

2023年度汕尾市中心血站部门决算

目 录

第一部分：汕尾市中心血站概况

- 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：汕尾市中心血站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：汕尾市中心血站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市中心血站概况

一、单位主要职责

一是为保证血液安全，最大限度降低输血感染疾病风险，开展血液检测工作。

二是为满足临床用血需求，开展无偿献血宣传招募工作。

三是为提高血液检测质量，开展血液质量管理工作。

四是为保证群众身体健康，开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测工作。

五是为提高单位血液检测能力，购置血液检测设备。

二、单位机构设置

汕尾市中心血站内设机构有6个，分别为：办公室、业务办公室、献血服务室、供血服务室、检验室、质量控制实验室（含血型室）。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市中心血站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市中心血站

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	1,510.66	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	0.88	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	78.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,401.46
	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	48.42
	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	1,511.53	本年支出合计	57	1,528.50
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	171.93	年末结转和结余	59	154.96
总计	30	1,683.46	总计	60	1,683.46

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：汕尾市中心血站

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	1,511.53	1,510.66	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	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	49.81	49.81	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	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,380.86	1,379.98	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,370.66	1,369.78	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,335.59	1,334.71	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.08	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.08	50.08	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：汕尾市中心血站

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		1,528.50	653.61	874.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	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	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,401.46	526.57	874.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,392.11	517.23	874.88	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,357.04	517.23	839.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	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：汕尾市中心血站

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	1,510.66	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	78.62	78.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,380.15	1,380.15	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	48.42	48.42	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	1,510.66	本年支出合计	59	1,507.19	1,507.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.62	年末财政拨款结转和结余	60	154.09	154.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.62		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	1,661.28	总计	64	1,661.28	1,661.28	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：汕尾市中心血站

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	1,507.19	653.61	853.58
208	社会保障和就业支出	78.62	78.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.08	78.08	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.81	49.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.76	22.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	1,380.15	526.57	853.58
21004	公共卫生	1,370.81	517.23	853.58
2100406	采供血机构	1,335.74	517.23	818.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.07	0.00	35.07
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
221	住房保障支出	48.42	48.42	0.00
22102	住房改革支出	48.42	48.42	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	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：汕尾市中心血站

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	555.54	302	商品和服务支出	88.98
30101	基本工资	91.18	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	201.82	30202	印刷费	2.02
30103	奖金	85.14	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	1.56	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	24.60	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.15	30206	电费	8.45
30109	职业年金缴费	22.76	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.64
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	8.56
30113	住房公积金	48.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.07	30213	维修（护）费	8.30
30199	其他工资福利支出	7.94	30214	租赁费	3.51
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.45
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	0.38
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	3.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.67
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	13.23
			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	3.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.59
			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	561.04		公用经费合计	92.57

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：汕尾市中心血站

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

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：汕尾市中心血站

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

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市中心血站

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
39.40	0.00	38.00	0.00	38.00	1.40	29.45	0.00	29.08	0.00	29.08	0.38

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：汕尾市中心血站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

汕尾市中心血站2023年度总收入1,683.46万元，其中本年收入1,511.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,510.66万元，比上年决算数减少190.25万元，下降11.2%。主要变动情况：减少采供血费用项目和重大传染病资金项目。

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0.88万元，比上年决算数增加0.88万元，增长100%主要变动情况：利息收入。

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0万元，比上年决算数减少1.32万元，下降100%。

主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市中心血站2023年度总支出1,683.46万元，其中本年支出1,528.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出653.61万元，比上年决算数减少19.93万元，下降3%。主要变动情况：减少运转经费。

2. 项目支出874.88万元，比上年决算数减少172.29万元，下降16.5%。主要变动情况：减少采供血费用项目和重大传染病资金项目。

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

汕尾市中心血站2023年度财政拨款收入合计1,510.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,510.66万元，比上年决算数减少190.25万元，下降11.2%；主要变动情况：减少采供血费用项目和重大传染病资金项目；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0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕尾市中心血站2023年度财政拨款支出合计1,507.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,507.19万元，比年初预算数减少182.33万元，下降10.8%；主要变动情况：减少采供血费用项目和重大传染病资金项目；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0；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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0；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

汕尾市中心血站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.45万元，完成全年预算39.4万元的74.8%，比上年决算数减少6.06万元，下降17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.08万元，完成预算38万元的76.5%，比上年决算数减少6.29万元，下降17.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为29.08万元，完成预算38万元的76.5%，比上年决算数减少6.29万元，下降17.8%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算1.4万元的27%，比上年决算数增加0.24万元，增长168.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：业务学习交流，来访次数增加。

(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29.08万元，占98.7%；公务接待费支出0.38万元，占1.3%。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29.08万元，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29.08万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一台小轿车用于送血、五辆采血金龙大巴分别为：（第一代金龙大巴）改装后作为陆丰人民医院采血点，（第二代金龙大巴）正常运行，（第三代金龙大巴、琴岛献血车和白云采血车）已到年限无法继续使用。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共26人。主要包括广东省卫生健康安全技术核查、肇庆血站莅临单位学习交流函等。

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0%。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42.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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0个，二级项目2个，共涉及资金849.19万元，占一般公共预算项目支出总额的56.21%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出采供血费用项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1640.99万元，执行数1640.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标-预算资产支出率达到95%；成本指标-预算资产控制率达到95%，社会效益指标-提升工作效率、提高业务水平。发现的问题及原因主要是：1前期工作还需加强，实施计划有待完善，总体来看项目前期准备工作仍有不足，缺少固定的项目实施筛选标准；2采购验收有待规范，资金标准还需明确；3规范财务票据，财务人员加强学习专业知识。下一步改进措施主要是：1加强实施前期研究，制定项目实施计划、规范实施项目的

需要，也是绩效管理的重要要求，通过项目实施计划，用于指导和管控项目实施；2规范采购项目验收，明确资金使用标准，涉及项目进行验收，建立健全劳务、接待、会议等支出标准；3提升指标设置水平，全面推进绩效管理，强化项目建设内容的监控，着力推动实际项目产出、效果与所设绩效指标相符。

采供血费用项目绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为838.64万元，完成预算的83.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了全市的采供血工作，并与其他地市血站协调不足采供血缺口，基本满足临床用血需求，通过开展无偿献血宣传活动提升群众无偿献血积极性，带来了较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：1专业工作人员不足，专用设备短缺，2023年血站在职人员24人，已满编运转，现有编制人数仍有不足；2用血需求研究不够深入，临床用血需求仍有不足；3预算编制不够准确，财务管理规范性不足，虽然制定相应的财务管理制度，但是在相关制度的理解、执行上仍存在不足，财务管理的规范性有待提升。下一步改进措施主要是：1加强人才建设，加快设备更新换代，增加设备投入，确保检验的质量水平，统筹安排团体献血和定点献血计划，确保献血设备使用效率最大化；2深入分析用血需求变化，加强临床用血保障力度，加强季节性用血需求量统计分析工作，找到统计规律，指导科学采血工作，避免出现用血荒或血液血型库存不平衡的情况；3提升预算编制准确性，提升财务管理规范性，合理分配资金安排，加强对相关费用支出的审核力度，推进财务管理制度的实际执行力。

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。