

北京市密云区中心血站 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 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

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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	618.917170	一、一般公共服务支出	0.513000
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	2,913.392000	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	1.117366	八、社会保障和就业支出	121.745000
		九、卫生健康支出	3,328.610025
		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	21.692800
		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	3,533.426536	本年支出合计	3,472.560825
年初结转和结余	609.297949	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	670.163660
总计	4,142.724485	总计	4,142.724485

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	
支出功能分类科目											
科目名称				1	2	3	4	5	6	7	
栏次											
编码				合计	3, 533. 426536	618. 917170	0. 000000	2, 913. 392000	0. 000000	0. 000000	1. 117366
类	款	项	合计								
201 一般公共服务支出				0. 513000	0. 513000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				0. 513000	0. 513000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2013105 专项业务				0. 513000	0. 513000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208 社会保障和就业支出				121. 745000	121. 745000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805 行政事业单位养老支出				120. 293000	120. 293000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502 事业单位离退休				20. 333000	20. 333000	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				70. 170000	70. 170000	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				29. 790000	29. 790000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20811 残疾人事业				1. 452000	1. 452000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2081199 其他残疾人事业支出				1. 452000	1. 452000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210 卫生健康支出				3, 389. 475736	474. 966370	0. 000000	2, 913. 392000	0. 000000	0. 000000	1. 117366	
21004 公共卫生				3, 273. 785736	359. 276370	0. 000000	2, 913. 392000	0. 000000	0. 000000	1. 117366	
2100406 采供血机构				3, 273. 785736	359. 276370	0. 000000	2, 913. 392000	0. 000000	0. 000000	1. 117366	
21011 行政事业单位医疗				115. 690000	115. 690000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102 事业单位医疗				115. 690000	115. 690000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221 住房保障支出				21. 692800	21. 692800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102 住房改革支出				21. 692800	21. 692800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201 住房公积金				21. 692800	21. 692800	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, 472. 560825	3, 469. 754307	2. 806518	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
201			一般公共服务支出	0. 513000	0. 000000	0. 513000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 513000	0. 000000	0. 513000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2013105			专项业务	0. 513000	0. 000000	0. 513000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
208			社会保障和就业支出	121. 745000	120. 293000	1. 452000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20805			行政事业单位养老支出	120. 293000	120. 293000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080502			事业单位离退休	20. 333000	20. 333000	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	70. 170000	70. 170000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 790000	29. 790000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
20811			残疾人事业	1. 452000	0. 000000	1. 452000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2081199			其他残疾人事业支出	1. 452000	0. 000000	1. 452000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
210			卫生健康支出	3, 328. 610025	3, 327. 768507	0. 841518	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21004			公共卫生	3, 212. 920025	3, 212. 078507	0. 841518	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2100406			采供血机构	3, 212. 920025	3, 212. 078507	0. 841518	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
21011			行政事业单位医疗	115. 690000	115. 690000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2101102			事业单位医疗	115. 690000	115. 690000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
