西安市中心血站

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备。西安市无偿献血239350人次，采集总血量418139单位，比去年同期降低2.10%。未发生因血液供应影响急危重症病人医疗救治的现象。

（一）主要职责

西安市中心血站负责为献血者和受血者的健康提供保障；及时为临床提供安全有效的血液制品等。

（二）内设机构

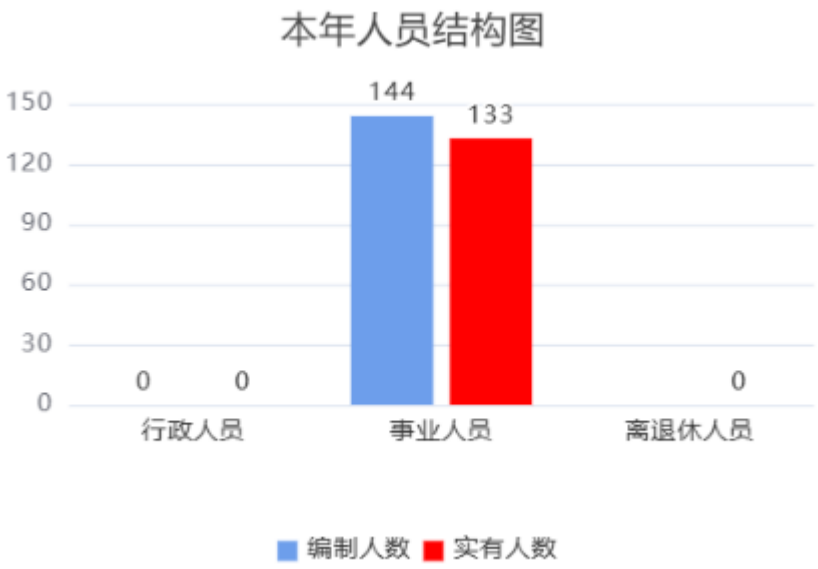
西安市中心血站内设13个科室：办公室、人事科、保卫科、财务科、总务科、业务科、体采科、血检科、供血科、质管科、成分科、输血服务部、血型研究室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市卫生健康委员会的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员133人，其中行政0人、事业133人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

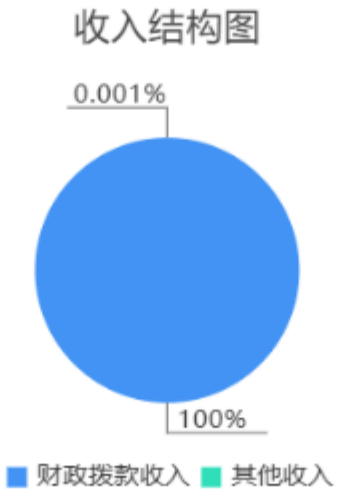
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为22,530.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少939.41万元，下降4%，下降的主要原因是：献血服务类项目实际业务量下滑，导致预算执行率降低；专用设备购置减少，部分资金例如重大公共卫生服务支出下达较晚，本年度未执行，因此产生差异。



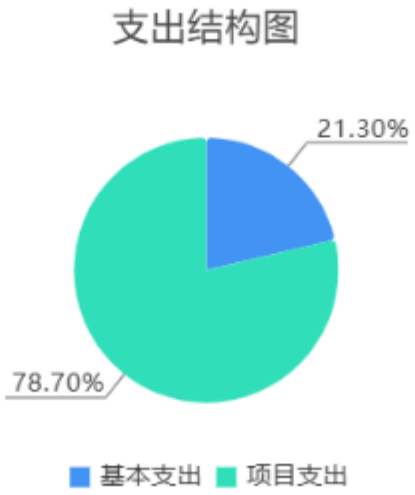
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计22,530.54万元，其中：财政拨款收入22,530.29万元，占100%；其他收入0.25万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计22,530.54万元，其中：基本支出4,799.90万元，占21.30%；项目支出17,730.64万元，占78.70%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

