

# 河池市中心血站 2023 年度部门决算

# 目录

## 第一部分：河池市中心血站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市中心血站 2023 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：河池市中心血站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023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：河池市中心血站概况**

### **一、主要职能**

河池市中心血站负责河池市辖区无偿献血宣传,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、技术指导和人员业务培训等工作。

### **二、部门决算单位构成**

河池市中心血站隶属河池市卫生健康委员会,单位性质为财政补助公益一类事业单位。决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,无下属单位。单位内设的职能部门有:行政办公室、党务办公室、财务科、后勤保障科;业务部门有:献血服务科、采血科、供血科、成份科、质量管理科。截至2023年12月31日,实有人数92人。其中:在职职工人数79人(在编人员30人,长期聘用人员36人,临时劳务人员13人),退休人员13人。

## 第二部分：河池市中心血站 2023 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：河池市中心血站

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	213.8	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2213.27	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.34	八、社会保障和就业支出	39	91.92
	9		九、卫生健康支出	40	2348.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	2430.41	本年支出合计	58	2485.56
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	55.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2485.56	总计	62	2485.56

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市中心血站

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
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	2430.41	213.8	0.0	2213.27	0.0	0.0	3.34
208	社会保障和就业支出	91.92	0.0	0.0	91.92	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	90.04	0.0	0.0	90.04	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	0.0	0.0	60.03	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	0.0	0.0	30.01	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	0.0	0.0	1.88	0.0	0.0	0.0

2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	0.0	0.0	1.88	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2293.45	213.8	0.0	2076.31	0.0	0.0	3.34
21004	公共卫生	2251.95	213.8	0.0	2034.82	0.0	0.0	3.34
2100406	采供血机构	2038.16	0.0	0.0	2034.82	0.0	0.0	3.34
2100409	重大公共卫生服务	193.2	193.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.49	0.0	0.0	41.49	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	24.98	0.0	0.0	24.98	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.43	0.0	0.0	16.43	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.0	0.0	0.09	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.04	0.0	0.0	45.04	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.04	0.0	0.0	45.04	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.04	0.0	0.0	45.04	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：河池市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2485.56	2271.76	213.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	91.92	91.92	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	60.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.01	30.01	0.0	0.0	0.0	0.0

20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	2348.6	2134.81	213.8	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	2307.11	2093.31	213.8	0.0	0.0	0.0
2100406	采供血机构	2093.31	2093.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	193.2	0.0	193.2	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.6	0.0	20.6	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.04	45.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河池市中心血站

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	213.8	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				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40				
	9		九、卫生健康支 出	41	213.8	213.8		
	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				
	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	213.8	本年支出合计	59	213.8	213.8		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	0.0		61				

拨款								
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	213.8	总计	64	213.8	213.8		

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：河池市中心血站

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		213.8	0.0	213.8
210	卫生健康支出	213.8	0.0	213.8
21004	公共卫生	213.8	0.0	213.8
2100409	重大公共卫生服务	193.2	0.0	193.2
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.6	0.0	20.6

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：河池市中心血站

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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

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：河池市中心血站

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
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		0.0	0.0	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 2023 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：河池市中心血站

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	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	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 2023 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：河池市中心血站

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 2023 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：河池市中心血站 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 2485.56 万元，其中本年收入 2430.41 万元，较 2022 年度决算数 2321.94 万元，增加 163.62 万元，增长 7.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 213.79 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 202.00 万元，增加 11.79 万元，增长 5.84%，主要原因：2023 年度财政追加中央重大公共卫生服务项目专项资金同比上年增加。

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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，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，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入 2213.27 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 2116.29 万元，增加 96.98 万元，增长 4.58%，主要原因是：本年度临床供血费收入同比上年增加 96.98

万元。

6.经营收入 0.00 万,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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营收入。

