

# 河池市中心血站

## 2025 年度部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

## 目录

### 第一部分：河池市中心血站单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：河池市中心血站 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：河池市中心血站 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

**第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市中心血站概况**

### **一、主要职责**

按照自治区卫生健康委的要求，在河池市及所属十一县市（区）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；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作；承担河池市卫生健康委交办的任务；开展采供血“三统一”管理和贯彻落实《中华人民共和国献血法》，大力推行无偿献血。

### **二、机构设置情况**

河池市中心血站位于河池市金城江区金福路,是市卫生健康委直属的正科级卫生事业单位。领导班子设总支书记 1 人，站长 1 人、副站长 2 人。二层机构设置，职能部门有：党务办公室、财务科、人事科、后勤保障科；业务部门有：献血服务科、采血科、供血科、成分科、质量管理科。

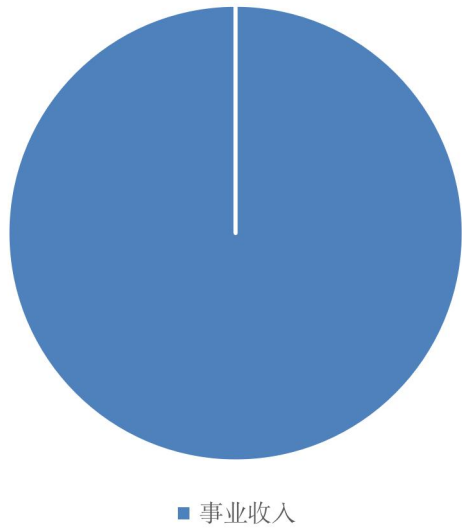
## 第二部分：河池市中心血站 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 2200.00 万元，总支出 2200.00 万元。总收入较 2024 年度预算数 2100.00 万元，增加 100.00 万元，增长 4.76%，主要原因是采血量增加，采供血收支规模扩大。总支出较 2024 年度预算数 2100.00 万元，增加 100.00 万元，增长 4.76%，主要原因是采血量增加，采供血收支规模扩大。

### 二、部门收入总体情况说明

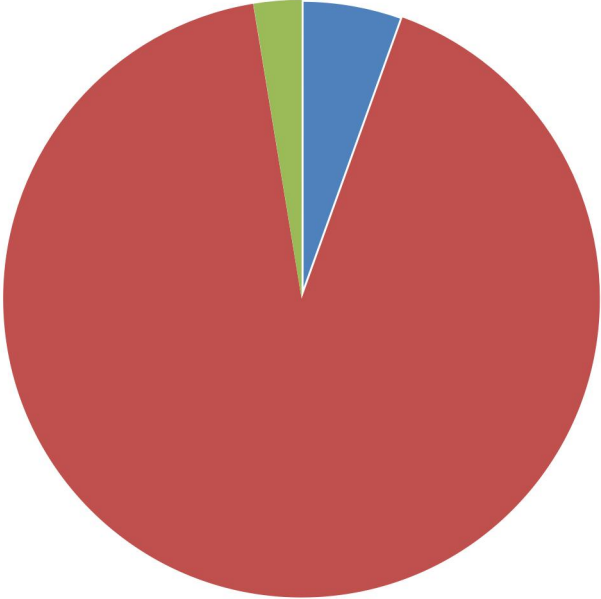
## 部门收入总体情况



2025 年我部门总收入 2200.00 万元,较 2024 年度预算数 2100.00 万元,增加 100.00 万元,增长 4.76%,主要原因是采血量增加,收入增加。

### 三、部门支出总体情况说明

### 部门支出总体情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



2025 年我部门总支出 2200.00 万元,较 2024 年度预算数 2100.00 万元,增加 100.00 万元,增长 4.76%,主要原因是采血量增加,支出增加。主要包括: 主要包括: 基本支出 679.65 万元,占预算总支出 30.89%,同比下降 454.86 万元,下降 40.09%;项目支出 1520.35 万元,占预算总支出 69.11%,同比增加 554.86 万元,增长 57.47%。

