

2025年
中山市中心血站部门预算

目 录

第一部分 中山市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中心血站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等法律法规和规章制度。

（二）负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。

（三）负责全市医疗机构临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。

（四）开展临床用血、输血的研究工作。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

内设7个股室：

1、办公室：承担行政、党务、纪检监察、人事、财务、档案、采购、后勤保障等职能于一体的综合办公室，现设有党务部门、人事部门、财务部门、采购部门、后勤保障部门和综合档案室等。

2、血源股：承担全市血源的组织管理工作以及无偿献血的宣传、组织发动等工作。

3、供血股：是中山市中心血站面向临床的一个窗口部门，负责全市血液的运输、储存、加工制备以及合格血液的发放工作。

4、质量控制股：承担市中心血站质量体系运行全过程控制，包括血液质量检测、环境卫生管理、关键物料质量控制、关键设备管理、不合格品监控、医院退血监控、质量体系持续改进等工作，还包括市中心血站员工培训、科研立项、继续教育及临床用

血医院培训等工作。

5、检验股：承担中山市血液安全检测工作。

6、输血研究股：负责输血技术和输血传播病毒的研究工作；协助医疗机构临床进行疑难配血试验及可疑血型的鉴别；指导临床开展输血新技术；协助医院查找输血不良反应的原因及处理。

7、血液制备股：负责血液的接收、分离、制备、包装、标识，待检血液的储存保管、隔离与放行，不合格血液的标识和处理等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,799.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2,973.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	630.48
		九、卫生健康支出	6,916.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	226.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,773.20	本年支出合计	7,773.20
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,773.20	支出总计	7,773.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	7,773.20	4,799.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.64	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.48	630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.48	630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	177.44	177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,916.40	3,942.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.64	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,432.45	3,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,432.45	3,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,483.94	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.64	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,483.94	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.64	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,773.20	3,191.93	4,581.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.48	630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	630.48	630.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.31	364.31	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	177.44	177.44	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	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,916.40	2,335.13	4,581.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,432.45	2,335.13	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,432.45	2,335.13	1,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,483.94	0.00	3,483.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,483.94	0.00	3,483.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,799.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	630.48
		九、卫生健康支出	3,942.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	226.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,799.26	本年支出合计	4,799.26

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,799.26	支出总计	4,799.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,799.26	3,191.93	1,607.33
[208]社会保障和就业支出	630.48	630.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	630.48	630.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	364.31	364.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.44	177.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.72	88.72	0.00
[210]卫生健康支出	3,942.46	2,335.13	1,607.33
[21004]公共卫生	3,432.45	2,335.13	1,097.33
[2100406]采供血机构	3,432.45	2,335.13	1,097.33
[21099]其他卫生健康支出	510.00	0.00	510.00
[2109999]其他卫生健康支出	510.00	0.00	510.00
[221]住房保障支出	226.33	226.33	0.00
[22102]住房改革支出	226.33	226.33	0.00
[2210201]住房公积金	226.33	226.33	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,191.93
[301]工资福利支出	2,571.52
[30101]基本工资	351.72
[30102]津贴补贴	622.61
[30107]绩效工资	975.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.44
[30109]职业年金缴费	88.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.92
[30111]公务员医疗补助缴费	12.17
[30112]其他社会保障缴费	12.95
[30113]住房公积金	226.33
[30199]其他工资福利支出	45.60
[302]商品和服务支出	250.86
[30201]办公费	6.50
[30202]印刷费	0.75
[30204]手续费	0.32
[30205]水费	3.36
[30206]电费	96.00
[30207]邮电费	4.71
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	5.56
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.74
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	5.18

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	16.42
[30231]公务用车运行维护费	23.28
[30299]其他商品和服务支出	77.35
[303]对个人和家庭的补助	359.59
[30302]退休费	352.08
[30307]医疗费补助	7.50
[310]资本性支出	9.97
[31002]办公设备购置	3.94
[31003]专用设备购置	5.15
[31007]信息网络及软件购置更新	0.88

