

2023年度韶关市中心血站部门决算

目 录

第一部分：韶关市中心血站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市中心血站2023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：韶关市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市中心血站概况

一、单位主要职责

韶关市中心血站的主要职责是：（一）担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导任务。（二）负责采供血质量控制管理。（三）负责采供血专业队伍建设，倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。（四）组织开展无偿献血和献血科学知识宣传，旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

二、单位机构设置

韶关市中心血站内设献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、检验科、质控科、办公室、财务科等8个职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市中心血站

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	1,846.56	一、一般公共服务支出	31	76.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,435.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	38	515.08
	9		九、卫生健康支出	39	3,662.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	110.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,282.16	本年支出合计	57	4,363.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	289.09	年末结转和结余	59	207.47
总计	30	4,571.25	总计	60	4,571.25

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

单位：韶关市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,282.16	1,846.56	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.08	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.08	219.08	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	132.69	132.69	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	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.03	97.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,580.55	1,144.95	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.60
21004	公共卫生	3,525.27	1,089.67	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.60
2100406	采供血机构	3,502.57	1,066.97	0.00	2,435.00	0.00	0.00	0.60
2100409	重大公共卫生服务	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	110.27	110.27	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

单位：韶关市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,363.78	2,070.21	2,293.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.26	72.90	3.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.08	424.86	90.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.08	424.86	90.22	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.08	219.08	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	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.03	6.81	90.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,662.17	1,462.18	2,199.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,606.89	1,407.88	2,199.01	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,584.19	1,407.88	2,176.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	54.30	0.98	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.27	110.27	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

单位：韶关市中心血站

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	1	1,846.56	一、一般公共服务支出	33	76.26	76.26	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	515.08	515.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,144.95	1,144.95	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	110.27	110.27	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	1,846.56	本年支出合计	59	1,846.56	1,846.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,846.56	总计	64	1,846.56	1,846.56	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,846.56	1,729.30	117.26
201	一般公共服务支出	76.26	72.90	3.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	72.90	72.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.90	72.90	0.00
208	社会保障和就业支出	515.08	424.86	90.22
20805	行政事业单位养老支出	515.08	424.86	90.22
2080502	事业单位离退休	219.08	219.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.69	132.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.03	6.81	90.22
210	卫生健康支出	1,144.95	1,121.27	23.68
21004	公共卫生	1,089.67	1,066.97	22.70
2100406	采供血机构	1,066.97	1,066.97	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.70	0.00	22.70
21011	行政事业单位医疗	55.28	54.30	0.98
2101102	事业单位医疗	54.30	54.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.00	0.98
221	住房保障支出	110.27	110.27	0.00
22102	住房改革支出	110.27	110.27	0.00
2210201	住房公积金	110.27	110.27	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,457.09	302	商品和服务支出	47.72
30101	基本工资	343.25	30201	办公费	16.98
30102	津贴补贴	132.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	576.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.29	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	54.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	11.29
30113	住房公积金	110.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	34.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.49	30215	会议费	0.13
30301	离休费	21.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	194.67	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.41
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,681.58		公用经费合计	47.72

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

单位：韶关市中心血站

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市中心血站

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
2.63	0.00	2.46	0.00	2.46	0.17	2.63	0.00	2.46	0.00	2.46	0.17

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：韶关市中心血站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说明

（一）年度收入总体情况

韶关市中心血站2023年度总收入4,571.25万元，其中本年收入4,282.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,846.56万元，比上年决算数增加159.23万元，增长9.4%。主要变动情况：一是本年度新增机关保改革相关项目补缴养老保险，二是绩效奖励金纳入工资统发后，计入社保基数，五险一金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入2,435万元，比上年决算数增加158.72万元，增长7.0%。主要变动情况：我单位2023年度采血量比上年度增加，特别是血浆供应增长，所以事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.6万元，比上年决算数增加0.12万元，增长25%。主要变动情况：我单位本年度利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市中心血站2023年度总支出4,571.25万元，其中本年支出4,363.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,070.21万元，比上年决算数增加166.57万元，增长8.8%。主要变动情况：绩效奖励金纳入工资统发后，计入社保基数，使五险一金增加，基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出2,293.57万元，比上年决算数增加437.29万元，增长23.6%。主要变动情况：一是本年度新增机关保改革相关项目补缴养老保险，二是献血者血费报销、专用设备采购、采供血耗材增长。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市中心血站2023年度财政拨款收入合计1,846.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,846.56万元，比上年决算数增加159.23万元，增长9.4%；主要变动情况：一是本年度新增机关保改革相关项目补缴养老保险，二是绩效奖励金纳入工资统发后，计入社保基数，五险一金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市中心血站2023年度财政拨款支出合计1,846.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,846.56万元，比年初预算数增加89.46万元，增长5.1%；主要变动情况：绩效奖励金纳入工资

