

2023 年度 四平市中心血站部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发〔2011〕5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发〔2011〕31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发〔2013〕128号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立四平市中心血站，为隶属于四平市卫生健康委员会的公益一类事业单位，主要职责是：

- 1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、体检、血液的采集与制备、血液的检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。
- 2、承担分支机构的采供血质量控制。
- 3、对所在行政区域内的储血点进行质量控制。
- 4、承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市中心血站内设9个机构，分别为党政办公室、业务科、质量管理科、财务科、检验科、成分制备科、质量控制科、献血服务部、储发血科。

纳入四平市中心血站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市中心血站。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市中心血站

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.62	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	951.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	51.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,352.59
	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	27.93
	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	1,431.91	本年支出合计	58	1,431.91
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,431.91	总计	62	1,431.91

注: 1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

四平市中心血站

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,431.91	480.62		951.12			0.17
2	社会保障和就业支出	51.39	51.39					
2	行政事业单位养老支出	50.60	50.60					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63					
2	对机关事业单位职业年金的补助	2.25	2.25					
2	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2	卫生健康支出	1,352.60	401.31		951.12			0.17
2	公共卫生	1,336.47	385.18		951.12			0.17
2	采供血机构	1,197.80	246.51		951.12			0.17
2	重大公共卫生服务	112.00	112.00					
2	其他公共卫生支出	26.67	26.67					
2	计划生育事务	0.20	0.20					
2	计划生育服务	0.20	0.20					
2	行政事业单位医疗	15.93	15.93					
2	事业单位医疗	13.99	13.99					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94					
2	住房保障支出	27.93	27.93					
2	住房改革支出	27.93	27.93					
2	住房公积金	27.93	27.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位:万元

四平市中心血站

科目	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		1,431.91	564.72	867.20			
2	社会保障和就业支出	51.39	51.39				
2	行政事业单位养老支出	50.60	50.60				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63				
2	对机关事业单位职业年金的补助	2.25	2.25				
2	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2	卫生健康支出	1,352.60	485.40	867.20			
2	公共卫生	1,336.47	469.27	867.20			
2	采供血机构	1,197.80	469.27	728.53			
2	重大公共卫生服务	112.00		112.00			
2	其他公共卫生支出	26.67		26.67			
2	计划生育事务	0.20	0.20				
2	计划生育服务	0.20	0.20				
2	行政事业单位医疗	15.93	15.93				
2	事业单位医疗	13.99	13.99				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94				
2	住房保障支出	27.93	27.93				
2	住房改革支出	27.93	27.93				
2	住房公积金	27.93	27.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

四平市中心血站

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	480.62	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.40	51.40		
	9		九、卫生健康支出	41	401.30	401.30		
	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	27.93	27.93		
	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	480.62	本年支出合计	59	480.62	480.62		
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				
总计	32	480.62	总计	64	480.62	480.62		

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支支和年末结转结余情况。

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

四平市中心血站

单位:万元

科目	项目	科目名称	本年支出			
			小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4		
	合计	480.62	341.95		138.67	
2	社会保障和就业支出	51.39	51.39			
2	行政事业单位养老支出	50.60	50.60			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72			
2	机关事业单位职业年金缴费支出	12.63	12.63			
2	对机关事业单位职业年金的补助	2.25	2.25			
2	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
2	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
2	卫生健康支出	401.31	262.64		138.67	
2	公共卫生	385.18	246.51		138.67	
2	采供血机构	246.51	246.51			
2	重大公共卫生服务	112.00			112.00	
2	其他公共卫生支出	26.67			26.67	
2	计划生育事务	0.20	0.20			
2	计划生育服务	0.20	0.20			
2	行政事业单位医疗	15.93	15.93			
2	事业单位医疗	13.99	13.99			
2	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94			
2	住房保障支出	27.93	27.93			
2	住房改革支出	27.93	27.93			
2	住房公积金	27.93	27.93			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

四平市中心血站

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.75	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	171.12	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	75.39	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	35.72	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	14.89	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	13.99	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	2.73	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	27.93	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	341.95		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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