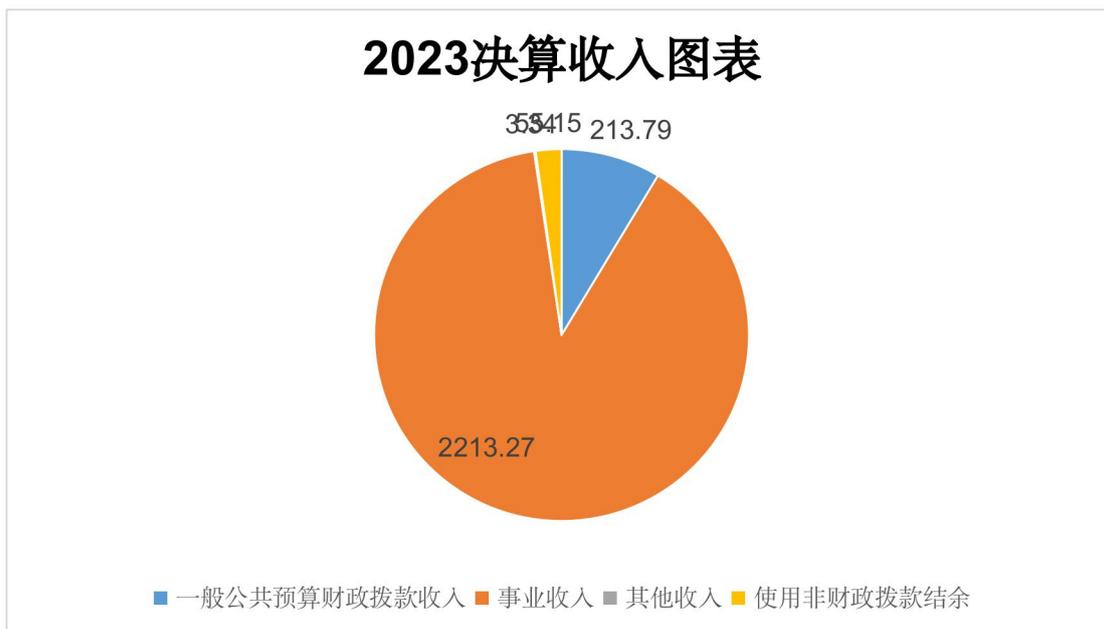
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 3.34 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 2022 年度决算数 3.65 万元,减少 0.31 万元,下降 8.49%,主要原因是:2023 年基本户利息收入同比上年减少 0.31 万元。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余) 55.15 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 55.15 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年我单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度采供血工作经费支出的资金缺口。

10.上年结转和结余 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:2023 年度没有上年结转和结余。

### 2023决算收入图表



(二) 本部门 2023 年度总支出 2485.56 万元，其中本年支出 2485.56 万元，较 2022 年度决算数 2321.94 万元，增加 163.62 万元，增长 7.05%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（208 类）91.92 万元，主要用于：主要用于河池市本级按国家规定发放的退休人员费用、在编人员的基本养老保险及职业年金的支出。较 2022 年度决算数 71.11 万元，增加 20.81 万元，增长 29.26%，主要原因是：事业单位退休人员费用增长、在编人员薪资待遇增长，社保缴费基数提高。

2. 卫生健康支出（210 类）2348.6 万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出和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、按河池市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水

