

一是内部控制制度健全。继续执行《关于加强预算执行管理有关事项的通知》《政府采购内部控制管理办法》，修改完善《关于进一步加强单位财务管理的意见》。这些制度

（办法），进一步夯实了血站财务工作基础，加强和规范了血站资金使用管理。

二是信息公开及时全面。按照财政局的整体部署，我站2025年决算报表、2025年预算报表、2025年绩效自评报告均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

三是加强绩效评价结果运用。近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我站在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在提出2025年无偿献血资金分配建议时，我站充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动各地注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年我单位部门预算绩效自评分87分。2025年我站大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，单位资金合理使用；圆满完成了卫健委的目标任务。

（二）存在问题。

一是血液供需矛盾还是突出，无偿献血投入力度还需加

大；二是无偿献血宣传机制有待完善；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。整改措施：着力落实无偿献血投入政策，强化无偿献血事业发展资金保障；继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加大监督检查力度，确保资金规范安全运行。

（三）改进建议。

1.随着绩效管理工作的稳步推进，为进一步提高绩效管理的系统性、协同性和整体性，亟须建设绩效评价管理平台。同时，为更好地执行预算，保持预算工作的连续性，建议将该平台与部门预算管理及内部控制信息化系统统筹整合搭建统一财务信息系统平台，希望市财政能够安排专项资金予以支持。

