

2023年度汕头市中心血站部门决算

目 录

第一部分：汕头市中心血站概况

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：汕头市中心血站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：汕头市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市中心血站概况

一、单位主要职责

汕头市中心血站的主要职责是：

- 1、开展无偿献血宣传、招募工作；
- 2、承担全市血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
- 3、承担全市血液储存和中心血库的质量控制工作；
- 4、开展血液相关科研工作；
- 5、承担上级交办的其他工作。

二、单位机构设置

汕头市中心血站是市卫生健康局属下公益一类正科级卫生事业单位，根据工作需要，血站设置有办公室、血源管理科、献血服务科、供血服务科、质量管理科和总务科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：汕头市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市中心血站

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	4, 115. 63	一、一般公共服务支出	31	6. 00
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	0. 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	1. 49	八、社会保障和就业支出	38	311. 76
	9		九、卫生健康支出	39	3, 669. 46
	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	129. 95
	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	4,117.12	本年支出合计	57	4,117.17
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	59.54	年末结转和结余	59	59.50
总计	30	4,176.66	总计	60	4,176.66

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：汕头市中心血站

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	4,117.12	4,115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.52	75.52	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	157.49	157.49	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	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,669.41	3,667.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
21004	公共卫生	3,600.59	3,599.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2100406	采供血机构	3,436.73	3,435.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2100409	重大公共卫生服务	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	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：汕头市中心血站

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, 117. 17	1, 943. 77	2, 173. 40	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	311. 76	311. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	311. 76	311. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	75. 52	75. 52	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	157. 49	157. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 75	78. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 669. 46	1, 502. 06	2, 167. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	3, 600. 64	1, 433. 24	2, 167. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	3, 436. 78	1, 433. 24	2, 003. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	88. 68	0. 00	88. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75. 18	0. 00	75. 18	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	68. 82	68. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	68. 82	68. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	129. 95	129. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	129. 95	129. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	129. 95	129. 95	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：汕头市中心血站

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	4,115.63	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	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	311.76	311.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,669.37	3,669.37	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	129.95	129.95	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	4,115.63	本年支出合计	59	4,117.08	4,117.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.81	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.81		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	4,118.43	总计	64	4,118.43	4,118.43	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：汕头市中心血站

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	4,117.08	1,943.77	2,173.31
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00
2013299	其他组织事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	311.76	311.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.76	311.76	0.00
2080502	事业单位离退休	75.52	75.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.49	157.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.75	78.75	0.00
210	卫生健康支出	3,669.37	1,502.06	2,167.31
21004	公共卫生	3,600.55	1,433.24	2,167.31
2100406	采供血机构	3,436.69	1,433.24	2,003.45
2100409	重大公共卫生服务	88.68	0.00	88.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	75.18	0.00	75.18
21011	行政事业单位医疗	68.82	68.82	0.00
2101102	事业单位医疗	68.82	68.82	0.00
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	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：汕头市中心血站

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	1,763.32	302	商品和服务支出	96.82
30101	基本工资	340.55	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	239.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	289.54	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	383.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53.94
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	2.52
30113	住房公积金	137.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	60.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.62	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.28
30302	退休费	80.74	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.22
30304	抚恤金	0.00	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	0.25
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.63
30309	奖励金	0.00	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	3.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	6.51
			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	1,846.95		公用经费合计	96.82

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：汕头市中心血站

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：汕头市中心血站

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：汕头市中心血站

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
4.22	0.00	3.81	0.00	3.81	0.41	4.22	0.00	3.81	0.00	3.81	0.41

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：汕头市中心血站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

汕头市中心血站2023年度总收入4,176.66万元，其中本年收入4,117.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,115.63万元，比上年决算数减少170.74万元，下降4.0%。主要变动情况：2023年年中财政调整预算，减少拨款，保障其他各项社会支出的正常运转。

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0万元，与上年决算数持平。

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1.49万元，比上年决算数减少1.71万元，下降53.4%。主要变动情况：2023年其他收入比2022年减少医疗保障专项资金1.2万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市中心血站2023年度总支出4,176.66万元，其中本年支出4,117.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,943.77万元，比上年决算数增加215.84万元，增长12.5%。主要变动情况：2022年机关事业运转保障经费原为项目经费，2023年经财政统一调整为基本支出—公用经费。

2. 项目支出2,173.4万元，比上年决算数减少384.59万元，下降15%。主要变动情况：1、2022年机关事业运转保障经费原为项目经费，2023年经财政统一调整为基本支出—公用经费。2、2023年年中财政调整预算，减少项目经费支出。