统发后，计入社保基数，五险一金增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成全年预算2.63万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.46万元，完成预算2.46万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位上年度未发生公务接待费用，基数为0，本年度增加公务接待费支出0.17万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，占93.4%；公务接待费支出0.17万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于与各单位进行无偿献血工作联络。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有车辆14辆，其中12辆为特种专业技术用车，用于单位采血及送血，为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于接待上级部门到我单位进行血液安全现场技术核查及其他地市血站到我单位进行交流考察等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共14人。主要包括接待上级部门到我单位进行血液安全现场技术核查及其他地市血站到我单位进行交流考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额300.83万元，其中：政府采购货物支出290.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.39万元。授予中小企业合同金额22.86万元，占政府采购支出总额的7.6%，其中：授予小微企业合同金额20.28万元，占授予中小企业合同金额的88.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.3%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，特种专业技术用车12辆、其他用车2辆，其他用车是无偿献血联络用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金117.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,846.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成全市三区7县（市）的血液采集，成分血制备分离，血液安全检测，确保我市医疗临床用

血，保证血液质量安全。完成采供血质量控制，采供血专业队伍建设和临床用血技术指导，组织无偿献血和献血科学知识宣传。

我单位未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴、2023年党建活动经费、机关保改革相关项目资金、2023年中央财政重大传染病防控资金补助、行政事业单位离休人员医疗费补助项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4,363.78万元，执行数4,363.78万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，我单位已全部实现，其中：采血人数目标 ≥ 30000 人，实现值32608人；采血总血量目标9.5吨，实现值11.87吨；血小板采集数 $\geq 1900u$ ，实现值3423u；制备冷沉淀凝血因子9000u，实现值13562.5u；血液检测质评结果符合率目标 $\geq 90\%$ ，实现值100%；完成标本检测时间 ≤ 72 小时，实现值 ≤ 72 小时；项目支出金额 ≤ 2350 万元，实现值2176.31万元；输血传播疾病发生数目标0，实现值0；血细胞类血液报废率目标 $\leq 6\%$ ，实现值4.95%；献血者满意度目标 $\geq 90\%$ ，实现值100%；临床满意度目标 $\geq 90\%$ ，实现值99%。发现的问题及原因主要是今年来学生献血积极性较以往降低，献血人数大幅度下降，动员工作难度很大。下一步改进措施主要是（一）加强高校学生的宣传和招募、增加移动献血屋、落实相关激励政策和管理创新等方面入手，稳定采血总量，尽量满足临床用血需求。（二）打造无偿献血服务向全智能服务转换模式，提高无偿献血服务水平，保障血液质量安全。（三）继续开展我市“百人百次献血活动”，倡导和推动徽章文化建设。

市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步加强离退休干部职工党组织（含党支部、党总支、党委，下同）书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。发现的问题及原因主要是能够认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，但读原著学原文不够。下一步改进措施主要是继续加强退休支部党建工作；落实党内监督机制，创新思路在学习上下功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领退休支部党建工作，争取更大的进步。

2023年市直单位党建活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以党建为引领，团结带领全站党员干部职工真抓实干，促进党建与采供血业务融合发展、同步提升。圆满完成年度目标任务，全年采血总量突破11.42吨，有效保障了全市医疗临床用血需要和安全。发现的问题及原因主要是（一）基层党建基础工作方面存在不足。（二）落实“三会一课”制度方面创新思路不够多。下一步改进措施主要是（一）加强基层党建工作。（二）落实党内监督机制。（三）党建引领，推动我站采供血工作再上新台阶。

机关保改革相关项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.22万元，执行数为90.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》的通知（粤府[2015]129号），

对本次改革中变更参加企业职工基本养老保险的职工，补缴企业养老保险的单位缴费金额，顺利完成国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革。

2023年中央财政重大传染病防控资金补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.70万元，执行数为22.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：血液标本核酸检测共检测34599份，与上年同期相比增长1.8%。其中合格标本34528份，不合格标本71份（包括部分酶免单试剂阳性标本），合格率为99.8%。根据相关规定：HIV筛查反应性标本需送艾滋病确认实验室确认。本年度HIV抗体筛查阳性共101人份，送韶关市疾病预防控制中心艾滋病确认实验室确证检测101人份，确证HIV抗体阳性1份，在24小时内及时上报中国疾病控制系统。2023年度参加了卫健委临床检验中心组织的血液筛查核酸检测室间质评2次，全部批次质量评价成绩均为100%，考评合格；参加广东省临床检验中心血液检测室间质评3次，均通过考评。成功通过了韶关市疾病预防控制中心艾滋病筛查实验室考评。总体目标和绩效指标均有效完成，有效降低了输血风险，增加了输血安全性，取得良好效果。达到项目设定的减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，提高人民群众健康水平的预期效果。发现的问题及原因主要是科室仪器设备老化情况依然很严重。酶免室共有2台全自动加样仪和6台后处理分析仪，其中一台全自动加样仪和3台后处理分析仪均满10年；生化机两台，其中一台已经满12年，另一台也满6年；旧核酸实验室建于2015年底，至今也有8年，因设备使用率高，故障率也在不断增高，同时也增加了血液检测风险。下一步改进措施主要是未来几年如果血

站预算许可的情况下，逐步更新检验科老旧设备。

行政事业单位离休人员医疗费补助项目自评情况：项目全年预算数为0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对离休干部医疗补助，使离休干部看病、住院、治疗得到充分保障，落实国家相关政策。完善离休干部医疗保障机制：坚持特事特办，通过完善机制，切实保证党和国家对离休干部医疗保障政策的落实，保证医疗费用稳定的来源和支付的需要。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按照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金额等。

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。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。