四平市中心血站

单位:万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

四平市中心血站

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

四平市中心血站

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

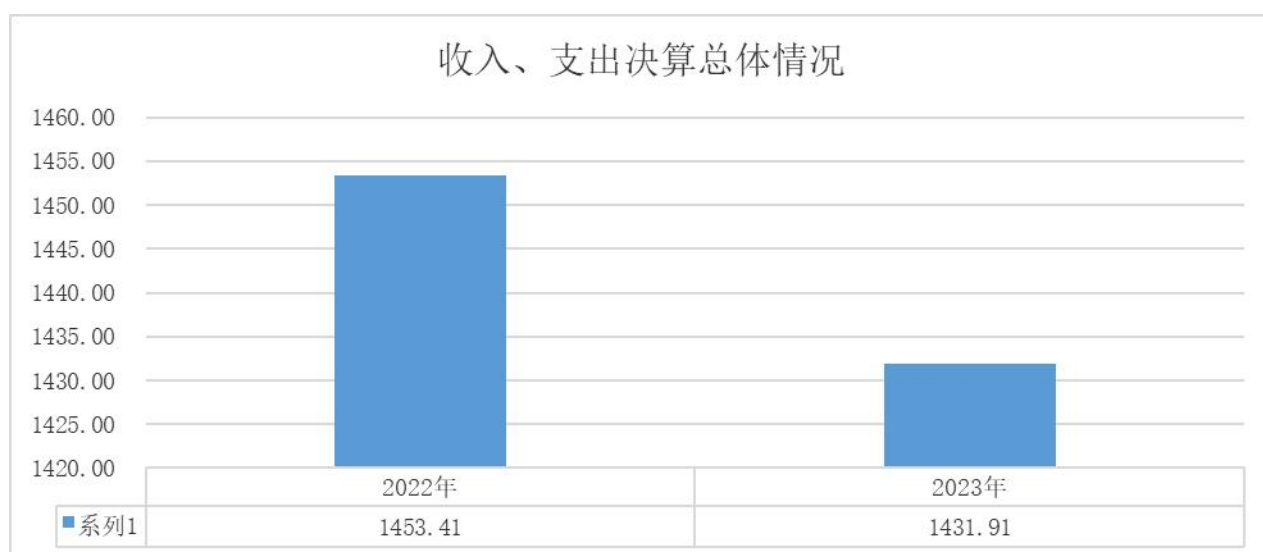
项目支出绩效自评表						
项目名称	艾滋病防治（血液筛查核酸检测）项目					
实施单位	四平市中心血站					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	112	112	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	112	112	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对全年所有血液标本进行血液筛查核酸检测及血液质量管理，缩短艾滋病感染者检测窗口期，保障临床用血安全，避免通过输血传播疾病。			对全年所有血液标本进行了血液筛查核酸检测及血液质量管理，缩短了艾滋病感染者检测窗口期，保障了临床用血安全，避免了通过输血传播疾病。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测及血液质量管理项目资金支出率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	血液筛查核酸检测及血液质量管理标本检测率	100%	100%	无
		质量指标	血液筛查核酸检测及血液质量管理标本检测合格率	100%	100%	无
		时效指标	血液筛查核酸检测及血液质量管理标本检测及时率	100%	100%	无
	效益指标	经济效益指标	完成预算收入	100%	100%	无
		社会效益指标	促进血液安全	100%	100%	无
		生态效益指标	血液标本无害化处理	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、受血者满意度	100%	100%	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目					
实施单位	四平市中心血站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0	26.67	26.67	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0	26.67	26.67	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	补助资金及时到位，并且及时完成疫情过渡期一线医务人员补助的发放，确保补助资金发放准确及时。			补助资金已及时到位，并且及时完成了疫情过渡期一线医务人员补助的发放，确保了补助资金发放准确及时。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目资金支出率	100%	100%	无
	产出指标	数量指标	疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目资金发放人数	25人	25人	无
		时效指标	疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目资金发放及时率	100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	补助发放工作正常开展	100%	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情过渡期一线医务人员满意度	100%	100%	无

