

咸宁市中心血站 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市中心血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市中心血站 2025 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 咸宁市中心血站 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 咸宁市中心血站概况

一、 部门主要职责

咸宁市中心血站成立于 1985 年 8 月，是不以盈利为目的的公益性卫生事业单位，是经原省卫生厅批准在原市卫生局领导下的全市唯一的采供血机构担负全市无偿献血者招募、血液采集与制备、血液检测临床用血供应、医疗用血业务指导等工作。咸宁市中心血站会计报表以权责发生制为基础编制；编制的会计报表符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告编制规定的要求，如实反映咸宁市中心血站的财务状况、运行情况等有关信息。

二、 机构设置情况

血站位于咸安区贺胜路 388 号。现有在职职工 75 人，其中在职在编 27 人，聘用人员 48 人。退休人员 29 人。

血站设有献血服务科、成分供血科、机采科、检验科、质量管理科、等业务科室及办公室、财务科、总务科职能科室。

纳入本次政府部门财务报告编报范围的事业单位 1 户，具体包括：咸宁市中心血站单位性质为事业单位，人员编制数 31 人。

第二部分 咸宁市中心血站 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	724.06	一、一般公共服务支出	31	15.97
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,335.34	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	56.99	八、社会保障和就业支出	38	99.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,955.11
	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	56.00
	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	2,116.38	本年支出合计	57	2,126.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	153.04	年末结转和结余	59	143.34
总计	30	2,269.42	总计	60	2,269.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,116.38	724.06		1,335.34			56.99
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97					
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2100406	采供血机构	1,792.33	400.00		1,335.34			56.99
2100409	重大公共卫生服务	137.08	137.08					
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00					
2210201	住房公积金	56.00	56.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		2,126.09	1,871.08	255.01			
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97				
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2100406	采供血机构	1,797.33	1,684.11	113.22			
2100409	重大公共卫生服务	141.79		141.79			
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
2210201	住房公积金	56.00	56.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	724.06	一、一般公共服务支出	33	15.97	15.97		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.00	99.00		
	9		九、卫生健康支出	41	553.08	553.08		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.00	56.00		
	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	724.06	本年支出合计	59	724.06	724.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	724.06	总计	64	724.06	724.06		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		724.06	532.97	191.08
2019999	其他一般公共服务支出	15.97	15.97	
2080502	事业单位离退休	52.00	52.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.00	44.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2100406	采供血机构	400.00	346.00	54.00
2100409	重大公共卫生服务	137.08		137.08
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.97	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.94	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.00	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.68	30218	专用材料费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		526.97	公用经费合计					6.00
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

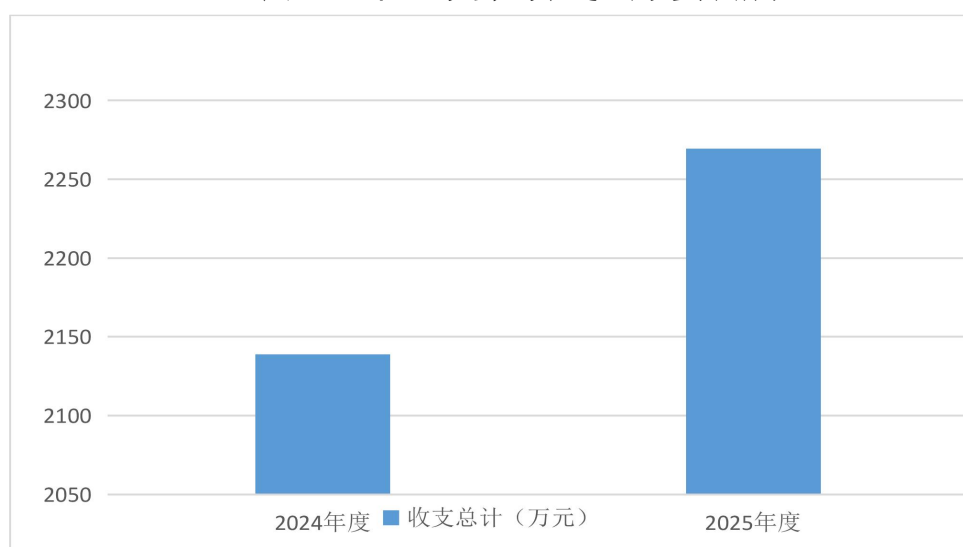
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收支总计均为 2269.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 130.49 万元，总收、支出增加 6.1%，主要原因是 一般公共预算财政拨款收入增加。

