

2024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2024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2024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

汕尾市中心血站主要职责：负责汕尾市辖区内采供血业务工作。

二、单位机构设置

汕尾市中心血站内设机构8个，分别为：办公室、业务办公室、质量管理办公室、总务室、献血服务室、供血服务室、检验室、质量控制实验室。

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2024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	1,744.38	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	0.00	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	6.13	八、社会保障和就业支出	38	86.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,688.20
	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	51.19
	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	1,750.51	本年支出合计	57	1,826.31
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	87.89	年末结转和结余	59	12.08
总计	30	1,838.40	总计	60	1,838.40

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		1,750.51	1,744.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	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	54.03	54.03	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	27.02	27.02	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	1,612.39	1,606.26	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
21004	公共卫生	1,600.30	1,594.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2100406	采供血机构	1,497.14	1,491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2100409	重大公共卫生服务	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	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		1,826.31	626.10	1,200.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,688.20	487.98	1,200.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,679.55	479.33	1,200.22	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,576.39	479.33	1,097.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	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	1,744.38	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	86.92	86.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,602.81	1,602.81	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	51.19	51.19	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	1,744.38	本年支出合计	59	1,740.93	1,740.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	5.95	5.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.51		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	1,746.88	总计	64	1,746.88	1,746.88	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	1,740.93	626.10	1,114.83
208	社会保障和就业支出	86.92	86.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.55	86.55	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	54.03	54.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	1,602.81	487.98	1,114.83
21004	公共卫生	1,594.17	479.33	1,114.83
2100406	采供血机构	1,491.01	479.33	1,011.67
2100409	重大公共卫生服务	103.16	0.00	103.16
21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
2101102	事业单位医疗	8.65	8.65	0.00
221	住房保障支出	51.19	51.19	0.00
22102	住房改革支出	51.19	51.19	0.00
2210201	住房公积金	51.19	51.19	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	570.02	302	商品和服务支出	50.28
30101	基本工资	102.54	30201	办公费	1.19
30102	津贴补贴	110.38	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	123.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	92.61	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	30206	电费	5.77
30109	职业年金缴费	27.02	30207	邮电费	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.03
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.37
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.51	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费	0.23
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	0.97
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	5.75
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	6.23
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	10.58
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	575.53		公用经费合计	50.57

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

注：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

注：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
38.00	0.00	37.00	0.00	37.00	1.00	24.41	0.00	24.18	0.00	24.18	0.23

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,838.4万元，其中本年收入1,750.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,744.38万元，比上年决算数增加233.72万元，增长15.5%。主要变动情况：增加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0万元，比上年决算数减少0.88万元，下降100%。

主要变动情况：减少上级补助收入。

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6.13万元，比上年决算数增加6.13万元，增长100%。主要变动情况：2024年收到社保生育险。

（二）年度支出总体情况

汕尾市中心血站2024年度总支出1,838.4万元，其中本年支出1,826.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出626.1万元，比上年决算数减少27.51万元，下降4.2%。主要变动情况：减少运转经费。

2. 项目支出1,200.22万元，比上年决算数增加325.33万元，增长37.2%。主要变动情况：增加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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市中心血站2024年度财政拨款收入合计1,744.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,744.38万元，比上年决算数增加233.72万元，增长15.5%；主要变动情况：增加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--(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）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市中心血站2024年度财政拨款支出合计1,740.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,740.93万元，比年初预算数增加111.75万元，增长6.9%；主要变动情况：增加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--(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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.41万元，完成全年预算38万元的64.2%，比上年决算数减少5.04万元，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24.18万元，完成预算37万元的65.4%，比上年决算数减少4.9万元，下降16.8%；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24.18万元，完成预算37万元的65.4%，比上年决算数减少4.9万元，下降16.8%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算1万元的23%，比上年决算数减少0.15万元，下降39.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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24.18万元，占99.1%；公务接待费支出0.23万元，占0.9%。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24.18万元，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24.18万元，公务用车保有量为4辆，主要用于2辆轿车用于送血、2辆金龙大巴用于采血。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于接待惠州血站学习交流、省血液安全现场技术检查，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2次，接待人数共17人。主要包括惠州血站学习交流、省血液安全现场技术检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额13.27万元，其中：政府采购货物支出4.11万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出7.16万元。授予中小企业合同金额13.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占授予中小企业合同金额的43.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的15.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.96%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金853.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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。其中，对“0”个项目分别委托“0”个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1507.19万元，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。从评价情况来看，绩效目标设定合理、合规，管理制度健全有效。有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。从专项经费的使用及完成情况来看，专项经费都已执行完毕，提高了血液检测质量，有效的避免输血相关传染病的传播，确保临床用血安全、及时有效供应，项目取得了较好的社会效益，满足了医疗服务需求，保障了临床用血的供应。

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1588.69万元，执行数1588.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：数量指标-预算资产支出率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：一是前期工作还需加强，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；二是采购验收有待规范，资金标准还需明确；三是规范财务票据，财务人员加强学习专业知识。

下一步改进措施主要是：一是加强实施前期研究，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；二是规范采购项目验收，明确资金使用标准，涉及项目进行验收，建立健全公车、接待、会议等支出标准；三是提升指标设置水平，全面推进绩效管理，强化项目建设内容，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853.67万元，完成预算数的85.37%。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，通过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：一是专业工作人员不足，专用设备短缺。2024年血站在职人员24人，已满编运转，现有编制人数仍有不足；二是用血需求研究不够深入，临床用血需求仍有不足；三是预算编制不够准确，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：一是加强人才建设，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；二是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；三是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，推进账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。