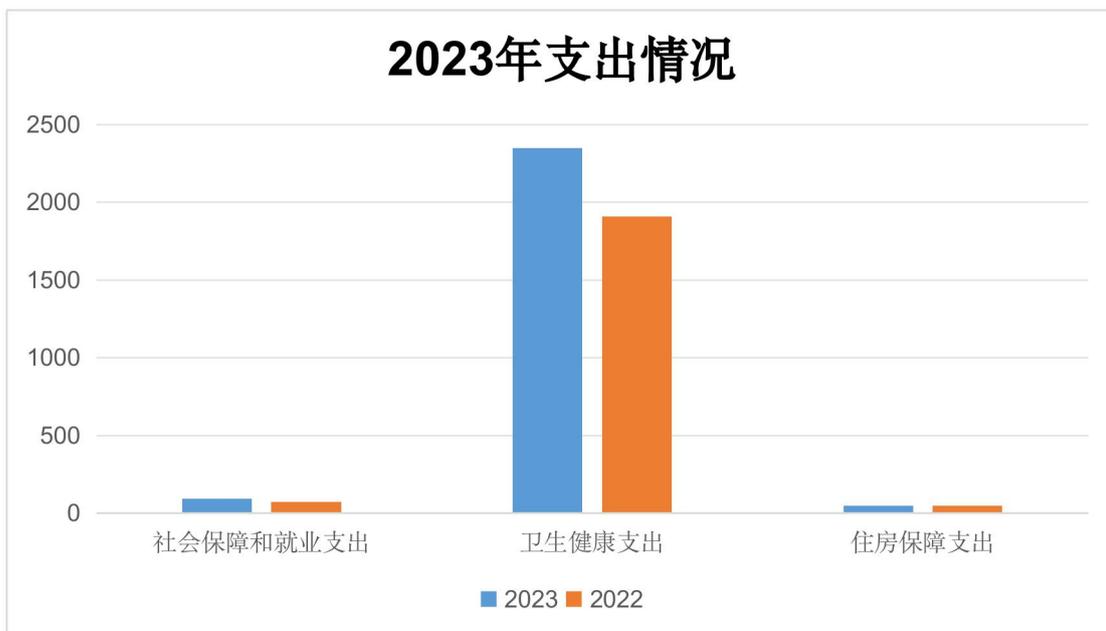
电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务的专项材料费（血液集中化检测费、血袋耗材费、低值易耗品、卫生用品费、无偿献血者机采血小板的交通误工费、无偿献血宣传招募费、献血宣传品费用、无偿献血返还支出及紧急用外调血费用；党务工作经费、安全生产风险防控和隐患排查整治专项经费）等方面的项目费用支出。较 2022 年度决算数 1909.39 万元，增加 439.21 万元，增长 23%，主要原因是：采供血业务工作经费(含公共机构节能工作经费)、采供血材料、专用设备购置、核酸检测试剂、办公设备购置等项目经费支出的增加。

3.住房保障支出（221 类）45.04 万元，主要用于：在编人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 46.26 万元，减少 1.22 万元，下降 2.64%，主要原因是：2023 年新增退休人员公积金也随之减少。

结余分配 0.00 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 2022 年决算 295.18 万元，减少 295.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年事业收入与 2022 年基本持平，但是 2023 年事业支出同比上年增加，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度采供血工作经费支出的资金缺口，故本年没有结余分配数。

年末结转和结余 0.00 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年事业支出增加，导致年末结转和结余减少。



## 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

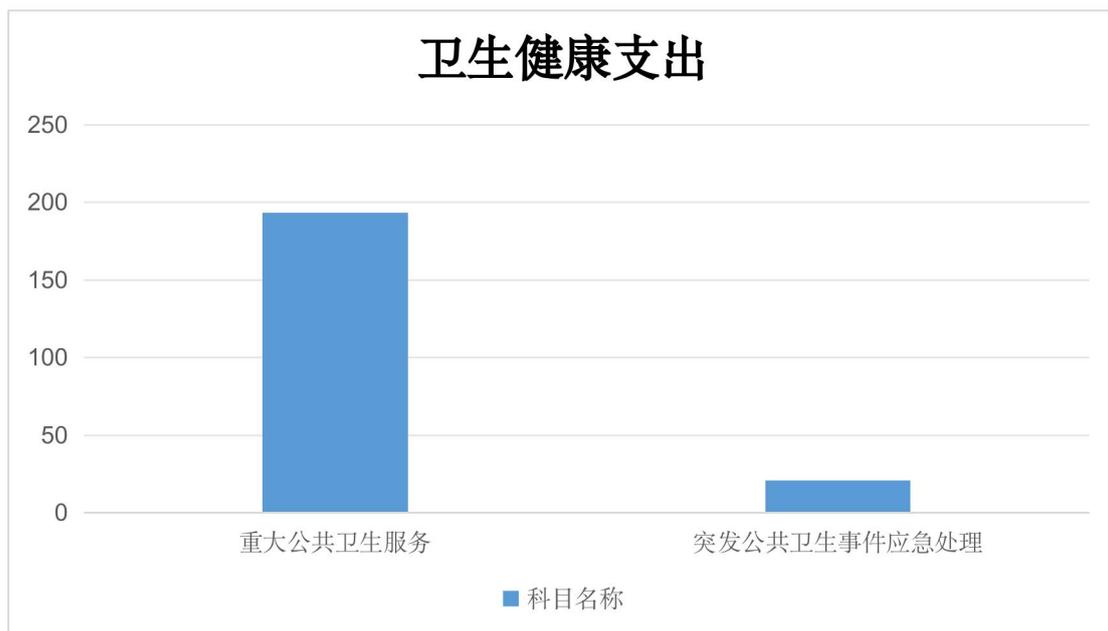
河池市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 213.79 万元，较 2022 年度决算数 202.00 万元，增加 11.79 万元，增长 5.84%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 213.79 万元。