(一) 按支出功能分类科目划分,共分为 3 类,其中:

(1)社会保障和就业支出 120.88 万元,占支出总预算 5.49%,比上年增加 2.31 万元,增长 1.95%,主要原因是: 以绩效工资为基数计提的社会保障缴费的功能分类科目政策性调整增长。

(2)卫生健康支出 2022.22 万元,占支出总预算 91.92%,比上年增加 98.87 万元,增长 5.14%,主要原因是: 以绩效工资为基数计提的医疗保险的功能分类科目政策性调整增长。

(3)住房保障支出 56.91 万元,占支出总预算 2.59%,比上年减少 1.17 万元,下降 2.01%,主要原因是: 以

绩效工资为基数计提的住房公积金的功能分类科目政策性调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 679.65 万元，占支出预算 30.89%，比上年减少 454.86 万元，下降 40.09%。其中：

(1)工资福利支出 647.87 万元，占基本支出总预算 95.32%，比上年减少 468.47 万元，减少 41.96%，主要原因是：编外人员经费项目编报口径由基本支出调整为项目支出。

(2)商品和服务支出 27.08 万元，占基本支出总预算 3.98%，比上年增长 9.08 万元，增长 50.44%，主要原因是：工会经费项目编报口径由项目支出调整为基本支出。

(3)对个人和家庭的补助 4.69 万元，占基本支出总预算 0.69%，比上年增长 4.51 万元，增长 2505.56%，主要原因是：退休人员补贴政策调增。

项目支出预算。

项目支出预算 1520.35 万元，占支出预算 69.11%，比上年增加 554.86 万元，增长 57.47%。其中：

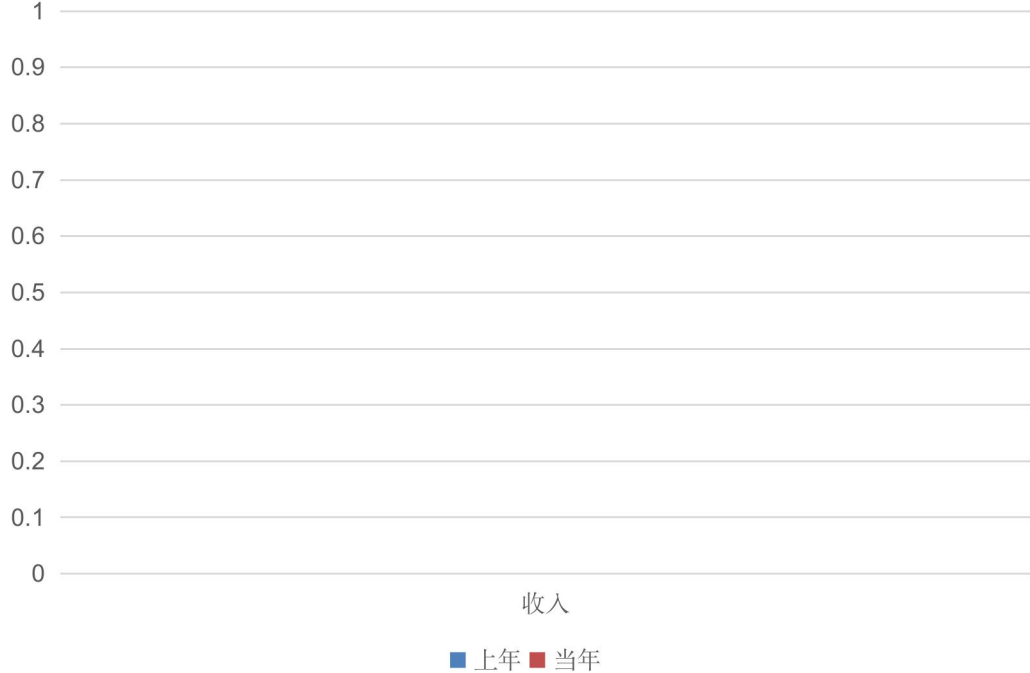
(1)工资福利支出 550.00 万元，占项目支出总预算 36.18%，比上年增长 550.00 万元，增长 100%，主要原因是：编外人员经费项目编报口径由基本支出调整为项目支出。