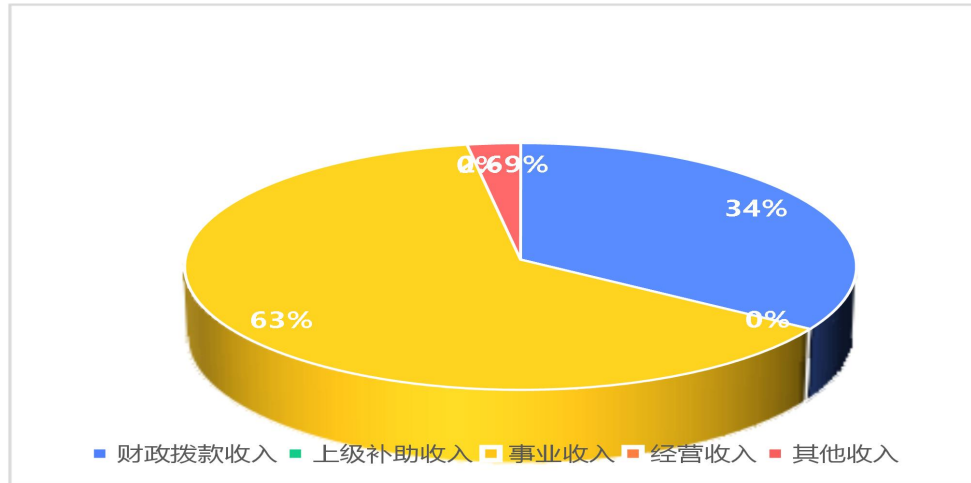
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2116.38 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 205.6 万元，增长 10.8 %。其中：财政拨款收入 724.06 万元，占本年收入 34.21 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 1335.34 万元，占本年收入 63.10 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 56.99 万元，占本年收入 2.69 %。

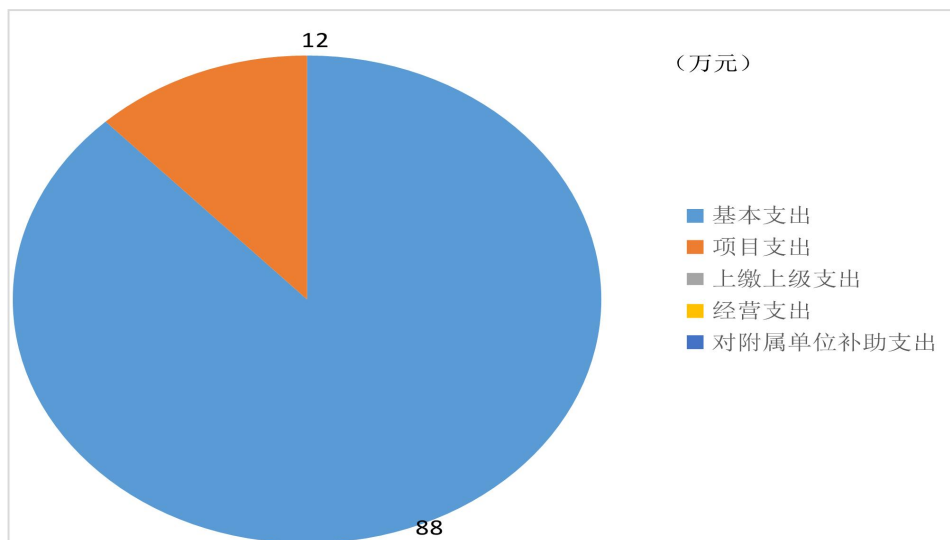
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2126.09 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 194.63 万元，增长 10.1%。其中：基本支出 1871.08 万元，占本年支出 88%；项目支出 255.01 万元，占本年支出 12%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 724.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.83 万元，增长 13.63 %。主要原因：财政拨款收入增加。

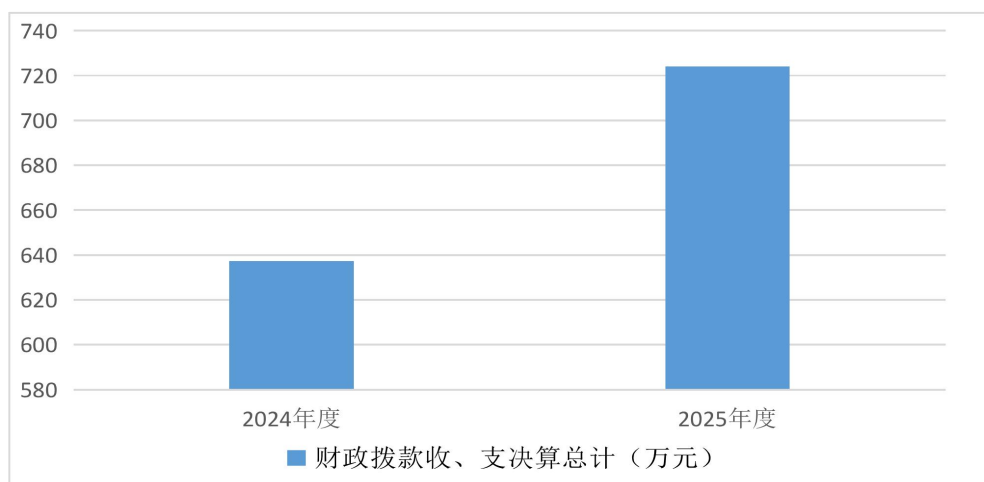
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 724.06 万元，比 2024 年度决算数增加 140.83 万元。增加主要原因：财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，卫生健康支出 方面的支出规模较大，主要是：卫生健康支出，2025 年度决算数为 553.08 万元，占财政拨款支出总额的 76.4 %，主要用于人员和项目支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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 724.06 万元，占本年支出合计的 34.06 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.83 万元，增长 24.1 %。主要原因是财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 724.06 万元，主要用于以下方面：

