

2023 年度  
莆田市中心血站  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市中心血站的主要职责是：（一）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、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）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；（三）承担卫生行政部门交办的任务。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市中心血站	财政补助事业单位	66 人

## 三、单位主要工作总结

2023 年，我站主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在市卫健委的直接领导和其他有关单位的支持下，通过各个站点和下乡采血等方式，完成年初血液采集目标，保障临床用血安全和血液需求。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、采供血工作完成情况：1、2023 年血液采集工作：我市共有 26131 人次（其中全血 24983 人次，机采血小板 1148 人次）参加无偿献血，无偿献血总量 39618.5 单位（其中全

血 37496.5 单位，机采血小板 2122 单位)，自愿无偿献血率达 100%有力地保障我市临床医疗抢救用血的需要和安全，有效地保障人民群众的身体健康和生命安全，为医疗改革发展提供强力保障。

二、宣传措施：统筹无偿献血工作，发挥党员先锋模范带头作用，发扬越是艰险越向前的大无畏精神冲锋在前，无私奉献，带头卷袖爱心献血，极采取各种措施做好血源招募及血液采集工作，保障了临床用血需求：1、增加献血点，延长服务时间；2、各献血点做好消毒防护，对空气、台面、地面增加消毒频次，保障献血者安全；3、接待每位献血者健康征询体检工作；4、为了做到献血不扎堆，减少人员聚集，通过电视台、电台、电话、短信等多种措施招募献血者，采取预约献血，分批次献血，提供温馨的献血服务；5、制作宣传海报在我市的共享单车公共宣传栏进行无偿献血宣传，制作献血公益宣传视频在电视台进行定时滚动播放，呼吁市民加入献血行列，成为为爱逆行的勇士；7、做好每位献血者随访工作，关心关爱献血者，收集献血者的健康情况，保障血液安全。

三、主要成效：通过一系列的宣传和发动，2023 年我市无偿献血事业进入了一个新台阶，保障临床血液需求和质量安全。

## 第二部分

### 2023年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2430.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	32.05	八、社会保障和就业支出	75.89
		九、卫生健康支出	2387.9
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2462.21	<b>本年支出合计</b>	2463.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	
年初结转和结余	5.38	年末结转和结余	3.8
<b>总计</b>	2467.59	<b>总计</b>	2467.59

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：莆田市中心血站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			2462.21	2430.17					32.05
208			75.89	75.89					
20805			62.14	62.14					
2080505			62.14	62.14					
20808			13.75	13.75					
2080801			13.75	13.75					
210			2,386.32	2,354.28					32.05
21004			2,355.12	2,323.07					32.05
2100406			2,199.53	2,167.48					32.05
2100409			101	101					
2100410			54.59	54.59					
21011			31.2	31.2					
2101102			19.01	19.01					
2101103			12.19	12.19					

注：本表反映单位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：莆田市中心血站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			2463.79	783.75	1680.04			
208			75.89	75.89				
20805			62.14	62.14				
2080505			62.14	62.14				
20808			13.75	13.75				
2080801			13.75	13.75				
210			2387.9	707.86	1680.04			
21004			2356.7	676.66	1680.04			
2100406			2201.1	622.06	1579.04			
2100409			101		101			
2100410			54.59	54.59				
21011			31.2	31.2				
2101102			19.01	19.01				
2101103			12.19	12.19				

注：本表反映单位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

单位：莆田市中心血站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2430.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.89	75.89		
		九、卫生健康支出	2354.28	2354.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2430.17	<b>本年支出合计</b>	2430.17	2430.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2430.17	<b>总计</b>	2430.17	2430.17		

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。

## 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

单位：莆田市中心血站

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
	合计	2430.17	750.13	1680.04
208	社会保障和就业 支出	75.89	75.89	
20805	行政事业单位养 老支出	62.14	62.14	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	62.14	62.14	
20808	抚恤	13.75	13.75	
2080801	死亡抚恤	13.75	13.75	
210	卫生健康支出	2354.28	674.24	1680.04
21004	公共卫生	2323.07	643.03	1680.04
2100406	采供血机构	2167.48	588.44	1579.04
2100409	重大公共卫生服 务	101		101
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	54.59	54.59	
21011	行政事业单位医 疗	31.2	31.2	
2101102	事业单位医疗	19.01	19.01	
2101103	公务员医疗补助	12.19	12.19	

