

2023年度东营市中心血站决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责拟定全市献血计划，统一管理血源、统一组织采血，为全市医疗机构提供临床用血；

（二）负责无偿献血宣传、动员、组织和实施；

（三）采血、供血（含全血、成分血液）；

（四）血液质量的检测和控制；

（五）输血医学的研究。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、宣传科、质管科、献血服务科、机采科、检验科、成分科、血供科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

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	2,820.69	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	39	40.02
	9		九、卫生健康支出	40	2,781.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,821.93	本年支出合计	58	2,821.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,821.93	总计	62	2,821.93

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

公开02表
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2, 821. 93	2, 820. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
208	社会保障和就业支出	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 781. 92	2, 780. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
21004	公共卫生	2, 781. 92	2, 780. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
2100406	采供血机构	2, 620. 50	2, 619. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 24
2100409	重大公共卫生服务	91. 52	91. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	69. 90	69. 90	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

公开03表

单位：东营市中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 821. 93	1, 050. 14	1, 771. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 02	40. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2, 781. 92	1, 010. 12	1, 771. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2, 781. 92	1, 010. 12	1, 771. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	2, 620. 50	1, 010. 12	1, 610. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	91. 52	0. 00	91. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	69. 90	0. 00	69. 90	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

公开04表

单位：东营市中心血站

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	2,820.69	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	40.02	40.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,780.67	2,780.67	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	0.00	0.00	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
	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	2,820.69	本年支出合计	59	2,820.69	2,820.69	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	2,820.69	总计	64	2,820.69	2,820.69	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

公开05表

单位：东营市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	2,820.69	1,050.14	1,770.55
208	社会保障和就业支出	40.02	40.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.02	40.02	0.00
210	卫生健康支出	2,780.67	1,010.12	1,770.55
21004	公共卫生	2,780.67	1,010.12	1,770.55
2100406	采供血机构	2,619.26	1,010.12	1,609.13
2100409	重大公共卫生服务	91.52	0.00	91.52
2100499	其他公共卫生支出	69.90	0.00	69.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：东营市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	921.04	302	商品和服务支出	63.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	198.01	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.76	30205	水费	6.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.30	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	38.65	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.98	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	5.54	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.41	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.02	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	21.32	30229	福利费	0.24	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		986.45	公用经费合计					63.69

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

公开07表
金额单位：万元

单位：东营市中心血站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：东营市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

单位：东营市中心血站

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
60.56	0.00	60.00	0.00	60.00	0.56	60.56	0.00	60.00	0.00	60.00	0.56

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,821.93万元。与2022年相比，收、支总计均增加51.29万元，增长1.85%。主要是补发疫情期间一线人员补助，重大传染病防控等经费增加。

