2023年度

攀枝花市中心血站决算

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市中心血站为全市唯一一家采供血机构，负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

## 二、机构设置

血站核定领导职数3名，2023年12月，实配领导班子成员2名，副站长2名（正科级）；核定内设科室6个，分别为：办公室、体采科、检验科、成分供血科、质量管理科、综合业务科；配备内设科室领导职数7名（4名正科级，3名副科级）。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**2105.43**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加245.45万元，增长13.2%。主要变动原因是2023年项目经费有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**2105.43**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**1305.55**万元，占**62%**；政府性基金预算财政拨款收入**799.89**万元，占**37.99**%；国有资本经营预算财政拨款收入**0**万元，占**0**%；上级补助收入**0**万元，占0%；事业收入**0**万元，占**0**%；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**0**万元，占**0**%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计**2105.43**万元，其中：基本支出**1165.1**万元，占**55.33**%；项目支出**940.34**万元，占**44.66**%；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**%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为**2105.43**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加245.45万元，增长13.2%。主要变动原因是2023年项目经费有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年度一般公共预算财政拨款支出**1305.55**万元，占本年支出合计的**62**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少554.43万元，下降29.81%。主要变动原因是去年的所有支出均为一般公共预算财政拨款支出，今年有政府性基金预算财政拨款支出，故今年的一般公共预算财政拨款支出下降较多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出**1305.55**万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**294.56万元，占22.57%；**卫生健康支出**932.80万元，占71.45%；**住房保障支出**78.19万元，占5.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为1305.55**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）:支出决算为114.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.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）:支出决算为150.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为740.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为111.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为50.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为6.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为78.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**1165.1**万元，其中：

人员经费**1071.45**万元，主要包括：基本工资200.9万元、津贴补贴25.64万元、奖金1.35万元、绩效工资393.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.49万元、职业年金缴费15.02万元、职工基本医疗保险缴费50.62万元、公务员医疗补助缴费12.10万元、其他社会保障缴费7.11万元、住房公积金78.19万元、其他工资福利支出13.71万元、离休费20.1万元、生活补助109.29万元、医疗费补助15.49万元、其他对个人和家庭的补助支出14.4万元等。
　　公用经费**93.65**万元，主要包括：办公费6.61万元、水费1.32万元、电费6.29万元、邮电费5.49万元、差旅费26.32万元、公务接待费0.22万元、工会经费13.21万元、福利费8.01万元、公务用车运行维护费14.71万元、其他交通费2.6万元、其他商品和服务支出8.89万元等。

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”经费财政拨款支出决算为**14.92**万元，完成预算**87.96**%，较上年度增加8.33万元，增长126.41%。决算数小于预算数0.59万元的主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待，并严格管理公务用车。

**（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）费支出决算**0**万元，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**14.71**万元，占**98.54**%；公务接待费支出决算**0.22**万元，占**1.45**%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出14.71**万元,**完成预算94.8%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加8.26万元，增长128.07%。主要原因是车辆老旧，维修及油耗有所增加，用血需求量有所增长，且固定点位采血量下降，外出采血特别是偏远地区乡镇采血次数显著增加。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：小型轿车1辆、小型普通客车2辆、小型专用客车1辆、大型非载货专项作业车2辆、轻型封闭式货车1辆 。

**公务用车运行维护费支出14.71**万元。主要用于采供血工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.22**万元，**完成预算14.98%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.08万元，增长57.15%。主要原因是接待人次有所增加。

**国内公务接待支出0.22**万元，主要用于接待四川省血站血液安全检查相关人员及自贡血站来攀交流人员等工作餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待2023年度四川省血站血液安全交叉检查接待费用0.10万元，自贡市中心血站交流学习公务接待费用0.12万元。

**外事接待支出0**万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**799.89**万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

1. 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，**四川省攀枝花市中心血站**机关运行经费支出**0**万元，与2022年度决算数持平。主要原因是市血站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**四川省攀枝花市中心血站**政府采购支出总额**240.39**万元，其中：政府采购货物支出**240.39**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**0**万元。主要用于采供血所需的血袋、一次性血小板分离器耗材、献血纪念品等项目。授予中小企业合同金额**240.39**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**80**万元，占政府采购支出总额的**33.27**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**四川省攀枝花市中心血站**共有车辆**7**辆，其中：其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上专用设备7台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对离休福利费、退休福利费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.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。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大公共卫生服务支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

12.机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表