



南宁中心血站 2024 年度部门决算

目录

第一部分：南宁中心血站概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：南宁中心血站 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁中心血站 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职能

南宁中心血站负责南宁市辖区范围内的无偿献血宣传、献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导 and 人员业务培训等工作；承担战时血液保障任务，是广西唯一的血液动员中心，建设有全区最大、品种最全的稀有血型库。

二、部门决算单位构成

南宁中心血站（南宁输血医学研究所）隶属南宁市卫生健康委员会，公益一类事业单位。设有党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、综合业务与质量管理科、血源和信息管理科、采购科、首府献血委员会办公室、采血科、检验科、成分制备科、供血科、输血医学研究所、后勤保障科等20个科室。截至2024年12月31日，实有人数363人。其中：在职职工人数275人（在编人员120人，长期聘用人员155人），临时劳务人员5人，柔性引进人才6人，退休人员77人。

第二部分：南宁中心血站 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁中心血站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5644.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	16442.14	五、教育支出	35	21.03
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

			煤支出		
八、其他收入	8	193.01	八、社会保障和就业支出	38	474.95
	9		九、卫生健康支出	39	17839.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	186.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22279.33	本年支出合计	57	18522.05
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	4.62	结余分配	58	3744.54
年初结转和结余	29	60.86	年末结转和结余	59	78.22
总计	30	22344.81	总计	60	22344.81

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南宁中心血站

金额单位：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	合计	22279.33	5644.18	0.0	16442.14	0.0	0.0	193.01
205	教育支出	21.03			21.03			
20508	进修及培训	21.03			21.03			
2050803	培训支出	21.03			21.03			
208	社会保障和就业支出	474.95	469.74	0.0	5.21	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	474.95	469.74	0.0	5.21	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	95.67	95.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位	247.51	247.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	基本养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	131.77	126.56	0.0	5.21	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	21596.4	4988.35	0.0	16415.04	0.0	0.0	193.01
21004	公共卫生	21320.41	4712.36	0.0	16415.04	0.0	0.0	193.01
2100406	采供血机构	19377.84	2769.8	0.0	16415.04	0.0	0.0	193.01
2100408	基本公共卫生 服务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生 服务	1078.0	1078.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生 事件应急处置	57.03	57.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生 支出	797.54	797.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位 医疗	275.99	275.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	99.03	99.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补 助	175.27	175.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业	1.69	1.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	单位医疗支出							
221	住房保障支出	186.95	186.09	0.0	0.86	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	186.95	186.09	0.0	0.86	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	186.95	186.09	0.0	0.86	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南宁中心血站

金额单位：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		18522.05	2605.54	15916.51			
205	教育支出	21.03		21.03			
20508	进修及培训	21.03		21.03			
2050803	培训支出	21.03		21.03			
208	社会保障和就业支出	474.95	474.95				
20805	行政事业单位养老支出	474.95	474.95				
2080502	事业单位离退休	95.67	95.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.51	247.51				

表三：支出决算表

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.77	131.77				
210	卫生健康支出	17839.11	1943.64	15895.47			
21004	公共卫生	17563.13	1667.66	15895.47			
2100406	采供血机构	15620.56	1667.66	13952.9			
2100408	基本公共卫生服务	10.0		10.0			
2100409	重大公共卫生服务	1078.0		1078.0			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.03		57.03			
2100499	其他公共卫生支出	797.54		797.54			
21011	行政事业单位医疗	275.99	275.99				
2101102	事业单位医疗	99.03	99.03				
2101103	公务员医疗补助	175.27	175.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69				
221	住房保障支出	186.95	186.95				
22102	住房改革支出	186.95	186.95				
2210201	住房公积金	186.95	186.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁中心血站

金额单位：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	5644.18	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	469.74	469.74		
	9		九、卫生健康支 出	41	4988.35	4988.35		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源	50				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	186.09	186.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5644.18	本年支出合计	59	5644.18	5644.18		
年初财政拨款结转	28	0.0	年末财政拨款结	60	0.0	0.0		

表四：财政拨款收入支出决算总表

和结余			转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5644.18	总计	64	5644.18	5644.18		

注：本表反映部门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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宁中心血站