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,607.33
[302]商品和服务支出	1,571.96
[30202]印刷费	1.30
[30206]电费	0.82
[30209]物业管理费	76.00
[30213]维修（护）费	119.23
[30214]租赁费	30.37
[30216]培训费	0.63
[30218]专用材料费	1,152.96
[30225]专用燃料费	15.00
[30227]委托业务费	150.59
[30299]其他商品和服务支出	25.06
[303]对个人和家庭的补助	33.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.37
[310]资本性支出	2.00
[31099]其他资本性支出	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	24.02	24.02	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.28	23.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.28	23.28	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.74	0.74	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,191.93	3,191.93	3,191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市中心血站	3,191.93	3,191.93	3,191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,571.52	2,571.52	2,571.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	250.86	250.86	250.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	359.59	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,581.27	1,607.33	1,607.33	0.00	0.00	0.00	2,973.94	
中山市中心血站	4,581.27	1,607.33	1,607.33	0.00	0.00	0.00	2,973.94	
物业管理费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请物业管理公司对大院区域及办公大楼环境卫生、绿化、基础设施进行养护、维修、更新；做好办公大楼安全保卫工作，维护公共秩序；为干部职工营造一个安全、舒适、优雅、温馨的空间；确保大院办公楼功能的正常发挥。
设备修理费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对血站采供血设备的维护保养，延长仪器使用寿命，提高使用率，节省财政资金；及时维修在使用过程中出现故障的仪器，保障各项仪器设备正常使用，保证采供血工作顺利。
采供血设备配置	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家法律、法规及行业规范进行血液采集、制备、检测保证临床血液供应，确保临床输血安全。
无偿献血者及直系家属用血经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，简化无偿献血者临床用血费用报销流程，以“献血者为中心”，切实为无偿献血者提供优质服务，保障无偿献血者用血合法权益。
机采献血者补贴	33.37	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过关爱献血者、善待献血者增提高无偿献血者幸福感，增强队伍凝聚力，鼓励献血者积极参加自愿无偿捐献机采血小板，满足临床用血的需要。
采供血成本	597.52	597.52	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《献血法》要求开展采供血的各项工工作，满足临床用血的需要和安全。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
医疗废物处置经费	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业污水处理公司对血站的排放的污水进行处理，使污水达到国家环保排放标准，降低环境污染。委托中山市名城名德环保有限公司医疗废物集中处置。加强了医疗废弃物综合管理，确保人民群众的身体健康和生命安全，使医疗垃圾能及时、规范得到处置，减少了感染风险。
培训经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训学习，保障我市临床用血安全，推动临床用血质量管理体系建设，促进临床用血单位输血相容性检测实验室的规范化和标准化发展，强化质量管理意识，保证临床输血质量，进一步提高输血相容性检测实验室技术人员的检测技术水平与分析能力。
组织无偿献血工作经费	16.26	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过关心关爱参加献血志愿服务工作者和机采献血者为他们提供误餐，采取短信通知、语音电话、表彰等形式鼓励更多的市民加入无偿献血行列，增强队伍凝聚力，建立时效性强的固定献血者队伍，保障临床用血的需要和充足性。完成等于或大于4.4万人次年采血人次；有效完成至少1200场次献血活动；年内完成5200人次捐献机采血小板和大于7000治疗量的机采血小板捐献量；临床用血100%来自自愿无偿献血。
修缮费	25.56	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期的合理维护和保养、及时的维修，不仅使设施、设备能够正常使用，而且能延长其使用寿命，从而降低血站运行成本，提高血液质量、优化工作效率。
采供血服务工作经费	150.59	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成2025年采全血4.3万人次，采血小板5100人次；完成2025年全市所有用血医院的血液运输、各流动采血点和献血屋特殊情况下的血液运输任务，并做好血液运输的交接和核对、验收等工作；完成全年约5000批次采供血物料的出入库、验收、保存管理工作。确保满足临床抢救用血，基本满足临床用血的需要，向社会公众提供良好的献血服务和临床用血服务，保障社会民生健康需要。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用车辆运行维护经费	20.82	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购社会化服务的方式，保障献血大巴的正常运行，包括维修保养、路桥费、保险、燃油费、充电费等，确保献血大巴正常运行，保障采供血业务正常开展。
待结算合同款-采供血成本	367.41	367.41	367.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《献血法》要求开展采供血的各项工 作，满足临床用血的需要和安全。
待结算合同款-设备修理费	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对血站采供血设备的维护保养，延长仪器使用寿命，提高使用率，节省财政资金；及时维修在使用过程中出现故障的仪器，保障各项仪器设备正常使用，保证采供血工作顺利。
待结算合同款-修缮费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期的合理维护和保养、及时的维修，不仅使设施、设备能够正常使用，而且能延长其使用寿命，从而降低血站运行成本，提高血液质量、优化工作效率。
待结算合同款-无偿献血宣传工作经费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据献血目标人群的特点采取形式多样的宣传方式，营造良好的无偿献血氛围，提高献血者的自豪感和荣誉感，使更多的群众加入无偿献血行列，年采血人次5万人次、采全血量1550万毫升、单采血小板6500治疗量、无偿献血知晓率≥85%，使我市千人口献血率≥12%，常住人口红细胞用量人均大于3.4毫升。
待结算合同款-无偿献血者及直系家属用血经费	98.03	98.03	98.03	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，简化无偿献血者临床用血费用报销流程，以“献血者为中心”，切实为无偿献血者提供优质服务，保障无偿献血者用血合法权益。
待结算合同款-组织无偿献血工作经费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过关心关爱参加献血志愿服务工作者和机采献血者为他们提供误餐，采取短信通知、语音电话、表彰等形式鼓励更多的市民加入无偿献血行列，增强队伍凝聚力，建立时效性强的固定献血者队伍，保障临床用血的需要和充足性。
单位自有资金	2,946.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.64	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
代管资金	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.30	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算7,773.2万元，比上年增加2,793.87万元，增长56.1%，主要原因是增加采供血业务的财政预算；支出预算7,773.2万元，比上年增加2,793.87万元，增长56.1%，主要原因是增加采供血成本的财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24.02万元，比上年减少1.26万元，下降5%，主要原因是我单位深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，将过紧日子要求落到实处。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费23.28万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费23.28万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.74万元，比上年减少1.26万元，下降63%，主要原因是我单位深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，将过紧日子要求落到实处。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排292.26万元，其中：货物类采购预算5.87万元，工程类采购预算24.56万元，服务类采购预算261.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额12,346.56万元，分布构成情况为：房屋14,486.9平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产5.87万元，主要是立式压力蒸汽灭菌器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。