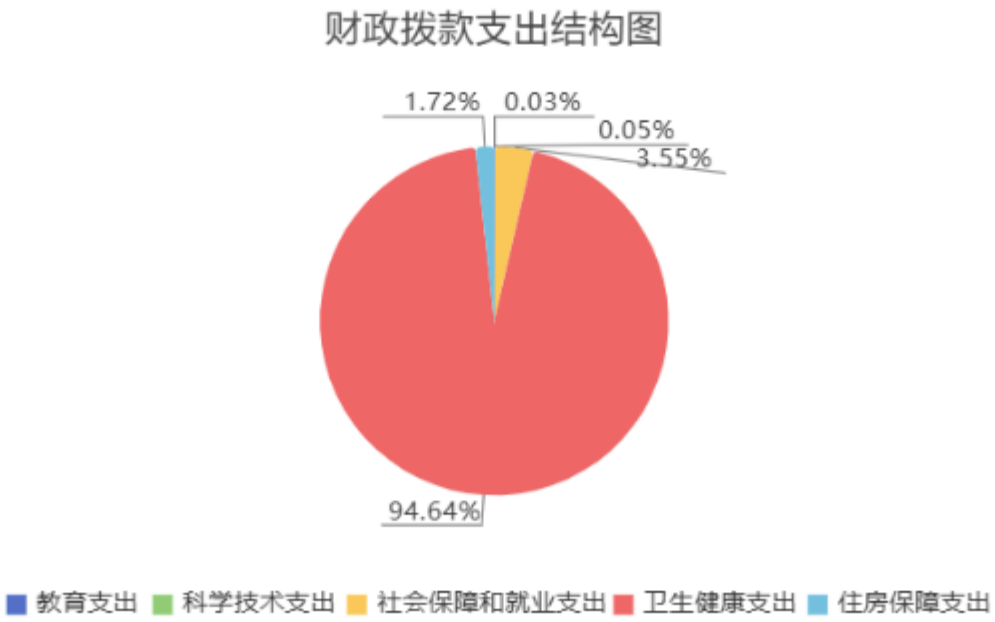
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,530.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少920.04万元，下降3.92%，下降的主要原因是：献血服务类项目实际业务量下滑，导致预算执行率降低；专用设备购置减少，部分资金例如重大公共卫生服务支出下达较晚，本年度未执行，因此产生差异。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,807.99万元，支出决算22,530.29万元，完成年初预算的98.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少920.04万元，下降3.92%，下降的主要原因是：献血服务类项目实际业务量下滑，导致预算执行率降低；专用设备购置减少，部分资金例如重大公共卫生服务支出下达较晚，本年度未执行，因此产生差异。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算23万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的34.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：持续压减非必要、非急需培训活动，严控培训规模和数量，培训费支出相应减少。

2.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算0万元，支出决算11.81万元，新增支出的主要原因是：本年度追加西安市中心血站信息中心机房硬件运维项目和西安市中心血站采供血业务信息系统运维项目。

3.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21.10万元，支出决算21.10万元，完成年初预算的100%。

4.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516.95万元，支出决算516.95万元，完成年初预算的100%。

5.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258.47万元，支出决算258.47万元，完成年初预算的100%。

6.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3.11万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算21,478.76万元，支出决算21,200.08万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算调减部分项目导致支出减少，分别为职工食堂改造、献血服务类费用、采供血专用设备购置、业务楼安全隐患整改、医疗废物暂存间项目、地下车库安全隐患整改、小型仪器设备购置。

8.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0万元，支出决算4.34万元，新增支出的主要原因是：本年度下达中央重大公共卫生服务艾滋病防治血液质量管理安全项目，支出4.34万元。

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118.89万元，支出决算118.89万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算387.71万元，支出决算387.71万元，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4,799.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,638.55万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费161.35万元，主要包括：专用燃料费、其他交通费用。

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支，已公开空表。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.67万元，支出决算18.06万元，完成预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。决算数较上年减少的主要原因是：2025年车辆日常运行维护支出预算下达科目为其他交通费，不再列入“三公”经费核算范围。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.77万元，支出决算17.77万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.90万元，支出决算0.29万元，完成预算的32.22%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要是与大连市血液中心、延安市血液中心、武汉市血液中心、商洛市血液中心等国内相关单位交流工作而发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾38人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算23万元，支出决算7.83万元，完成预算的34.04%。决算数较预算数减少15.17万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减培训计划，实际培训任务减少，支出相应下降。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实习惯过紧日子要求，持续压减非必要、非急需培训活动，严控培训规模和数量，受年度工作安排调整等因素影响，部分培训项目未能按计划组织实施，相应培训经费未形成支出培训费支出相应减少。主要用于：开展传染病培训、参加输血质量管理体系应用培训班等各类培训活动所需的师资费、住宿费、伙食费、场地费、交通费以及资料费等支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算0.18万元，完成预算的3%。决算数较预算数减少5.82万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约，本年度未举办大规模会议，因此会议费相关支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实习惯过紧日子要求，厉行节约，本年度未举办大规模会议，因此会议费相关支出减少。主要用于：输血医学装备技术年会会费、输血科医师分会年会费会议注册费等。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共12,829.38万元，其中：政府采购货物支出12,206.71万元、政府采购工程支出310.22万元、政府采购服务支出312.46万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆30辆，其中特种专业技术用车30辆。单价100万元以上设备（不含车辆）34台（套）。