金额单位：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		5644.18	2359.41	3284.77
208	社会保障和就业支出	469.74	469.74	
20805	行政事业单位养老支出	469.74	469.74	
2080502	事业单位离退休	95.67	95.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.51	247.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.56	126.56	
210	卫生健康支出	4988.35	1703.57	3284.77

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

21004	公共卫生	4712.36	1427.59	3284.77
2100406	采供血机构	2769.8	1427.59	1342.21
2100408	基本公共卫生服务	10.0		10.0
2100409	重大公共卫生服务	1078.0		1078.0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	57.03		57.03
2100499	其他公共卫生支出	797.54		797.54
21011	行政事业单位医疗	275.99	275.99	
2101102	事业单位医疗	99.03	99.03	
2101103	公务员医疗补助	175.27	175.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	
221	住房保障支出	186.09	186.09	
22102	住房改革支出	186.09	186.09	
2210201	住房公积金	186.09	186.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南宁中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2215.65	302	商品和服务支出	48.08	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	553.5	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	24.48	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	7.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	782.41	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.51	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	126.56	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	99.03	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	175.27	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	13.3	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	186.09	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	95.67	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费	95.67	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	31.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	16.44			
人员经费合计		2311.32	公用经费合计					48.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：南宁中心血站

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宁中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计			0.0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宁中心血站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁中心血站 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入22344.81万元，其中本年收入22279.33万元，较2023年度决算数19421.97万元，增加2922.84万元，增长15.05%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5644.18万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数4926.27万元，增加717.91万元，增长14.57%，主要原因：中央财政重大传染病防控补助资金增加398万元，南宁中心血站五象分站建设资金增加182.24万元，其他为弥补人员经费缺口等经费，因此2024年财政拨款较2023年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入16442.14万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2023年度决算数14224.34万元,增加2217.80万元,增长15.59%,主要原因是:一是采血量增加,二是2024年按权责发生制将2024年12月应收血款计入收入核算,三是上年事业收入基数少(未回笼血款未计入收入)。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入193.01万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数192.17万元,增加0.84万元,增长0.44%,主要原因是:基本户利息收入增长。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)4.62万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数30.23万元,减少25.61万元,下降84.72%,主要原因是:使用计提的职工福利基金用于托幼支出等。

10.上年结转和结余60.86万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数48.96万元，增加11.90万元，增长24.31%，主要原因是：2024年新增非财政拨款科研项目结转。

（二）本部门2024年度总支出22344.81万元，其中本年支出18522.05万元，较2023年度决算数19421.97万元，增加2922.84万元，增长15.05%，支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）21.03万元，主要用于：举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等。较2023年度决算数18.04万元，增加2.99万元，增长16.57%，主要原因是：业务培训项目增加。

2.社会保障和就业支出（208类）474.95万元，主要用于：南宁市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出，还有在编人员养老保险及职业年金支出等。较2023年度决算数478.28万元，减少3.33万元，下降0.7%，主要原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此在编人员养老保险及职业年金等支出减少。

3.卫生健康支出（210类）17839.11万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等方面的项目支出。较2023年度决算数15964.67万元，增加1874.44万元，增长11.74%，主要原因是：专用设备购置增加521.45万元，采供血业务工作经费增加351.98万元，无偿献血专项经费增加249.23万元，网络购建费增加197.13万元，南宁中心血站五象分站建设增加182.24万元，捐血屋建设增加143.75万元及其他商品和服务支出增加等。

4.住房保障支出（221类）186.95万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较2023年度决算数192.33万元，减少5.38万元，下降2.8%，主要原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此在编人员住房公积金支出减少。

结余分配3744.54万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算2707.79万元，增加1036.75万元，增长38.29%，主要原因是：2024年度总收入为22279.33万元，与2023年度相比，增加2936.55万元，增长15.18%；2024年度总支出为18522.05万元，与2023年度相比，增加1868.73万元，增长11.22%。总收入大于总支出，总收入的增长率也大于总支出的增长率，因此2024年结余分配增加。

年末结转和结余78.22万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数60.86万元，增加17.36万元，增长28.52%，主要原因是2024年新增非财政拨款科研项目结转。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出5644.18万元，较2023年度决算数增加717.91万元，增长14.57%，其中：基本支出2359.41万元，项目支出3284.77万元。