221			住房保障支出	21. 692800	21. 692800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
22102			住房改革支出	21. 692800	21. 692800	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	
2210201			住房公积金	21. 692800	21. 692800	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	国有资本经营预算财政						
			拨款	拨款	拨款						
			决算数	决算数	决算数						
一、一般公共预算财政拨款	618.917170	一、一般公共服务支出	0.513000	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	121.745000	0.000000	0.000000						
		九、卫生健康支出	474.966370	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	21.692800	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	618.917170	本年支出合计	618.917170	0.000000	0.000000						
年初财政拨款结转和结余	0.000000	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	0.000000										
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	618.917170	总计	618.917170	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				1	2	3
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	618.917170	616.110652	2.806518
201			一般公共服务支出	0.513000	0.000000	0.513000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.513000	0.000000	0.513000
2013105			专项业务	0.513000	0.000000	0.513000
208			社会保障和就业支出	121.745000	120.293000	1.452000
20805			行政事业单位养老支出	120.293000	120.293000	0.000000
2080502			事业单位离退休	20.333000	20.333000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.170000	70.170000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.790000	29.790000	0.000000
20811			残疾人事业	1.452000	0.000000	1.452000
2081199			其他残疾人事业支出	1.452000	0.000000	1.452000
210			卫生健康支出	474.966370	474.124852	0.841518
21004			公共卫生	359.276370	358.434852	0.841518
2100406			采供血机构	359.276370	358.434852	0.841518
21011			行政事业单位医疗	115.690000	115.690000	0.000000
2101102			事业单位医疗	115.690000	115.690000	0.000000
221			住房保障支出	21.692800	21.692800	0.000000
22102			住房改革支出	21.692800	21.692800	0.000000
2210201			住房公积金	21.692800	21.692800	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											
科目名称		决算数	科目名称		决算数	科目名称		决算数	单位:万元		
工资福利支出		595.765652	商品和服务支出		0.000000	资本性支出		0.000000			
基本工资		119.404530	办公费		0.000000	房屋建筑物购建		0.000000			
津贴补贴		59.802500	印刷费		0.000000	办公设备购置		0.000000			
奖金		0.000000	手续费		0.000000	专用设备购置		0.000000			
伙食补助费		0.000000	水费		0.000000	基础设施建设		0.000000			
绩效工资		95.705916	电费		0.000000	大型修缮		0.000000			
机关事业单位基本养老保险缴费		70.170000	邮电费		0.000000	信息网络及软件购置更新		0.000000			
职业年金缴费		29.790000	取暖费		0.000000	物资储备		0.000000			
职工基本医疗保险缴费		115.690000	物业管理费		0.000000	土地补偿		0.000000			
公务员医疗补助缴费		0.000000	差旅费		0.000000	安置补助		0.000000			
其他社会保障缴费		7.106984	因公出国（境）费用		0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000			
住房公积金		98.012400	维修（护）费		0.000000	拆迁补偿		0.000000			
医疗费		0.000000	租赁费		0.000000	公务用车购置		0.000000			
其他工资福利支出		0.083322	会议费		0.000000	其他交通工具购置		0.000000			
对个人和家庭的补助		20.345000	培训费		0.000000	文物和陈列品购置		0.000000			
离休费		0.000000	公务接待费		0.000000	无形资产购置		0.000000			
退休费		20.233000	专用材料费		0.000000	其他资本性支出		0.000000			
退职（役）费		0.000000	被装购置费		0.000000	对企业补助		0.000000			
抚恤金		0.000000	专用燃料费		0.000000	资本金注入		0.000000			
生活补助		0.000000	劳务费		0.000000	政府投资基金股权投资		0.000000			
救济费		0.000000	委托业务费		0.000000	费用补贴		0.000000			
医疗费补助		0.000000	工会经费		0.000000	利息补贴		0.000000			
助学金		0.000000	福利费		0.000000	其他资本性补助		0.000000			
奖励金		0.100000	公务用车运行维护费		0.000000	其他对企业补助		0.000000			
个人农业生产补贴		0.000000	其他交通费用		0.000000	其他支出		0.000000			
代缴社会保险费		0.000000	税金及附加费用		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	其他商品和服务支出		0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000			
			债务利息及费用支出		0.000000	经常性赠与		0.000000			
			国内债务付息		0.000000	资本性赠与		0.000000			
			国外债务付息		0.000000	其他支出		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		616.110652			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	
支出功能分类科目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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				2025年度决算数					
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			
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	
2025年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。							

