

海东市中心血站
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 按照省级人民政府卫生健康行政部门的要求，在规定时间内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、检测、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) 对所在行政区域内的血液及血液制品进行质量控制。

(四) 承担卫生健康行政部门交办的任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市中心血站部门本级。

内设机构4个，具体为：办公室、血液制备供应科、献血服务科、检验科

第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.58	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		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	6.06	八、社会保障和就业支出	39	51.53
	9		九、卫生健康支出	40	651.88
	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	24.67
	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	724.64	本年支出合计	58	728.08
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	3.64	年末结转与结余	60	0.20
	30			61	
收入总计	31	728.28	支出总计	62	728.28

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		724.64	718.58					6.06
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53					
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	648.43	642.38					6.06
21004	公共卫生	617.78	611.72					6.06
2100406	采供血机构	446.87	440.82					6.06
2100409	重大公共卫生服务	167.95	167.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66					
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78					
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	728.08	560.13	167.95			
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53				
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	651.88	483.92	167.95			
21004	公共卫生	621.22	453.27	167.95			
2100406	采供血机构	448.35	448.35				
2100409	重大公共卫生服务	167.95		167.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66				
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78				
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73				
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	718.58	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	51.53	51.53		
	9		九、卫生健康支出	41	644.35	644.35		
	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	24.67	24.67		
	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	718.58	本年支出合计	59	720.55	720.55		
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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	720.55	总计	64	720.55	720.55		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	720.55	552.59	167.95
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	644.35	476.39	167.95
21004	公共卫生	613.69	445.73	167.95
2100406	采供血机构	440.82	440.82	
2100409	重大公共卫生服务	167.95		167.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	346.35	302	商品和服务支出	112.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	13.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.76	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.55	30203	咨询费		310	资本性支出	74.45
30106	伙食补助费	1.56	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.99	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.71	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	74.45
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.78	30208	取暖费	0.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	11.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.92	30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.98			
	人员经费合计	365.93					公用经费合计	186.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.08					0.08	0.08					0.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	273.59
1. 政府采购货物支出	2	273.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	273.59
其中：授予小微企业合同金额	6	273.59

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年度收入、支出总计728.28万元，比上年收入、支出总计各减少141.33万元，下降16.25%，主要原因是：1、重大公共卫生专项资金减少；2、年内在职人员减少，退休人员增加；3、年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计724.64万元，其中：财政拨款收入718.58万元，占99.16%；其他收入6.06万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计728.08万元，其中：基本支出560.13万元，占76.93%；项目支出167.95万元，占23.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计720.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少124.07万元，下降14.69%，主要原因是：1、重大公共卫生专项资金减少；2、年内在职人员减少，退休人员增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出720.55万元，占本年支出合计的98.97%，比上年减少124.07万元，下降14.69%，主要原

因是:1、重大公共卫生专项资金支出减少; 2、年内在职人员减少, 各项在职人员经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 51.53万元, 占7.15%; 卫生健康支出(类) 644.35万元, 占89.42%; 住房保障支出(类) 24.67万元, 占3.42%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为767.95万元, 支出决算为720.55万元, 完成年初预算的93.83%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少, 各项在职人员经费支出减少。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为23.46万元, 支出决算为25.71万元, 完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调高, 缴费额增加。

(2) 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)。年初预算为11.73万元, 支出决算为12.85万元, 完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调高, 缴费额增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为7.34万元, 支出决算为12万元, 完成年初预算的163.49%。决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员, 统筹外退休人员待遇支出增加, 缴费额增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，在职人数减少，失业保险缴费人数减少，缴费额减少。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为462.62万元，支出决算为440.82万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于预算数的主要原因是：1、采供血设备采购项目资金支出减少；2、年内有退休人员，在职人员减少，故在职工资减少。

(2) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为104万元，支出决算为167.95万元，完成年初预算的161.49%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务专项有结转资金，故本年度该项目支出增加。

(3) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为疫情防控临时性工作补助，为临时发放资金。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.43万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，基本医疗保险缴费额减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.82万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，公务员医疗补助缴费额减少。

(6) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的45.42%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，在职人数减少，工伤保险缴费人数减少，缴费额减少。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的116.04%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调高，缴费额增加。

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552.59万元，其中：人员经费365.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费186.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。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海东市中心血站因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算

数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降33.33%，主要原因是采供血业务工作督导人员减少，公务接待人次减少，公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事 业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额273.59万元，其中：政府采购货物支出273.59万元、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273.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金395.24万元。根据预算绩效管理要求，海东市中心血站组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金395.24万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：85%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市中心血站在2023年度单位决算中反映“医疗服务和保障能力提升补助资金”、“重大传染病防控经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为104万元，实际支出62.21万元，结转41.79万元，完成年度预算的59.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加大街头无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，保证实验室设备和血站专用系统的正常运转，保质保量及时完成全市的临床血液供应任务。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

2. 宣传品、纪念品、食品费，培训及临床用血单位督导经费，献血者用血返还、表彰及困难献血者慰问经费，献血屋租赁、运转及采供血活动运行经费，专用车辆运行维护费，信息系统运行、升级、改造、维护等费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加大自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度，保障专用信息系统正常运行，提高人员专业技能，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核结果运用不

到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

3. 试剂、耗材采购经费，实验室（血清学实验室、PCR实验室、质控实验室）、成分制备室、血液成品库的运转费，参加质量控制费用，设备采购、校准、维护、保养等费用，医疗废弃物处置费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133万元，实际支出129.75万元，结转3.25万元，完成年度预算的97.56%。项目绩效目标完成情况：保证实验室设备正常运转，开展质量控制相关工作，健全血站专业的医疗废弃物处置体系，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

4. 重大传染病防控经费（2022年）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.74万元，实际支出79.74万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加大街头无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，保证实验室设备和血站专用系统的正常运转，保质保量及时完成全市的临床血液供应任务，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明

确各环节标准。

5. 医疗服务和保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.5万元，实际支出0万元，结转13.5万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度未完成项目绩效目标。存在的主要问题：本年度未能及时使用该项目资金，在项目资金下达方面欠缺沟通，未能及时下达与使用。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市中心血站共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。