南宁中心血站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3755.11万元，支出决算为5644.18万元，完成年初预算的150.31%。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为95.67万元，支出决算为95.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出，预决算无差异。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为253.12万元，支出决算为247.51万元，完成年初预算的97.78%。预决算存有差异原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此在编人员养老保险支出减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为126.56万元，支出决算为126.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于在编人员职业年金缴费支出项目，预决算无差异。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为2467.90万元，支出决算为2769.8万元，完成年初预算的112.23%。预决算存有差异原因是：主要为2024年追加南宁中心血站五象分站建设271.91万元，公立医院重点学科建设扶持经费0.74万元(南财社〔2024〕184号)，以及调剂在编人员统发18.6万元等其他变动。

(5)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为10.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年追加中央财政基本公共卫生服务项目补助资金10万元(南财社[2023]654号)。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为284.00万元，支出决算为1078.0万元，完成年初预算的379.58%。预决算存有差异原因是：2024年追加中央财政重大传染病防控补助资金794万元(南财社[2023]649号)。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为41.47万元，支出决算为57.03万元，完成年初预算的137.52%。预决算存有差异原因是：2024年追加医务人员

临时性工作补助15.56万元（南财社〔2024〕78号）。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为797.54万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：2024年追加自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金797.54万元（南财社[2023]664号）。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为101.25万元，支出决算为99.03万元，完成年初预算的97.81%。预决算存有差异原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此在编人员医疗保险支出减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为193.60万元，支出决算为175.27万元，完成年初预算的90.53%。预决算存有差异原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此在编人员公务员医疗补助支出减少。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：主要用于在编人员大额医疗统筹支出项目，预决算无差异。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为189.84万元，支出决算为186.09万元，完成年初预算的

98.02%。预决算存有差异原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此在编人员公积金支出减少。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁中心血站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2359.41万元，其中：人员经费2311.32万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费；公用经费支出48.08万元，主要包括：工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2215.65万元，完成年初预算的99.97%。预决算存有差异原因是：一是2023年在职人员月平均收入下降导致2024年社保缴存基数降低，二是2024年有3名在编职工退休，因此工资福利支出减少。

(2)商品和服务支出48.08万元，完成年初预算的99.88%。预决算存有差异原因是：中央财政基本公共卫生服务项目补助资金和离退休公用经费等支出有结余。

(3)对个人和家庭的补助95.67万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：主要用于退休人员的退休费。预决算无差异。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁中心血站2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁中心血站2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁中心血站2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁中心血站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位“三公”经费支出使用的是事业收入安排的经费支出，并无财政拨款经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年我单位因公出国（境）费财政拨款支出预算0.00万元，决算0.00万元。预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2024年我单位因公出国（境）费财政拨款支出决算0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：2024年我单位公务用车购置及运行维护费财政拨款支出预算0.00万元，决算0.00万元。预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年我单位公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算0.00万元。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年我单位公务用车运行费财政拨款支出预算0.00万元，决算0.00万元。预决算

无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：2024年我单位公务用车运行费财政拨款支出决算0.00万元。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：2024年我单位公务接待费财政拨款支出预算0.00万元，决算0.00万元。预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：2024年我单位公务接待费财政拨款支出决算0.00万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额3762.29万元，其中：政府采购货物支出2361.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1401.11万元。授予中小企业合同金额3637.39万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额2868.75万元，占授予中小企业合同金额的78.87%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.91%；工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.52%。

（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24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车23辆、其他用车1辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3,284.77万元，占一般公共预算项目支出总额的58.2%。我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。从自评情况来看，绩效目标总体完成情况良好，完成了预期设定的绩效目标。

我单位为南宁市卫健委委属单位，无需开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对31个项目开展了绩效自评工作，其中29个项目为2024年项目，2个项目为2023年结转2024年项目。

我单位主要的项目绩效自评结果情况为：1、独生子女医疗统筹项目自评综述：全年预算数11.80万元，执行数11.80万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。2、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。3、南宁中心血站五象分站建设项目自评综述：全年预算数435.57万元，执行数271.91万元，执行率为62.43%，自评得分为96.24分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。4、奖励性绩效工资项目自评综述：全年预算数350.7万元，执行数341.62万元，执行率为97.41%，自评得分为98.68分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。5、专家评审劳务费项目自评综述：全年预算数9.71万元，执行数8.84万元，执行率为91.11%，自评得分为96.61分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。6、专项设备维修项目自评综述：全年预算数229.31万元，执行数168.35万元，执行率为73.42%，自评得分为97.34分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。7、党建与群团组织经费项目自评综述：全年预算数128.85万元，执行数104.86万元，执行率为81.38%，自评得分为96.14分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩