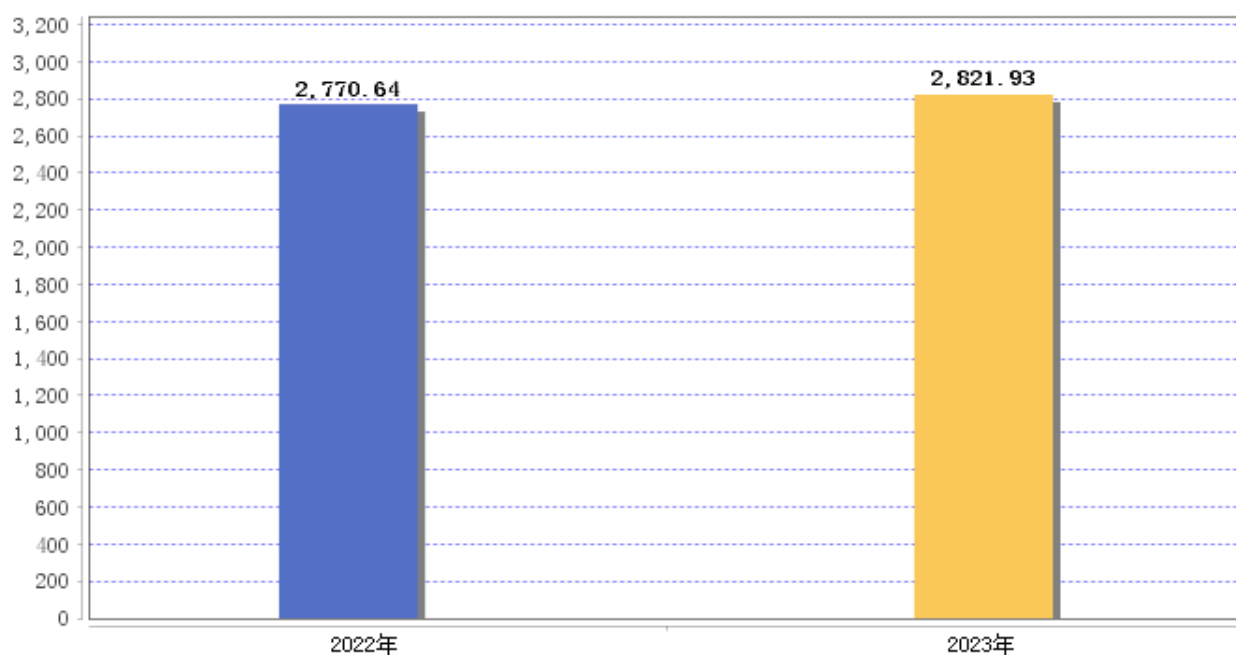
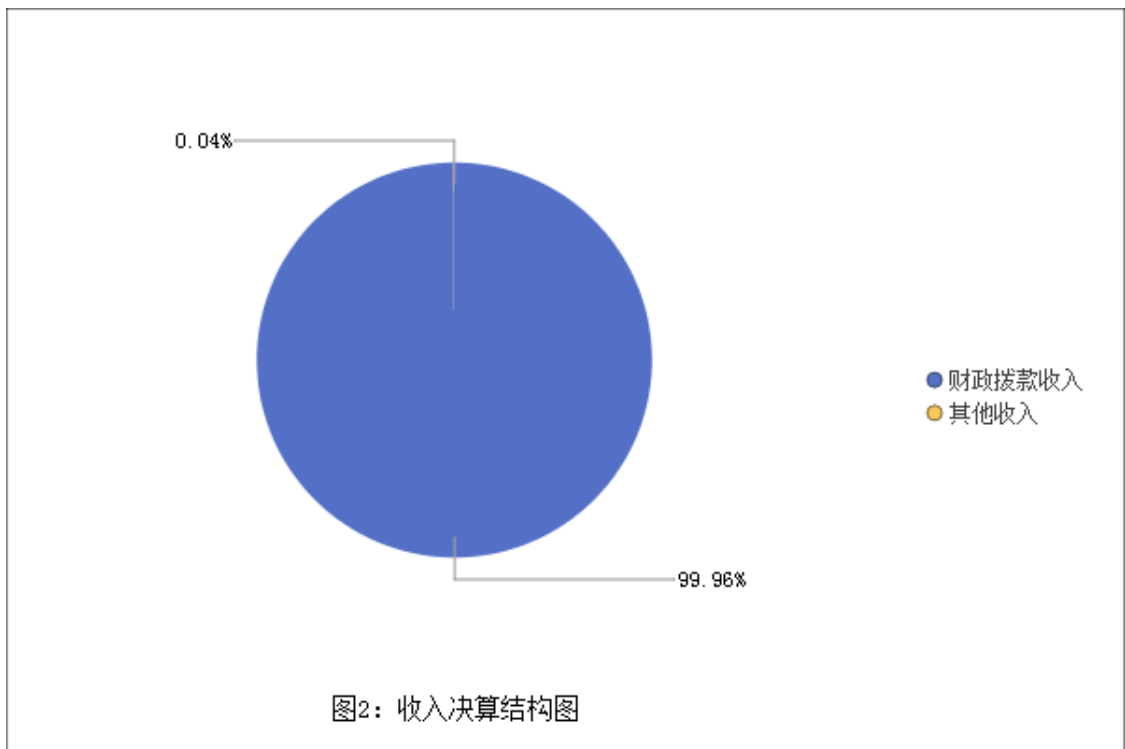