2.绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行中绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量地完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130021T000000229626-核酸检测耗材及设备							
主管部门		南充市血站				实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		根据国家卫健委关于印发《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和（国卫办医发【2019】21号】）要求，拟开展血液核酸检测工作，提升血站服务水平，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测100%覆盖					2025年全年完成38307份血液标本检测，共检出770份不合格血液。HIV确认阳性标本2份，其中酶免阴性，核酸阳性标本57份艾滋病阳性确认送检率100%，献血人员艾滋筛查覆盖率100%。		
	2.项目实施内容及过程概述	此项目为市财政专项资金，与每年年初申报，通过审批后财政下达项目资金，单位用于采购血液核酸检测试剂。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	172.00	172.00	172.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	172.00	172.00	172.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂	≥	1.9	万份	*1.9*	10	10	
		质量指标	献血者检测试剂采购合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	献血者检测试剂采购完成时间	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控完成率	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	对血液采集安全的可持续性影响	≥	3	年	*3*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液安全满意度	≥	93	%	*93*	5	5	
			献血者对血液检测反馈满意度	≥	93	%	*93*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购买核酸检测试剂	≤	172	万元	*172*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*2025年内顺利完成了各项绩效指标，自评分100分。通过此项目保证献血者血液核酸检测覆盖率100%，保证临床用血安全，有效切断艾滋病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平，进一步提高社会对血液安全的重视程度。*									
存在问题	*我单位虽完成了项目目标，但执行过程中存在以下问题：一、无偿献血投入力度还需加大；二、无偿献血宣传机制有待完善；三、财务精细化管理水平还有较大提升空间。*									
改进措施	*一、加大无偿献血宣传力度，落实完善无偿献血优待措施；二、建立多平台、互动式宣传机制；三、设置专人专岗确保项目绩效管理质量。*									
项目负责人：胡可欣						财务负责人：王敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴							
主管部门		南充市血站			实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照政策和预算安排及时支付“中人”一次性退休补贴，保障退休同志的权益。			严格按照资金拨付进度完成退休一次性补贴拨付，保障退休同志权益。				
	2.项目实施内容及过程概述	财政按照退休人员拨付一次性退休补贴后，单位严格按照支付进度将拨付金额拨付到退休人员。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.02	3.02	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*	
	其中：财政资金	0.00	3.02	3.02	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	符合条件退休人员	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	退休人员领取补贴金额	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	退休人员领取补贴时间	≤	5	天	*5*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	定性	提升退休人员生活质量		*高*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对审核发放部门的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补贴发放的总金额	≤	30214.8	元	*30214.8*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评分100分，我单位严格按照财政资金拨付进度，按时支付"中人”一次性退休补贴，保障退休同志权益。*								
存在问题	*无。*								
改进措施	*无。*								
项目负责人：胡可欣				财务负责人：王敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013263953-南财专[2024]769号关于下达2024年重大公共卫生服务中央补助资金的通知								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买相关检测试剂，防控艾滋病、性病等重大传染疾病通过血液传播途径。					2025年全年完成38307份血液标本检测，共检出770份不合格血液。HIV确认阳性标本2份，其中酶免阴性，核酸阳性标本57份艾滋病阳性确认送检率100%，献血人员艾滋筛查覆盖率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该笔资金由中央财政拨付用于重大公共卫生服务艾滋病防治项目，购买血液用HIV检测试剂，保证献血者血液艾滋病筛查覆盖率100%，由于该笔资金于2024年12月25日下达拨付，不能于当年完成资金支付，与主管部门协商该笔资金于2025年使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	37.46	37.46	37.46			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	37.46	37.46	37.46			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病阳性标本送检率	=	100	%	*100*	10	10	
			献血人员艾滋病筛查完成率	=	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	献血血液艾滋病检测比例	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	艾滋病阳性上报时间	≤	1	天	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病传播	定性	高中低	其他	*低流行*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医疗单位用血满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购艾滋病核酸检测试剂	≤	37.46	万元	*37.46*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评分100分，通过此项目保证献血者血液HIV核酸检测覆盖率100%，保证临床用血安全，有效切断艾滋病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平，进一步提高社会对血液安全的重视程度。临床医疗单位用血满意度达93%以上。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣						财务负责人：王敏				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013431790-2025年采购血小板耗材								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购血小板耗材一批，保障采供血工作的正常开展。					采购血小板耗材一批保障采供血日常工作开展，该项目因2024年财评后预算金额过低，采购招标过程流标两次，无公司参与投标，在2025年调整金额进行采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为血小板耗材采购用于采供血日常业务使用，由本单位提出采购申请经财政主管部门进行财评审核后，进行采购流程招标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	47.14			23.57%	10	5	*因采血量减少，耗材采购数量减少，预算未到预期。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	200.00	47.14			23.57%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥	2220	套	*540*	10	5	*因采血量减少，耗材采购数量减少，预算未到预期。*
