2025年度

青岛市中心血站决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责在全市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

（二）承担全市血液储存的质量控制与评价工作。

（三）负责在全市开展无偿献血知识的宣传教育。

（四）承担临床输血新技术应用推广及输血医学相关科学研究工作。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别是：办公室、人力资源部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、后勤保障部、招标服务部、业务管理部、质量管理部、宣传教育部、社会服务部、信息技术部、检验部、成分部、供血部、机采部、输血研究部、中心献血服务部、西海岸第一献血服务部、西海岸第二献血服务部、即墨献血服务部、胶州献血服务部、平度献血服务部、莱西献血服务部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市中心血站　　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	16,744.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5.30	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.62	八、社会保障和就业支出	39	1,080.48
	9		九、卫生健康支出	40	15,181.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	497.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,751.41	**本年支出合计**	58	16,759.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1.62
年初结转和结余	29	33.34	年末结转与结余	60	23.58
	30			61	
总计	31	16,784.76	**总计**	62	16,784.76

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市中心血站　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,751.41	16,744.50	0.00	5.30	0.00	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.32	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,173.61	15,166.70	0.00	5.30	0.00	0.00	1.62
21002	公立医院	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	162.22	162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,931.53	14,924.61	0.00	5.30	0.00	0.00	1.62
2100406	采供血机构	14,435.20	14,428.29	0.00	5.30	0.00	0.00	1.62
2100409	重大公共卫生服务	412.07	412.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市中心血站　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,759.56	9,134.67	7,624.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.32	720.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.16	360.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,181.76	7,556.87	7,624.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	162.22	0.00	162.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,939.68	7,556.87	7,382.81	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	14,443.35	7,556.87	6,886.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	412.07	0.00	412.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.32	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市中心血站　　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	16,744.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,080.48	1,080.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,166.70	15,166.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	497.32	497.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,744.50	**本年支出合计**	59	16,744.50	16,744.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,744.50	**总计**	64	16,744.50	16,744.50	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市中心血站　　金额单位：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	16,744.50	9,134.67	7,609.83
208	社会保障和就业支出	1,080.48	1,080.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,080.48	1,080.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.32	720.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.16	360.16	0.00
210	卫生健康支出	15,166.70	7,556.87	7,609.83
21002	公立医院	162.22	0.00	162.22
2100299	其他公立医院支出	162.22	0.00	162.22
21004	公共卫生	14,924.61	7,556.87	7,367.74
2100406	采供血机构	14,428.29	7,556.87	6,871.42
2100409	重大公共卫生服务	412.07	0.00	412.07
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50
2100499	其他公共卫生支出	83.76	0.00	83.76
21017	中医药事务	79.86	0.00	79.86
2101704	中医（民族医）药专项	79.86	0.00	79.86
221	住房保障支出	497.32	497.32	0.00
22102	住房改革支出	497.32	497.32	0.00
2210201	住房公积金	497.32	497.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市中心血站　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,424.46	302	商品和服务支出	415.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,253.05	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,543.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	77.74
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,359.92	30206	电费	35.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.32	30207	邮电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	360.16	30208	取暖费	39.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	420.82	30209	物业管理费	80.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.92	30212	因公出国（境）费用	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	497.32	30213	维修(护)费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	223.23	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.26	30216	培训费	2.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	31013	公务用车购置	77.74
30302	退休费	187.38	30218	专用材料费	4.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.84	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.01	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	21.03	30228	工会经费	60.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	53.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	129.92			
人员经费合计		8,641.72	**公用经费合计**					492.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市中心血站　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市中心血站　　金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市中心血站　　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
156.05	0.40	154.68	77.74	76.94	0.97	156.05	0.40	154.68	77.74	76.94	0.97

