

赣州市中心血站 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市中心血站概况

一、单位主要职责

赣州市中心血站是隶属于赣州市卫生健康委员会的公益性卫生事业单位，作为全市唯一一家采供血机构，位于赣州市兴国路 51 号，主要负责全市 20 个县（市、区）118 家医疗单位的临床供血，服务半径 230km，年采血量约 30 吨。业务工作有无偿献血者招募、血液采集、检测和制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导，以及全市临床检验和质量控制等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位内设 15 个科室，分别为办公室、人事监察科、财务科、设备科、总务科、信息宣传科、质管科教科、输血研究室、血源管理科、献血科、献血者服务中心、机采科、成分科、检验科、供血科。

本单位 2023 年年末实有人数 179 人，其中在职人员 179 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：2023 年度金额单位：万元

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	1384.72	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	7584.42	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8969.14
	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	
	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	8969.14	本年支出合计	58	8969.14
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8969.14	总计	62	8969.14

注：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：

2023 年度

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
支出功 能分类			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		8969.14	1384.72			7584.42		
2100409			重大公共卫生服		8.40	8.40					
2100406			采供血机构		8936.32	1351.90			7584.42		
2100499			其他公共卫 生支		24.42	24.42					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：

2023 年度

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
支出功 能分类		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8969.14	171.48	1213.24		7584.42	
2100409			重大公共卫生服务	8936.32	171.48	1180.42		7584.42	
2100406			采供血机构	8.40		8.4			
2100499			其他公共卫生支出	24.42		24.42			

注：本表反映部门（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

部门(单位): 赣州市中心血站

2023 年度

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	小计	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	1384.72	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1384.72	13,84.72		
	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				
	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	1384.72	本年支出合计	59	1384.72	1384.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1384.72	总计	64	1384.72	1384.72		

注：本表反映部门(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基本支出决算表

公开 06 表

单位：2023 年度 金额单位：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
301	工资福利支出	171.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		171.48	公用经费合计					

注：本表反映部门(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

单位：2023 年度 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	
支出功 能分类	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						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：2023 年度 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	7.00	7.00	
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	7.00	7.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	25
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	25
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	13

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 8969.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2022 年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，较 2022 年持平；本年收入合计 8969.14 万元，比上年增加 244.8 万元，增长 2.7%，主要原因：供血总量增加，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1384.72 万元，占 15.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 7584.42 万元，占 84.56%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8969.14 万元，其中本年支出合计 8969.14 万元，比 2022 年增加 244.8 万元，增长 2.7%，主要原因：献血者血费偿还、无偿献血活动经费、献血者纪念品等较上一年度均有较大增幅；年末结转和结余 0 万元，与 2022 年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 171.48 万元，占 1.91%；项目支出 1213.24 万元，占 13.53%；经营支出 7584.42 万元，占 84.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 171.48 万元，决算数 1384.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）卫生健康支出支出（类）年初预算数 171.48 万元，决算数 1384.72 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：血费收入作为经营服务性收入不再作为非税收入管理，也不再缴入财政专户，由单位直接通过实有资金账户存放，结转项目资金年初预算未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 171.48 万元，比上年减少 43.91 万元，下降 20.38%，主要原因：人员调动，由财政社保科核定人员经费。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2022 年持平。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2022 年持平。

（四）资本性支出 0 万元，较 2022 年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%；决算数比上年减少 0.79 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：未发生因公出国（境）。决算数较上年持平。全年安排因公出国（境） 团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车购置。决算数较 2022 年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无公务用车运行维护开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 7 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：与上年统计口径不一致，无财政拨款负担的公务接待支出。决算数比上年减少 0.79 万元，下降 100%，主要原因：与上年统计口径不一致，无财政拨款负担的公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无 机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1122.21万元,其中:政府采购货物支出444.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出677.25万元。授予中小企业合同金额876.6万元,占政府采购支出总额的78.11%,其中:授予小微企业合同金额875.26万元,占授予中小企业合同金额的99.84%。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0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.73%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆25辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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25辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于0。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)13台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金5747.37万元,占项目支出总额的100%。其中3个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价

结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“重大传染病防控资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		重大传染病防控资金						
主管部门		赣州市卫生健康委员会			实施单位		赣州市中心血站	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	8.4	8.4	10	100	10
		政府预算资金	0	8.4	8.4	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	降低输血传播疾病风险，提升血液安全				该项专项经费已全部用于支付核酸检测试剂款项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	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	核酸检测试剂	≤56 元/人份	56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	核酸检测覆盖率	=100%	100	10	10	
		质量指标	核酸检测项目室内质评合格率	≥90%	100	10	10	
			核酸检测报告准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	标本接收后两天血液检测结果报告率	≥90%	99	5	5	
			检测结果可追溯率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	临床供血事故发生率	0	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	临床供血满意率	≥96%	99.8	20	20	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。