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障完成全年采血任务量	≥	19	吨	*16*	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对用血单位及个人对血液质量体验满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购血小板耗材总成本	≤	200	万元	*47.14*	20	15	*因采血量减少，耗材采购数量减少，预算未到预期。*
合计								100		
评价结论	*项目自评分83分。血小板采购的耗材特殊性需根据采血量分批进行采购，因2025年采血量故采购进度放缓，按批次进行。*									
存在问题	*对采血量减少的趋势预判不够准确；针对采血量波动的突发情况，缺乏动态调整方案。*									
改进措施	*设立专人跟进项目进行，建立“采血量+耗材需求”的双指标联动监测机制，对比每月实际消耗与预算差异，根据采集数据的波动趋势，及时调整采购计划。*									
项目负责人：赵莉				财务负责人：王敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013747734-重大公共卫生服务中央补助资金								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买相关检测试剂，防控艾滋病等重大传染病通过血液传播。					2025年全年完成38307份血液标本检测，共检出770份不合格血液。HIV确认阳性标本2份，其中酶免阴性，核酸阳性标本57份艾滋病阳性确认送检率100%，献血人员艾滋筛查覆盖率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金属于中央财政资金，主要用于购买血液筛查试剂HIV等抗原抗体诊断筛查试剂盒、HIV核酸血清标准物质等相关试剂。截至年末，该笔资金已经全部使用完毕，我单位严格遵守财务管理制度和资金使用途径，专款专用，及时进行账务处理及会计核算，确保资金的使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	154.52	140.50			90.93%	10	9	*该项目于2025年12月26日拨付第二批资金，因当年来不及支付，与财政协商后与2026年使用。*
	其中：财政资金	0.00	154.52	140.50			90.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病阳性标本送检率	=	100	%	*100*	10	10	
			献血人员艾滋病筛查完成率	=	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	献血者血液艾滋病检测比例	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	艾滋病阳性上报时间	≤	1	天	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病传播	定性	有效控制		*有效控制*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医疗单位用血满意度	≥	60	%	*60*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购艾滋病核酸检测试剂	≤	154.52	万元	*140.5*	20	18	*剩余资金拨付较晚，当年无法完成支付*
合计								100	97	
评价结论	*自评分97分，通过此项目保证献血者血液HIV核酸检测覆盖率100%，保证临床用血安全，有效切断艾滋病的传播途径，使得艾滋病传播处于低流行水平，进一步提高社会对血液安全的重视程度。临床医疗单位用血满意度达93%以上。但该项目第二笔资金于2025年12月26日拨付，已来不及支付，故财政允许结转至2026年使用。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：胡可欣				财务负责人：王敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013925663-2025年采购办公设备（针式打印机）								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		采购办公设备一批，保障采血常运转。					为满足日常采供血业务的开展，替换一批原有老化的针式打印机，以保障日常业务顺利开展。该项目经主管部门审批后，按照政府采购流程进行采购，资金预算执行率完成100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目采购针式打印机一批用于单位日常业务开展，由财政主管部分财评审批后，通过政府采购流程实施采购，保障整个采供血业务顺利实施，实际采购金额为2.48万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.48	2.48			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	2.48	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量	≥	8	台	*10*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	血液安全事故	＝	0	件	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	24800	元	*24800*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评分100分。为满足日常采供血业务的开展，替换一批原有老化的针式打印机，以保障日常业务顺利开展。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：赵莉				财务负责人：王敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013925683-2025年采购空调一批						
主管部门		南充市血站			实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		采购空调一批，保障采血环境及日常运转。			采购空调一批保障采供血日常工作开展，该项目根据财政财评后进行项目实施，采购招标已经完成合同已经签订，后续资金支付按合同约定货品验收安装完成之后再行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目由财政主管部门财评后，通过政府采购平台进行项目实施。目前该项目的采购已完成，待设备安装调试验收通过后进行资金支付。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.41	0.00	0.00%	10	0	*采购招标已经完成合同已经签订，后续资金支付按合同约定货品验收安装完成之后再行支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	24.41	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购项目数量	≥	51	台	*51*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*0*	10	0	*项目处于货品入库验收安装环节*
		时效指标	采购完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	血液安全事故	＝	0	件	*0*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对设备使用满意度	≥	93	%	*0*	10	0	*项目处于货品入库验收安装环节*
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	24.4078	万元	*24.4078*	20	20	
合计								100	70	