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市中心血站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	696.93	302	商品和服务支出	24.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.91	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71.22	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	221.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	115.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.14	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.02	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.39	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	13.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.27	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		725.95	公用经费合计					24.18

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

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市中心血站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.4
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	6.4
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、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 08 表  
单位：万元

单位：莆田市中心血站

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能 分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、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 09 表

单位：莆田市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2,467.59 万元，支出总计 2,467.59 万元，与上年决算数相比，各增加 286.27 万元，增长 13.12%。主要是 1、本年度一名在职人员死亡，抚恤金增加 13.75 万元；2、2023 年度养老保险等社会保障费缴费基数增长，导致 2023 年度基本支出-人员经费增加；3、2023 年度新增新阶段医务人员临时性工作补助经费 54.59 万元；4、本年度项目经费-血站运行费用同比上年增加 115.96 万元。5、新增项目经费莆田市中心血站设备更新补助 100.00 万元。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入2462.21万元，比上年决算数增加292.46万元，增长13.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2430.17万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入32.05万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2463.79万元，比上年决算数增加288.44万元，增长13.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 783.75 万元。其中，人员支出 725.95 万元，公用支出 57.80 万元。
2. 项目支出 1680.04 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

### 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2430.17 万元，支出总计 2430.17 万元，与上年决算数相比，各增加 264.95 万元，增长 12.24%，主要是：1、本年度一名在职人员死亡，抚恤金增加 13.75 万元；2、2023 年度养老保险等社会保障费缴费基数增长，导致 2023 年度基本支出-人员经费增加；3、2023 年度新增新阶段医务人员临时性工作补助经费 54.59 万元；4、本年度项目经费-血站运行费用同比上年增加 115.96 万元。5、新增项目经费莆田市中心血站设备更新补助 100.00 万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 2430.17 万元，比上年决算数增加 264.94 万元，增长 12.24%，具体情况如下(按

项级科目分类统计):

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.14 万元, 较上年决算数增加 21.83 万元, 增长 54.16%。主要原因是工资一年一档调增和缴费基数标准调整等导致本年度养老保险缴费基数增加。

(二) 2080801-死亡抚恤 13.75 万元, 较上年决算数增加 13.75 万元, 增长 100.00%。主要原因是本年度一名在职干部死亡。

(三) 2100406-采供血机构 2167.48 万元, 较上年决算数增加 178.24 万元, 增长 8.96%。主要原因是本年度非税收入增加, 因此回拨的项目经费-血站运行费用同比上年增加 115.96 万元, 且本年度新增项目经费莆田市中心血站设备更新补助 100.00 万元。同时基本支出减少 37.72 万元。

(四) 2100409-重大公共卫生服务 101.00 万元, 较上年决算数减少 6.00 万元, 下降 5.61%。主要原因是 2023 年度所需资金从项目资金 2100406-采供血机构的项目经费(血站运行费用)支出。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 54.59 万元, 较上年决算数增加 54.59 万元, 增长 100.00%。主要原因是根据文件规定, 2023 年度下拨医务人员临时性工作补贴 54.59 万元, 用于血站一线采血人员在“乙类甲管”期间工作补贴。

(六) 2101102-事业单位医疗 19.01 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 23.20%。主要原因是本年度一名在职干部死亡。

(七) 2101103-公务员医疗补助 12.19 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 7.93%。主要原因是本年度一名在职干部死亡。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 750.13 万元，其中：

(一) 人员经费 725.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.57万元，完成全年预算的69.16%；较上年增加0.22万元，增长3.46%。决算小于预算数的主要原因是本年度血液采集工作计划调整，部分工作未按照计划开展，公务车辆维修费和油费等支出较年初预算较少。且本年度发生两次公务接待，合计接待两餐。决算数较上年决算数增加主要原因是本年度下乡采血次数增加，导致公车使用频次增加，车轮磨损，因而车辆油费和维修费同比上年度有所增长。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 71.11%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.79%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 6.40 万元，完成全年预算的 71.11%；较上年增加 0.05 万元，增长 0.79%。主要是本年度下乡采血次数增加，导致公车使用频次增加，车轮磨损，因而车辆油费和维修费等支出略有增长。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，完成全年预算的 32.90%；较上年增加 0.16 万元，增长 100.00%。主要是 2022 年度没有发生公务接待。累计接待 2 批次、10 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，分别是血站运行费用、卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）和莆田市中心血站设备

