

2023 年度
三明市中心血站
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市中心血站单位的主要职责是：无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血业务指导、本市血液储存的质量控制、血液检测等。

- (一)无偿献血者招募；
- (二)血液采集与制备；
- (三)临床用血业务指导；
- (四)本市血液储存的质量控制、血液检测等。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
三明市中心血站	全额拨款事业单位	32

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市中心血站单位主要任务是：我站在市卫生健康委的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实推进主题教育活动，以采供血工作为中心，确保临床用血安全、及时、有效，

全年无一例血液安全事件发生，较好地完成了各项工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建和党风廉政建设工作

1. 加强组织建设。强化班子自身建设，落实“一岗双责”。一是充分发挥班子的合力，班子成员共同商讨血站重大事宜，进一步提高执行力，2023年共召开班子会12次。二是严格党的组织生活和“第一议题”制度，实行民主集中制。2023年共召开党员大会28次，支委会40次，党课2次，使党内生活制度更加制度化、规范化。

2. 持续深化主题教育。组织学习中央主题教育工作会议和省、市动员部署会议精神，制定工作方案，坚持目标导向和问题导向相统一，紧抓调查研究，多次深入基层开展调研听取意见建议，已解决意见建议共11条，切实把学习成效转化为做好本职工作的能力。

3. 加强党员干部思想教育。以学习党章党规和习近平总书记系列讲话为重点、以落实“三会一课”等组织生活制度为基础，以强化教育培训，抓严抓实党员干部学习教育。年初制定了学习计划，及时召开专题学习会议，督促全站职工加强“学习强国”、“学习之路”等平台的学习，以及开展谈心谈话，以多种方式增强血站党员干部的思想意识、组织意识和纪律意识，强化血站党支部队伍建设。共召开各种学习会议12次，开展谈话31次，参观廉政教育馆1次。

4. 严格落实意识形态工作责任制。站意识形态工作领导小组成员结合各自分工各负其责，有针对性地对全站职工进行正确引导。一是加强宣传阵地建设，加强网站的维护，签订《网站系统安全外包服务合同》，保障站网站的正常运行。二是加强网络安全，组织开展信息系统故障应急演练，及时做好重要节点和敏感时期的舆论监管，正确引导全站职工思想舆论方向。加强组织关怀，在春节和重阳节期间，积极开展离退休职工和困难职工的慰问活动。

5. 开展结对共建工作。一是积极参与共建社区党建联席会，发动在职党员进社区活动，充分发挥党员先锋模范作用。二是与宁化县梨树村党支部结为共建单位联合开展主题党日活动，共同推动乡村振兴。三是与电信公司纪委办公室党支部开展主题教育专题辅导讲座，扎实推动主题教育走深走实。

6. 扎实开展巡察整改及医药领域专项整治工作。认真开展市委巡察问题整改工作，深入剖析反思，抓好整改落实，修订完善血站政府采购制度及采购内部控制制度，存在问题已全部完成整改；制定我站开展医药领域腐败问题集中整治工作，向社会公开举报方式，强化社会监督。

7. 常态化开展党规党纪教育。年初制定党风廉政建设重点工作要点，加强血站廉政防控体系建立，制定血站岗位廉洁风险点，加强血站各岗位的监督。积极开展血站中层干部集体

廉政谈话，组织收看警示教育片等。

8. 加强党员队伍的管理。严格落实《中国共产党发展党员工作细则》，全面规范发展党员，2023 年新发展入党积极分子 1 名。

9. 积极开展群团工作。充分发挥党建带工建、带团建、带妇建，做好工会、青年、妇委会工作，站内青年理论学习小组开展“读书分享会”、“廉洁故事分享会”等活动，积极参与市卫健委医改宣讲比赛及市“循足迹. 悟思想. 建新功”主题宣讲比赛，分别获得第二名和三等奖荣誉称号；在“三八”妇女节、“5.12”护士节期间，组织女职工开展踏青、制作香薰肥皂、插花等活动；先后组织干部职工积极参加社区趣味运动会、全市卫健系统全民健身运动会，并获得佳绩。通过系列活动丰富职工业余文化生活，增强党支部凝聚力。献血服务科分别荣获“三明市巾帼文明岗”和“五一先锋号”荣誉称号。

(二) 采供血工作

1. 采供血情况。2023 年度千人口献血率达到 9.64%。全市献血人次累计 23654 人次，同比增长 1.40%；采血量 7908 升，同比下降 1.12%；其中捐献全血 22185 人次，同比下降 1.07%；累计采血量 7380 升，同比下降 2.69%。采集单采血小板 1469 人次，同比增长 22.93%；采集血小板 2639.6 个治疗量，同比增长 27.55%；其中双人份为 1204 人次，同比增长