评价结论	*项目自评分70分。项目流程规范、执行有力，但设备入库、验收及资金支付存在滞后性。*
存在问题	*一、项目进度统筹规划不足，节点管控缺乏前瞻性；二、跨部门协同衔接不畅，流程效率偏低；三、资金支付节点预判滞后。*
改进措施	*一、项目设立专人管理，细化项目规划，加强节点管控；二、建立跨部们协同机制打通流程衔接；三、提前对接资金支付流程，做好财务前置沟通。*
项目负责人：赵莉	财务负责人：王敏

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013989371-血浆冻库系统联网软件								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购买血液冻库配套的软件系统 ，保障血液出入库及储存安全性。					采购冻库系统联网软件，该项目采购招标已经完成合同已经签订，进入最后的验收环节，后续资金支付按合同约验收安装完成之后再行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为单位采购血浆冻库系统联网软件建设工程，项目严格依规完成招标采购流程，确定中标供应商并正式签订合同，合同生效后，供应商依约进场，完成了软件系统的部署调试、与现有冻库硬件的适配对接及基础功能测试等工作。实施过程中，系统核心框架已搭建完毕，初步具备联网监控及数据传输功能。然而，受前期进度管控、双方沟通协同及验收准备等因素影响，软件最终验收工作尚未完成，导致年底项目执行率未达到100%，未能及时实现系统全流程闭环运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	0.00			0.00%	10	0	*项目尚未验收， 故未进行资金支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数量	≥	1	套	*1*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	购买软件完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足临床用血供应量	≥	15	吨	*15*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血单位及个人满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	30000	元	*0*	20	0	*项目尚未验收， 故未进行资金支付。*
合计								100	70	
评价结论	*项目自评得分70分。该项目招标程序规范、合同签订合规，贴合单位实际，但项目实施过程管控不足，验收推进之后，未按期完成资金支付闭环。*									
存在问题	*一、项目进度管控不到位，为严格按计划推进软件验收，导致年底前为形成流程闭环；二、责任分工不明确，为拍专人负责项目全周期跟踪，缺少对各环节推进之后的及时纠偏。*									
改进措施	*一、健全项目全周期节点管控，建立项目台账，明确各关键节点及责任人，设置时间预警，对各节点未完成事项及时提醒、督办，确保按期闭环；二、立即推进项目验收工作，出具验收报告，对项目款项进行支付。*									
项目负责人：何昊升				财务负责人：王敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000013989379-智慧管理服务平台						
主管部门		南充市血站			实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		购买智慧管理服务平台，保证血站日常业务顺利开展。			采购智慧管理服务平台，该项目采购招标已经完成合同已经签订，进入最后的验收环节，后续资金支付按合同约验收安装完成之后再行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为单位智慧管理服务平台采购建设，主要实施内容包括平台软件开发、模块部署、系统调试、功能测试及配套服务。项目按规定完成招标、合同签订后，供应商进场开展平台框架搭建与基础功能开发工作。实施期间完成了部分功能部署与联调，但因进度跟踪、需求对接、验收准备等环节衔接不足，问题整改及资料完善滞后，截至目前尚未完成最终软件验收，导致年度项目执行率未达到100%。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.50	0.00	0.00%	10	0	*项目尚未验收，故未进行资金支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	7.50	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数量	≥	100	套	*100*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	1	%	*1*	20	20	
		时效指标	购买服务平台完成时效	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证全年采血业务量	≥	19	吨	*19*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	75000	元	*0*	20	0	*项目尚未验收，故未进行资金支付。*
合计								100	70	
评价结论	*项目自评分70分。该项目前期招标完成合同已签订，但因项目进度管控不严、供需沟通不畅邓问题，为完成最终软件验收，年底项目预算执行率未达100%。下一步将尽快健全沟通机制，完善验收流程，尽快完成闭环。*							
存在问题	*一、项目实施进度管控不到位；二、供需双方沟通效率偏低；三、验收筹备工作不充分；四、项目执行考核与资金支付联动机制缺失，单位内部项目管理力量不足。*							
改进措施	*一、强化进度管控，落实项目各方责任：制定细化的推进计划，明确责任人，建立常态化监督机制，实行定期跟踪。二、细化验收流程，加快验收闭环；三、加强项目内部管理，推进项目实施和资金支付。*							
