



北京市密云区中心血站 2024 年度部门决算公开

目 录

第一部分 2024 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表									
单位名称：北京市密云区中心血站									单位：万元
收入				支出					
项目		决算数		项目（按功能分类）		决算数			
一、一般公共预算财政拨款收入		663.874619		一、一般公共服务支出		0.000000			
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.000000		二、外交支出		0.000000			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.000000		三、国防支出		0.000000			
四、上级补助收入		0.000000		四、公共安全支出		0.000000			
五、事业收入		2,904.635000		五、教育支出		0.000000			
六、经营收入		0.000000		六、科学技术支出		0.000000			
七、附属单位上缴收入		0.000000		七、文化旅游体育与传媒支出		0.000000			
八、其他收入		1.838358		八、社会保障和就业支出		152.609000			
				九、卫生健康支出		3,401.650791			
				十、节能环保支出		0.000000			
				十一、城乡社区支出		0.000000			
				十二、农林水支出		0.000000			
				十三、交通运输支出		0.000000			
				十四、资源勘探工业信息等支出		0.000000			
				十五、商业服务业等支出		0.000000			
				十六、金融支出		0.000000			
				十七、援助其他地区支出		0.000000			
				十八、自然资源海洋气象等支出		0.000000			
				十九、住房保障支出		0.000000			
				二十、粮油物资储备支出		0.000000			
				二十一、国有资本经营预算支出		0.000000			
				二十二、灾害防治及应急管理支出		0.000000			
				二十三、其他支出		0.000000			
				二十四、债务还本支出		0.000000			
				二十五、债务付息支出		0.000000			
				二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.000000			
本年收入合计		3,570.347977		本年支出合计		3,554.259791			
年初结转和结余		593.209763		结余分配		0.000000			
				年末结转和结余		609.297949			
总计		4,163.557740		总计		4,163.557740			

收入决算表											
单位名称：北京市密云区中心血站										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	
科目名称											
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	3,570.347977	663.874619	0.000000	2,904.635000	0.000000	0.000000	1.838358
208				社会保障和就业支出	143.459000	143.459000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	143.459000	143.459000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	19.239000	19.239000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.220000	67.220000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	57.000000	57.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	3,426.888977	520.415619	0.000000	2,904.635000	0.000000	0.000000	1.838358
21004				公共卫生	3,280.528977	374.055619	0.000000	2,904.635000	0.000000	0.000000	1.838358
2100406				采供血机构	3,280.508977	374.035619	0.000000	2,904.635000	0.000000	0.000000	1.838358
2100410				突发公共卫生事件应急处置	0.020000	0.020000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	146.360000	146.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	146.360000	146.360000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表									
单位名称：北京市密云区中心血站									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	
科目名称									
科目名称									
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	3, 554. 259791	3, 554. 139791	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	152. 609000	152. 609000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	152. 609000	152. 609000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	19. 239000	19. 239000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 330000	73. 330000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60. 040000	60. 040000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	3, 401. 650791	3, 401. 530791	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21004			公共卫生	3, 239. 550791	3, 239. 430791	0. 120000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100406			采供血机构	3, 239. 530791	3, 239. 430791	0. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0. 020000	0. 000000	0. 020000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	162. 100000	162. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	162. 100000	162. 100000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区中心血站		单位：万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	663.874619	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	152.609000	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	536.155619	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	663.874619	本年支出合计	688.764619	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	24.890000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	24.890000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	688.764619	总计	688.764619	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区中心血站						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称		1	2	3
类	款	项	栏次			
			合计	688.764619	688.744619	0.020000
208			社会保障和就业支出	152.609000	152.609000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	152.609000	152.609000	0.000000
2080502			事业单位离退休	19.239000	19.239000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.330000	73.330000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.040000	60.040000	0.000000
210			卫生健康支出	536.155619	536.135619	0.020000
21004			公共卫生	374.055619	374.035619	0.020000
2100406			采供血机构	374.035619	374.035619	0.000000
2100410			突发公共卫生事件应急处置	0.020000	0.000000	0.020000
21011			行政事业单位医疗	162.100000	162.100000	0.000000
2101102			事业单位医疗	162.100000	162.100000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中心血站						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	669.087619	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000						
基本工资	70.797450	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	43.767880	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	186.418089	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	73.330000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	60.040000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	162.100000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	66.634200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	6.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	19.657000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	19.645000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.012000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000						
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	688.744619	公用经费合计									0.000000