37.92%；单人份为 265 人次，同比下降 17.70%，新招募单采献血者 106 人，100%满足临床对单采血小板的需求。RH 血型分类中，RH 阴性献血者 143 人，占总献血人次的 0.64%。全年为临床提供去白悬浮红细胞 35051 单位，洗涤红细 410.55 单位，冷沉淀 3651 单位，去白血浆 25910 单位，单采血小板 2578 个治疗量。

2. 主要工作措施：（1）加强组织领导。一是不断完善无偿献血长效机制建设，将无偿献血积分纳入三明市市民文明积分；2023 年 2 月，由市财政局、市人社局、市卫健委联合发文，规范行政事业单位无偿献血补贴，激励无偿献血者的积极性。二是市政协组织医药卫生界别议政厅常驻委员开展微协商活动，推动腾飞广场献血屋落地。（2）提升服务质量。一是积极拓展献血点。2023 年，在三元区南部新增固定献血点，为市民献血提供便利。二是血费直报方便群众。本站认真落实无偿献血者和亲属临床用血费用减免政策，全市 2023 年直接减免血费 348 人次，无偿献血报销金额 447858 元，大大提升了献血者和用血者的满意度。2023 年献血者满意度 99.21%，临床用血机构满意度 98.83%。（3）加强血站基础设施建设。2023 年 3 月血站新业务大楼建设项目正式动工，目前正在内部装修阶段，预计 2024 年下半年完成整体搬迁。2023 年新购置了速冻机和全自动血液分离机已投入使用，极大的提高我站的血液制备能力。（4）强化无偿献血

宣传。一是加大无偿献血知识进校园力度。2023 年度成功联合三明学院、三明医科院、福建水校等高校开展多场无偿献血“进校园”活动。先后参与高校的迎新晚会、举办高校献血志愿者骨干培训班、进高校开展无偿献血宣讲等活动。二是大力宣传无偿献血先进人物和典型事迹。定期在《三明日报》刊登“献血之星”，在“6·14”世界献血者日，对无偿献血奉献奖获得者代表进行现场表彰，不断提升无偿献血者的荣誉感和社会关注度。三是依托国际志愿人员日、国际红十字日、“七一”等节日，广泛开展具有特色的无偿献血相关志愿服务活动；举办“热血暖冬·为生命接力”无偿献血活动和接力举办“热血八闽行”2023 年福建省无偿献血主题宣传活动。四是为进一步稳定和扩大献血者队伍，促进献血者之间的沟通与交流，增强献血者的凝聚力和归属感，举办了单采血小板献血者和稀有血型献血者联谊活动。五是利用网站、微信公众号、市区内出租车、公交车 LED 屏宣传无偿献血知识。通过以上途径，使无偿献血的宣传随处可见，让无偿献血意识深入人心，把无偿献血变为群众自觉行为。截止目前，全市获得全国无偿献血奉献奖（终身荣誉奖）36 人，金奖 148 人，银奖 330 人，铜奖 766 人。（5）保障临床用血安全。一是规范有序开展质量抽检和监督检测工作。围绕血站中心工作，做好血液制剂及原辅材料质量抽检、仪器设备及环境卫生学监测、各科室过程监控和内部审核等工

作。全年共抽检血液 250 袋，全血重量监测 480 袋，所有抽检结果均符合质量控制要求；完成 25 批试剂、15 批血袋及 34 批其他关键性物料的进货质量抽检，所有抽检结果均符合质量控制要求；监测储血冰箱 480 台次、血液运输箱 40 箱次，均为合格；完成站内采供血相关环境工艺卫生的动态监测，解决处理采供血质量过程中出现的各种不合格项及血型不一致，对检验合格但因过程异常而被阻止的血液查找原因，并对可用的血液解决异常并放行，避免血液不必要的浪费，今年共处理不合格项 3 例，血型不一致 10 次，解决过程异常 11 次，报废 4415 袋；做好质量管理体系的内审和质量管理体系文件的更新换版工作，全面提高质量管理水平。

二是切实加强血液检测和实验室管理，保障血液质量。及时完成血液、机采血小板和特殊成分血标本的监测，保障临床血液制品的需求；认真开展日常质量管理，参加国家卫生健康委和省临检中心组织的采供血机构血液筛查室间质量评价，成绩均获合格。全年共检测标本 23647 份，反应性标本 320 份，总不合格率为 1.35%，2023 年共送检 HIV 抗体初筛阳性标本 11 份，其中不确定结果 1 份，阳性结果 2 份；阳性结果均在 24 小时内上报。

（三）平安建设工作

1. 强化组织领导。单位主要领导切实担负起本单位平安建设第一责任人职责，党支部把扫黑除恶、平安建设等工作

摆上重要议事日程，及时传达学习上级关于扫黑除恶、平安建设工作的重要指示批示精神，定期召开安全生产、维稳、扫黑除恶工作会议，与各科室签订安全生产目标责任书，将责任压实。