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

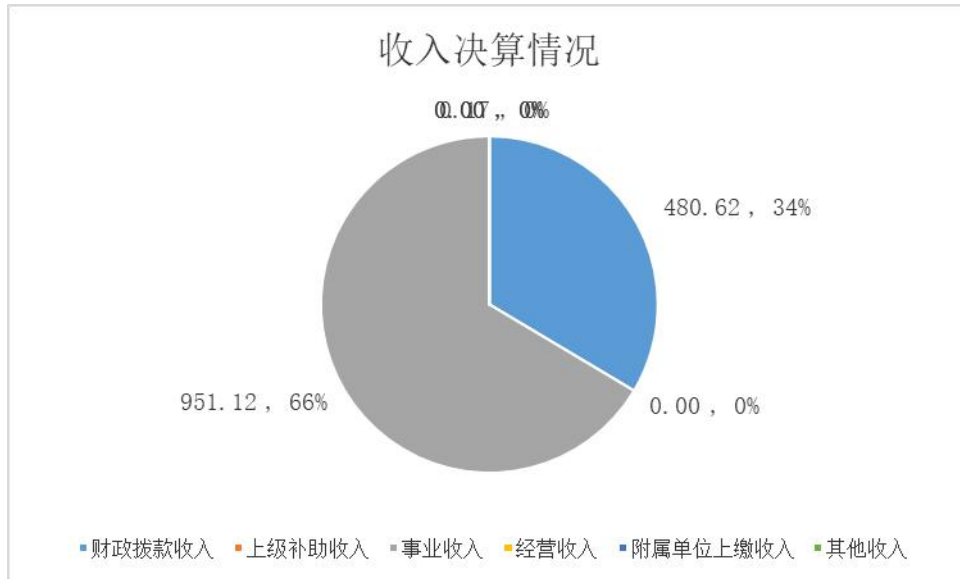
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1431.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 21.5 万元，下降 1.5%。主要原因：2022 年财政拨付一次性缴纳 2019 年-2022 年社保缴费。



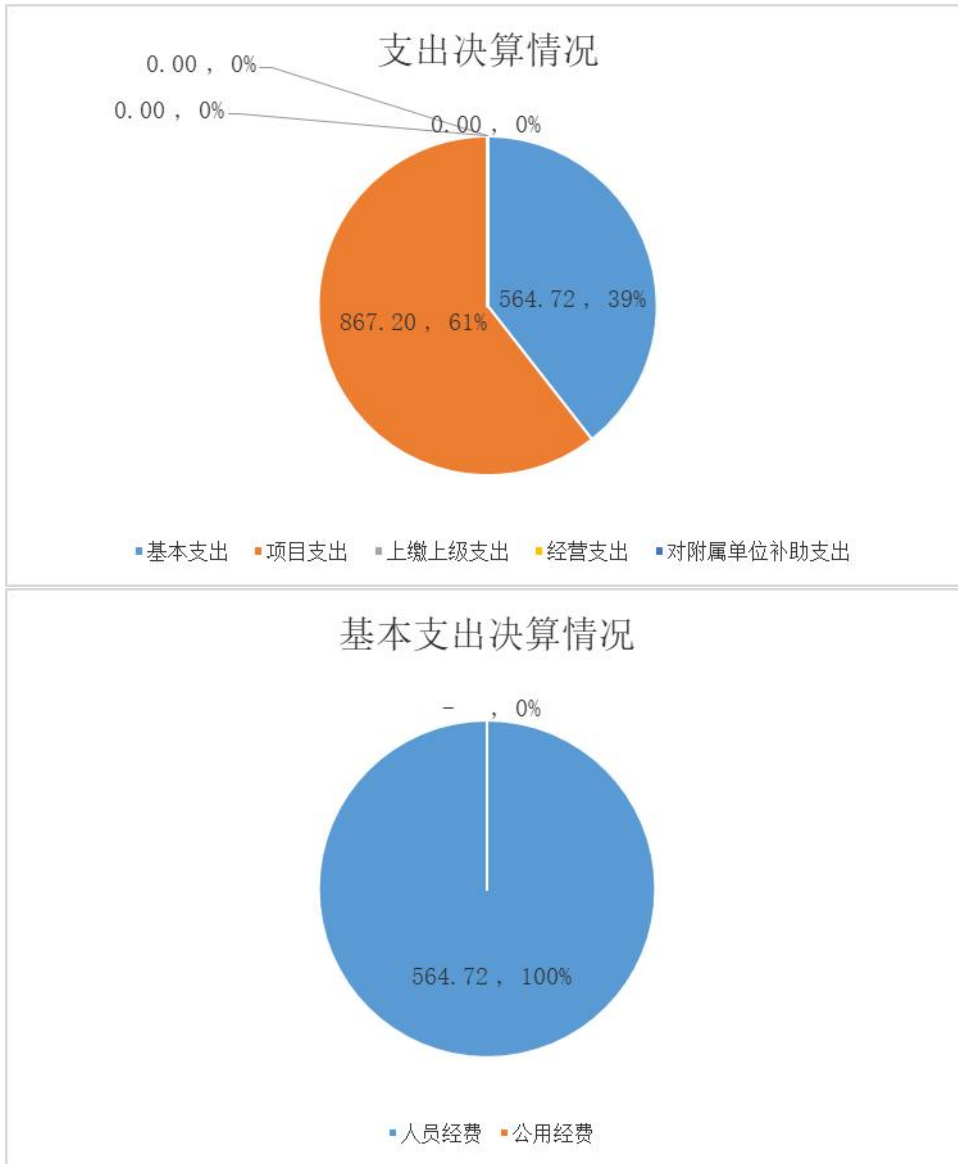
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1431.91 万元，其中：财政拨款收入 480.62 万元，比上年减少 47.27 万元，下降 9%，主要是 2022 年财政拨付一次性缴纳 2019 年-2022 年社保缴费；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 951.12 万元，比上年增加 26.72 万元，增长 2.9%，主要是 2023 年临床用血量增加，血费收入增加；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 0.17 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 84.8%，主要是 2022 年卫健委拨付疫情防控专项党费 0.75 万元；2023 年基本户银行存款利息减少 0.19 万元。



