

2023年度江门市中心血站部门决算

目 录

第一部分：江门市中心血站概况

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：江门市中心血站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：江门市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市中心血站概况

一、单位主要职责

江门市中心血站的主要职责是：经市编办批准，直属市卫生健康局领导的公益一类事业单位，负责献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、存储、供应、科研及医疗用血的业务指导等。

二、单位机构设置

江门市中心血站内设机构分别是：办公室、献血服务科、检验科、质量管理科、机采科、供血服务科。依照国家相关法规与标准，负责江门地区采供血工作，采供血服务范围半径约120公里。目前，固定捐血点除江门市中心血站业务楼外，还在新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市设固定献血屋，派驻工作人员开展采血工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市中心血站

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	1,457.79	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	2,138.69	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	1.03	八、社会保障和就业支出	38	214.74
	9		九、卫生健康支出	39	3,210.56
	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	171.54
	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	3,597.51	本年支出合计	57	3,596.84
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	-1,506.89	年末结转和结余	59	-1,506.22
总计	30	2,090.62	总计	60	2,090.62

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：江门市中心血站

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	3,597.51	1,457.79	0.00	2,138.69	0.00	0.00	1.03
208	社会保障和就业支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.01	61.01	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	97.41	97.41	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	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,211.23	1,071.51	0.00	2,138.69	0.00	0.00	1.03
21004	公共卫生	3,155.97	1,016.26	0.00	2,138.69	0.00	0.00	1.03
2100406	采供血机构	2,940.30	800.58	0.00	2,138.69	0.00	0.00	1.03
2100409	重大公共卫生服务	180.37	180.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.41	90.41	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：江门市中心血站

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	3,596.84	1,826.91	1,769.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.01	61.01	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	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,210.56	1,440.63	1,769.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,155.30	1,385.37	1,769.93	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,939.62	1,385.37	1,554.25	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	180.37	0.00	180.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.31	0.00	35.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.54	171.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.41	90.41	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：江门市中心血站

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	1,457.79	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	214.74	214.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,071.51	1,071.51	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	171.54	171.54	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	1,457.79	本年支出合计	59	1,457.79	1,457.79	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	1,457.79	总计	64	1,457.79	1,457.79	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：江门市中心血站

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	1, 457. 79	1, 194. 12	263. 68
208	社会保障和就业支出	214. 74	214. 74	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	214. 74	214. 74	0. 00
2080502	事业单位离退休	61. 01	61. 01	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 41	97. 41	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 32	56. 32	0. 00
210	卫生健康支出	1, 071. 51	807. 84	263. 68
21004	公共卫生	1, 016. 26	752. 58	263. 68
2100406	采供血机构	800. 58	752. 58	48. 00
2100409	重大公共卫生服务	180. 37	0. 00	180. 37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35. 31	0. 00	35. 31
21011	行政事业单位医疗	55. 26	55. 26	0. 00
2101102	事业单位医疗	26. 42	26. 42	0. 00
2101103	公务员医疗补助	28. 84	28. 84	0. 00
221	住房保障支出	171. 54	171. 54	0. 00
22102	住房改革支出	171. 54	171. 54	0. 00
2210201	住房公积金	81. 13	81. 13	0. 00
2210203	购房补贴	90. 41	90. 41	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：江门市中心血站

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	1, 116. 40	302	商品和服务支出	13. 57
30101	基本工资	206. 11	30201	办公费	0. 00
30102	津贴补贴	98. 13	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	246. 82	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	234. 61	30205	水费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97. 41	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	56. 32	30207	邮电费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 42	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	24. 91	30209	物业管理费	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 65	30211	差旅费	0. 00
30113	住房公积金	81. 13	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修(护)费	0. 00
30199	其他工资福利支出	42. 89	30214	租赁费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	64. 15	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	59. 94	30217	公务接待费	0. 00
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. 00
30307	医疗费补助	4. 20	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	9. 90
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	2. 88

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.78
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,180.55		公用经费合计	13.57

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：江门市中心血站

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：江门市中心血站		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：江门市中心血站

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：江门市中心血站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

江门市中心血站2023年度总收入2,090.62万元，其中本年收入3,597.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,457.79万元，比上年决算数增加2.78万元，增长0.2%。主要变动情况：2023年收到2022年中央财政第二批重大传染病防控补助资金14.41万元。