(2)商品和服务支出 792.55 万元，占项目支出总预算 52.13%，比上年减少 26.54 万元，减少 3.24%，主要原因是：2025 年采供血业务相关运行经费预算同比减少。

(3)资本性支出 177.80 万元，占项目支出总预算 11.69%，比上年增长 31.40 万元，增长 21.45%，主要原因是：2025 年预算设备更新购置费支出同比上年增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

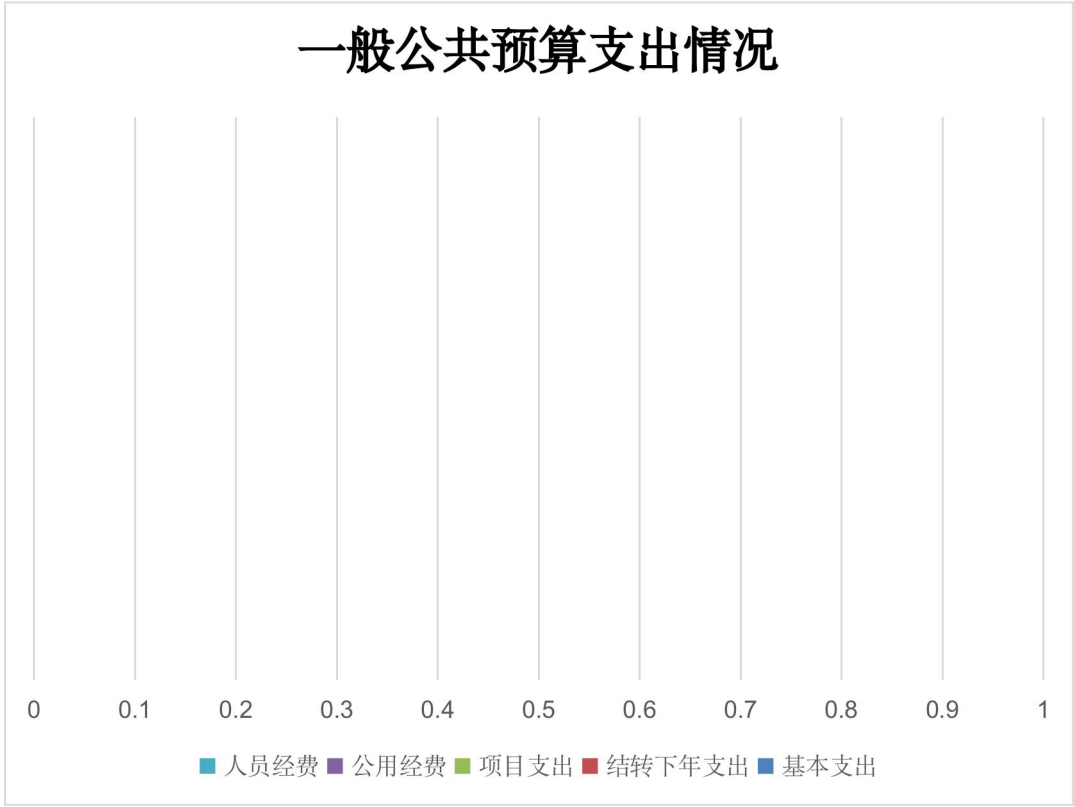
# 财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 0.00 万元，总支出 0.00 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年部门预算无一般公共预算财政拨款收入数据。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年部门预算无一般公共预算财政拨款收入支出数据。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