2025年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，本单位在部门决算中反映血站运转维护费等8个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金16717.16万元，占部门预算项目支出总额的94.28%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.27，全年预算数23,337.43万元，全年执行数22,530.54万元，预算执行率为96.54%。西安市中心血站2025年度总体目标为：保障全市采供血业务正常进行，西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，供应西安地区180余家医院的临床用血。本年采集血液人数为24.04万人，血液检测完成率为100%，未发生输血安全事件。发现的问题及原因：献血动员招募难度加大，献血宣传形式滞后单一，智慧化建设有待加强。原因是受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。献血宣传仍以血站主导，部门协同不足。下一步改进措施：构建精准化、全生命周期的人群维护体系，多措并举，全力实现血液供需平衡。推进智慧血站建设，提升服务水平。

西安市中心血站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">西安市中心血站</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2025年西安市采供血</td><td>保障全市采供血业务正常进行</td><td>保障全市采供血业务正常进行</td><td>23,337.43</td><td>23,337.18</td><td>0.25</td><td>22,530.54</td><td>22,530.29</td><td>0.25</td><td>—</td><td>96.54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>23,337.43</td><td>23,337.18</td><td>0.25</td><td>22,530.54</td><td>22,530.29</td><td>0.25</td><td>10</td><td>96.54%</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障全市采供血业务正常进行，西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备，供应西安地区180余家医院的临床用血。</td><td colspan="6">保障全市采供血业务正常进行，西安市中心血站在西安市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备。采集血液人数为24.04万人，血液检测完成率为100%，未发生输血安全事件。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目实施成本（万元）</td><td colspan="2">23337.43</td><td colspan="2">22530.54</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采集血液人数(万人份)</td><td colspan="2">25</td><td colspan="2">24.04</td><td>10</td><td colspan="2">9.62</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">血液检测完成率（%）</td><td colspan="2">100</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td colspan="2">2025年</td><td colspan="2">2025年</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">输血安全事件发生率</td><td colspan="2"><1/100000</td><td colspan="2">0</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">缓解地区血液供需矛盾</td><td colspan="2">有效缓解</td><td colspan="2">有效缓解</td><td>15</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">临床用血满意度（%）</td><td colspan="2">≥90</td><td colspan="2">95</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">94.27</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映血站运转维护费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.血站运转维护费项目绩效自评综述：全年预算数1403万元，执行数1227.71万元，执行率87.51%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，支持血站采供血任务及日常开展业务工作，血液检测完成率为100%，输血安全事件发生率为0，定期献血者比例有所提高。全年提升采供血量同比下降2%，血液检测完成率100%。发现的问题及原因：下降2%，未完成目标值。主要原因为受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。下一步改进措施：加大宣传力度。

2.献血服务类支出项目绩效自评综述：全年预算数3126万元，执行数2962.95万元，执行率94.78%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，临床用血100%来自市民自愿无偿捐献，定期献血者比例有所提高。全年提升采供血量同比下降2%，血液检测完成率100%。发现的问题及原因：下降2%，未完成目标值。主要原因为受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。下一步改进措施：加大宣传力度。

3.无偿献血宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数352万元，执行数328.02万元，执行率93.19%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，通过各种形式开展无偿献血宣传工作，临床用血100%来自市民自愿无偿捐献，定期献血者比例有所提高。全年提升采供血量同比下降2%，血液检测完成率100%。发现的问题及原因：下降2%，未完成目标值。主要原因为受人口老龄化加剧

及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。下一步改进措施：加大宣传力度。

4.采供血劳务经费项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，有效保障工作编制外长期聘用人员相关福利待遇，解决人员后顾之忧，全年提升采供血量同比下降2%，血液检测完成率100%。发现的问题及原因：全年提升采供血量同比下降2%，未完成目标值。主要原因为受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。下一步改进措施：加大宣传力度。