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,821.93万元，其中：财政拨款收入2,820.69万元，占99.96%；其他收入1.24万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,820.69万元。与2022年度相比，增加102.43万元，增长3.77%。主要是项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

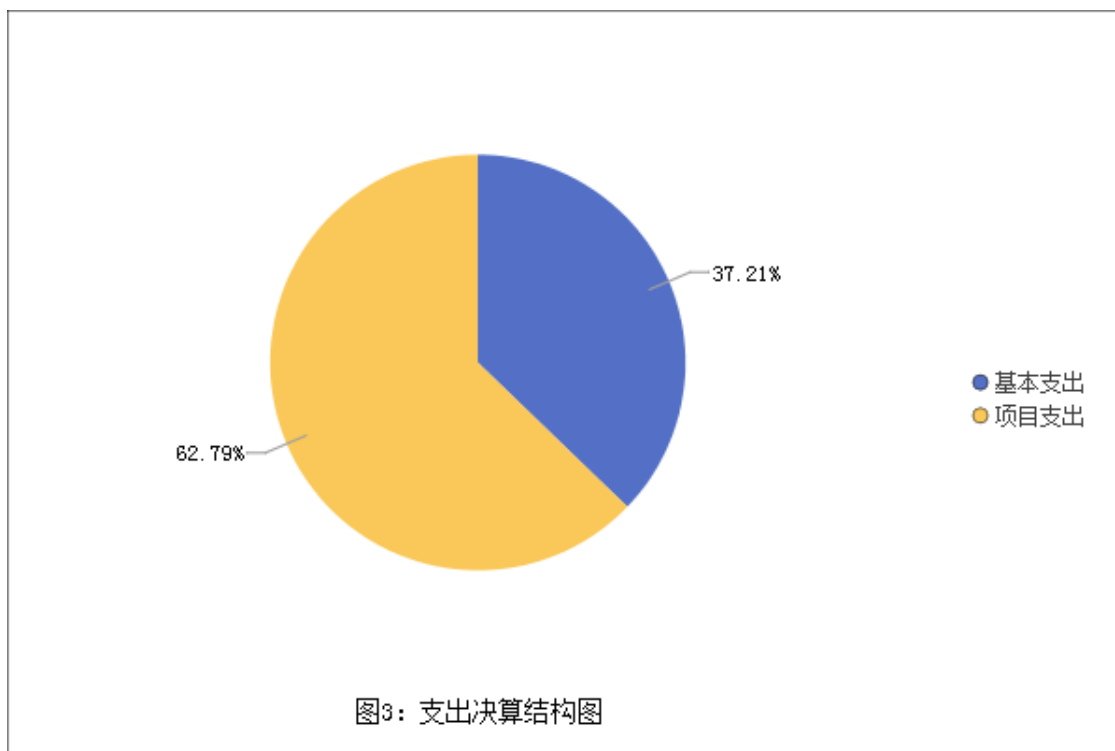
6、其他收入1.24万元。与2022年度相比，减少17.15万元，下降93.26%。主要是往来款项不纳入其他收入核算。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,821.93万元，其中：基本支出1,050.14万元，占

37.21%；项目支出1,771.8万元，占62.79%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,050.14万元。与2022年度相比，减少159.75万元，下降13.2%。主要是22年度补发部分21年人员工资。

2、项目支出1,771.8万元。与2022年度相比，增加211.05万元，增长13.52%。主要是补发疫情期间一线人员补助，重大传染病防控等经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为2,820.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加102.43万元，增长3.77%。主要是补发疫情期间一线