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		95.788900		
1. 政府采购货物支出		95.788900		
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		

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

北京市密云区中心血站，无下属单位，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。

我单位职责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）机构设置情况

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

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4142.72 万元，2025 年度收、支总计 4142.72 万元，比上年减少 20.84 万元，下降 0.50%。

（一）收入决算说明

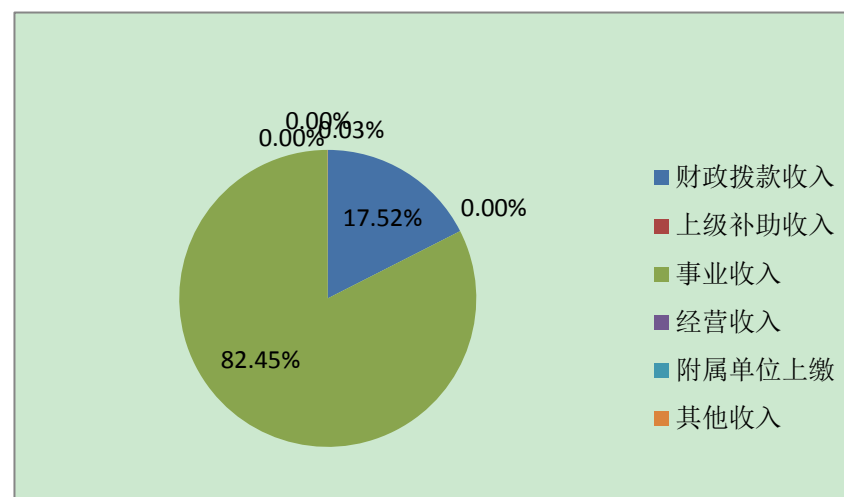
2025 年度本年收入合计 3533.43 万元，比上年减少 36.92 万元，下降 1.03%。

1. 财政拨款收入 618.92 万元，占收入合计的 17.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 618.92 万元，占收入合计的 17.52%；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 2913.39 万元，占收入合计的 82.45%;
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 1.12 万元，占收入合计的 0.03%。

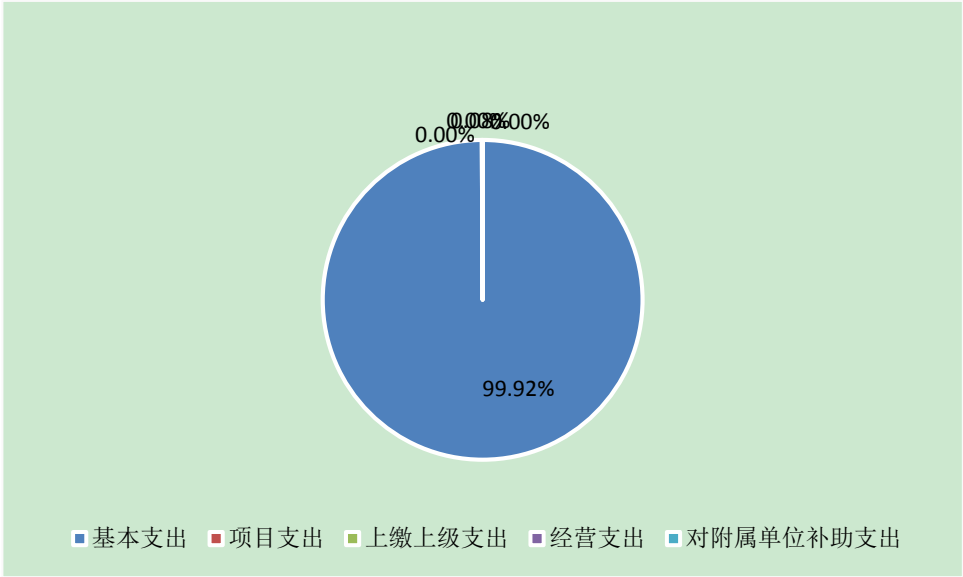
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3472.56 万元，比上年减少 81.70 万元，下降 2.30%，其中：基本支出 3469.75 万元，占支出合计的 99.92%；项目支出 2.81 万元，占支出合计的 0.08%；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：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 618.92 万元，比上年减少 69.84 万元，下降 10.14%。主要原因：今年减少的原因

主要是财政拨款收入有所减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 618.92 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0.51 万元，占本年财政拨款支出 0.09%； 社会保障和就业支出 121.75 万元，占本年财政拨款支出 19.67%； 卫生健康支出 474.97 万元，占本年财政拨款支出 76.74%； 住房保障支出 21.69 万元，占本年财政拨款支出 3.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算0万元,2025年度决算0.51万元。其中：

