

附件

丹东市中心血站2025年部门预算 公开说明

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 丹东市中心血站2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年丹东市中心血站部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分部门预算公开管理文件

丹东市中心血站 预决算信息公开管理暂行办法

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 丹东市中心血站是部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，向财政部门反馈本部门预决算信息公开情况。

第三条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算收支安排、预算执行、专项资金、决算等管理信息。

第四条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确的原则。

第五条 办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考市财政局制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行预决算信息公开相应职责：

(一)按规定公开部门预决算信息；

(二)按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；

(三)加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；

(四)法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法；

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置等情况；

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、一般公共预决算收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况、政府性基金预决算收支情况等。一般公共预决算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预决算基本支出表公开到经济分类款级科目；

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、预决算收支增减变化、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明；

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算及相关报表应在经市财政局批复后20日内在市政府门户网站和单位网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

第二部分丹东市中心血站概况

一、部门职责

主要职责：

丹东市中心血站隶属丹东市卫生健康委员会，为丹东行政辖区内唯一的一家采供血机构，担负着全地区医疗急救用血的供应。主要承担献血宣传招募、血液采集、成分血液制备、血液辐照、病毒灭活、血液检验、血液储存与供应、临床用血质量控制等业务工作。能够向临床提供全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞、去白细胞单采血小板、冷沉淀凝血因子、冰冻血浆等血液制品。设办公室、财务科、业务科、检验科、质控科、献血科、机采科、成分科、供血科、总务科、器械科等11个科室

二、机构设置

纳入丹东市中心血站2025年部门预算编制范围的预算单位包括：丹东市中心血站

第三部分丹东市中心血站2025年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1694万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入144万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入1550万元，其中：事业收入1550万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1694万元，其中：

1. 基本支出1475.20万元；
2. 项目支出218.80万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出XX万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金144万元。

2025年预算收支比上年减少222万元，增减变化的主要原因为受采血环境影响2025年采血量较2024年将有所下降。

二、部门管理专项资金情况

2025年，丹东市中心血站管理专项资金共0个，涉及资

0万元。其中：0项目0万元；0项目0万元（需列出所有项目）。

三、机关运行经费安排情况

2025年辽宁省财政厅机关运行经费预算为0万元，主要包括XX。

四、政府采购情况

2025年丹东市中心血站安排政府采购预算0万元，具体为货物XX万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，丹东市中心血站财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为 XX。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为 XX。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因是XX。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(** - 1) 年	** 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

丹东市中心血站2025年年初预算购置车辆0 台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备10台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市中心血站2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金144万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入， 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出， 包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

第五部分2025年丹东市中心血站部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.00	一、社会保障和就业支出	58.0
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1514.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	46.68
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	74.80
五、单位资金收入	1550.00		
（一）事业收入	1550.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1694.00	本年支出合计	1694.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1694.00	支出总计	1694.00

收入预算总表

表2

部门名称：丹东市中心血站

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称： 丹东市中心血站

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1694.00	1475.20	574.71	900.49	218.80
050008	丹东市中心血站	1694.00	1475.20	574.71	900.49	218.80
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04	58.04		
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04	58.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	58.04		
210	卫生健康支出	1,514.48	1,370.48	469.99	900.49	144.00
21004	公共卫生	1,514.48	1,370.48	469.99	900.49	144.00
2100406	采供血机构	1,514.48	1,370.48	469.99	900.49	144.00
229	其他支出	74.80				74.80
22999	其他支出	74.80				74.80
2299999	其他支出	74.80				74.80

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	144.00	一、本年支出	144.00
（一）一般公共预算拨款收入	144.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	144.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	144.00	支出总计	144.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

[illegible]

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

“三公”经费合计	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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 丹东市中心血站

单位： 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1694.00	1694.00	144.00				1550.00						
050008	丹东市中心血站	1694.00	1694.00	144.00				1550.00						
208	社会保障和就业支出	58.04	58.04					58.04						
20805	行政事业单位养老支出	58.04	58.04					58.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04					58.04						
210	卫生健康支出	1514.48	1514.48	144.00				1370.48						
21004	公共卫生	1514.48	1514.48	144.00				1370.48						
2100406	采供血机构	1514.48	1514.48	144.00				1370.48						
221	住房保障支出	46.68	46.68					46.68						
22102	住房改革支出	46.68	46.68					46.68						
2210201	住房公积金	46.68	46.68					46.68						
229	其他支出	74.8	74.8					74.8						
22999	其他支出	74.8	74.8					74.8						
2299999	其他支出	74.8	74.8					74.8						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：丹东市中心血站