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										
单位名称：北京市密云区中心血站									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		
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出	项目支出			
编码		栏次	1	2	3	4	5	6		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区中心血站						单位：万元					
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000						
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000						
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000						
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000						
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000						
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000						
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000						
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000						
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000						
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000						
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000						
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000						
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000						
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000						
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000						
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000						
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000						
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000						
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000						
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000						
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000						
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000						
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000						
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000						
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000						
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000						
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000						
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000						
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000						
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000						
		国外债务付息	0.000000								
		国内债务发行费用	0.000000								
		国外债务发行费用	0.000000								
人员经费合计	0.000000	公用经费合计									0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
单位名称：北京市密云区中心血站				单位：万元					
项目				2024年度决算数					
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出		项目支出		
		栏次		1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000	0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表									
单位名称：北京市密云区中心血站				单位：万元					
		“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
2024年预算		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2024年决算		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

政府采购情况表				
单位名称：北京市密云区中心血站				单位：万元
项目		统计数		
政府采购支出信息		——		
(一) 政府采购支出合计		3.691800		
1. 政府采购货物支出		3.691800		
2. 政府采购工程支出		0.000000		
3. 政府采购服务支出		0.000000		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.000000		
其中：授予小微企业合同金额		0.000000		

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区中心血站		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

北京市密云区中心血站位于密云区长城环岛东南侧卫生健康委大楼一层，始建于 1984 年 5 月，现为公益一类单位。

中心血站设有献血办公室、血源管理科、机采科、检验科、体检科、办公室、财务科

我单位为保障人民身体健康提供安全有效血液。

业务范围：组织血源，采集血液，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，目前血液采集分为全血和血小板（成分血）。其中：全血采集主要通过个人无偿献血（街头采血）和团体无偿献血两种模式；成分血采集需要个人或团体无偿献血者到中心血站分离采集。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4163.56 万元，比上年增加 240.32 万元，增长 6.13%。

（一）收入决算说明

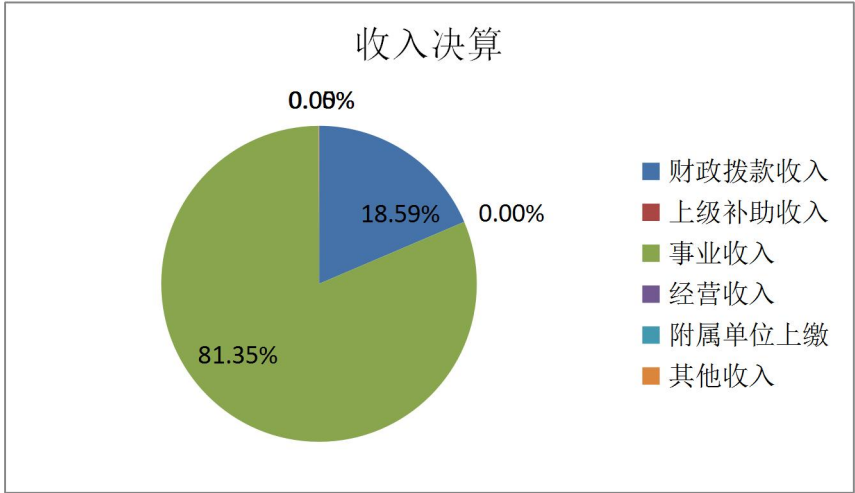
2024 年度本年收入合计 3570.35 万元，比上年增加 413 万元，增长 13.08%。

1. 财政拨款收入 663.87 万元，占收入合计的 18.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 663.87 万元，占收入合计

的 18.59%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 3. 事业收入 2904.64 万元，占收入合计的 81.35%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 1.84 万元，占收入合计的 0.05%。