河池市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 213.79 万元，完成年初预算的 0%。

(1)卫生健康支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 213.8 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：2023 年追加中央财政重大传染病防控补助资金 193.20 万元、医务人

员临时性工作补助资金 20.6 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	193.2	0.0	血液标本核酸检测费。	2023 年追加中央财政重大传染病防控补助资金 193.20 万元。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	20.6	0.0	发放医务人员临时性工作补助。	2023 年追加医务人员临时性工作补助资金 20.6 万元。
合计数			213.8			



### 三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，主要包括：公用经费支出 0.00 万元，主要包括：支出具体情况如下：

#### **四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况**

河池市中心血站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市中心血站 2023 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 0%。

#### **五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况**

河池市中心血站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市中心血站 2023 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 0%。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2023 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 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。

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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：2023 年我单位无财政拨款经费开支的因公出国（境）费支出预算。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 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，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：2023 年我单位公务用车运行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。2023 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待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。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：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 2023 年度政府采购支出总额 404.49 万元，其中：政府采购货物支出 368.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.45 万元。授予中小企业合同金额 349.45 万元，占政府采购支出总额的 86.39%，其中：授予小微企业合同金额 139.25 万元，占授予中小企业合同金额的 39.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.92%；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 91.2%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 7.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

## **八、预算绩效管理工作开展情况**

### **(一)整体支出绩效自评结果。**

我单位2023年度部门预算整体支出数2313.80万元，执行数2485.56万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我们在整体支出方面主要产出包括各项支出的合理安排和有效控制、财务资金的科学管理、支出项目的严格执行等。我们注重财务支出的合规性和效益性，确保每一笔支出都能够为血站的发展和卫生事业做出实际贡献。在完成整体支出的效果目标方面，我们努力提高支出的执行效率和质量，确保各项支出符合预算计划，并能够有效地支持血站的各项工作。我们注重支出的绩效评估和效果监控，及时调整支出策略，确保达到预期的效果目标。

### **(二)项目支出绩效自评结果。**

#### **1.项目绩效自评总体情况**

我单位2023年度项目4个，项目支出总额1365.13万元。其中，

本级项目4个，本级项目支出1365.13万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金1171.93万元，占项目总数比例75.85%，占项目支出总额比例85.85%；1个项目评为二等，涉及资金193.20万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例14.15%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分项目评级较低存在潜在风险和改进空间等方面，需要认真对待并采取有效措施加以解决，以提升项目执行效果和绩效水平。

## 2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，1.采供血业务工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为723.75万元，执行数为775.64万元，完成预算的107.17%；2.设备采购费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为375.69万元，执行数为370.59万元，完成预算的98.64%；3.医务人员临时性工作补助项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为20.60万元，执行数为20.60万元，完成预算的100%。4.中央财政重大传染病防控补助资金项目自评得分86.69分，二等，项目全年预算数为259万元，

执行数为193.20万元，完成预算的74.59%。项目绩效目标完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：一是部分中央转移项目实施已完成，项目资金未及时拨付到位造成项目执行数偏低。下一步改进措施：一是加强密切与财政沟通；二是加强项目进展。

### **(三)单位绩效评价结果。**

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对“采供血业务经费项目资金”等3个重点项目进行了单位评价，评价结果为一等，涉及资金1171.93万元；组织对“中央财政重大传染病防控补助资金项目”1个重点项目进行了单位评价，评价结果为二等，涉及资金193.20万元。从评价情况来看，单位的预算绩效评价情况是比较良好的，大部分项目评级为一等和二等，反映了单位在项目执行方面取得了较好的成绩。然而，仍需关注评级为二等的项目，找出问题所在并采取有效措施加以改进。

### **(四)财政绩效评价结果（如有）**

2023年度我单位无项目支出被列入财政评价范围。

## 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 to 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。