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

汕头市中心血站2023年度财政拨款收入合计4,115.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,115.63万元，比上年决算数减少170.74万元，下降4.0%；主要变动情况：2023年年中财政调整预算，减少拨款，保障其他各项社会支出的正常运转；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市中心血站2023年度财政拨款支出合计4,117.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,117.08万元，比年初预算数减少418.46万元，下降9.2%；主要变动情况：2023年年中财政调整预算，减少项目经费支出；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）；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）。

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

汕头市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.22万元，完成全年预算4.22万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降9.4%。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3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降14.6%；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3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降14.6%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长105%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我站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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我站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，全年实际支出比上年有所节约。

（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3.81万元，占90.3%；公务接待费支出0.41万元，占9.7%。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3.81万元，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3.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于医疗卫生应急调剂血液、到各区县采血、日常公务等。其他说明：本单位除上述2辆公务用车外另有采血车及救护车等9辆，在非税支出拨款项目经费列支，故没有列入公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于省卫健委开展采供血机构校验审核工作和传染病双随机检查等公务活动，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5次，接待人数共51人。主要包括省卫健委开展采供血机构校验审核工作和传染病双随机检查等公务活动。

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272.07万元，其中：政府采购货物支出182.58万元、政府采购工程支出9.67万元、政府采

购服务支出79.82万元。授予中小企业合同金额272.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额272.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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11辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车和救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，我站组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金2000.64万元，占一般公共预算项目支出总额的92.05%。

共组织对“市中心血站事业运转经费（无偿献血专用材料、付购设备费等运转经费）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2000.64万元，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，项目预算支出符合相关规定，较好完成绩效目标，取得较好的社会效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4117.08万元，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，整体绩效良好，2023年我站绩效目标明确，各项工作有序开展，年度实施计划和实施进度均符合绩效目标要求，项目资金分配合规、合理。在资金使用上，每笔资金使用

用严格落实相关制度规定，较好完成绩效目标，为全市医疗单位的病人提供合格的血液，保证献血者和临床用血安全，为促进汕头卫生健康事业高质量发展和社会稳定发挥积极作用。

绩效自评结果。 我站今年开展了部门整体支出及“市中心血站事业运转经费（无偿献血专用材料、付购设备费等运转经费）”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4535.54万元，执行数4117.08万元，完成预算的90.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我站绩效目标明确，各项工作有序开展，年度实施计划和实施进度均符合绩效目标要求，项目资金分配合规、合理。在资金使用上，每笔资金使用严格落实相关制度规定，较好完成绩效目标，确保献血者安全和临床用血质量安全，满足了全市临床患者救治的用血需要，取得较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：一是由于2023年年中财政调整预算，拨款减少，部分项目资金不充足而导致项目不能有效实施；部分预算项目资金到位不及时而导致开展滞后，影响预期绩效目标的实现；二是作为我市唯一一家采供血机构，我站承担全市临床用血的采集、制备、检测和供应工作。随着我市卫生健康事业高质量发展，临床用血需求持续增加，全年采供血量不断增长，血液的采集、检测和制备的直接成本随之增加，导致目标设置不够精准的情况发生；三是预算绩效管理专业性强、覆盖面广，需要具备一定的专业知识和实践经验的专业人员方能熟练操控，目前我站存在专业人才不足、绩效管理专业知识和工作经验缺乏等问题，很大程度制约了预算绩效管理工作的有效推进。下一步改进措施主要是：一是积极寻求上级有关部门关心和支持，解决保障采供

血工作正常运转的经费不足和拨款滞后等问题，确保预期绩效目标达标创优；二是提升我站预算绩效管理领导小组的履职能力，加强数据分析和市场调研，进一步明确目标，提高目标的执行力度，采用科学客观的评估方法编制预算，进一步提高资金使用效率；三是加强业务培训，提升专业能力。在条件允许的情况下组织和参加多层次预算绩效管理培训，切实增强预算绩效管理工作人员的知识水平和业务能力。

"市中心血站事业运转经费（无偿献血专用材料、付购设备费等运转经费）"项目绩效自评情况：项目全年预算数为2732.29万元，执行数为2000.64万元，完成预算的73.22%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度血站各项工作有序开展，确保临床用血100%来自无偿献血，保障全年全市血液质量的安全性，保证献血者和临床用血安全，满足了全市临床患者救治的用血需要。发现的问题及原因主要是2023年年中财政调整预算，拨款减少，部分项目资金不充足而导致项目不能有效实施；部分预算项目资金到位不及时而导致开展滞后，影响预期绩效目标的实现。下一步改进措施主要是积极寻求上级有关部门关心和支持，解决保障采供血工作正常运转的经费不足和拨款滞后等问题，确保预期绩效目标达标创优。

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。