人员补助，重大传染病防控等经费增加。

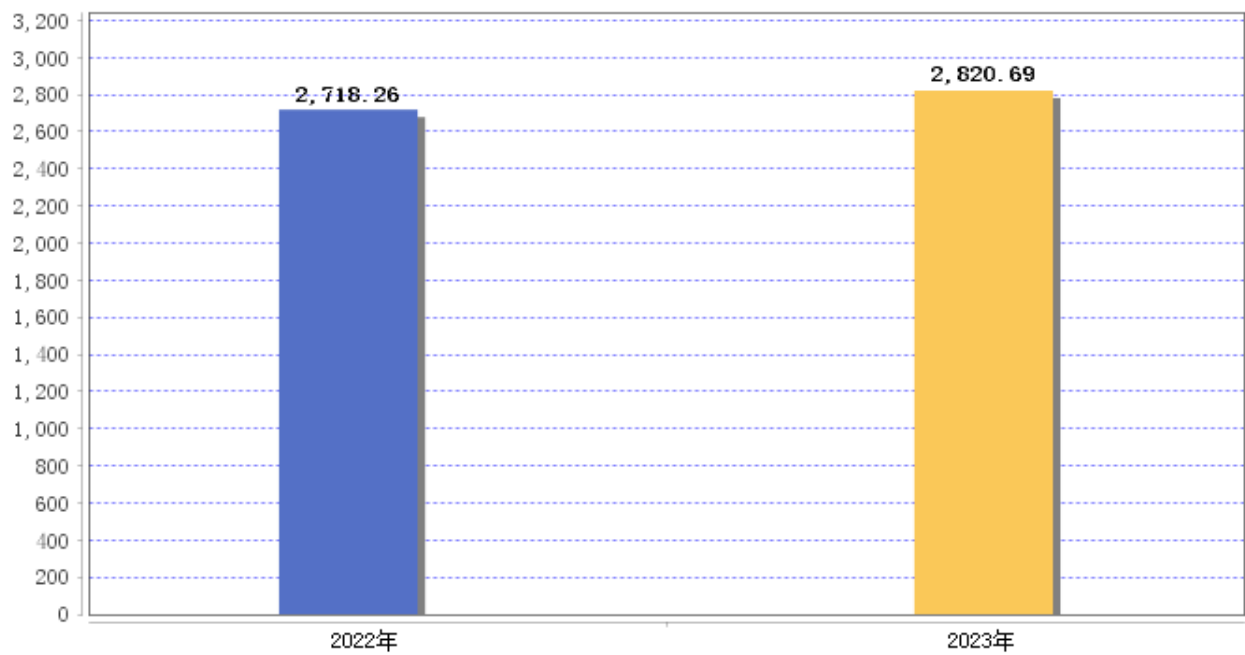


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,820.69万元，占本年支出合计的99.96%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加102.43万元，增长3.77%。主要是补发疫情期间一线人员补助，重大传染病防控等经费增加。

