

2023年度揭阳市中心血站部门决算

目 录

第一部分：揭阳市中心血站概况

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：揭阳市中心血站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：揭阳市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市中心血站概况

一、单位主要职责

揭阳市中心血站的主要职责是：负责献血者招募、负责血液的采集与成分制备、负责血液的检测、负责血液的储存、供应、指导、协调临床输血、疑难配血及某些疾病诊断与治疗、负责全市血液的调配、承担市无偿献血办公室日常工作、承担市卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

揭阳市中心血站内设机构有：发血科、血源科、体采科、检验科、质控科及办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市中心血站2022年部门决算编报范围的单位共1个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市中心血站

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	2,488.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.90	八、社会保障和就业支出	38	135.37
	9		九、卫生健康支出	39	2,306.77
	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	48.65
	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	2,488.93	本年支出合计	57	2,490.79
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	43.71	年末结转和结余	59	41.85
总计	30	2,532.64	总计	60	2,532.64

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：揭阳市中心血站

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	2,488.93	2,488.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58	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	62.71	62.71	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	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,304.91	2,304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21004	公共卫生	2,278.74	2,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2100406	采供血机构	2,077.96	2,077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2100409	重大公共卫生服务	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	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：揭阳市中心血站

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	2,490.79	732.37	1,758.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58	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	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,306.77	548.35	1,758.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,278.92	520.50	1,758.42	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,078.13	520.50	1,557.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	173.28	0.00	173.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	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：揭阳市中心血站

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	2,488.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	135.37	135.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,306.77	2,306.77	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	48.65	48.65	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	2,488.03	本年支出合计	59	2,490.79	2,490.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.20	年末财政拨款结转和结余	60	36.44	36.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.20		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	2,527.23	总计	64	2,527.23	2,527.23	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：揭阳市中心血站

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	2,490.79	732.37	1,758.42
208	社会保障和就业支出	135.37	135.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.64	134.64	0.00
2080502	事业单位离退休	40.58	40.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.35	31.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	2,306.77	548.35	1,758.42
21004	公共卫生	2,278.92	520.50	1,758.42
2100406	采供血机构	2,078.13	520.50	1,557.63
2100409	重大公共卫生服务	173.28	0.00	173.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.51	0.00	27.51
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
2101102	事业单位医疗	27.85	27.85	0.00
221	住房保障支出	48.65	48.65	0.00
22102	住房改革支出	48.65	48.65	0.00
2210201	住房公积金	48.65	48.65	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：揭阳市中心血站

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	660.36	302	商品和服务支出	31.43
30101	基本工资	156.68	30201	办公费	13.04
30102	津贴补贴	21.89	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	290.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57

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	3.50
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	0.00
			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	700.94		公用经费合计	31.43

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：揭阳市中心血站

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：揭阳市中心血站		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：揭阳市中心血站

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

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：揭阳市中心血站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

揭阳市中心血站2023年度总收入2,532.64万元，其中本年收入2,488.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,488.03万元，比上年决算数增加196.01万元，增长8.6%。主要变动情况：一是2023年人员经费支出比2022年增加；二是2023年采血专用设备购置专项经费比2022年增加。

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0.9万元，比上年决算数减少0.21万元，下降18.9%。主要变动情况：2023年揭阳市红十字会转入造血干细胞采血样费比2022年减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市中心血站2023年度总支出2,532.64万元，其中本年支出2,490.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出732.37万元，比上年决算数增加113.76万元，增长18.4%。主要变动情况：2023年基本支出中的人员经费支出比2022年增加。

2. 项目支出1,758.42万元，比上年决算数增加107.74万元，增长6.5%。主要变动情况：2023年采血专用设备购置专项经费支出比2022年增加。

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

揭阳市中心血站2023年度财政拨款收入合计2,488.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,488.03万元，比上年决算数增加196.01万元，增长8.6%；主要变动情况：一是2023年人员经费支出比2022年增加；二是2023年采血专用设备购置专项经费比2022年增加；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：没变动；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：没变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市中心血站2023年度财政拨款支出合计2,490.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,490.79万元，比年初预算数减少333.18万元，下降11.8%；主要变动情况：非税支出拨款数比预算数少；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0%（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0%（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

揭阳市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成全年预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（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3.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为9辆，主要用于综合应急保障车辆1辆，特种专业技术用车8辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括：没有公务接待费。

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0%（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534.52万元，其中：政府采购货物支出495.12万元、政府采购工程支出21.11万元、政府采购服务支出18.3万元。授予中小企业合同金额131.58万元，占政府采购支出总额的24.6%，其中：授予小微企业合同金额131.58万元，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18.62%，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9辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金173.28万元，占一般公共预算项目支出总额的9.85%。

共组织对“2022年中央财政重大传染病防控经费”“提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出173.28万元。从评价情况来看，我单位严格按照国家的有关要求和质量操作规范，认真开展酶免检测、核酸检测和嗜人类T淋巴细胞病毒检测，同时做好室内及室间质量评价，2023年来参加国家卫健委临检中心三次室间质评，成绩均为优秀，全年未发生因血液质量出现的输血安全问题，血液供应的安全水平得到有效保障。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2490.79万元。从评价情况来看，2023年积极探索无偿献血新模式，加大无偿献血宣传招募力度，做好无偿献血的可持续发展工作，保障临床用血的需要和安全。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2022年中央财政重大传染病防控经费、提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2910.75万元，执行数2490.79万元，完成预算的85.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全市无偿献血总人数为47830人次，采集血液71131单位，其中全血66648.5单位，机采血小板4482.5治疗量。在临床用血方面，2023年，供应全市临床各种血液产品112234单位，其中全血9单位、红细胞64075单位、血浆39016.5单位、机采血小板4465.5治疗量、冷沉淀4609单位，冰冻红细胞59单位，与去年相比，在全省大部分血站采集血液总量有所下降的情况下，我市采集血液总量增长了3.6%，用血量增长了2.7%，有效保障我市临床用血需求，全市临床用血100%来自无偿献血，各个用血机构对血站采供血质量的认可度及满意度实现稳步提升。发现的问题及原因主要有：一是人手不足，用人紧张；二是设备老化，亟待更新。下一步改进措施主要是提请上级有关部门批准，增加人员编制，引进更多人才，持续推动硬件升级，引进先进设备和技术，做好设施设备进行全面维护、更新。

“2022年中央财政重大传染病防控经费”、“提前下达2023年中央财政补助重大传染病防控项目资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为173.28万元，执行数为173.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年，酶免检测标本共计46777份，合格45081份，合格率96.37%。其中，ALT不合格1069份，不合格率2.29%；乙肝阳性不合格396份，不合格率0.85%。检测核酸标本共计45317份，检测出核酸阳性标本累计34

份，阳性率0.75‰。发现的问题及原因主要是工作人员不足，不能满足业务工作的需要。下一步改进措施主要是做好实验室的升级改造，引进先进自动化设备，加强人员培训，邀请专家开展针对性培训，提高工作人员的实际操作水平。

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。