

2023年度中山市中心血站部门决算

目 录

第一部分：中山市中心血站概况

- 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：中山市中心血站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：中山市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市中心血站概况

一、单位主要职责

中山市中心血站的主要职责是：（1）贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等法律法规和规章制度。（2）负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。（3）负责全市医疗机构临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。（4）开展临床用血、输血的研究工作。（5）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市中心血站有办公室、血源股、血液制备股、检验股、供血股、质量控制股、输血研究股7个内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位中山市中心血站，二级预算单位，报表小类为单户表，本部门无下属单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年无增减变动。

第二部分：中山市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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	5,593.72	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	2.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.89
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	26.75	八、社会保障和就业支出	38	601.32
	9		九、卫生健康支出	39	4,774.35
	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	230.49
	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	5,620.47	本年支出合计	57	5,620.47
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,620.47	总计	60	5,620.47

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：中山市中心血站

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		5,620.47	5,593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
205	教育支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.32	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.32	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.27	338.27	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	175.37	175.37	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	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,774.35	4,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
21001	卫生健康管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,771.69	4,744.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2100406	采供血机构	4,528.68	4,501.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.75
2100409	重大公共卫生服务	213.19	213.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.49	230.49	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	230.49	230.49	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：中山市中心血站

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		5,620.47	3,188.73	2,431.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.32	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.32	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	338.27	338.27	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	175.37	175.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,774.35	2,356.92	2,417.43	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,771.69	2,356.92	2,414.77	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,528.68	2,356.92	2,171.76	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	213.19	0.00	213.19	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.49	230.49	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
2210201	住房公积金	230.49	230.49	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：中山市中心血站

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	5,593.72	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	2.42	2.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.89	11.89	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	601.32	601.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,747.60	4,747.60	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	230.49	230.49	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	5,593.72	本年支出合计	59	5,593.72	5,593.72	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	5,593.72	总计	64	5,593.72	5,593.72	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：中山市中心血站

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	5,593.72	3,188.73	2,404.99
205	教育支出	2.42	0.00	2.42
20508	进修及培训	2.42	0.00	2.42
2050803	培训支出	2.42	0.00	2.42
206	科学技术支出	11.89	0.00	11.89
20603	应用研究	9.09	0.00	9.09
2060302	社会公益研究	9.09	0.00	9.09
20607	科学技术普及	2.80	0.00	2.80
2060702	科普活动	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	601.32	601.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	601.32	601.32	0.00
2080502	事业单位离退休	338.27	338.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.37	175.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.69	87.69	0.00
210	卫生健康支出	4,747.60	2,356.92	2,390.69
21001	卫生健康管理事务	2.66	0.00	2.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.66	0.00	2.66
21004	公共卫生	4,744.94	2,356.92	2,388.03
2100406	采供血机构	4,501.93	2,356.92	2,145.02
2100409	重大公共卫生服务	213.19	0.00	213.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29.82	0.00	29.82
221	住房保障支出	230.49	230.49	0.00
22102	住房改革支出	230.49	230.49	0.00
2210201	住房公积金	230.49	230.49	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：中山市中心血站

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	2,580.14	302	商品和服务支出	272.86
30101	基本工资	351.86	30201	办公费	10.98
30102	津贴补贴	617.41	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	337.46	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	634.26	30205	水费	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.37	30206	电费	94.65
30109	职业年金缴费	87.69	30207	邮电费	8.98
30110	职工基本医疗保险缴费	57.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.14	30211	差旅费	6.95
30113	住房公积金	230.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.41
30199	其他工资福利支出	57.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.05
30302	退休费	304.16	30217	公务接待费	0.70
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	0.45
30307	医疗费补助	17.93	30227	委托业务费	3.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.20

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	38.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	12.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.80
			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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.48
			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	2,914.39		公用经费合计	274.34

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：中山市中心血站

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：中山市中心血站

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：中山市中心血站

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
40.50	0.00	38.50	0.00	38.50	2.00	39.20	0.00	38.50	0.00	38.50	0.70

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：中山市中心血站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

中山市中心血站2023年度总收入5,620.47万元，其中本年收入5,620.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,593.72万元，比上年决算数增加289.78万元，增长5.5%。主要变动情况：基本支出增加19.39万元，项目支出增加287.96万元，一是新增专用车辆运行维护经费库一个，二是专用设备购置经费，增加三是采供血成本项目增加。