更新补助等项目,涉及财政拨款资金共计 1680.04 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

## **九、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 154.46 万元,其中:政府采购货物支出 108.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 46.25 万元。授予中小企业合同金额 75.30 万元,占政府采购支出总额的 48.75%,其中:授予小微企业合同金额 75.30 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.41%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.92%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)7 台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**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，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	血站运行费用						
主管单位	莆田市卫生健康委员会	实施单位	莆田市中心血站				
项目概况	我站血液运行费用主要开支内容：1、用于日常公用支出等业务费用；2、用于无偿献血宣传推广，提高群众献血的意识个积极性，保证临床用血的需求。3、用于采购采供血业务所需的专用、通用设备，满足血液采集、运输、检测、分离、保存等过程的需要。4、用于单位长聘编外人员经费开支。						
主要成效	我站今年在市卫健委和其他有关单位的支持下，较好地完成了血液采集等相关工作，一定程度上保障临床用血安全和血液需求。本年通过各个站点和下乡采血等方式，完成了年初血液采集目标，自愿无偿献血率达到100%，（1）2023年全血采集总量为39618.50单位，同比2022年37932.50单位增长4.44%。（3）无偿献血人次26131人次，用血报销人次229人次，用血报销返还金额28.97万元。血液报废率为2.34%，严格控制在年初目标3.5%以下。（4）在效益和满意度上，整体达到年初绩效目标。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1200.00	1479.04	1479.04	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1200.00	1479.04	1479.04	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>一、加强无偿献血公益宣传，增强公民无偿献血的爱心和意识，发挥榜样力量，传递爱心正能量，促进无偿献血的稳定发展。</p> <p>二、提高输血技术人员的培训和指导，以及输血工作的研究，确保为群众提供高质、热心、安全的献血工作，促进卫生健康事业发展。</p> <p>三、提高血液检测试剂和相关卫生材料的安全品质，严格把控、采购质量保障的物资，提高血液检测正确率和效率，为群众提供安全保障的血液。</p>			<p>我站今年在市卫健委和其他有关单位的支持下，较好地完成了血液采集等相关工作，一定程度上保障临床用血安全和血液需求。本年通过各个站点和下乡采血等方式，完成了年初血液采集目标，自愿无偿献血率达到100%，（1）2023年全血采集总量为39618.50单位，同比2022年37932.50单位增长4.44%。（3）无偿献血人次26131人次，用血报销人次229人次，用血报销返还金额</p>			

					28.97 万元。血液报废率为 2.34%，严格控制在年初目标 3.5% 以下。（4）在效益和满意度上，整体达到年初绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤15 万元/台、套、批	8.34	10	10	无
	产出指标	数量指标	全年血液采集量	≥32000 单位	39618.5	7	7	无
			无偿献血人次	≥20000 人次	26131	7	7	无
			用血报销返还金额	≥20 万元	28.97	4	4	无
			用血报销人次	≥160 人次	229	4	4	无
		质量指标	血液标本检测准确率	=100%	100	6	6	无
			年度血液报废率	≤3.5%	2.34	6	6	无
		时效指标	资金到位率	≥95%	100	6	6	无
	社会效益指标	全年血液采集增长率	≥0.6%	4.44	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者用血报销满意度	≥88%	99.8	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			