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1694.00	1694.00	144.00				1550.00						
050008	丹东市中心血站	1694.00	1694.00	144.00				1550.00						
505	对事业单位经常性补助	1608.39	1608.39	144.00				1464.39						
50501	工资福利支出	563.9	563.9					563.90						
50502	商品和服务支出	1044.49	1044.49	144.00				900.49						
509	对个人和家庭的补助	10.81	10.81					10.81						
50905	离退休费	10.69	10.69					10.69						
50999	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12					0.12						
599	其他支出	74.80	74.80					74.80						
59999	其他支出	74.80	74.80					74.80						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1694.00	1694.00	144.00				1550.00						
050008	丹东市中心血站	1694.00	1694.00	144.00				1550.00						
301	工资福利支出	563.90	563.90					563.90						
30101	基本工资	194.18	194.18					194.18						
30102	津贴补贴	179.20	179.20					179.20						
30103	奖金	16.90	16.90					16.90						
30107	绩效工资	39.07	39.07					39.07						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	58.04					58.04						
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	27.44					27.44						
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13					1.13						
30113	住房公积金	46.68	46.68					46.68						
30114	医疗费	1.26	1.26					1.26						
302	商品和服务支出	1044.49	1044.49	144.00				900.49						
30201	办公费	4.50	4.50					4.50						

30202	印刷费	1.00	1.00					1.00						
30204	手续费	0.05	0.05					0.05						
30205	水费	2.50	2.50					2.50						
30206	电费	34.00	34.00					34.00						
30207	邮电费	23.52	23.52					23.52						
30208	取暖费	16.41	16.41					16.41						
30209	物业管理费	60.00	60.00					60.00						
30211	差旅费	12.00	12.00					12.00						
30213	维修(护)费	50.00	50.00					50.00						
30214	租赁费													
30216	培训费	1.60	1.60					1.60						
30218	专用材料费	450.00	450.00					450.00						
30226	劳务费	267.50	267.50	107.50				160.00						
30228	工会经费	15.00	15.00					15.00						
30229	福利费	0.51	0.51					0.51						
30231	公务用车运行维护 费	36.50	36.50					36.50						
30299	其他商品和服务支 出	69.40	69.40	36.50				32.90						
303	对个人和家庭的补助	10.81	10.81					10.81						
30302	退休费	10.69	10.69					10.69						

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：丹东市中心血站

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：丹东市中心血站

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：丹东市中心血站

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	050008 丹东市中心血站-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				10.69		
	基本支出人员经费（其他）				564.02		
	基本支出公用经费（其他）				900.49		
年度绩效目标	保证单位日常工作的正常运转，保障全地区临床用血的需求，为全地区人民的身体健康提供有力的保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	提供安全放心产品		血液安全		2025-12
		服务对象满意度	社会公共满意度	>=	95	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			完善内控管理		完善管理		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：
万元

项目(政策)名称	无偿献血纪念品						
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市中心血站		
预算资金情况	107.50						
总体目标	1. 保证临床血液 100%全部来自自愿无偿献血者 2. 保证临床血液供应充足 3. 血液的采集、质量等符合国家标准及相关法律法规规定 4. 保证献血者和受血者的健康和安全，最大限度的降低献血不良反应的发生 5. 加强无偿献血者队伍的建设，吸引更多的人参与无偿献血，不断壮大无偿献血者队伍						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2025-12
			验收合格率	>=	100	%	2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		2025-12

项目(政策)名称	无偿献血宣传费专项						
主管部门	丹东市卫生健康委员会			实施单位	丹东市中心血站		
预算资金情况	36.50						
总体目标	1. 通过多渠道、多方式宣传无偿献血，普及无偿献血知识，拓宽无偿献血覆盖面，提高公众无偿献血影响力和知晓率，使更多的人了解无偿献血、加入无偿献血的队伍中 2. 不断发展壮大无偿献血队伍，保障临床用血安全。3. 保证丹东市获得无偿献血先进市称号。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	宣传完成时间	<=	365	天	2025-12
		数量指标	媒体（节目）栏目制作播放种类	=	3	种	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2025-12
			项目实施有效率	>=	100	%	2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：丹东市中心血站

单位：万元

[illegible]