5.采血专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数898.28万元，执行数895.63万元，执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，本单位工作更加规范化及数据化。全年采集血液人数24.04万人份，血液检测完成率100%，输血安全事件发生率为0，有效保证血液质量。发现的问题及原因：全年采集血液人数24.04万人份，未完成目标值。主要原因为受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。下一步改进措施：加大宣传力度。

6.血站专用材料费项目绩效自评综述：全年预算数7980万元，执行数7980万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，采集血液人数24.04万人份，血液检测完成率100%，输血安全事件发生率为0，有效保证血液质量。发现的问题及原因：全年采集血液人数24.04万人份，未完成目标值。主要原因为受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低。下一步改进措施：加大宣传力度。

7.采血车购置项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数214万元，执行率97.27%。项目绩效目标完成情况：该项目实施购置两台采血车，采血车质量验收合格率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8.地下车库安全隐患整改项目绩效自评综述：全年预算数237.88万元，执行数237.88万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施后，有效完成地下车库改造，保障地下车库使用需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级血站运转维护费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	血站运转维护费							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1403.00	1403.00	1227.71	10	87.51%	8.75	
	其中：当年财政拨款	1403.00	1403.00	1227.71	—	87.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为本单位业务经费重要组成部分，用于支持血站采供血任务，以及日常开展业务工作。			支持血站采供血任务及日常开展业务工作，血液检测完成率为100%，输血安全事件发生率为0，定期献血者比例有所提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	采供血日常公用经费成本（万元）	≤1403	1227.71	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	采集血液人数（万人份）	25	24.04	10	9.62	受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低
		质量指标	血液检测完成率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年12月18日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	输血安全事件发生率	< 1/100000	0	15	15	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	95	10	10	
总分						100	98.37	

市级献血服务类支出项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	献血服务类支出							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3244.00	3126.00	2962.95	10	94.78%	9.48	
	其中：当年财政拨款	3244.00	3126.00	2962.95	—	94.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过开展各种类型的宣传，使西安市临床用血100%来自市民自愿无偿捐献；固定献血者比例大于50%；15-55周岁人口中，城市居民对无偿献血知晓率应达到85%以上，农村居民应达到75%以上；在校青少年应达到95%以上；保持西安市全国无偿献血先进市光荣称号。			临床用血100%来自市民自愿无偿捐献，定期献血者比例有所提高。				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	采供血成本（万元）	≤3126	2962.95	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	献血人次数（万人次/年）	25	24.04	10	9.62	受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低
		质量指标	自愿无偿献血率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日前	2025年12月18日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障西安市临床用血安全	临床用血100%来自自愿无偿捐献	100%	15	15	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	献血者满意度（%）	≥90	95	10	10	
总分						100	99.09	

市级无偿献血宣传经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	无偿献血宣传经费						
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	352.00	352.00	328.02	10	93.19%	9.31
	其中：当年财政拨款	352.00	352.00	328.02	—	93.19%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国献血法》《全国无偿献血表彰奖励办法（2014年版）》《陕西省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》《西安市实施〈中华人民共和国献血法〉办法（2014年版）》等法律法规规定，通过各种形式开展无偿献血宣传工作，提高全民无偿献血认知率，保证我市医疗临床用血100%来自低危人群自愿无偿捐献、继续保持我市全国无偿献血先进城市称号，保障临床用			根据《中华人民共和国献血法》《全国无偿献血表彰奖励办法（2014年版）》《陕西省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》《西安市实施〈中华人民共和国献血法〉办法（2014年版）》等法律法规规定，通过各种形式开展无偿献血宣传工作，临床用血100%来自市民自愿无偿捐献，定期献血者比例有所提高。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	无偿献血宣传经费（万元）	≤352	328.02	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	采集血液人数(万人份)	25	24.04	10	9.62	受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低
		质量指标	自愿无偿献血率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	宣传广告制作周期（工作日）	7个工作日	7个工作日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障西安市临床用血安全	临床用血100%来自自愿无偿捐献	100%	15	15	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90	95	10	10	
总分						100	98.93	