项目负责人：何昊升					财务负责人：王敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000014038180-无偿献血公众服务平台								
主管部门		南充市血站					实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		建设无偿献血公众服务平台，为无偿献血者提供线上献血自助登记、献血预约、优先用血申请、用血费用资助报销等一系列服务，提高献血者献血用血满意度。					采购无偿献血公众服务平台，该项目采购招标已经完成合同已经签订，进入最后的验收环节，后续资金支付按合同约验收安装完成之后再行支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为单位无偿献血公众服务专项采购项目，核心是搭建线上服务平台，为无偿献血者提供献血自助登记、献血预约、优先用血申请、用血费用咨询报销等全流程便民服务。合同签订后，供应商按约定推进项目实施，完成平台核心功能模块开发、系统搭建、基础测试及内部试运行等工作，线上服务框架已基本搭建完成，各项核心功能初步具备运行条件。但因多环节衔接与管控问题，项目至今未完成最终软件验收，相关款项未支付，导致年底项目执行率未达到100%，未能按期投入使用、发挥便民服务效能。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	16.01	0.00			0.00%	10	0	*项目尚未验收，故未进行资金支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	16.01	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目数量	≥	1	套	*1*	10	10	
		质量指标	项目采购合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	购买服务平台完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证全年采血业务量	≥	19	吨	*19*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用对象满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤	16.01	万元	*0*	20	0	*项目尚未验收，故未进行资金支付。*
合计								100	70	
评价结论	*项目自评分70分。项目前期采购流程合法合规，合同条款完善，项目定位贴合无偿献血便民服务需求，契合民生服务数字化升级方向，具备良好的社会效益基础。供应商已完成核心开发工作，项目整体推进有一定成效，但未按期完成终验、执行率未达标，直接影响便民服务落地进度，无法及时为献血者提供便捷服务，也未完成年度项目既定执行目标，项目实施整体未达预期。*									
存在问题	*一、项目进度管控缺失，未建立常态化进度跟踪机制；二、供需沟通协同不畅，工作衔接脱节；三、验收筹备工作滞后，为喜欢验收标准，为启动正式验收程序；四、未严格将进度、验收与付款挂钩，缺乏有效约束机制。*									
改进措施	*一、严控项目收尾进度，指派专人督办，确保按期完成验收；二、健全沟通协同机制，保障信息畅通；三、完善验收筹备工作，细化验收指标及流程，加快开展验收工作；四、加强项目内部管理，推进项目实施和资金支付。*									
项目负责人：何昊升				财务负责人：王敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51130025T000014058375-2025年业务保障楼维修改造工程增加工程						
主管部门		南充市血站			实施单位（盖章）	南充市红十字中心血站		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		业务保障楼维修工程增量工程，消除原大楼安全隐患，及时有效保障一线采供血业务顺利开展。			对业务保障楼进行维修改造，该项目完成合同已经签订，施工已完成，待竣工结算审计后进行后续资金支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为单位业务保障楼维修改造工程，实施整体楼面修缮、地面翻新、水电线路改造升级、公共区域装修及配套设施维修等，项目按照政府采购及工程建设相关规定，规范完成招标、开标、中标公式等全流程招标程序，已发与施工单位签订合同，明确工程范围、施工标准、工期要求、验收规范、竣工审计流程及资金拨付条款。合同签订后，施工单位进场施工，现目前已全面混个，进入竣工验收、验工审计流程后再进行资金拨付。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	74.56	0.00	0.00%	10	0	*项目尚未验收，故未进行资金支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	74.56	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	≥	7	项	*7*	10	10	
		质量指标	工程项目招标完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	工程项目招标完成时效	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全年采供血任务	≥	19	吨	*19*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及服务群众医疗机构满意度	≥	93	%	*93*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程总成本	≤	74.557788	万元	*0*	20	0	*项目尚未验收，故未进行资金支付。*
合计								100	70	