1. 其他一般公共服务（类）支出 15.97 万元，占 2.21 %。主要是用于 人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）99 万元，占 13.67%。主要是用于 事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出（类）553.08 万元，占 76.39%。主要是用于 采供血机构和重大公共卫生服务。

4. 住房保障支出（类）56 万元，占 7.73%。主要用于 住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 827 万元，支出决算为 724.06 万元，完成年初预算的 87.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（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 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

（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 44 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算为 656 万元，支出决算为 537.08 万元，完成年初预算的 81.87%，支出决算小于年初预算数的主要原因：一是上级经费没争取下来；二是项目拨款较晚，导致资金未使用完。

（2）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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出具体包括：

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 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.97 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 526.97 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6 万元。主要包括：专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，2025 年“三公”经费由事业收入支出。

十、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 59.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.85 万元。授予中小企业合同金额 35.22 万元，占政府采购支出总额的 59.28%，其中：授予小微企业合同金额 35.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 62.72%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 11 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 5 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及血液检验及重大传染病检测 1 个项目，资金 195 万元。

（二）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目血液核酸及重大传染病检测 1 个项目，资金 195 万元。（1）经费来源本年血液核酸检测补助及血液安全补助资

金 195 万元，其中上级补助 157 万元（其中 74 万元为 2024 年应拨款项），地方财政补助 38 万元。（2）使用情况 血液核酸及重大传染病检测试剂及耗材计 137.08 万元。剩余 57.92 万元，执行率为 70.3%。

2、部门决算中项目绩效自评结果 血液核酸及重大传染病检测项目自评综述：全年拨款数为 195 万元，实际执行数为 137.08 万元，执行率为 70.3%。执行率偏低，主要原因是：（1）第四季度的核酸和重大传染病检测支出，有些供应商还未开具发票进行结算和财务报账。（2）献血人数下降，导致检测人数下降。

主要产出和效益：一是全面推进血站核酸检测工作，建立和完善血站实验室质量保证和控制体系，提高检测水平，保证质量，稳步推进集中化检测；二是加强血站建设，改善硬件条件，优化和整合人员和设施配备等。

下一步改进措施：一是进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，提高财政资金的使用效益；二是积极推进血站核酸检测工作，提升血站实验室检测水平；进一步加强采供血服务能力建设，完善无偿献血服务体系，提高血站血液安全保障能力。

（《2025 年度市中心血站血液核酸及重大传染病检测项目（政策）绩效自评表》作为第六部分附件附后）

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2025 年度血液核酸及重大传染病检测项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市中心血站

填报日期：2026 年 4 月 8 日

项目名称		血液核酸及重大传染病检测			
主管部门		咸宁市卫生健康委员会		项目实施单位	咸宁市中心血站
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项口 3. 其他项目口			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况(万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			195	137.08	70.3
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	成本指标	试剂耗材成本	135 万元	137.08
					
	产出指标	数量指标	检测标本	≥2.5 万份	2.21 万份
		质量指标 1	安全性	≥99.5%	≥99.5%
		质量指标 2	复检合格率	≥97%	99%
		时效指标 1	完成及时性	100%	100%
		时效指标 2	完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标 1	安全感	提高血液“窗口期”检测,提升患者用血安全感	“窗口期”缩短,患者用血安全感提升
		社会效益指标 2	民众积极性	提高民众献血积极性、主动性	民众积极性、主动性逐年提高
		生态效益指标	对环境污染的整治	报废血液严格按医疗废物处理	报废血液严格按医疗废物处理
		可持续影响指标	社会效果可持续性	提高血液安全,提升患者用血安全	提高血液安全,提升患者用血安全

	满意度指标	服务对象 满意度指标	输血患者满意度	≥97%	99%
	偏差大或目标未完成原因分析	2025 年血液核酸及重大传染病检测项目共拨款 195 万元，其中省级拨款 157 万元（其中 74 万元为 2024 年应拨款项），市级拨款 38 万元。2025 年支出 137.08 万元。剩余 57.92 万元，执行率为 70.3%。主要原因是： 1、第四季度的核酸和重大传染病检测支出，有些供应商还未开具发票进行结算和财务报账。 2、献血人数下降，导致检测人数下降。			
	改进措施及结果应用方案	1、进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，及时支付项目资金，提高财政资金的使用效益。 2、进一步加强采供血服务能力建设，完善无偿献血服务体系，提高血站血液安全保障能力，积极推进血站核酸检测工作，提升血站实验室检测水平。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