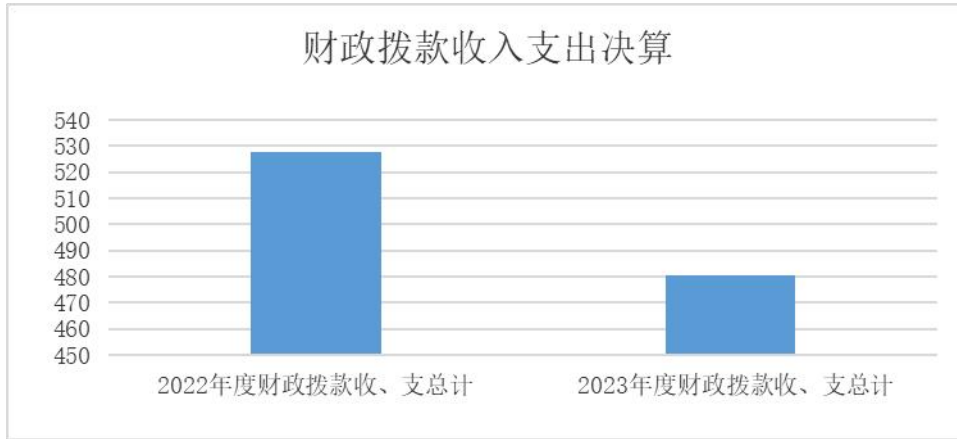
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1431.91 万元，其中：基本支出 564.72 万元，比上年减少 125.1 万元，下降 18.1%，主要是 2022 年一次性缴纳 2019 年至 2022 年单位职工社保缴费；项目支出 867.2 万元，比上年增加 103.6 万元，增长 13.6%，主要是 2023 年市财政拨付 2022 年中央转移支付项目资金 59 万元；2023 年中央转移支付项目资金 53 万元，2023 年支出；上缴上级支出 0 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

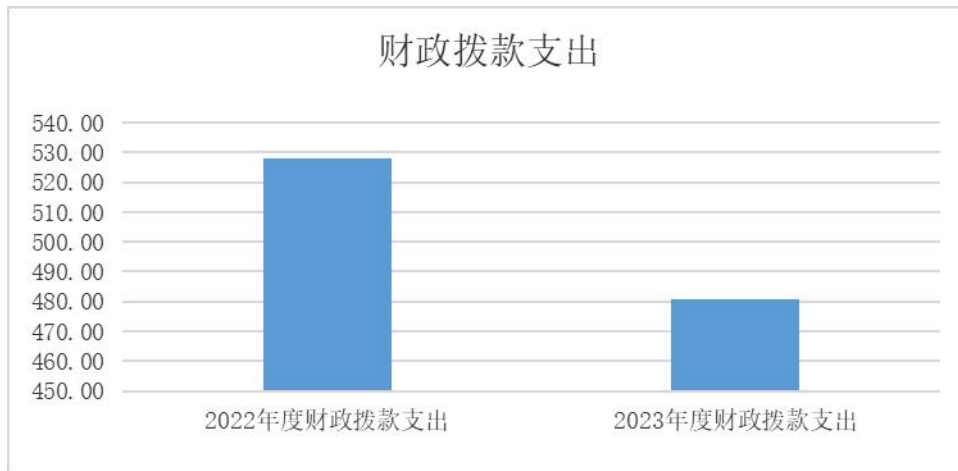
2023 年度财政拨款收、支总计均为 480.62 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 47.27 万元,下降 9%。主要原因:2022 年财政拨付一次性缴纳 2019 年-2022 年社保缴费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