2. 强化内部管理。一是狠抓安全生产工作。2023 年先后组织开展 2 次全员消防安全应急演练培训，强化职工的安全生产红线意识和应急处理能力，提高安全生产责任意识；结合年初制定的工作计划，定期组织安全生产小组成员到机房、地下室水泵房、库房、实验室等重点区域开展安全生产隐患大排查，同时加强对电梯的安全管理，定期进行电梯维保，对发现隐患问题及时制定整改措施限期整改，将隐患消灭在萌芽状态。二是深化教育宣传。通过多种形式组织开展《宪法》《民法典》《国家安全法》《反间谍法》《献血法》、平安建设细则等法律法规相关政策精神学习宣传培训活动。要求全体职工下载“反诈骗 APP”和“九万里”公众号，积极开展宣传教育。强化维稳工作，配合各相关部门开展“扫黑除恶”工作，及时完成区政法委工作任务要求，及时报送每月工作情况。

(四) 精神文明建设工作

1. 加强思想道德建设。深入开展理想信念学习教育活动，组织学习各类先进人物和先进事迹，积极参与道德模范、“最美血液人”“福建好人榜”“见义勇为身边好人”等投

票评议，坚持培养和践行社会主义核心价值观，全面提升干部职工思想觉悟、道德水平和文明素养。

2. 充分发挥文明单位示范带头作用。一是积极参加文明创建提升公共文明劝导活动及“满意在三明、交通我先行”活动启动仪式，组织全站员工连续8天72人次参与我市迎接全国文明城市复审工作。二是积极开展志愿服务活动。2023年，先后积极参加社区美化环境、垃圾分类、公民道德建设宣传月公共文明劝导、宪法宣传周活动等11次56人次的志愿服务活动，并结合血站工作，开展无偿献血科普知识宣传、免费测血型、测血压等具有血站特色的志愿服务活动。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：三明市中心血站

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	4598.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1475.39	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	400.52	八、社会保障和就业支出	85.88
		九、卫生健康支出	6230.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6474.08	本年支出合计	6316.69
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	157.39
总计	6474.08	总计	6474.08

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：三明市中心血站

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		6474.08	4598.17	0.00	1475.39	0.00	0.00	400.52
208	社会保障和就业支出	85.88	42.95	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.88	42.95	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.25	28.63	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	14.32	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6388.20	4555.22	0.00	1432.46	0.00	0.00	400.52
21002	公立医院	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3169.44	1345.84	0.00	1423.08	0.00	0.00	400.52
2100406	采供血机构	2910.53	1107.32	0.00	1402.69	0.00	0.00	400.52
2100409	重大公共卫生服务	207.19	186.80	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.76	9.38	0.00	9.38	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市中心血站

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						
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		6316.69	1111.66	5205.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.88	85.88	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	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6230.81	1025.79	5205.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3012.05	1007.02	2005.02	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2773.53	955.31	1818.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	186.80	0.00	186.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：三明市中心血站

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	4598.17	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4555.22	4555.22	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4598.17	本年支出合计	4598.17	4598.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4598.17	总计	4598.17	4598.17	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。

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：三明市中心血站

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		4598.17	460.07	4138.09
208	社会保障和就业支出	42.95	42.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00
210	卫生健康支出	4555.22	417.12	4138.09
21002	公立医院	3200.00	0.00	3200.00
2100299	其他公立医院支出	3200.00	0.00	3200.00
21004	公共卫生	1345.84	407.75	938.09
2100406	采供血机构	1107.32	356.03	751.29
2100409	重大公共卫生服务	186.80	0.00	186.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.72	51.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.38	9.38	0.00
2101102	事业单位医疗	9.38	9.38	0.00

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：三明市中心血站

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
30101	基本工资	140.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.81	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		434.14	公用经费合计					25.93

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：三明市中心血站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	14.04
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.80
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.80
3. 公务接待费	6	0.24

注：本表反映部门本年度“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：三明市中心血站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
栏次		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门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：三明市中心血站

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
栏次		1.00	3.00	2.00
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 6474.08 万元，支出总计 6474.08 万元，与上年决算数相比，各增加 2772.27 万元，增长 74.89%，主要是血液制品收入及项目建设补助资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 6474.08 万元，比上年决算数增加 2869.98 万元，增长 79.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4598.17 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 1475.39 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 400.52 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 6316.69 万元，比上年决算数增加 2614.88 万元，增长 70.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 1111.66 万元。其中，人员支出 931.99 万元，

