

# 2025年度江门市中心血站部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市中心血站概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市中心血站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、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

## **第三部分：江门市中心血站2025年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：江门市中心血站概况**

## **一、单位主要职责**

江门市中心血站的主要职责是：经江门市编办批准，直属江门市卫生健康局领导的公益一类事业单位，贯彻执行国家、省关于无偿献血的政策法规，组织开展无偿献血的宣传、教育和招募工作；负责血液采集、制备、管理和献血费用报销等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制，及行政区域内中心血库的质量控制；开展临床用血供应及医疗用血业务指导工作。

## **二、单位机构设置**

江门市中心血站内设机构分别是：办公室、献血服务科、检验科、质量管理科、机采科、供血服务科。依照国家相关法规与标准，负责江门地区采供血工作，采供血服务范围半径约120公里。目前，固定捐血点除江门市中心血站业务楼外，还在新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市设固定献血屋，派驻工作人员开展采血工作。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市中心血站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市中心血站

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  | 1,534.63 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.10     |
| 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  | 1,957.04 | 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  | 1.35     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 231.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 3,068.25 |
|                  | 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 | 193.06   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,493.02 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,493.11 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.77     | 年末结转和结余         | 59 | 0.68     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,493.79 | <b>总计</b>       | 60 | 3,493.79 |

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市中心血站

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |          |      |          |      |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 3,493.02 | 1,534.63 | 0.00   | 1,957.04 | 0.00 | 0.00     | 1.35 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.70   | 231.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 231.70   | 231.70   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 67.54    | 67.54    | 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 | 111.47   | 111.47   | 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   | 52.68    | 52.68    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,068.26 | 1,109.87 | 0.00   | 1,957.04 | 0.00 | 0.00     | 1.35 |
| 21004    | 公共卫生             | 3,005.19 | 1,046.80 | 0.00   | 1,957.04 | 0.00 | 0.00     | 1.35 |
| 2100406  | 采供血机构            | 2,831.75 | 873.36   | 0.00   | 1,957.04 | 0.00 | 0.00     | 1.35 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 162.94   | 162.94   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 63.07    | 63.07    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.79    | 29.79    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.28    | 33.28    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 193.06   | 193.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 193.06   | 193.06   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 92.70    | 92.70    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 100.35   | 100.35   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市中心血站

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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 3,493.11 | 1,393.20 | 2,099.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.10     | 0.00     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.10     | 0.00     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.10     | 0.00     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.70   | 231.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 231.70   | 231.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 67.54    | 67.54    | 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 | 111.47   | 111.47   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.68    | 52.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3,068.25 | 968.45   | 2,099.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 3,005.18 | 905.38   | 2,099.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406  | 采供血机构            | 2,831.74 | 905.38   | 1,926.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 10.50    | 0.00     | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 162.94   | 0.00     | 162.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 63.07    | 63.07    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.79    | 29.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.28    | 33.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 193.06   | 193.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 193.06   | 193.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 92.70    | 92.70    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 100.35   | 100.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心血站

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  | 1,534.63 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.10     | 0.10       | 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 | 231.70   | 231.70     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 1,109.87 | 1,109.87   | 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 | 193.06   | 193.06     | 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 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,534.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,534.73 | 1,534.73   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.10     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.10     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,534.73 | <b>总计</b>       | 64 | 1,534.73 | 1,534.73   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心血站

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|          | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计               | 1,534.73 | 1,301.19 | 233.54 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.10     | 0.00     | 0.10   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 0.10     | 0.00     | 0.10   |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 0.10     | 0.00     | 0.10   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 231.70   | 231.70   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 231.70   | 231.70   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 67.54    | 67.54    | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.47   | 111.47   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.68    | 52.68    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,109.87 | 876.43   | 233.44 |
| 21004    | 公共卫生             | 1,046.80 | 813.36   | 233.44 |
| 2100406  | 采供血机构            | 873.36   | 813.36   | 60.00  |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 10.50    | 0.00     | 10.50  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 162.94   | 0.00     | 162.94 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 63.07    | 63.07    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 29.79    | 29.79    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 33.28    | 33.28    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 193.06   | 193.06   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 193.06   | 193.06   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 92.70    | 92.70    | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 100.35   | 100.35   | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市中心血站

单位：万元

| 人员经费     |                |            | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|------------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额         | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 1, 209. 09 | 302      | 商品和服务支出   | 13. 75 |
| 30101    | 基本工资           | 264. 28    | 30201    | 办公费       | 0. 00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 100. 50    | 30202    | 印刷费       | 0. 00  |
| 30103    | 奖金             | 261. 00    | 30204    | 手续费       | 0. 00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0. 00      | 30205    | 水费        | 0. 00  |
| 30107    | 绩效工资           | 248. 98    | 30206    | 电费        | 0. 00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105. 36    | 30207    | 邮电费       | 0. 00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 52. 68     | 30208    | 取暖费       | 0. 00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 29. 79     | 30209    | 物业管理费     | 0. 00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 27. 31     | 30211    | 差旅费       | 0. 00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1. 99      | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0. 00  |
| 30113    | 住房公积金          | 92. 70     | 30213    | 维修(护)费    | 0. 00  |
| 30114    | 医疗费            | 0. 00      | 30214    | 租赁费       | 0. 00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24. 49     | 30215    | 会议费       | 0. 00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 78. 35     | 30216    | 培训费       | 0. 00  |
| 30301    | 离休费            | 0. 00      | 30217    | 公务接待费     | 0. 00  |
| 30302    | 退休费            | 72. 08     | 30218    | 专用材料费     | 0. 00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0. 00      | 30224    | 被装购置费     | 0. 00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0. 00      | 30225    | 专用燃料费     | 0. 00  |
| 30305    | 生活补助           | 0. 00      | 30226    | 劳务费       | 0. 00  |
| 30306    | 救济费            | 0. 00      | 30227    | 委托业务费     | 0. 00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 6. 27      | 30228    | 工会经费      | 9. 84  |
| 30308    | 助学金            | 0. 00      | 30229    | 福利费       | 2. 63  |
| 30309    | 奖励金            | 0. 00      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0. 00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.28 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39999    | 其他支出               | 0.00 |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          | 人员经费合计 | 1,287.44 |          | 公用经费合计 | 13.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市中心血站