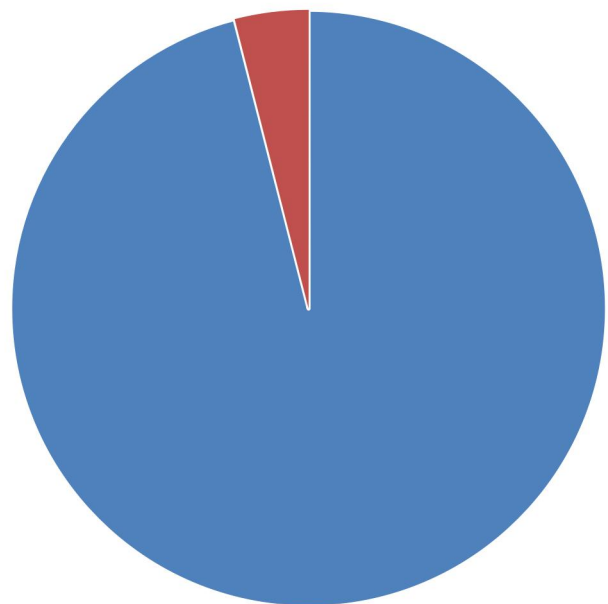
# 一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年部门预算无一般公共预算支出数据。具体情况为：

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

## 一般公共预算基本支出情况



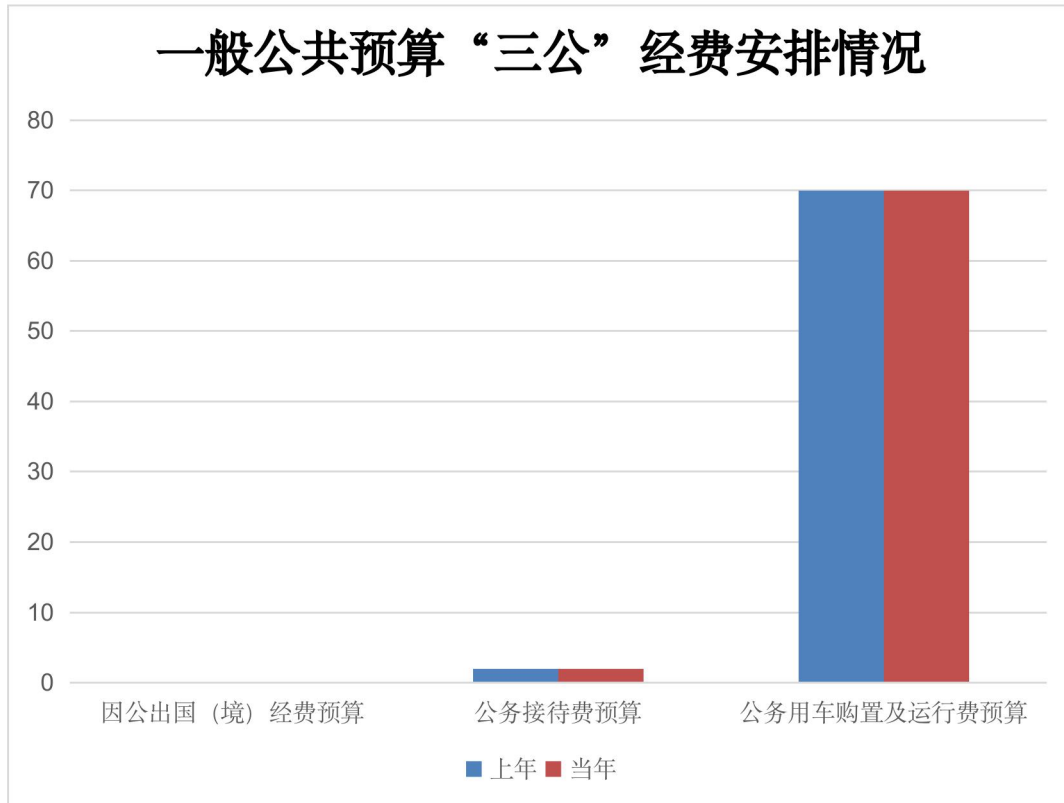
■ 人员经费 ■ 公用经费



2025 年一般公共预算基本支出共 0.00 万元,较 2024 年度预算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年部门预算无一般公共预算基本支出数据具体情况为:

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

## 一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 72.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 70.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 70.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年部门预算无一般公共预算安排的因公出国（境）费。

2.公务接待费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年部门预算无一般公共预算安排的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年部门预算无一般公共预算安排的公务用车购置费。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年部门预算无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。

#### **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年部门预算无政府性基金预算支出。

#### **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是我单位 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 27.08 万元，较 2024 年度预算数 18.00 万元，增加 9.08 万元，增长 50.44%，主要原因是：增加工会经费的预算支出口径。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 177.80 万元。其中：货物类采购 177.80 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0 万元。主要用于：开展采供血业务所必需的专用仪器设备和办公设备。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算资金 1520.35 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：采供血业务工作经费（含公共机构节能工作经费、党建工作经费、安全生产专项工作经费），预算金额 792.55 万元。2025 年度绩效目标为全部用于开展采供血有关血液采集、血液样本检验、成分血储存、血液发放工作保证临床用血质量及其安全，保证采供血工作的全面开展和完成，提高工作效率和工作水平。设 4 条数量指标：数量指标 1.采血人次；数量指标 2.血液标本检测人次；数量指标 3.供血量；数量指标 4.成分血液制备量。设 3 条质量指标：质量指标 1.医用耗材和物资采购率；质量指标 2.血液检测合格

率；质量指标 3.血液采集储存及血液成分制备合格率。设 1 条时效指标：2025 年 12 月 31 日前完成预算。设 2 条成本指标：成本指标 1.无偿献血专项支出（含专用材料费）504.41 万元；成本指标 2.业务工作经费 288.14 万元。设 2 条社会效益指标：社会效益指标 1.自愿无偿献血率为 100%；社会效益指标 2.提供临床输血合格率 100%；设 1 条生态效益指标：医疗废弃物处理达 100%；设 1 条可持续影响指标：千人口献血率  $\geq 6.9$ ；设 2 条满意度指标：满意度指标 1.医疗机构满意率  $\geq 90\%$ ；无偿献血者满意度  $\geq 95\%$ 。

## 第三部分河池市中心血站 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

### 部门收支总体情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	0.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00



1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	120.88
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	2022.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	2200.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	56.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2200.00	本年支出合计	2200.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2200.00	支出总计	2200.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302010	河池市中心血站	2200.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

### 部门支出总体情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	2200.00	679.65	1520.35	0
	302010	河池市中心血站	2200.00	679.65	1520.35	0
2080502		事业单位离退休	4.69	4.69	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.87	75.87	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	37.94	37.94	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0
2100406		采供血机构	1970.79	450.44	1520.35	0
2101102		事业单位医疗	32.46	32.46	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	18.97	18.97	0.00	0
2210201		住房公积金	56.91	56.91	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	0.00	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。  
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



表六：一般公共预算基本支出情况表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

### 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	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	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
302010	河池市中心血站	79.00	72.00	0.00	70.00	70.00	0.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

## 2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市中心血站

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
302010	河池市中心血站	事业单位编外聘用人员经费	550.00	按时发放合同工工资及支付相应保险费用。按规定列支，保障机构正常运转。
302010	河池市中心血站	设备购置费	177.80	更新、更换、增补设备仪器一批，满足工作需要，提高工作效率，使采供血工作更加快捷、安全，提高部门整体管理水平。
302010	河池市中心血站	采供血业务工作经费	792.55	1、献血者满意率≥95%。2、医疗机构满意率≥90%。3、血液产品抽检符合《全血及成分血质量要求》的要求。4、血液产品非正常报废率<1%。5 员工培训合格率 100%。6、完成年度采、供、检血量和人次。

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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、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。

十三、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、机关服务中心）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。