



台州市中心血站 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明	20
（二）收入决算情况说明	20
（三）支出决算情况说明	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
（十）机关运行经费支出说明	25
（十一）政府采购支出说明	26
（十二）国有资产占有使用情况说明	26
（十三）预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

1. 负责拟订全市无偿献血工作计划，开展无偿献血和普及献血科学知识的宣传，满足临床用血需求。
2. 承担无偿献血者的招募工作。
3. 承担血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定技术支持工作。
4. 承担全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作。
5. 承担重大会议、赛事等活动的血液保障和血液支援任务。
6. 承担采供血工作质量管理、教育培训和输血医学科研任务。
7. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、党务办公室（加挂人事科教科）、质量管理科、宣传服务科、临床服务科、检验科、成分科、体采科。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：台州市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,752.29	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	3,749.95	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.16
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	13.92	八、社会保障和就业支出	39	161.62
	9		九、卫生健康支出	40	5,041.24
	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	156.05
	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	0.00
	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	5,516.16	本年支出合计	58	5,359.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	165.22
年初结转和结余	29	8.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,524.29	总 计	62	5,524.29

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：台州市中心血站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,516.16	1,752.29	0.00	3,749.95	0.00	0.00	13.92
台州市中心血站	5,516.16	1,752.29	0.00	3,749.95	0.00	0.00	13.92

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：台州市中心血站

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,516.16	1,752.29	0.00	3,749.95	0.00	0.00	13.92
206			科学技术支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	161.62	161.62	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	107.74	107.74	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	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,198.34	1,434.47	0.00	3,749.95	0.00	0.00	13.92
21002			公立医院	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,103.01	1,344.14	0.00	3,744.95	0.00	0.00	13.92
2100406	采供血机构	4,858.66	1,099.79	0.00	3,744.95	0.00	0.00	13.92
2100409	重大公共卫生服务	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.05	75.05	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.05	75.05	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：台州市中心血站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,359.07	2,261.91	3,097.16	0.00	0.00	0.00
台州市中心血站	5,359.07	2,261.91	3,097.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：台州市中心血站

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 359. 07	2, 261. 91	3, 097. 16	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2060499			其他技术与研究开发支出	0. 16	0. 00	0. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	161. 62	161. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	161. 62	161. 62	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	107. 74	107. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53. 87	53. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	5, 041. 24	1, 944. 25	3, 097. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	14. 07	0. 00	14. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2100201			综合医院	14. 07	0. 00	14. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	4, 945. 92	1, 864. 20	3, 081. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2100406			采供血机构	4, 701. 57	1, 864. 20	2, 837. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	244. 35	0. 00	244. 35	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.05	156.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：台州市中心血站

公开 06 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	1,752.29	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	0.16	0.16	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	161.62	161.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,434.47	1,434.47	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	156.05	156.05	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	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	1,752.29	本年支出合计	59	1,752.29	1,752.29	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,752.29	总 计	64	1,752.29	1,752.29	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：台州市中心血站

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,752.29	1,346.71	405.58
206	科学技术支出		0.16	0.00	0.16
20604	技术与开发		0.16	0.00	0.16
2060499	其他技术与开发支出		0.16	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出		161.62	161.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出		161.62	161.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		107.74	107.74	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.87	53.87	0.00
210	卫生健康支出	1,434.47	1,029.04	405.42
21002	公立医院	14.07	0.00	14.07
2100201	综合医院	14.07	0.00	14.07
21004	公共卫生	1,344.14	953.99	390.15
2100406	采供血机构	1,099.79	953.99	145.80
2100409	重大公共卫生服务	244.35	0.00	244.35
21011	行政事业单位医疗	75.05	75.05	0.00
2101102	事业单位医疗	75.05	75.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	156.05	156.05	0.00
22102	住房改革支出	156.05	156.05	0.00
2210201	住房公积金	156.05	156.05	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：台州市中心血站

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	1,247.52	302	商品和服务支出	99.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	296.11	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	469.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	81.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.74	30206	电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	53.87	30207	邮电费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.05	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	156.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.56	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.80	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.77	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,247.52	公用经费合计					99.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：台州市中心血站