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市中心血站

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市中心血站

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市中心血站2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市中心血站2025年度总收入3,493.79万元，其中本年收入3,493.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,534.63万元，比上年决算数增加69.74万元，增长4.8%。主要变动情况：事业单位核增基本工资拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,957.04万元，比上年决算数减少408.01万元，下降17.3%。主要变动情况：本年度申请下达事业收入(财政专户管理资金)预算执行指标减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.35万元，比上年决算数增加0.85万元，增长170.4%。主要变动情况：本年度收到红十字会拨入采血样宣传动员费。

### （二）年度支出总体情况

江门市中心血站2025年度总支出3,493.79万元，其中本年支出3,493.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,393.2万元，比上年决算数减少62.18万元，下降4.3%。主要变动情况：一是根据预算编制要求，2025年长期聘用编外人员工资福利支出从基本支出转列项目支出，因而上下年预算执行对比工资福利支出减少；二是2025年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制日常公用经费开支，日常公用经费比2024年减少。

2. 项目支出2,099.9万元，比上年决算数减少275.05万元，下降11.6%。主要变动情况：2025年度专用物料耗材支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

江门市中心血站2025年度财政拨款收入合计1,534.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,534.63万元，比上年决算数增加69.74万元，增长4.8%；主要变动情况：事业单位核增基本工资拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2025年度财政拨款支出说明**

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，江门市中心血站坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障采供血业务支出，体

现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项级科目2100406采供血机构方面的支出规模较大，2025年度决算数为873.36万元，占财政拨款支出的56.9%，主要用于保障保工资、保运转支出。

江门市中心血站2025年度财政拨款支出合计1,534.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,534.73万元，比年初预算数增加280.19万元，增长22.3%；主要变动情况：一是2025年度追加基本支出拨款，二是2025年收到中央财政重大公共卫生服务补助资金拨款，三是2025年收到市级基本公共卫生服务专项补助资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2025年度财政拨款“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

江门市中心血站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支

出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无发生相关业务。本单位实有10辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括学习交流、检查指导等公务活动。本年度无发生额。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额145.79万元，其中：政府采购货物支出40.6万元、政府采购工程支出1.46万元、政府采购服务支出103.72万元。授予中小企业合同金额145.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.59万元，占授予中小企业合同金额的86.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是岗位保障用车（本单位实有10辆公务用车，本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

### （四）2025年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金233.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位2025年没有组织开展部门评价。

组织单位2025年整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1534.73万元。从评价情况来看，2025年度我单位通过加强收支预算执行、强化绩效目标管理，不断建立健全内部管理制度，进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，整体支出管理水平得到提升。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了单位整体支出及卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评，绩效评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3493.79万元，执行数3493.79万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、血液采集方面：全年累计成功捐血达43638人次，采血量为13286845ml。全年累计采集血小板7841个治疗单位。2、临床供血方面：全年向医院安全供应红细胞类制品56340单位，单采血小板7826个治疗单位、冷沉淀凝血因子19879.50单位、冰冻血浆767750mL、病毒灭活血浆3896450ml。2025年度在社会各界的积极参与及全站职工的共同努力下，我单位积极做好各项献血服务和供血保障，多措并举全力保障临床用血需求，采供血工作取得了较好的成绩，达成预期绩效目标，绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是加强预算管理，着力完善预算执行动态监控机制，进一步分解工作，细化目标，按月执行，实现预算支出均衡。

卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000.58万元；执行数为1925.02万元，完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2025年度我站向临床安全供应血液（红细胞、全血）制品76219.50单位；机采血小板7841个

治疗单位，超额完成了总体绩效目标任务量。二是血液检测合格率100%。三是总体绩效目标预算资金执行率为64.2%，项目实际成本支出1925.02万元，预算成本节约率35.8%。通过项目实施，能够顺利开展无偿献血招募，并按国家相关标准向临床提供合格的血液，满足临床安全用血的需求，保障江门地区临床用血患者的生命健康，提高民众无偿献血意识，促进社会精神文明和谐发展。绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是无偿献血专项经费仍需加大投入，加强献血宣传，充分提高民众献血意识。下一步改进措施主要是加大无偿献血专项经费投入，丰富无偿献血宣传招募形式，动员更多的市民积极参与到无偿献血活动中来，推动无偿献血事业发展。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。