市级采供血劳务经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采供血劳务经费项目						
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	2500	2500	2500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	实际完成情况
	该项目主要适用于发放编制外长期聘用人员工资福利和社会保险待遇、个人取暖降温费及离休人员离休费等。该项目的实施主要目的是保障工作人员相关福利待遇，解决人员后顾之忧。通过提高职工福利待遇稳定采供血人员队伍，吸引人才，提高员工工作积极性和工作效率，激励员工长期为血站服务同时增强单位的凝聚力，促进单位发展，从而推动西安市无偿献血事业的可持续发展。	该项目实施后，有效保障工作人员相关福利待遇，解决人员后顾之忧，全年提升采供血量同比下降2%，血液检测完成率100%。

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	项目实施成本（万元）	2500	2500	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	提升采供血量同比增长率（%）	3-5	-2	10	0	受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低
		质量指标	血液检测完成率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月18日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为全市临床机构提供足量、安全、有效的血液产品	确保临床医疗用血	确保	15	15	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	≥90	91	10	10	
总分						100	90	

市级采血专用设备购置项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采血专用设备购置项目						
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1420	898.28	895.63	10	99.7%	10
	其中：当年财政拨款	1420	898.28	895.63	—	99.7%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)	实际完成情况
	随着医疗技术的不断提高，西安建设医疗富集型城市，用血量在不断加大，采血量也随之增加，从全国一些有较大的影响力的血站，血液中心的发展来看，以后血站的发展方向也是向着操作规范化，数据化的一个方向发展，这将对采血的工作有更高的要求。	该项目实施后，本单位工作更加规范化及数据化。全年采集血液人数24.04万人份，血液检测完成率100%，输血安全事件发生率为0，有效保证血液质量。

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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	项目实施成本（万元）	898.28	895.63	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	采集血液人数（万人份）	25	24.04	10	9.6	受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低
		质量指标	设备质量验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月18日	20	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	输血安全事件发生率	＜ 1/10万	0	10	10	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	≥90	91	10	10	
总分						100	99.6	

市级血站专用材料费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	血站专用材料费项目						
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7980	7980	7980	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7980	7980	7980	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	根据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》《血站质量管理规范》的要求，血站是采集、提供临床用血的机构，是不以营利为目的的公益性组织。血站开展对献血者必须免费进行必要的健康检查， 业务内容包括一次性采血器材用后必须销毁，确保献血者的身体健康。 血站对采集的血液必须进行检测；未经检测或者检测不合格的血液，不得向医疗机构提供。临床用血的包装、储存、运输，必须符合国家规定的卫生标准和要求。血站根据国务院卫生行政部门制定的标准，实施该项目，保证血液质量。			该项目实施后，采集血液人数24.04万人份，血液检测完成率100%，输血安全事件发生率为0，有效保证血液质量。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	采供血成本（万元）	7980	7980	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	采集血液人数（万人份）	25	24.04	10	9.6	受人口老龄化加剧及社会环境变化等因素叠加，群众献血意愿普遍降低
		质量指标	血液检测完成率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月18日	20	20	
	效益指标（20分）	社会效益指标	输血安全事件发生率	＜ 1/10万	0	10	10	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意率（%）	≥90	91	10	10	
总分						100	99.6	

市级采血车购置项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	采血车购置							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	220	220	214	10	97.27%	9.7	
	其中：当年财政拨款	220	220	214	—	97.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购置两台采血车			购置两台采血车				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	采购采血车(万元)	220	214	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	购买采血车数量（辆）	2	2	10	10	
		质量指标	采血车质量验收合格率（%）	100	100	10	10	
		时效指标	完成时限	2025/12/31	2025年12月18日	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	输血安全事件发生率	<1/10万	0	15	15	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	献血者满意率（%）	>90	95	10	10	
总分						100	99.7	