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			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：本表反映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。

说明：本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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：台州市中心血站

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位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，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：台州市中心血站

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	23.77	23.77
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	23.77	23.77
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	23.77	23.77
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5524.29 万元，支出总计 5524.29 万元，与 2022 年度相比，各减少 1645.64 万元，下降 22.95%，主要原因是：2022 年财政监管资金退回作为事业收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5516.16 万元；包括财政拨款收入 1752.29 万元（其中，一般公共预算 1752.29 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 31.77%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3749.95 万元，占收入合计 67.98%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 13.92 万元，占收入合计 0.25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5359.07 万元，其中基本支出 2261.91 万元，占 42.21%；项目支出 3097.16 万元，占 57.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1752.29 万元，支出总计 1752.29 万元，与 2022 年相比，各减少 572.47 万元，下降 24.62%。主要原因是 2022 年度财政追加专用设备更新项目经费。财政拨款支出年初预算数 1222.75 万元，完成年初预

算的 143.31%，主要原因是 2023 年度收到重大公共卫生项目资金，用于血液质量安全管理；以及在编人员经费追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1752.29 万元，占本年支出合计的 32.70%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 572.47 万元，下降 24.62%。主要原因是：2022 年度财政追加专用设备更新项目经费。

2. 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 1752.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.16 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）161.62 万元，占 9.22%；卫生健康支出（类）1434.47 万元，占 81.86%；住房保障支出（类）156.05 万元，占 8.91%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1222.75 万元，支出决算为 1752.29 万元，完成年初预算的 143.31%，主要原因是：2023 年度收到重大公共卫生项目资金，用于血液质量安全管理；以及在编人员人员经费追加。

其中：

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算数为 0.18 万元，支出决算数为 0.16 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数

的主要原因是 2023 年度该项目压减。

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）年初预算数为 102.57 万元，支出决算数为 107.74 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员经费追加。

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）年初预算数为 51.29 万元，支出决算数为 53.87 万元，完成年初预算的 105.04%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员经费追加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）年初预算数为 841.09 万元，支出决算数为 1099.79 万元，完成年初预算的 130.76%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员经费追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 75.69 万元，支出决算数为 75.05 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因预算定额数大于实际需求数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 151.94 万元，支出决算数为 156.05 万元，完成年初预算的 102.71%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员经费追加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年

初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是不在年初预算资金中安排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 244.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生项目不在年初预算资金中安排。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出不在年初预算资金中安排。

（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 1346.71 万元，其中：

人员经费 1247.52 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 99.19 万元，主要包括：电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.77 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.15 万元，增长 0.65%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度无公务接待支出具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公

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全年预算数为 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 23.77 万元，支出决算为 23.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。，主要用于主要用于外出台州 9 个县市区采血以及给台州各个需用血的医院送血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。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待支出其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员

管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1046.86 万元，其中：政府采购货物支出 937.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.21 万元。授予中小企业合同金额 203.82 万元，占政府采购支出总额的 19.47%。其中，授予小微企业合同金额 203.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 19.12%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市中心血站共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，台州市中心血站组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 405.58 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市中心血站随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，无偿献血与血液管理项目绩效自评具体情况如下：

无偿献血与血液管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.27 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3095.58 万元，执行数为 3089.03 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是血液采供工作经费的投入使得符合预期要求的各种专用材料得到 100%的持续供应，仪器设备得到有效的修理及维护，仪器设备 100%有效运行；二是对献血者及其亲属临床用血费用的免费部分予以核销，对符合要求的人员做到应报尽报，报销程序符合《中华人民共和国献血法》办法临床用血减免条款；三是通过各种媒体媒体绩效无偿献血宣传，向献血者发放纪念品等措施，提高市民对无偿献血的知晓率，继续保持我市自愿无偿献血率为 100%的目标，经第三方机构调查，献血服务满意度在 99%。发现的问题及原因：一是 2023 年度献