## 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	卫生健康转移支付（重大传染病防控 省级第二批）						
主管单位	莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市中心血站		
项目概况	根据莆财社[2023]26号莆田市卫生健康委员会 莆田市财政局关于下达2023年卫生健康转移支付补助资金（第二批）的通知，为了减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，保障全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少艾滋病感染、患病和死亡，切实降低艾滋病疾病负担，提高人民群众健康水平。						
主要成效	根据专项资金使用规范，加强资金管理，确保专款专用，切实加快预算执行进度。保障血液艾滋病检测工作质量和血液安全，为卫生临床提供安全保障的血液，做好血站血液质量管理和防控工作。对每份采集到的血液做到应检必检，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。在产出指标方面：我站2023年完成艾滋病核酸检测人次和艾滋病 HTLV 检测人次各 2.57 万人次和 2.60 万人次，均达到年初设定的目标值。血液标本艾滋病检测覆盖率、资金到位率和资金实际支出率均达到 100%。2、在效益指标方面：我站全年献血均为自愿无偿献血，指标完成情况 100%；血液标本艾滋病检测准确率达到年初设定标准；采血业务服务水平整体情况良好。3、在服务对象满意度方面全年完成情况良好。						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.00	101.00	101.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	101.00	101.00	—	100.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据专项资金使用规范，加强资金管理，确保专款专用，切实加快预算执行进度。保障血液艾滋病检测工作质量和血液安全，为卫生临床提供安全保障的血液，做好血站血液质量管理和防控工作。对每份采集到的血液做到应检必检，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。			根据专项资金使用规范，加强资金管理，确保专款专用，切实加快预算执行进度。保障血液艾滋病检测工作质量和血液安全，为卫生临床提供安全保障的血液，做好血站血液质量管理和防控工作。对每份采集到的血液做到应检必检，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全省艾滋病疫情控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，			

		切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。在产出指标方面：我站 2023 年完成艾滋病核酸检测人次和艾滋病 HTLV 检测人次各 2.57 万人次和 2.60 万人次，均达到年初设定的目标值。血液标本艾滋病检测覆盖率、资金到位率和资金实际支出率均达到 100%。2、在效益指标方面：我站全年献血均为自愿无偿献血，指标完成情况 100%；血液标本艾滋病检测准确率达到年初设定标准；采血业务服务水平整体情况良好。3、在服务对象满意度方面全年完成情况良好。						
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	资金实际支 出率	≥100%	100	10	10	无
	产出 指标	数量指标	艾滋病核酸 检测人次	≥2.2 万人 份	2.57	10	10	无
			艾滋病 HTLV 检测人次	≥2.2 万人 份	2.6	10	10	无
		质量指标	血液标本艾 滋病检测覆 盖率	≥100%	100	10	10	无
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	无
	社会效益指标	血液标本检 测准确率	≥90%	100	30	30	无	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	用血医院满 意度	≥90 分	99.52	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题 和建议不少 于 30 个字)	问题类型			存在问题		改进建议		

# 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	莆田市中心血站设备更新补助							
主管单位	莆田市卫生健康委员会			实施单位	莆田市中心血站			
项目概况	根据《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室关于开展 2022 年民生三个“十大工程”的通知（莆委办[2022]35 号）》文件，为临床提供安全血液，保障人民群众生命安全和健康，拟对部分设备更新。							
主要成效	我站于 2023 年采购专用设备离心机 2 台，完成了设备更新，降低原来老旧离心机的隐患和设备维修费，提高血液分离制备效率和效果。2023 年全年血液制备量达 37521 单位，全年血液分离制备同比 2022 年度增长率达 3.87%。血液报废率控制为 2.34%，达到年初目标 3.5%。2023 年度用血单位（医院）满意度达 99.52%。全年绩效成效完成情况较好。							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据设备参数和招投标流程规定，控制设备单价在 55 万元/台；降低原来老旧离心机的隐患，减少设备维修费；为了保证日常血液制备工作正常运行。2023 年度离心全血总量预计 25903 单位；保障卫生临床用血需求全面控制并降低血液报废率达到 3%以下。			我站于 2023 年采购专用设备离心机 2 台，完成了设备更新，降低原来老旧离心机的隐患和设备维修费，提高血液分离制备效率和效果。2023 年全年血液制备量达 37521 单位，全年血液分离制备同比 2022 年度增长率达 3.87%。血液报废率控制为 2.34%，达到年初目标 3.5%。2023 年度用血单位（医院）满意度达 99.52%。全年绩效成效完成情况较好，较好地保障全市临床用血需求和质量安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备更新政府补助额	≤100 万元	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	全年血液制备量	≥30000 单位	37521	20	20	无

		质量指标	年度血液报废率	$\leq 3.5\%$	2.34	10	10	无
		时效指标	资金到位率	$\geq 95\%$	100	10	10	无
		社会效益指标	全年血液分离制备增长率	$\geq 0.6\%$	3.87	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血服务满意度	$\geq 88\%$	99.80	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			