

2023 年度

中卫市中心血站部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4.承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个，属于二级预算单位，执行事业单位会计制度。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3072700.20	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	3944425.01	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	921080.20	八、社会保障和就业支出	38	486541.20
	9		九、卫生健康支出	39	7328825.21
	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	233825.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7938205.41	本年支出合计	59	8049191.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1950241.44	年末结转和结余	61	1839255.44
总计	30	9888446.85	总计	62	9888446.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

项目			科目名称	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							小 计	其中：教育收 费			
类	款	项									
合计			7938205.41	3072700.20	0.00	3944425.01		0.00	0.00	921080.20	
208			社会保障和就业支出	486541.20	486541.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	486541.20	486541.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46110.38	46110.38	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	183148.00	183148.00	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	257282.82	257282.82	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7217839.21	2352334.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	130000.00	130000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	100000.00	100000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30000.00	30000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21002			公立医院改革	2200.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2200.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	6937969.21	2072464.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	6526469.21	1660964.00	0.00	3944425.01		0.00	0.00	921080.20
2100409			重大公共卫生服务	260000.00	260000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	151500.00	151500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	147670.00	147670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	147670.00	147670.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	233825.00	233825.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	233825.00	233825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162396.00	162396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71429.00	71429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：中卫市中心血站

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8049191.41	7305491.41	743700.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	486541.20	486541.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	486541.20	486541.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	46110.38	46110.38	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	183148.00	183148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257282.82	257282.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7328825.21	6585125.21	743700.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	130000.00	0.00	130000.00	0.00	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院改革	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	7048955.21	6437455.21	611500.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	6637455.21	6437455.21	200000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	260000.00	0.00	260000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	151500.00	0.00	151500.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	147670.00	147670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	147670.00	147670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	233825.00	233825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233825.00	233825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162396.00	162396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71429.00	71429.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决 算 数			
					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	3072700.20	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	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	486541.20	486541.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2352334.00	2352334.00	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	233825.00	233825.00	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		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3072700.20	本年支出合计	59	3072700.20	3072700.20	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63				
合计	32	0.00	合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3072700.20	2329000.20	743700.00
208			社会保障和就业支出	486540.20	486540.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	486540.20	486540.20	0.00
2080502			事业单位离退休	46110.38	46110.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183148.00	183148.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257282.82	257282.82	0.00
210			卫生健康支出	2352334.00	1608634.00	743700.00
21001			卫生健康管理事务	130000.00	0.00	130000.00
2100102			一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	30000.00	0.00	30000.00
21002			公立医院改革	2200.00	0.00	2200.00
2100299			其他公立医院支出	2200.00	0.00	2200.00
21004			公共卫生	2072464.00	1460964.00	611500.00
2100406			采供血机构	1660964.00	1460964.00	200000.00

2100409	重大公共卫生服务	260000.00	0.00	260000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	151500.00	0.00	151500.00
21011	行政事业单位医疗	147670.00	147670.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147670.00	147670.00	0.00
221	住房保障支出	233825.00	233825.00	0.00
22102	住房改革支出	233825.00	233825.00	0.00
2210201	住房公积金	162396.00	162396.00	0.00
2210203	购房补贴	71429.00	71429.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2226289.82	302	商品和服务支出	56600.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1020745.00	30201	办公费	10587.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	372716.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	79332.00	30205	水费	813.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183148.00	30206	电费	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	257282.82	30207	邮电费	20000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	147670.00	30208	取暖费	6600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	162396.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46110.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46110.38	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8599.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2272400.20	公用经费合计					56600.00
合 计			2329000.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市中心血站

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境）费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 7938205.41 元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1323864.24 元，增长 20.02%，增长主要原因是 2023 年收到财政划拨款以前年度代管无偿献血资金 900900 元，导致总收入有所增加；支出总计 8049191.41 元，支出总计增加 210251.1 元，增长 2.68%，增长的主要原因是用财政划拨无偿献血资金购置专用设备，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7938205.41 元，其中：财政拨款收入 3072700.20 元，占 38.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3944425.01 元，占 49.69%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 921080.20 元，占 11.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8049191.41 元，其中：基本支出 7305491.41 元，占 90.76%；项目支出 743700 元，占 9.24%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3072700.20 元，支出总计 3072700.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 287841.2 元，增长 10.34%，增长主要原因是市财政划拨疫情防控专项资金，导致财政拨款收入增加；支出总计增加

287841.2 元，增长 10.34%，主要原因是发放疫情防控专项资金。

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 3072700.20 元，占本年支出合计的 38.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287841.20 元，增长 10.34%，主要原因是发放疫情防控专项资金。

（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 3072700.20 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 486541.20 元，占 5.83%；卫生健康（类）支出 7328825.21 元，占 76.56%；住房保障（类）支出 233825.00 元，占 8.61%。