血者人次增速较上年减缓；二是 2023 年公共卫生中心搬迁项目未开展，使得部分用于新大楼的设备未采购。下一步改进措施：一是加强宣传，提升群众无偿献血积极性；二是进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		无偿献血与血液管理						
主管部门		140-台州市卫生健康委员会			预算单位	140008-台州市中心血站		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	2897.18	3095.58	3089.03	0	99.79%	
		一般公共预算资金	207.18	405.58	405.58	0	100.00%	
		事业收入资金	2690	2690	2683.44	0	99.76%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证无偿献血者的招募工作；血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定技术支持工作；全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作等可以健康有序地运行			(一)血液采供工作经费的投入使得符合预期要求的各种专用材料得到100%的持续供应，仪器设备得到有效的修理及维护，仪器设备100%有效运行。（二）对献血者及其亲属临床用血费用的免费部分予以核销，对符合要求的人员做到应报尽报，报销程序符合《中华人民共和国献血法》办法临床用血减免条款。（三）通过各种媒体媒体绩效无偿献血宣传，向献血者发放纪念品等措施，提高市民对无偿献血的知晓率，继续保持我市自愿无偿献血率为100%的目标,经第三方机构调查，献血服务满意度在99%。			
目标偏离原因分析		(一)2023 年度献血者人次增速较上年减缓。（二）2023 年公共卫生中心搬迁项目未开展，使得部分用于新大楼的设备未采购。						
整改措施及建议		(一)加强宣传，提升群众无偿献血积极性。（二）进一步规范合理设置各项绩效目标，提高预算执行率，提高资金使用效率。						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (81.00 分)	数量指标 (55.00 分)	设备交付率	≥90%	100%	4.00	4.00	
			政府采购率	≥90%	90%	4.00	4.00	
			信息及网络设备购置	≥4 台	2 台	4.00	2.00	因 2023 年度公共卫生中心搬迁项目未开展，计划用于新大楼使用的设备未采购
			专用设备采购数量	≥7 台	24 台	5.00	5.00	

			全血采集	≥61000 人次	55581 人次	6.00	5.47	本年度全血献血者人次增速较上年减缓
			办公设备采购数量	≥27 台	25 台	4.00	3.70	因 2023 年度公共卫生中心搬迁项目未开展，计划用于新大楼的设备未采购
			机采血小板采集	≥8000 人次	5640 人次	6.00	4.23	本年度机采血小板献血者人次增速较上年减缓
			免费用血报销	≥1500 人次	1704 人次	4.00	4.00	
			合同执行率	=100%	100%	4.00	4.00	
			广告次数	≥2000 次	4188 次	4.00	4.00	
			核酸检测	≥69000 人次	61221 人次	6.00	5.32	本年度献血者人次增速较上年减缓
			无偿用血纪念品发放	≥69000 份	61221 份	4.00	3.55	本年度献血者人次增速较上年减缓
		质量指标 (26.00 分)	设备验收通过率	≥95%	100%	4.00	4.00	
			无偿献血率	=100%	100%	4.00	4.00	
			免费用血报销率	应报尽报	优	4.00	4.00	
			血液标本检测率	=100%	100%	6.00	6.00	
			广告执行率	≥90%	100%	4.00	4.00	
			血液制品合格率	≥95%	98.73%	4.00	4.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (12.00 分)	经济效益 (5.00 分)	不以盈利为目的	无	优	5.00	5.00	
		社会效益 (7.00 分)	市民对无偿献血知晓率	有所提高	优	1.00	1.00	
			设备利用率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			浙江省实施《中华人民共和国献血法》办法临床用血减免条款	有效实施	优	1.00	1.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0	
	满意度指标 (7.00 分)	服务对象满意度 (7.00 分)	献血者对服务满意度	≥95%	99%	7.00	7.00	
总 分						100	94.27	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额，

以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、

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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于基数研究与开发方面的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指市卫生健康委所属综合医院开展医疗业务活动等方面支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	140008-台州市中心血站	无偿献血与血液管理	优