效目标。8、捐血屋建设项目自评综述：全年预算数477万元，执行数182.54万元，执行率为38.27%，自评得分为93.83分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。9、外聘人员经费项目自评综述：全年预算数2538.61万元，执行数2496.31万元，执行率为98.33%，自评得分为99.79分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。10、专用设备购置项目自评综述：全年预算数1194.71万元，执行数1132.99万元，执行率为94.83%，自评得分为99.48分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。11、采供血业务经费（含公共机构节能）项目自评综述：全年预算数1133.03万元，执行数1081.99万元，执行率为95.49%，自评得分为98.51分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。12、无偿献血专项项目自评综述：全年预算数3130.42万元，执行数2574.93万元，执行率为82.26%，自评得分为97.62分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。13、网络购建费项目自评综述：全年预算数577.85万元，执行数543.27万元，执行率为94.01%，自评得分为99.4分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。14、科研经费项目自评综述：全年预算数239.5万元，执行数183.87万元，执行率为76.77%，自评得分为97.68分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。15、办公设备购置项目自评综述：全年预算数

106.9万元,执行数78.12万元,执行率为73.08%,自评得分为97.31分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

16、世界献血者表彰项目自评综述:全年预算数184.6万元,执行数179.2万元,执行率为97.07%,自评得分为99.71分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

17、零星工程修缮费项目自评综述:全年预算数73.39万元,执行数47.49万元,执行率为64.7%,自评得分为96.47分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

18、南宁市血液安全管理信息系统项目自评综述:全年预算数565万元,执行数0万元,执行率为0%,自评得分为50分。2024年信息化申报流程调整,审批流程复杂,导致信息化预算项目需层层审批后才能采购,故未能按计划执行。项目绩效目标总体完成情况较差,为完成预期设定的绩效目标。

19、采供血材料项目自评综述:全年预算数4149.63万元,执行数4120.08万元,执行率为99.29%,自评得分为88.13分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

20、业务培训项目自评综述:全年预算数21.60万元,执行数21.03万元,执行率为97.37%,自评得分为99.74分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

21、物流精细化管理、运输项目项目自评综述:全年预算数175万元,执行数109.16万元,执行率为62.38%,自评得分为96.24分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

22、安

全生产专项项目自评综述：全年预算数14.7万元，执行数12.84万元，执行率为87.32%，自评得分为98.73分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

23、采供血场所物业服务项目自评综述：全年预算数277.44万元，执行数254.32万元，执行率为91.67%，自评得分为99.17分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

24、乡村振兴经费项目自评综述：全年预算数3万元，执行数2.99万元，执行率为99.83%，自评得分为99.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

25、高层次人才（学科带头人）培养项目自评综述：全年预算数1.6万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

26、医务人员临时性工作补助项目自评综述：全年预算数15.56万元，执行数15.56万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

27、自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金项目自评综述：全年预算数800万元，执行数797.54万元，执行率为99.69%，自评得分为99.97分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

28、公立医院重点学科建设扶持经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数0.75万元，执行率为7.46%，自评得分为81.5分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

29、中央财政重大

传染病防控补助资金的通知项目自评综述：全年预算数794万元，执行数794万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。30、中央财政重大传染病防控补助资金的通知项目自评综述：2023年预算数0万元，年中调整预算数一般公共预算资金安排964万元，2023年实际支出680万元，结转2024年284万元，2024年执行数284万元，预算执行率100%。自评得分97.05分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。31、医务人员临时性工作补助项目自评综述：2023年预算数0万元，年中调整预算数一般公共预算资金安排163.4万元，2023年实际支出121.93万元，结转2024年41.47万元，2024年执行数41.47万元，预算执行率100%。自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置不科学，科室执行时不能真正体现项目内容的实施效果。下一步改进措施：加强学习，指标值设置要贴合业务内容，真实反映执行效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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）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。