评价结论	*项目自评分70分。该项目前期招标程序合法合规，已顺利完成全部施工任务，但因项目竣工验收、验工审计环节滞后，未完成资金拨付，导致年度项目执行率未达标，未能实现项目全流程闭环管理。*
存在问题	*一、收尾工作推进滞后，未及时统筹推进工程竣工验收；二、验工审计衔接不畅，为提前对接审计部门，未及时启动验工审计程序；三、未安排专人对项目进行进度管控，项目管理重心偏向施工阶段，对竣工后的验收、审计、资金拨付等环节缺乏统筹规划。*
改进措施	*一、加快验收及审计闭环；二、明确项目负责人牵头收尾工作，将责任落实到具体岗位和人员，对滞后工作及时督促整改；三、健全全流程管控机制，完善全周期管理体系，提前规划各环节时间节点。*

项目负责人：何昊升	财务负责人：王敏

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

本部门不涉及此类项目

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

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　单位:万元

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	1,503.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,176.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	72.70
	9		九、卫生健康支出	40	4,179.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,680.25	本年支出合计	58	4,269.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	591.99	年末结转和结余	60	2.94
总计	31	4,272.24	总计	62	4,272.24

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,680.25	1,503.45		2,176.65			0.15
208	**社会保障和就业支出**	**72.70**	**72.70**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**66.12**	**66.12**					
2080502	事业单位离退休	48.82	48.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02					
20811	**残疾人事业**	**6.58**	**6.58**					
2081199	其他残疾人事业支出	6.58	6.58					
210	**卫生健康支出**	**3,590.39**	**1,413.59**		**2,176.65**			**0.15**
21004	**公共卫生**	**3,583.18**	**1,406.38**		**2,176.65**			**0.15**
2100406	采供血机构	3,405.22	1,228.42		2,176.65			0.15
2100409	重大公共卫生服务	177.96	177.96					
21011	**行政事业单位医疗**	**7.21**	**7.21**					
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21					
221	**住房保障支出**	**17.16**	**17.16**					
22102	**住房改革支出**	**17.16**	**17.16**					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,269.30	3,323.98	945.32			
208			**社会保障和就业支出**	**72.70**	**72.70**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**66.12**	**66.12**				
2080502			事业单位离退休	48.82	48.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
20811			**残疾人事业**	**6.58**	**6.58**				
2081199			其他残疾人事业支出	6.58	6.58				
210			**卫生健康支出**	**4,179.44**	**3,234.12**	**945.32**			
21004			**公共卫生**	**4,172.23**	**3,226.91**	**945.32**			
2100406			采供血机构	3,994.27	3,226.91	767.36			
2100409			重大公共卫生服务	177.96		177.96			
21011			**行政事业单位医疗**	**7.21**	**7.21**				
2101102			事业单位医疗	7.21	7.21				
221			**住房保障支出**	**17.16**	**17.16**				
22102			**住房改革支出**	**17.16**	**17.16**				
2210201			住房公积金	17.16	17.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

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	1,503.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.70	72.70		
	9		九、卫生健康支出	41	1,413.59	1,413.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.16	17.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,503.45	本年支出合计	59	1,503.45	1,503.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,503.45	总计	64	1,503.45	1,503.45		

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转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,503.45	1,503.45	1,153.49	349.96						
301	工资福利支出	2	994.33	994.33	994.33							
30101	基本工资	3	298.40	298.40	298.40							
30102	津贴补贴	4	20.98	20.98	20.98							
30103	奖金	5	297.23	297.23	297.23							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	108.00	108.00	108.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	83.14	83.14	83.14							
30109	职业年金缴费	9	41.57	41.57	41.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.30	65.30	65.30							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.33	7.33	7.33							
30113	住房公积金	13	72.38	72.38	72.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	457.27	457.27	107.31	349.96						
30201	办公费	17	4.06	4.06	4.06							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	3.10	3.10	3.10							
30206	电费	21	41.12	41.12	41.12							
30207	邮电费	22	6.00	6.00	6.00							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	3.38	3.38	3.38							
30211	差旅费	25	9.50	9.50	9.50							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	16.70	16.70	7.28	9.41						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30										
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	239.24	239.24		239.24						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	0.62	0.62	0.62							
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	3.31	3.31	3.31							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	11.25	11.25	11.25							
30231	公务用车运行维护费	39	5.00	5.00	5.00							
30239	其他交通费用	40	11.67	11.67	11.67							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	102.33	102.33	1.02	101.31						
303	对个人和家庭的补助	43	51.84	51.84	51.84							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	51.84	51.84	51.84							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,503.45	1,153.49	349.96
208			**社会保障和就业支出**	**72.70**	**72.70**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**66.12**	**66.12**	
2080502			事业单位离退休	48.82	48.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
20811			**残疾人事业**	**6.58**	**6.58**	
2081199			其他残疾人事业支出	6.58	6.58	
210			**卫生健康支出**	**1,413.59**	**1,063.63**	**349.96**
21004			**公共卫生**	**1,406.38**	**1,056.42**	**349.96**
2100406			采供血机构	1,228.42	1,056.42	172.00
2100409			重大公共卫生服务	177.96		177.96
21011			**行政事业单位医疗**	**7.21**	**7.21**	
2101102			事业单位医疗	7.21	7.21	
221			**住房保障支出**	**17.16**	**17.16**	
22102			**住房改革支出**	**17.16**	**17.16**	
2210201			住房公积金	17.16	17.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,503.45	994.33	298.40	20.98	297.23		108.00	83.14	41.57	65.30		7.33	72.38
208			**社会保障和就业支出**	**72.70**	**20.86**						**9.52**	**4.76**			**6.58**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**66.12**	**14.28**						**9.52**	**4.76**				
2080502			事业单位离退休	48.82												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52						9.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76							4.76				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.02												
20811			**残疾人事业**	**6.58**	**6.58**										**6.58**	
2081199			其他残疾人事业支出	6.58	6.58										6.58	
210			**卫生健康支出**	**1,413.59**	**956.31**	**298.40**	**20.98**	**297.23**		**108.00**	**73.62**	**36.81**	**65.30**		**0.75**	**55.22**
21004			**公共卫生**	**1,406.38**	**949.10**	**298.40**	**20.98**	**297.23**		**108.00**	**73.62**	**36.81**	**58.09**		**0.75**	**55.22**
2100406			采供血机构	1,228.42	949.10	298.40	20.98	297.23		108.00	73.62	36.81	58.09		0.75	55.22
2100409			重大公共卫生服务	177.96												
21011			**行政事业单位医疗**	**7.21**	**7.21**								**7.21**			
2101102			事业单位医疗	7.21	7.21								7.21			
221			**住房保障支出**	**17.16**	**17.16**											**17.16**
22102			**住房改革支出**	**17.16**	**17.16**											**17.16**
2210201			住房公积金	17.16	17.16											17.16