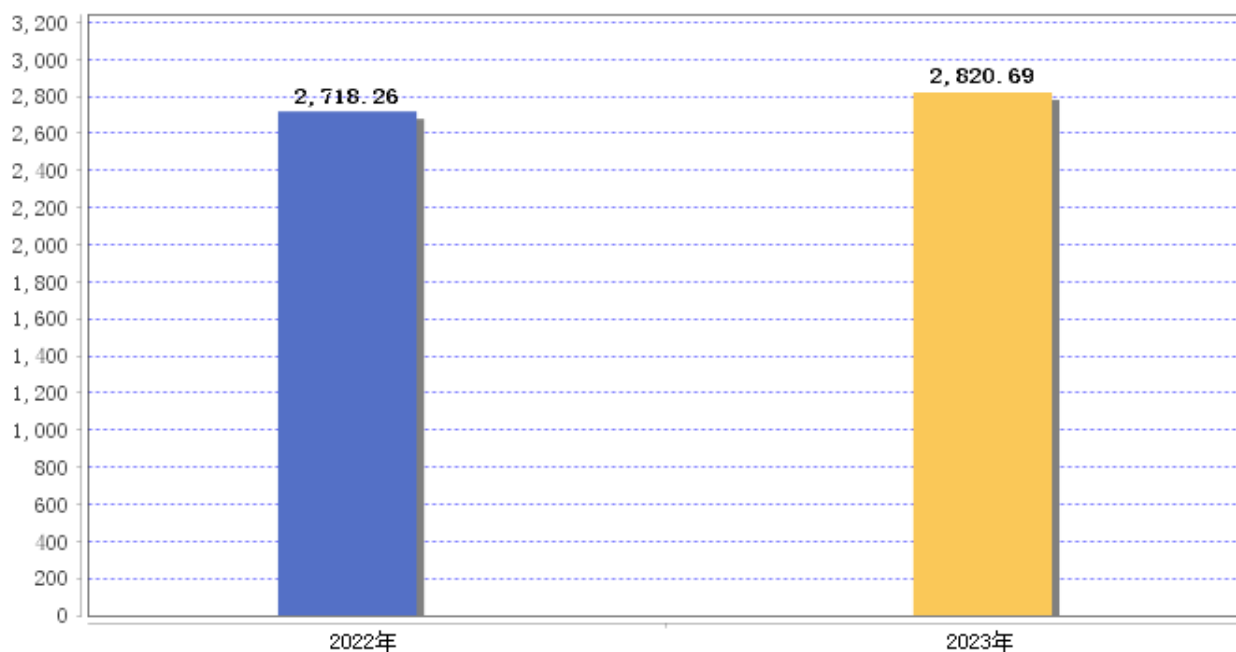


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,820.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出40.02万元，占1.42%；卫生健康支出（类）支出2,780.67万元，占98.58%。

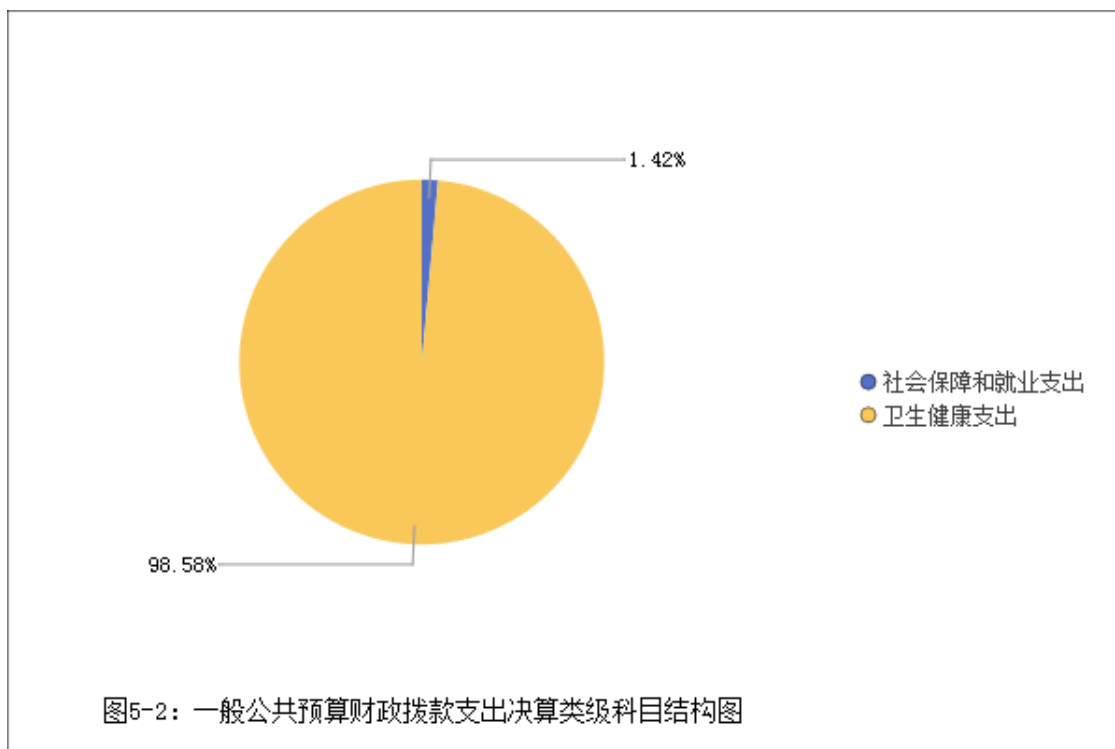


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,707.59万元，支出决算数为2,820.69万元，完成年初预算数的104.18%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加部分项目经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为21.11万元，支出决算数为40.02万元，完成年初预算的189.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增部分退休人员。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为2,686.48万元，支出决算数为2,619.26万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是经费紧张，压减部分项目支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为91.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加重大公共卫生预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加其他公共卫生预算。