市级地下车库安全隐患整改项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	地下车库安全隐患整改							
主管部门	西安市卫生健康委员会			实施单位		西安市中心血站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	298	237.88	237.88	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	298	237.88	237.88	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成地下车库改造，保障地下车库使用需求			完成地下车库改造，保障地下车库使用需求				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	总投资预算（万元）	237.88	237.88	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	新业务楼建筑面积（㎡）	21600	21600	10	10	
		质量指标	改造完成	完成验收	完成验收	10	10	
		时效指标	完成时限	2025/12/31	2025/10/1	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	输血安全事件发生率	<1/10万	0	15	15	
		可持续影响指标	定期献血者比例	有所提高	有所提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用者满意率（%）	>90	92	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控会议、培训、差旅、公务接待、公务用车、办公设备购置等一般性支出；同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障血液采集、血液检测、血液分离制备、临床用血供应、血液安全与核酸检测、无偿献血宣传招募、采供血设备更新维护等重点支出，相应压减非急需非刚性支出，体现在“卫生健康—采供血机构”等有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：采供血机构(项)，2025年度决算数为21,200.08万元，占财政拨款支出总额的94.10%，主要用于血站专用材料费、血站运转维护费、献血服务类费用等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.西安市中心血站决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85240614。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市中心血站　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,530.29	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	11.81
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	0.25	八、社会保障和就业支出	38	799.63
	9		九、卫生健康支出	39	21,323.56
	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	387.71
	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	22,530.54	本年支出合计	57	22,530.54
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		年末结转和结余	59	
总计	30	22,530.54	总计	60	22,530.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市中心血站　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,530.54	22,530.29					0.25
205	教育支出	7.83	7.83					
20508	进修及培训	7.83	7.83					
2050803	培训支出	7.83	7.83					
206	科学技术支出	11.81	11.81					
20605	科技条件与服务	11.81	11.81					
2060503	科技条件专项	11.81	11.81					
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63					
20805	行政事业单位养老支出	796.52	796.52					
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.95	516.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.47	258.47					
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	21,323.56	21,323.31					0.25
21004	公共卫生	21,204.67	21,204.42					0.25
2100406	采供血机构	21,200.33	21,200.08					0.25
2100409	重大公共卫生服务	4.34	4.34					
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89					
2101102	事业单位医疗	118.89	118.89					
221	住房保障支出	387.71	387.71					
22102	住房改革支出	387.71	387.71					
2210201	住房公积金	387.71	387.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市中心血站　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,530.54	4,799.90	17,730.64			
205	教育支出	7.83		7.83			
20508	进修及培训	7.83		7.83			
2050803	培训支出	7.83		7.83			
206	科学技术支出	11.81		11.81			
20605	科技条件与服务	11.81		11.81			
2060503	科技条件专项	11.81		11.81			
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63				
20805	行政事业单位养老支出	796.52	796.52				
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.95	516.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.47	258.47				
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	21,323.56	3,612.56	17,711.00			
21004	公共卫生	21,204.67	3,493.67	17,711.00			
2100406	采供血机构	21,200.33	3,493.67	17,706.66			
2100409	重大公共卫生服务	4.34		4.34			
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89				
2101102	事业单位医疗	118.89	118.89				
221	住房保障支出	387.71	387.71				
22102	住房改革支出	387.71	387.71				
2210201	住房公积金	387.71	387.71				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市中心血站　　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收入	1	22,530.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.83	7.83		
	6		六、科学技术支出	38	11.81	11.81		
	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	799.63	799.63		
	9		九、卫生健康支出	41	21,323.31	21,323.31		
	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	387.71	387.71		
	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	22,530.29	本年支出合计	59	22,530.29	22,530.29		
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				
合计	32	22,530.29	合计	64	22,530.29	22,530.29		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市中心血站　　单位：万元

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	22,530.29	4,799.90	17,730.40
205	教育支出	7.83		7.83
20508	进修及培训	7.83		7.83
2050803	培训支出	7.83		7.83
206	科学技术支出	11.81		11.81
20605	科技条件与服务	11.81		11.81
2060503	科技条件专项	11.81		11.81
208	社会保障和就业支出	799.63	799.63	
20805	行政事业单位养老支出	796.52	796.52	
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.95	516.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.47	258.47	
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	21,323.31	3,612.56	17,710.76
21004	公共卫生	21,204.42	3,493.67	17,710.76
2100406	采供血机构	21,200.08	3,493.67	17,706.41
2100409	重大公共卫生服务	4.34		4.34
21011	行政事业单位医疗	118.89	118.89	
2101102	事业单位医疗	118.89	118.89	
221	住房保障支出	387.71	387.71	
22102	住房改革支出	387.71	387.71	
2210201	住房公积金	387.71	387.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市中心血站　　单位：万元

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	4,617.44	302	商品和服务支出	161.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.86	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	2,318.59	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	601.88	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	265.46	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.49	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	202.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	558.15	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.80	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	21.11	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		30218	专用材料费		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	110.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.11	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	51.35	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,638.55	公用经费合计					161.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市中心血站　　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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市中心血站　　单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市中心血站　　单位：万元

项目	财政拨款“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	18.67		17.77	17.77		0.90	6.00	23.00
决算数	18.06		17.77	17.77		0.29	0.18	7.83

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。