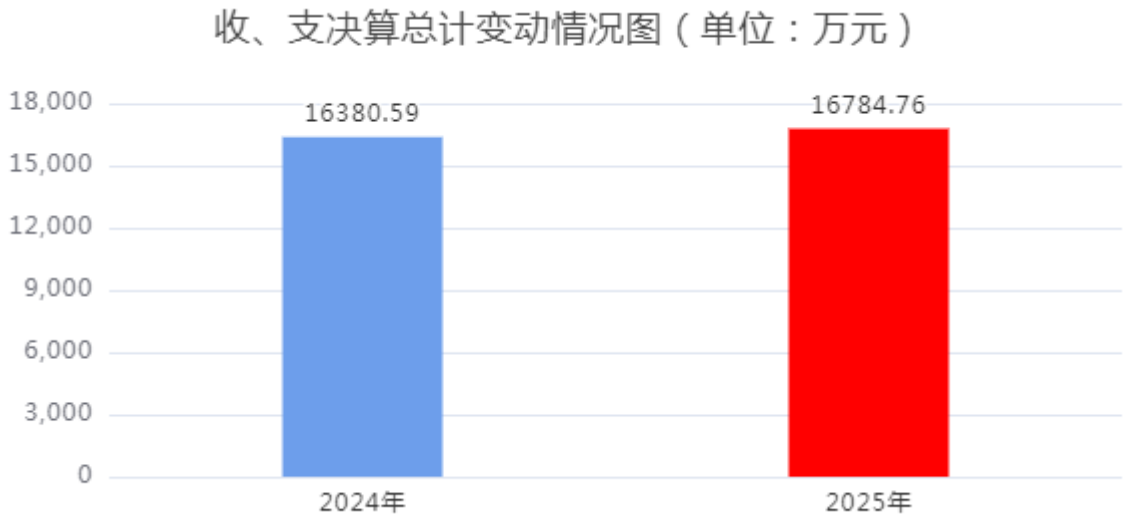
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

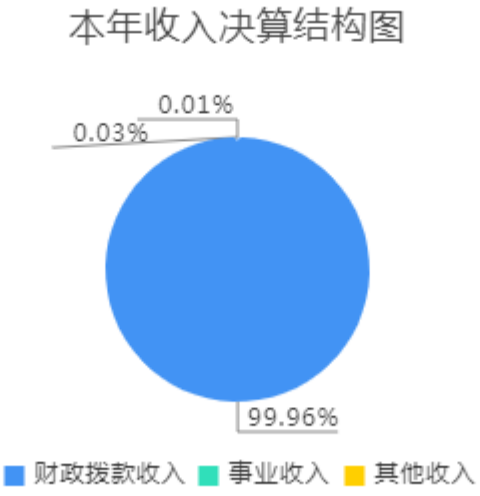
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计16,784.76万元。与2024年度相比，收、支总计各增加404.17万元，增长2.47%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和卫生健康支出增加。



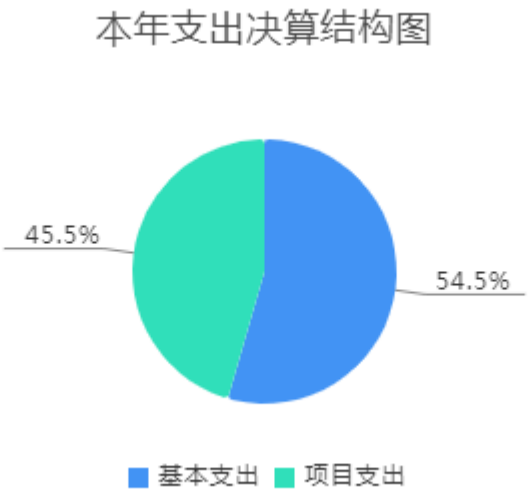
二、收入决算情况

本年收入合计16,751.41万元，其中：财政拨款收入16,744.5万元，占99.96%；事业收入5.3万元，占0.03%；其他收入1.62万元，占0.01%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



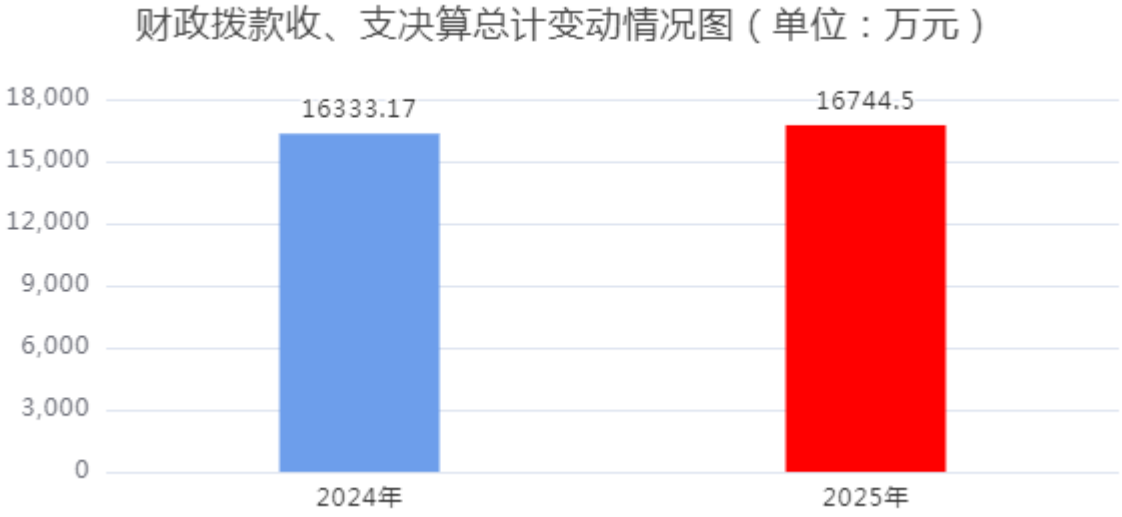
三、支出决算情况

本年支出合计16,759.56万元，其中：基本支出9,134.67万元，占54.5%；项目支出7,624.9万元，占45.5%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计16,744.5万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加411.33万元，增长2.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和卫生健康支出增加。