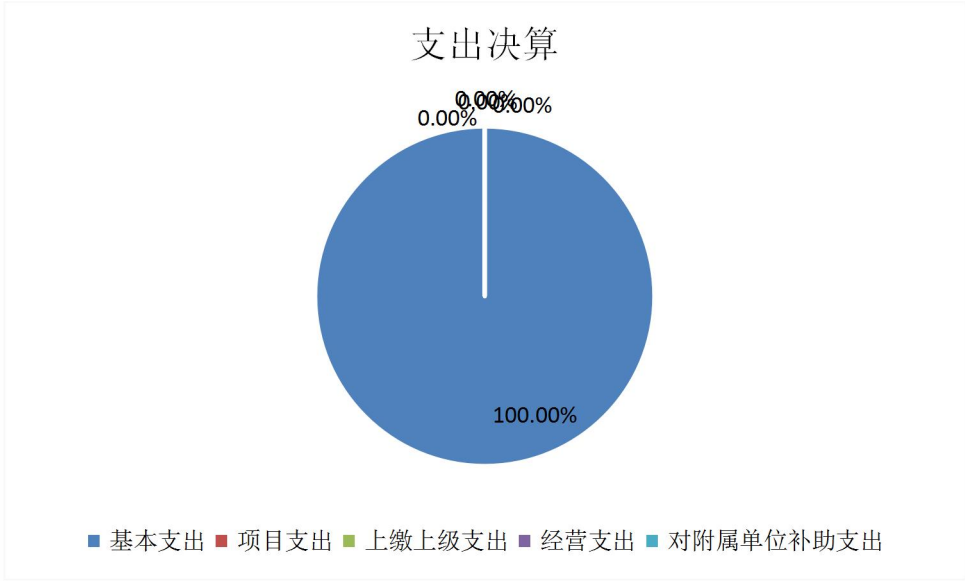
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3554.26 万元，比上年增加 199.34 万元，增长 5.94%，其中：基本支出 3554.14 万元，占支出合计的 100%；项目支出 0.12 万元，占支出合计的 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 688.76 万元，比上年减少 23.32 万元，下降 3.27%。主要原因：2023 年支出中有以前年度结转的岗位绩效、养老保险资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 688.76 万元，主要用于以下方面（按大类）： 社会保障和就业支出 152.61 万元，占本年财政拨款支出 22.16%； 卫生健康支出 536.16 万元，占本年财政拨款支出 77.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会 and 保障就业支出类”2024 年度年初预算数 55.63 万元，2024 年度决算 152.61 万元，完成年初预算的 274.33%。
其中：

“事业单位离退休” 2024 年度年初预算数 17.25 万元，2024 年度决算 19.24 万元，完成年初预算的 111.54%。主要原因是退休人员新增了 1 人。

“机关事业单位单位基本养老保险缴费支出” 2024 年度年初预算数 10.00 万元，2024 年度决算 73.33 万元，完成年初预算的 733.30%。主要原因为： 预算数是 2024 年上半年的，2024 年财政拨款是 2024 年全年的同时追加了 2023 年下半年的机关事业单位单位基本养老保险缴费支出。。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 2024 年度年初预算数 28.38 万元，2024 年度决算 60.04 万元，完成年初预算的 211.56%。主要原因为： 预算数是 2024 年上半年的，2024 年财政拨款是 2024 年全年的同时追加了 2023 年下半年的职业年金。

2、“卫生健康支出” 2024 年度年初预算数 348.06 万元，2024 年度决算 536.16 万元，完成年初预算的 154.04%。

其中：

“公共卫生”2024年度年初预算数298.06万元，2024年度决算374.06万元，完成年初预算的125.49%。主要原因：主要原因：薪级滚动增资，职业年金补缴，养老保险补缴，新增加一位分配的大学生，住房公积金增加，新调入一名职工等。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算数50.00万元，2024年度决算162.10万元，完成年初预算的324.20%。主要原因为：预算数是2024年上半年的，2024年财政拨款是2024年全年的同时追加了2023年下半年的行政事业单位医疗。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我单位无此项经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
我单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位无此项收入支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出688.74万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，

(1) 工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

我单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 3.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.69 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。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%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区中心血站共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构支出。

8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位基本职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12、突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年一线疫情医务人员临时性补助						
主管部门		北京市密云区卫生健康委员会			实施单位	北京市密云区中心血站		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.020000	0.020000	0.020000	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0.020000	0.020000	0.020000	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家卫生健康委相关工作部署，结合我市实际开展新冠疫情防控工作，对一线疫情医务人员进行临时工作补助。				截止到 2024 年 12 月底，我单位已全部支付一名 一线疫情医务人员临时性工作补助。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	指标 1：一线疫情医务人员 人数		1	1	10	10

			指标 2: 补助发放月数	12 月	12 月	10	10	
		质量指标	指标 1: 每人每月补助标准	200	200	10	10	
			指标 2: 每年绩效考核率	≥90	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 申请资金时限	项目成立 12 个月	项目成立 12 个月	10	10	
			指标 2:	按月及时发放	按月及时发放	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障一线人员的工作补助到位, 更好服务医疗事业	意识不断提高	意识不断提高	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 一线医务人员医疗水平提高	≥90	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 一线人员满意度	≥90	100	10	10	
	总分					100	100	