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26.75万元，比上年决算数增加17.58万元，增长191.7%。主要变动情况：一是红十字会拨款，二是异地用血直免费用，三是无偿献血献髓志愿服务和宣传经费。

（二）年度支出总体情况

中山市中心血站2023年度总支出5,620.47万元，其中本年支出5,620.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,188.73万元，比上年决算数增加19.4万元，增长0.6%。主要变动情况：人才引进，新入职3人，年末实有人数比上年增加1人，受新进员工和退休的综合影响，本年末在职人数较上年增加1人。

2. 项目支出2,431.74万元，比上年决算数增加287.96万元，增长13.4%。主要变动情况：一是新增专用车辆运行维护经费库一个，二是专用设备购置经费增加三是采供血成本项目增加。

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

中山市中心血站2023年度财政拨款收入合计5,593.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,593.72万元，比上年决算数增加289.78万元，增长5.5%；主要变动情况：基本支出增加19.39万元，项目支出增加287.96万元，一是新增专用车辆运行维护经费库一个，二是专用设备购置经费增加三是采供血成本项目增加；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）；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

中山市中心血站2023年度财政拨款支出合计5,593.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,593.72万元，比年初预算数增加252.29万元，增长4.7%；主要变动情况：基本支出增加19.39

万元，项目支出增加287.96万元，一是新增专用车辆运行维护经费库一个，二是专用设备购置经费增加，三是采供血成本项目增加；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）；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

中山市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.2万元，完成全年预算40.5万元的96.8%，比上年决算数减少17.36万元，下降44%。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，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.5万元，完成预算38.5万元的100%，比上年决算数减少17.92万元，下降32%；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，比上年决算数减少17.92万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为38.5万元，完成预算38.5万元的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0.7万元，完成预算2万元的35.2%，比上年决算数增加0.56万元，增长400%，主要原因是我单位2022年疫情期间公务接待费用少，全年接待费用0.14万，2023年调研交流活动恢复，全年接待费0.7万元。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要讲话和重

要指示批示精神，带头厉行节约、勤俭办事，反对铺张浪费，坚决把政府过“紧日子”的要求落到实处，发挥内部控制在落实过紧日子要求。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年公务用车购置数为1辆，是以以旧换新形式置换一辆公务用车。2023年无。

（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38.5万元，占98.2%；公务接待费支出0.7万元，占1.8%。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38.5万元，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38.5万元，公务用车保有量为11辆，主要用于车辆的油费、过路过桥费、保险费、维保费。

3. 公务接待费支出0.7万元，主要用于调研活动，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4次，接待人数共38人。主要包括“中珠江番顺”五地血液保障应急互助机制研讨会等。

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307.14万元，其中：政府采购货物支出299.1万元、政府采购工程支出3.43万元、政府采购服务支出4.61万元。授予中小企业合同金额307.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占授予中小企业合同金额的3.3%；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4辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于送血、取血及一般公务用的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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，其中二级项目20个，共涉及资金2431.74026万元，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%。

共组织对“采供血成本”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1221.995万元。采供血成本项目2023年预算总金额为1,221.995万元，年初下达金额为1,221.995万元，实际总支出1221.995万元，预算未作调整，预算执行率100.00%。其中，医疗仪器器械材料支出816.89万元；生物化学制品材料支出338.32万元；献血者食品支出46.86万元；血液制品购进支出15.14万元；其他材料支出4.785万元。结合绩效评价指标体系，对政策制定及实施情况开展绩效评分。经评价，综合得分为83.4分，评价结果等级为“良”。

组织本单位整体支出绩效自评20个，涉及一般公共预算支出2431.74026万元。从评价情况来看，综合得分为99.298分，评价结果等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5664.537092万元，执行数5593.722041万元，完成预算的99%。整体支出绩效目标完成情况主要是：优。

共组织对“采供血成本”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1221.995万元。采供血成本项目2023年预算总金额为1,221.995万元，年初下达金额为1,221.995万元，实际总支出1221.995万元，预算未作调整，预算执行率100.00%。其中，医疗仪器器械材料支出816.89万元；生物化学制品材料支出338.32万元；献血者食品支出46.86万元；血液制品购进支出15.14万元；其他材料支出4.785万元。结合绩效评价指标体系，对政策制定及实施情况开展绩效评分。经评价，综合得分为83.4

分，评价结果等级为“良”。

组织本单位整体支出绩效自评20个，涉及一般公共预算支出2431.74026万元。从评价情况来看，综合得分为99.298分，评价结果等级为“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。