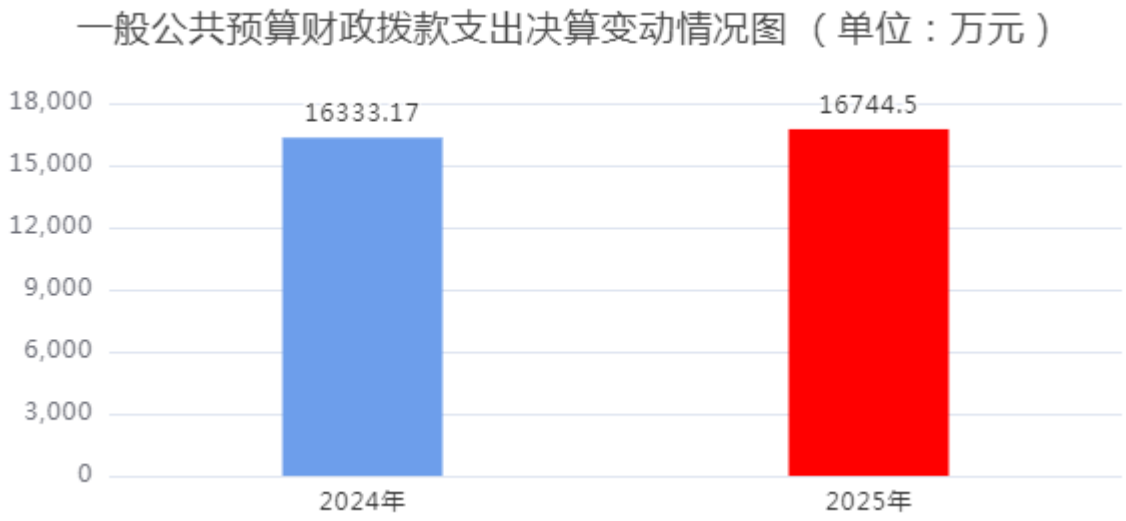


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照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，合理保障采供血业务、无偿献血四免政策落实等重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出15,166.7万元，占90.58%，主要用于采供血业务、无偿献血四免政策落实等方面；社会保障和就业（类）支出1,080.48万元，占6.45%，主要用于基本养老保险缴费等方面；住房保障（类）支出497.32万元，占2.97%，主要用于住房公积金缴纳等方面。

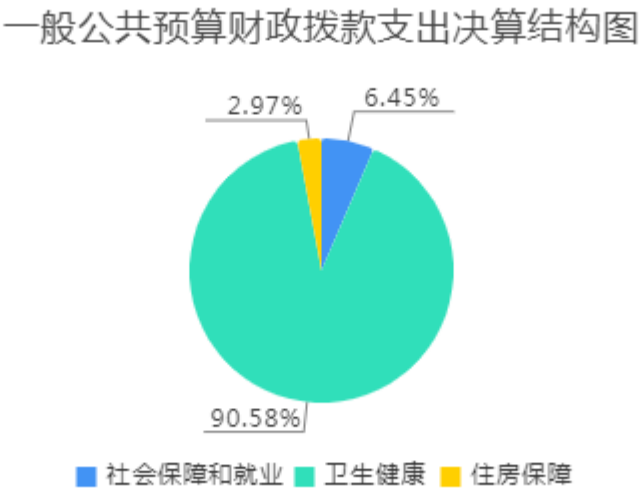
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16,744.5万元，占本年支出合计的99.91%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.33万元，增长2.52%，主要原因是：卫生健康支出中采供血机构支出增加。



（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16,744.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,080.48万元，占6.45%；卫生健康（类）支出15,166.7万元，占90.58%；住房保障（类）支出497.32万元，占2.97%。



（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16,292.09万元，支出决算为16,744.5万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出中党的采供血机构支出增加。其中：

1.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686.41万元，支出决算为720.32万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为343.2万元，支出决算为360.16万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是是本年度新增人员及人员晋级晋档调整工

资。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含年中收到发展改革委安排的项目款。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为14134.18万元，支出决算为14,428.29万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加预算。

5.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486.56万元，支出决算为412.07万元，完成年初预算的84.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目资金为跨年度执行项目。