“党委办公厅及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 0.51 万元。主要原因：2025 年财政拨款党建活动经费 0.51 万元。

2、“社会 and 保障就业支出类” 2025 年度年初预算 63.65 万元,2025 年度决算 121.75 万元，完成年初预算 191.28%。其中：

“事业单位离退休” 2025 年度预算 19.24 万元,2025 年度决算 20.33 万元，完成年初预算 105.67%。原因为新增退休一人。

“机关事业单位单位基本养老保险缴费支出” 年初预算的 29.61 万元,2025 年度决算 70.17 万元，完成年初预算

236.98%。原因： 预算数是 2025 年半年的，实际收到的是 2025 年全年的养老保险数，还有就是 2025 年下半年基数的调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算的 14.80 万元,2025 年度决算 29.79 万元。完成年初预算 201.28%。
原因： 预算数是 2025 年半年的，实际收到的是 2025 年全年的职业年金数，还有就是 2025 年下半年基数的调整。

3、“卫生健康支出”2025 年年初预算 326.48 万元,2025 年度决算 474.97 万元，完成年初预算 145.48%。

其中：

“公共卫生”2025 年年初预算 270.26 万元，2025 年度决算 359.28 万元，完成年初预算 132.94%。主要原因：2025 年基本工资调标、新增加一位分配的大学生,新调入一名职工等。

“行政事业单位医疗”2025 年初预算为 56.22 万元，2025 年度决算 115.69 万元。完成年初预算 205.78%。原因：预算数是 2025 年半年的，实际收到的是 2025 年全年的医疗保险数，还有就是 2025 年下半年基数的调整。

4、“住房保障支出”2025 年年初预算 21.08 万元，2025 年度决算 21.69 万元，完成年初预算 102.89%。主要原因：基数增加，新增加一位分配的大学生,新调入一名职工等。

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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 616.11 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、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、其他交通费用、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 2025 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

我单位不属于机关运行经费统计范畴。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 95.79 万元，其中：政府采购货物支出 95.79 万元，政府采购工程支出 0，政府采购服务支出 0。授予中小企业合同金额 0，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0，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 2 台（套）。

五、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、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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：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、党委办公厅及相关机构事务（专项业务）：反映党委办公厅及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

13、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

14、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		残疾人岗位补助						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.45	1.45	1.45	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	1.45	1.45	1.45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照密云区残疾人联合委员会相关工作部署，结合我站实际，对残疾人员支付岗位补助		截止到 2025 年 12 月底，我单位已全部支付残疾人岗位补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (40 分)	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			

	效益指标 (30 分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	5	5	
		可持续影响指标	5	5	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		党建活动经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.51	0.51	0.51	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	0.51	0.51	0.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照上级党委工作部署，结合我站实际，组织全体党员开展爱国主义教育活动		截止到 2025 年 12 月底，我单位已全部支付党建活动经费					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		分值		得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （40 分）	数量指标		10		10		
		质量指标		10		10		
		时效指标		20		20		
	成本指标 （10 分）	经济成本指标		5		5		
		社会成本指标		2.5		2.5		
		生态环境成本指标		2.5		2.5		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标		10		10		
		社会效益指标		10		10		
		生态效益指标		5		5		

		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	1996 年-2000 年参加工作人员工龄住房工资
------	---------------------------

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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.85	0.85	0.85	10 分	100	10
		其中：当年财政拨款	0.85	0.85	0.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照密云区相关工作部署，对参加工作人员住房工龄工资进行支付（1996-2000 年）		截止到 2025 年 12 月底，我单位已全部支付 6 名参加工作人员住房工龄工资（1996-2000 年）					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	10		10			
		时效指标	20		20			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	2.5		2.5			
		生态环境成本指标	2.5		2.5			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	10		10			
		社会效益指标	10		10			
		生态效益指标	5		5			

		可持续影响指标	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	100