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			457.27	4.06			3.10	41.12	6.00		3.38	9.50		16.70
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599		其他行政事业单位养老支出														
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**			**457.27**	**4.06**			**3.10**	**41.12**	**6.00**		**3.38**	**9.50**		**16.70**
21004		**公共卫生**			**457.27**	**4.06**			**3.10**	**41.12**	**6.00**		**3.38**	**9.50**		**16.70**
2100406		采供血机构			279.31	4.06			3.10	41.12	6.00		3.38	9.50		7.28
2100409		重大公共卫生服务			177.96											9.41
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计					239.24			0.62		3.31	11.25	5.00	11.67	
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**					**239.24**			**0.62**		**3.31**	**11.25**	**5.00**	**11.67**	
21004			**公共卫生**					**239.24**			**0.62**		**3.31**	**11.25**	**5.00**	**11.67**	
2100406			采供血机构					172.00			0.62		3.31	11.25	5.00	11.67	
2100409			重大公共卫生服务					67.24									
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	102.33	51.84											
208		**社会保障和就业支出**		**51.84**											
20805		**行政事业单位养老支出**		**51.84**											
2080502		事业单位离退休		48.82											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
2080599		其他行政事业单位养老支出		3.02											
20811		**残疾人事业**													
2081199		其他残疾人事业支出													
210		**卫生健康支出**	**102.33**	**0.01**											
21004		**公共卫生**	**102.33**	**0.01**											
2100406		采供血机构	1.02	0.01											
2100409		重大公共卫生服务	101.31												
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	51.84														
208			**社会保障和就业支出**	**51.84**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**51.84**														
2080502			事业单位离退休	48.82														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.02														
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**	**0.01**														
21004			**公共卫生**	**0.01**														
2100406			采供血机构	0.01														
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**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	51.84													
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：南充市红十字中心血站　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
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														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	994.33	302	商品和服务支出	107.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.40	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	297.23	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.00	30206	电费	41.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	30207	邮电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.30	30209	物业管理费	3.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.38	30213	维修（护）费	7.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	11.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.84	30299	其他商品和服务支出	1.02			
	人员经费合计	1,046.18					公用经费合计	107.31

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	349.96	349.96
210			**卫生健康支出**	**349.96**	**349.96**
21004			**公共卫生**	**349.96**	**349.96**
2100406			采供血机构	172.00	172.00
2100409			重大公共卫生服务	177.96	177.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：南充市红十字中心血站　　2025 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2025 年度

单位名称：南充市红十字中心血站

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.00		5.00		5.00							

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，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。