6.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0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

7.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85.54万元，支出决算为83.76万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在项目采购结余。

8.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为82万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目采购结余。

9.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473.7万元，支出决算为497.32万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,134.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,641.72万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费492.95万元，主要包括：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）费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为156.05万元，支出决算为156.05万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的100.00%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、公杂费等。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为154.68万元，支出决算为154.68万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出77.74万元，2025年使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出76.94万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为29辆。

3.公务接待费全年预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.97万元，主要用于业务接待等，共计接待13批次、109人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额5,829.21万元，其中：政府采购货物支出4,933.11万元、政府采购工程支出158.57万元、政府采购服务支出737.53万元。授予中小企业合同金额1,527.25万元，占政府采购支出总额的26.2%，其中：授予小微企业合同金额1,325.01万元，占政府采购支出总额的22.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.63%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，符合规定领导干部用车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25辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金8,920.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市中心血站2025年度市级预算项目绩效自评的15个项目中，15个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较

好，资金使用比较规范，绝大多数项目能够完成既定目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“无偿献血四免政策专项资金”1个项目的绩效自评表。

无偿献血四免政策专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年起全省各市荣誉卡持有者可持山东省无偿献血荣誉证、各市无偿献血荣誉证或荣誉证电子证照在全省公立医院就诊时免普通门诊诊查费，在全省范围内免费乘坐城市公共交通工具，免门票游览国有公园、旅游风景区等场所。我市自7月1日起实现无偿献血奖励政策全省跨市通用，优化服务流程，高质量完成民生实事，累计有34,942人符合“三免”卡办理条件，27,937人办理了青岛市无偿献血荣誉卡，让持卡献血者全方位感受“一卡在手，畅游齐鲁”的便捷。全年制作献血荣誉卡3,439张，千人口献血率10.66‰，固定献血者比例55.65%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：青岛市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	重大公共卫生-艾滋病防治	青岛市中心血站	94.37	优
2	中医药事业传承与发展（实施中医药传承创新发展示范试点项目）	青岛市中心血站	100.00	优
3	无偿献血四免政策专项资金	青岛市中心血站	100.00	优
4	市中心血站专用材料和设备购置等补助资金	青岛市中心血站	96.60	优
5	重点学科建设和人才培养	青岛市中心血站	100.00	优
6	医疗质量控制中心补助资金	青岛市中心血站	100.00	优
7	中医发展	青岛市中心血站	99.87	优
8	公共卫生突发应急处置专项业务费	青岛市中心血站	99.87	优
9	采供血专项业务费	青岛市中心血站	98.82	优
10	市血液管理数字化应用中心项目	青岛市中心血站	100.00	优

11	网络安全等级保护测评	青岛市中心血站	100.00	优
12	采供血系统应急保障及维护费	青岛市中心血站	100.00	优
13	计算机系统运维	青岛市中心血站	100.00	优
14	安全设备特征库升级	青岛市中心血站	100.00	优
15	网络安全巡检服务	青岛市中心血站	100.00	优

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">无偿献血四免政策专项资金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">青岛市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">青岛市中心血站</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0532-85716955</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>调整后预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为在本市获得国家无偿献血奉献奖、无偿捐献造血干细胞奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的，献血者本人凭青岛市无偿献血荣誉卡享受四免政策，体现政府和社会对无偿献血者的关爱，更加惠民利民。</td><td colspan="5">2025年起全省各市荣誉卡持有者可持山东省无偿献血荣誉证、各市无偿献血荣誉证或荣誉证电子证照在全省公立医院就诊时免普通门诊诊查费，在全省范围内免费乘坐城市公共交通工具，免门票游览国有公园、旅游风景区等场所。我市自7月1日起实现无偿献血奖励政策全省跨市通用，优化服务流程，高质量完成民生实事，累计有34942人符合“三免”卡办理条件，27937人办理了青岛市无偿献血荣誉卡，让持卡献血者全方位感受“一卡在手，畅游齐鲁”的便捷。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>荣誉卡办卡人员体检成本</td><td>≤ 300元/人</td><td>300元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>荣誉卡办卡工本费</td><td>≤12元/张</td><td>12元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>制作公交、地铁一卡通数量</td><td>≥3000张</td><td>3439张</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>享受四免政策人数</td><td>≥25000人</td><td>27937人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>荣誉卡办卡人员符合条件告知率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>千人口献血率</td><td>≥10‰</td><td>10.66‰</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>符合政策条件献血者可办卡时间</td><td>≤1月</td><td>1月</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>固定献血者比例</td><td>≥35%</td><td>55.26%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>献血者服务满意度</td><td>≥90%</td><td>99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">小计</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。