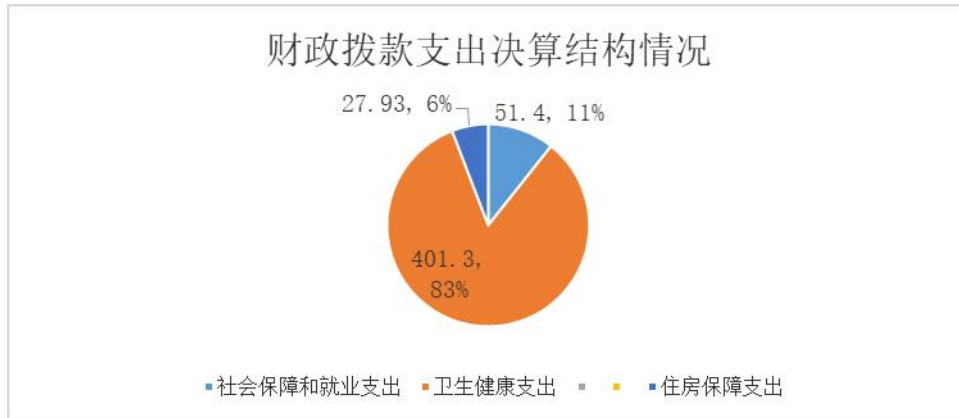
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 480.62 万元，占本年支出合计的 33.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.27 万元，下降 9%。主要原因：2022 年一次性缴纳 2019 年至 2022 年单位职工社保缴费。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 480.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.4 万元，占 11%；卫生健康支出 401.3 万元，占 83%；住房保障支出 27.93 万元，占 6%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.53 万元，支出决算为 480.62 万元，完成年初预算的 142%。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）。年初预算数为 38.3 万元，决算数 35.72 万元，完成年初预算的 93.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月份有一名在职转退休人员。

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）。年初预算数为 0 万元，决算数 12.63 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2.25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

4. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.79 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为 254.03 万元，决算数 246.51 万元，完成年初预算的 97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月份有一名在职转退休人员。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 112 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 26.67 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 15.32 万元，决算数 13.99 万

元,完成年初预算的 91.3%,支出决算数小年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月份有一名在职转退休人员。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 2.15 万元,决算数 1.94 万元,完成年初预算的 89.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月份有一名在职转退休人员。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.72 万元,决算数 27.93 万元,完成年初预算的 97.3%,支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是 2023 年 4 月份有一名在职转退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.95 万元,其中:

人员经费 341.95 万元,主要包括:基本工资、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、医疗费、奖励金。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元,比上年持平; 本年支出 0 万元,比上

年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位本年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度持平。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位本年度无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 138.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“艾滋病防治（血液筛查核酸检测）项目”“疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.67 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：

1、2023 年度对全部献血者血液标本进行了血液筛查核酸检测，进一步加强了血液质量管理，完成了成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标，保证了临床用血安全，缩短了窗口期，避免了通过输血传播艾滋病等疾病。

2、2023 年度疫情过渡期一线医务人员临时性补助资金已及时到位，并且及时完成了疫情过渡期一线医务人员补助的发放，确保了补助资金发放准确及时。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

（二）项目绩效自评结果。

艾滋病防治（血液筛查核酸检测）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一是成本指标

1、经济成本指标：血液筛查核酸检测及血液质量管理项目资金支出率 100%。

二是产出指标

1、数量指标：血液筛查核酸检测及血液质量管理标本

检测率 100%;

2、质量指标：血液筛查核酸检测及血液质量管理标本检测合格率 100%;

3、时效指标：血液筛查核酸检测及血液质量管理标本检测及时率 100%。

三是效益指标

1、经济效益指标：100%完成了预算收入;

2、社会效益指标：100%促进了血液安全;

3、生态效益指标：100%进行了血液标本无害化处理。

四是满意度指标

服务对象满意度指标：献血者、受血者满意度 100%。

疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 26.67 万元,执行数为 26.67 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

一是成本指标

1、经济成本指标：疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目资金支出率 100%。

二是产出指标

1、数量指标：疫情过渡期一线医务人员临时性补助项

目资金发放人数 25 人，发放率 100%；

2、时效指标：疫情过渡期一线医务人员临时性补助项目资金发放及时率 100%。

三是效益指标

社会效益指标：100%保证了补助发放工作正常开展；

四是满意度指标

服务对象满意度指标：疫情过渡期一线医务人员满意度 100%。

（三）部门评价结果（如有）。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度持平。

本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 13.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，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 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市中心血站共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是采血车 3 辆、送血车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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缴费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

八、对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

九、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十一、重大公共卫生服务：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。

十二、其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十三、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、住房公积金：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。