

2023年度湘西州中心血站部门决算

目 录

第一部分 湘西州中心血站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州中心血站概况

一、部门职责

（一）根据血站管理办法，按照省级人民政府卫生行政主管部门的要求，在湘西自治州内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检验、临床用血供应及医疗用血的业务指导等工作。

（二）承担州内血液储存及质量控制。

（三）对全州各储血点和中心血库的血液进行定期检查和质量控制。

（四）承担州卫健委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州中心血站内设机构11个包括：党政办、财务科、总务科、献血服务科、宣传信息科、检验科、质管科、成分科、体采科、供血科、项目办。本部门共有编制人数36人，实有人数35人。

（二）决算单位构成

湘西州中心血站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州中心血站本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西州中心血站

公开01表

金额单位：万元

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	830.29	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	1403.89	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	260.41	八、社会保障和就业支出	39	88.73
	9		九、卫生健康支出	40	2330.73
	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	58.33
	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	16.79
	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	2494.59	本年支出合计	58	2494.59
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2494.59	总计	62	2494.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：湘西州中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2494.59	830.29	0.00	1403.89	0.00	0.00	260.41
208	社会保障和就业支出	88.73	58.73	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.35	56.35	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	79.54	54.54	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	2.39	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	2.39	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2330.73	707.36	0.00	1362.96	0.00	0.00	260.41
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2288.28	679.90	0.00	1347.96	0.00	0.00	260.41
2100406	采供血机构	2094.52	540.83	0.00	1347.96	0.00	0.00	205.72
2100409	重大公共卫生服务	145.41	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	54.69
2100499	其他公共卫生支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	27.27	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.27	27.27	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	47.41	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	47.41	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	47.41	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.79	16.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西州中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2494.59	1695.17	799.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2330.73	1531.32	799.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2288.28	1488.86	799.42	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2094.52	1440.51	654.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	145.41	0.00	145.41	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西州中心血站

公开04表
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	830.29	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	58.73	58.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	707.36	707.36	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	47.41	47.41	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	16.79	16.79	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	830.29	本年支出合计	59	830.29	830.29	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	830.29	总计	64	830.29	830.29	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州中心血站

公开05表
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		830.29	729.57	100.72
208	社会保障和就业支出	58.73	58.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.54	54.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00
210	卫生健康支出	707.36	606.64	100.72
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.00

21004	公共卫生	679.90	579.18	100.72
2100406	采供血机构	540.83	530.83	10.00
2100409	重大公共卫生服务	90.72	0.00	90.72
2100499	其他公共卫生支出	48.35	48.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00
221	住房保障支出	47.41	47.41	0.00
22102	住房改革支出	47.41	47.41	0.00
2210201	住房公积金	47.41	47.41	0.00
229	其他支出	16.79	16.79	0.00
22999	其他支出	16.79	16.79	0.00
2299999	其他支出	16.79	16.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湘西州中心血站

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.47	302	商品和服务支出	114.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.95	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.93	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	86.79	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.29	30206	电费	10.70	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	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	3.09	30211	差旅费	20.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.41	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	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.86	30215	会议费	16.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	3.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.51	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	5.28	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	18.96	30229	福利费	8.34	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	14.38	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	6.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.39	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.13			
人员经费合计		615.33	公用经费合计					114.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西州中心血站

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
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							
合计	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：湘西州中心血站

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	
合计	合计			

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我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

部门：湘西州中心血站

金额单位：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
44.88	0.00	44.38	30.00	14.38	0.50	44.88	0.00	44.38	30.00	14.38	0.50

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计2,494.59万元。与上一年度相比，收、支总计各减少323.02万元，下降11.46%。主要原因是血站迁建项目还在建设期，2022年初结转有资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,494.59万元，其中：财政拨款收入830.29万元，占33.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,403.89万元，占56.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.41万元，占10.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,494.59万元，其中：基本支出1,695.17万元，占67.95%；项目支出799.42万元，占32.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计830.29万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.73万元，增长9.46%。主要原因是州财政追加人员经费。

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年度财政拨款支出830.29万元，占本年支出合计的33.28%。与上一年度相比，财政拨款支出增加71.73万元，增长9.46%。主要是因为本年度财政追加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出830.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.73万元，占7.07%；卫生健康支出707.36万元，占85.2%；住房保障支出47.41万元，占5.71%；其他支出16.79万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为643.2万元，支出决算数为830.29万元，完成年初预算的129.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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）

年初预算为54.54万元，支出决算为54.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加处置采血车款而追加的预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为509.78万元，支出决算为540.83万元，完成年初预算的106.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年业务量增加，从而加大了成本开支。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为90.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目支出是重大公共卫生服务项目，是中央财政追拨的艾滋病防治经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.35万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追拨的医务人员临时性工作补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为27.27万元，支出决算为27.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为47.41万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.79万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级财政追加退休人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出729.57万元，其中：

人员经费615.33万元，占基本支出的84.34%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.23万元，占基本支出的15.66%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

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”经费财政拨款支出预算为44.88万元，支出决算为44.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加25.42万元，增长130.63%，增长的主要原因是新购一辆采血车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年

相比减少0.07万元，下降12.28%，下降的主要原因是厉行中央八项规定，提倡节约。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加30万元，由于上年数据为0，故无法计算对比上年数据百分比，增长的主要原因是业务工作需要。

公务用车运行维护费支出预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少4.5万元，下降23.83%，下降的主要原因是厉行中央八项规定，提倡节约。

（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，公务接待费支出决算0.5万元，占1.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.38万元，占98.89%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组12个、来宾78人次，主要是用于接待各县联系无偿献血工作来人和各市中心血站学习交流以及迎接检查、指导来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.38万元，其中：公务用车购置费30万元，此款为重大公共卫生项目艾滋病防治经费可用于设备维护更新和采送血车的更新，更新公务用车一辆。公务用车运行维护费14.38万元，主要是用于我单位的采、送血车的加油、维护及通行等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州中心血站2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州中心血站2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘西州中心血站为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出16.35万元，用于召开各县市无偿献血工作会议，人数4500人，会议内容为表彰2022年度无偿献血先进单位和个人以及2023年无偿献血工作的动员。2023年本部门培训费支出1.61万元，用于开展检验、质控以及采、供血等业务培训，人数150人，培训内容为提高采血量保障临床用需求以及提高血液质量等方面学术。举办护士节、献血者日活动，开支1.61万元，主要是发扬医护人员不怕苦、不怕累，救死扶伤工作作风和表彰对无偿献血事业的支持和大爱无边的奉献精神。

十二、关于政府采购支出说明

湘西州中心血站2023年度政府采购支出总额184.39万元，其中：政府采购货物支出184.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额184.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湘西州中心血站共有车辆6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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是3台采血车、3台送血车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是

单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[州中心血站2023年整体绩效自评报告.doc](#)