公用支出 179.67 万元。

2. 项目支出 5205.02 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 4598.17 万元，支出总计 4598.17 万元，与上年决算数相比，各增加 2255.46 万元，增长 96.28%，主要是：项目建设补助资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4598.17 万元，比上年决算数增加 2255.46 万元，增长 96.28%，其中(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支出 28.63 万元，较上年决算数增加 11.06 万元，增长 62.95%。主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 14.32 万元，较上年决算数增加 5.53 万元，增长 62.91%。主要原因是单位职业年金缴费基数增加。

(三) 2100299-其他公立医院支出支出 3200.00 万元，较

上年决算数增加 1900.00 万元，增长 146.15%。主要原因是血站建设补助资金增加。

(四) 2100406-采供血机构支出 1107.32 万元，较上年决算数增加 611.87 万元，增长 123.50%。主要原因是非税收入执收成本增加。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 186.80 万元，较上年决算数增加 9.80 万元，增长 5.54%。主要原因是艾滋病防治项目资金增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 51.72 万元，较上年决算数增加 47.89 万元，增长 1250.39%。主要原因是医务人员临时性工作补助资金增加。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 9.38 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 6.71%。主要原因是单位医疗保险缴费基数增加。

(八) 2109999-其他卫生健康支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 331.28 万元，下降 100.00%。主要原因是卫生健康补助减少。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 460.07 万元，其中：

（一）人员经费 434.14 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 25.93 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、一般公共预算财政拨款“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 14.04 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 0.93%。主要原因是主要原因是公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 13.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：与上年持平。

公务用车运行费支出 13.80 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是与上年持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.24 万元，完成全年预算的

100.00%；较上年增加 0.13 万元，增长 118.18%。主要是公务接待费用增加。累计接待 3 批次、23 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 1 个项目实施单位自评，分别是设备购置、试剂耗材支出、无偿献血宣传广告费及保偿金等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是设备购置、试剂耗材支出、无偿献血宣传广告费及保偿金等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》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 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额955.98万元，其中：政府采购货物支出955.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额872.50万元，占政府采购支出总额的91.27%，其中：授予小微企业合同

金额793.20万元，占小企业合同金额的90.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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0.00%。

（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，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称		设备购置、试剂耗材支出等							
主管部门		三明市卫生健康委员会			实施单位		三明市中心血站		
项目概况		设备购置、试剂耗材支出、无偿献血宣传广告费及保偿金							
主要成效		更新血液制备设备，提高血液检测率，保障临床用血质量和安全； 加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识； 提取无偿献血保偿金，保障献血员用血报销。							
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	803.41	803.41	803.41	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	803.41	803.41	803.41	—	100.00			
	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					
	提高血液质量和临床用血安全；加强无偿献血宣传力度；保障无偿献血志愿者用血报销；控制血液采集、检测、制备、存储等成本合理支出。			更新血液制备设备，提高血液检测率，临床用血零事故； 加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识，无偿献血宣传支出率大于100%； 足额提取无偿献血保偿金，献血员用血报销比例大幅增加，无偿献血保偿金使用率达到88.93%。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	试剂耗材成本	≤657.41 万元	578.84	10	10		
	效益指标	经济效益指标	上缴专户金额	≥1500 万元	1551.13	10	10		
		社会效益指标	无偿献血保偿金使用率	≥50%	88.12	10	10		
		生态效益指标	医疗垃圾处理率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血回访满意率	≥100%	99.23	10	9.92	献血点停车不方便	
	产出指标	数量指标	献血人次	≥24000 人次	23654	10	9.86	献血人次减少	
		质量指标	血液报废比率	≤0.3%	0.3	10	10		
		时效指标	设备购置完成率	≥100%	12.35	10	1.23	设备采购进度慢	
无偿献血宣传完成率	≥100%		140.64	10	10				
总分值、评价总分 (S)						91.01			
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(设备购置、试剂耗材支出等)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

设备购置、试剂耗材支出、无偿献血宣传广告费及保偿金

(二) 主要成效

更新血液制备设备，提高血液检测率，保障临床用血质量和安全；加大投入无偿献血知识宣传力度，提高民众无偿献血宣传意识；提取无偿献血保偿金，保障献血员用血报销。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.01 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 试剂耗材成本(万元)，目标值 657.41，完成值 578.84，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 献血人次(人次)，目标值 24000，完成值 23654，分值 10，得分 9.86。

2、质量指标

1) 血液报废比率(%), 目标值 0.3, 完成值 0.3, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备购置完成率(%), 目标值 100, 完成值 12.35, 分值 10, 得分 1.23。

2) 无偿献血宣传完成率(%), 目标值 100, 完成值 140.64, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 上缴专户金额(万元), 目标值 1500, 完成值 1551.13, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 无偿献血保偿金使用率(%), 目标值 50, 完成值 88.12, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 医疗垃圾处理率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 献血回访满意率(%), 目标值 100, 完成值 99.23, 分值 10, 得分 9.92。