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2,138.69万元，比上年决算数减少473.16万元，下降18.1%。主要变动情况：本年度申请下达事业收入(财政专户管理资金)预算执行指标减少。

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1.03万元，比上年决算数增加0.73万元，增长243.3%。主要变动情况：一是江门市卫生健康局划拨春节慰问经费0.5万元；二是个人所得税手续费收入0.53元。

（二）年度支出总体情况

江门市中心血站2023年度总支出2,090.62万元，其中本年支出3,596.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,826.91万元，比上年决算数减少42.52万元，下降2.3%。主要变动情况：2023年度绩效工资支出减少。

2. 项目支出1,769.93万元，比上年决算数减少420.93万元，下降19.2%。主要变动情况：一是试剂耗材支出减少，减少原因是基本公共卫生服务专项资金收入减少，试剂耗材支出相应减少；二是医疗设备购置支出减少，减少原因为俭省节约，减少开支。

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

江门市中心血站2023年度财政拨款收入合计1,457.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,457.79万元，比上年决算数增加2.78万元，增长0.2%；主要变动情况：2023年收到2022年中央财政第二批重大传染病防控补助资金14.41万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市中心血站2023年度财政拨款支出合计1,457.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,457.79万元，比年初预算数增加304.52万元，增长26.4%；主要变动情况：一是2023年度基本支出拨款追加88.84万元，二是2023年收到重大传染病防控中央财政补助项目资金拨款180.37万元，三是2023年收到疫情防控医务

人员工作补助资金拨款35.31万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无发生相关业务。本单位实有10辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，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0次，接待人数共0人。主要包括学习交流、检查指导等公务活动。本年度无发生额。

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271.74万元，其中：政府采购货物支出222.02万元、政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支出49.30万元。授予中小企业合同金额271.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.65万

元，占授予中小企业合同金额的32.6%；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10辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是岗位保障用车（本单位实有10辆公务用车，本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金263.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本单位2023年没有纳入绩效目标管理的重点项目，无开展重点绩效评价。

我单位对2023年整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1457.79万元。整体支出绩效自评情况：2023年度财政批复整体支出预算合计3683.05万元，整体支出决算数合计3596.84万元，整体支出预算执行率97.7%，较好的完成了年度工作目标，保障了正常运转的公用支出和业务支出。从评价情况来看，2023年度我单位通过加强收支预算执行、强化绩效目标管理，不断建立健全内部管理制度，进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评，绩效评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3683.05万元，执行数3596.84万元，完成预算的97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1、血液采集方面：全年累计成功捐血达47771人次，采血量为13731260ml。全年累计采集血小板7865个治疗单位。2、临床供血方面：全年向医院安全供应红细胞类制品68266单位，单采血小板7851.5个治疗单位、冷沉淀凝血因子25057.5单位、冰冻血浆1855750mL、病毒灭活血浆4064300mL。2023年度在社会各界的积极参与及全站职工的共同努力下，我单位积极做好各项献血服务和供血保障，多措并举全力保障临床用血需求，采供血工作取得了较好的成绩，达成预期绩效目标，绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是加强预算管理，着力完善预算执行动态监控机制，进一步分解工作，细化目标，按月执行，实现预算支出均衡。

卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2090.57万元，年中调整预算指标“其他商品和服务支出”43万元为经济科目“职业年金缴费”用于补缴离职在编人员职业年金，调整后项目预算资金为2047.57万元；执行数为1626.26万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年度我站向临床安全供应血液（红细胞、全血）制品68266单位；机采血小板7865个治疗单位，超额完成了总体绩效目标任务量。二是血液检测合格率100.0%。三是总体绩效目标预算资金执行率为79.4%，项目实际成本支出1626.26万元，预算成本节约率20.6%。通过项目实施，能够顺利开展无偿献血招募，并按国家相

关标准向临床提供合格的血液，满足临床安全用血的需求，保障江门地区临床用血患者的生命健康，提高民众无偿献血意识，促进社会精神文明和谐发展。绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是无偿献血专项经费仍需加大投入，加强献血宣传，充分提高民众献血意识。下一步改进措施主要是加大无偿献血专项经费投入，丰富无偿献血宣传招募形式，动员更多的市民积极参与到无偿献血活动中来，推动无偿献血事业发展。

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。