（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为 2432789.00 元，支出决算为 3072700.20 元，完成年初预算的 126.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 189891 元，支出决算为 183148 元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定缴费基数较高。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 94945 元，支出决算为 257282.82 元，完成年初预算的 270.98%。决算数大于预算数的主要原因是补缴

2023 年职业年金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生(款)采供血机构(项)。

支出年初预算为 1700546 元，支出决算为 1660964 元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算较高。

4.卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

支出年初预算为 0 元，支出决算为 260000 元。决算数大于预算数的主要原因是年中收到自治区增加的血液安全专项资金 260000 元。

5.卫生健康支出（类）公共卫生(款)一般行政管理事务(项)。

支出年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元。决算数大于预算数的主要原因是收到市财政拨疫情防控一线人员慰问专项资金 100000 元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

支出年初预算为 153866 元，支出决算为 147670 元，完成年初预算的 95.97%。决算数小于预算数的主要原因是年初核定缴费基数较高，实际支出小于预算导致支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。

支出年初预算为 20419 元，支出决算为 46110.38 元。完成年初预算的 225.82%。决算数大于预算数的主要原因是补

发 2023 年离退休人员各项增资。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

支出年初预算为 180422 元，支出决算为 162396 元，完成年初预算的 90.00%。主要原因是年初核定缴费基数较高，实际支出小于预算导致支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

支出年初预算为 92700 元，支出决算为 71429 元，完成年初预算的 77.05%。主要原因是补缴 2023 年购房补贴。

10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

支出年初预算为 0 元，支出决算为 30000 元。决算数大于预算数的主要原因是收到市卫健委拨 2023 年健康中卫建设专项资金 30000 元。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

支出年初预算为 0 元，支出决算为 151500 元。决算数大于预算数的主要原因是收到市财政拨疫情防控一线人员慰问专项资金 151500 元。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

支出年初预算为 0 元，支出决算为 2200 元。决算数大于预算数的主要原因是收到市卫健委拨 2023 年质控专项资金 2200 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按

经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3072700.20元，其中：人员经费2272400.20元，公用经费56600.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2226289.82元，较2023年度年初预算数增加70489.82元，增长3.27%，主要原因是人员增资；较2022年度决算数减少44216.18元，降低1.95%。

2.商品和服务支出56600元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是预算与决算数据一致；较2022年度决算数增加5000元，增长9.69%。

3.对个人和家庭的补助46110.38元，较2023年度年初预算数增加25710.38元，增长126.03%，主要原因是补发2023年离退休人员各项增资；较2022年度决算数增加45357.38元，增长6023.56%。

七、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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少原因是严格管理三公经费，控制公务接待支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行费支

出决算减少0元，下降0%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算减少0元，下降0%，公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格管理三公经费，控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。决算数较上年减少的主要原因是我单位无因公出国（境）费。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费。决算数较上年减少的主要原

因是我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出56600元，比2022年度增加5000元，增长9.69%。主要原因是根据财政划拨额度资金支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度我单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2111.00 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中卫市中心血站组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.5%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，血液集中化检测项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：**一是资金支付存在延迟性。**由于我单位按照血液中心实际检测数量付款，具体数据及支付发票或将延迟至下月，导致资金支付进度较慢。**二是财政投入资金不足。**除每年财政拨付 20 万元以外，我单位另需自筹支付近 30 万元用于集中化监测。下一步整改措施：**一是积极争取财政资金支持力度。****二是与血液中心沟通加快资金支付进度。**

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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、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)。

14.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

血液集中化检测费用项目绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		血液集中化检测费用补助					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		中卫市卫生健康委员会		资金使用单位	中卫市中心血站	分值	得分
资金情况（万元）			全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	100	100
		年度资金总额：	20	20	100.00%	100	100
		其中：财政拨款	20	20	100.00%	100	100
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测，能有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全，本年计划完成集中化检测血液样本 5600 余例。			完成全血采集 5506 人次，送检率 100%，有效降低经输血传播传染性疾病的风险,从而保障我市临床用血安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	送到宁夏血液中心集中化检测血液样本	≥5600 例	100.0%	10	10
		质量指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数	0 例	100%	10	10
		时效指标	资金配套支付时间	2023 年	100%	10	10
		成本指标	按照送检血液样本数量收费，每份血样 80 元，全年约 5600 余例	20 万元	100%	20	20
	效益指标 (40分)	经济效益指标	由血液中心集中化检测后费用比本站自行购置设备检测费用降低每例 20 元	100%	100%	10	10
		社会效益指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性	明显降低	100%	10	10

			疾病例数				
		生态效益 指标	有效降低了我站因血液检测 产生污水而影响生态环境的风 险	100%	100%	10	10
		可持续 影响指标	不断提高受血者用血安全	持续提高	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	医疗机构对血液质量满意度	≥95%	99%	10	9
	得分					100	99