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决算1,050.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费986.46万元，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、退休费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费63.7万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为60.56万元，支出决算数为60.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出60万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费全年预算数为0.56万元，支出决算数为0.56万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.56万元，主要用于四地联审、专项债项目、全省核查，共计接待5批次、40人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,044.88万元，其中：政府采购货物支出703.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出341.66万元。授予中小企业合同金额1,043.62万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额760.16万元，占政府采购支出总额的72.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.63%。

十二、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，符合规定领导干部用车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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组

织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1771.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。东营市中心血站2023年度市级预算项目绩效自评的16个项目中，15个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，年度绩效指标设置基本合理，基本实现了预期绩效目标。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，预算执行率普遍未能达到100%。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“血液包装耗材”等1个项目的绩效自评表。

1. 血液包装耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.21分。全年预算数为403万元，执行数为374.5万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：基本能够实现绩效目标，年度绩效指标基本合理。发现的主要问题及原因：预算执行率未能达到100%、数量指标设置与实际完成值稍有偏差。下一步改进措施：积极与财政对接，争取下一年度预算执行率达到100%，进一步严格预测数量指标，排除各种干扰因素，争取下一年度完成相应指标。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附件

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：东营市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	保存血液制品冷链系统运行	东营市中心血站	99.22	优
2	采供血服务费用	东营市中心血站	99.15	优
3	党建、无偿献血宣传费及志愿服务经费	东营市中心血站	97.9	优
4	绩效工资	东营市中心血站	99.31	优
5	采供血日常消耗及运行业务经费	东营市中心血站	100	优
6	设备、综合楼及院内设施维修、保养及信息系统、网络运行维护经费	东营市中心血站	98.28	优
7	卫生人才和重点学科建设经费	东营市中心血站	100	优
8	无偿献血报销血费及异地血液调配	东营市中心血站	98.82	优
9	物业、取暖	东营市中心血站	100	优
10	献血纪念品购置	东营市中心血站	99.96	优
11	血小板采集交通误工补助	东营市中心血站	98.87	优
12	专业用车运行维护	东营市中心血站	99.96	优
13	一次性业务耗材、药品及低值易耗品	东营市中心血站	100	优
14	专用设备购置	东营市中心血站	89.9	良
15	血液包装耗材	东营市中心血站	99.21	优
16	血液检测及质控经费	东营市中心血站	99.45	优

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		血液包装耗材						
主管部门		东营市卫生健康委员会			实施单位	东营市中心血站		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	403	403	374.5	10	92.93%	9.29
		其中：当年财政拨款	403	403	374.5			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		降低血浆中病毒活性，减少经输血传播疾病的风险，保障临床用血安全；血液采集工作顺利开展，满足采血需求；确保临床供血。			降低血浆中病毒活性，减少经输血传播疾病的风险，保障临床用血安全；血液采集工作顺利开展，满足采血需求；确保临床供血。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤403万元	374.5万元	2	2	
			全血采集血袋费用	≤120万元	102万元	2	2	
			血小板采集血袋费用	≤193万元	192.9万元	2	2	
			病毒灭活器费用	≤90万元	79.6万元	1	1	
			全血采集血袋单位成本	≤40元/个	38.5元/个	1	1	
			血小板采集血袋单位成本	≤960元/个	900元/个	1	1	
			病毒灭活器单位成本	≤45元/个	37元/个	1	1	
	产出指标	数量指标	全血采集血袋	≥30000个	30686个	7	7	
			血小板采集血袋	≥2000个	1977个	7	6.92	捐献机采血小板人数减少
		质量指标	血浆病毒灭活合格率	1	1	7	7	
			采购耗材合格率	≥98%	100%	7	7	
		时效指标	耗材采购时间	业务科室提出申请一周内采购	业务科室提出申请一周内采购	6	6	
			耗材到货时间	≤1月	≤1月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	因血液质量引发的不良事件发生起数	=0起	0起	10	10	
			减少经输血传播疾病的风险,保障临床用血安全	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续发展影响指标	保障采供血业务正常运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			99.21					