

2023 年度 龙岩市中心血站决算

目 录

第一部分 单位概况 4

一、单位主要职责 4.

二、单位基本情况 4.

三、单位主要工作总结..... 4-5.

第二部分 2023 年度决算表 6

一、收入支出决算总表 6-7

二、收入决算表 8-9

三、支出决算表 9-10

四、财政拨款收入支出决算总表 11-13

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13-14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 14-16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 16

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 18

第三部分 2023 年度决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18-19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 19

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 19-20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20-21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 21-22.

八、预算绩效情况说明..... 22.

九、其他重要事项情况说明..... 22-23

第四部分 名词解释 23-24

第五部分 附件 25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市中心血站是不以营利为目的,采集、提供临床用血的公益性卫生机构。主要职责是:

- (一) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在本市区域范围内开展无偿献血的宣传招募、血液的采集检验与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;
- (二) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制;
- (三) 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;
- (四) 承担卫生行政部门交办的任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括 1 个内设机构,其中:列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市中心血站	全额拨款事业单位	34

三、单位主要工作总结

2023 年度我单位在龙岩市卫生健康委员会的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》和《事业单位登记管理暂行条例》等法律法规,围绕保障全市临床用血供应安全及时高效的中心工作,多形式开展无偿献血

宣传招募，严要求开展血液检测，加强质量管理保障按照核准登记的内容开展活动，主要做好以下几个方面：

1、多措并举，全力保障血液供应安全、及时、有效。通过宣传，不断发展新鲜献血队伍，拓宽宣传载体，营造无偿献血良好氛围。定期开展质量过程监测，持续改进质量管理体系。严把血液安全检测，杜绝经血传播病毒。全力完成血液采供任务，保障全市临床用血。

2、按照血站法人证书登记的宗旨和业务范围，我站开展无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备及血液存储的质量控制、血液检测等工作。

3、在开展无偿献血工作的同时我站不断加强“十心”优质服务品质，加强献血前中后的服务，开展献血者志愿者队伍建设，不断拓展献血队伍。

4. 2023 年全市无偿献血 2.85 万人次，采集血液约 11.3 吨，其中全血 2.7 万人次，采集全血 9.1 吨，机采血小板 1.9 千人次，采集量 2.7 千治疗量。2023 全年供应临床用血约 11.1 吨，其中红细胞 4.5 万单位，机采血小板 2.7 千治疗量，血浆 4.6 吨。

5. 严格按照国家血液检测要求做好每份无偿献血标本的初检复检与核酸全覆盖检测，2023 年共完成献血检测标本 2.8 万多人份。2023 年参加福建省卫健委临床检验中心和国家卫健委临床检验中心室间质评活动，各检测项目结果 100%通过，成绩合格。

6、下一步将继续持续加大无偿献血宣传，创新献血宣传招募，推进无偿献血发展，提高无偿献血知晓率，提升优质服务，发展更多新鲜稳定的献血队伍。同时聚焦血液质量安全，推进业务技术发展聚焦提升优质服务，全力保障用血安全。

第二部分

2023 年度决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
编制单位：福建省龙岩市中心血站		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	862.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,707.95	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站			单位：万元
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	86.22
		九、卫生健康支出	2,435.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.24
		二十、粮油物资储备支	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站			单位：万元
		出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,570.12	本年支出合计	2,570.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,570.12	总计	2,570.12

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。

二、 收入决算表

收入决算表									
									公开 02 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站									单位：万元
项目									
支出功	能分类科目编码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
能分类			合计	收入	收入			上缴收入	
科目编									
码									
类	款	项	合计	2,570.12	862.17		1,707.95		
208		社会保障和就业支出	86.22	80.22		6			
20805		行政事业	86.22	80.22		6			

收入决算表

									公开 02 表
	单位养老								
	支出								
2080502	事业单位	15.99	9.99		6				
	离退休								
2080505	机关事业	60.89	60.89						
	单位基本								
	养老保险								
	缴费支出								
2080506	机关事业	9.34	9.34						
	单位职业								
	年金缴费								
	支出								
210	卫生健康	2,435.66	733.71		1,701.95				
	支出								
21004	公共卫生	2,401.07	699.12		1,701.95				
2100406	采供血机	2,236.89	534.94		1,701.95				
	构								
2100409	重大公共	108	108						
	卫生服务								
2100410	突发公共	56.17	56.17						

收入决算表

									公开 02 表
		卫生事件 应急处理							
21011		行政事业 单位医疗	34.59	34.59					
2101102		事业单位 医疗	34.59	34.59					
221		住房保障 支出	48.24	48.24					
22102		住房改革 支出	48.24	48.24					
2210201		住房公积 金	48.24	48.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

								公开 03 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站								单位：万元
项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位		

支出决算表

									公开 03 表
支出功能 分类科目 编码			科目名称	计			出		补助支出
类	款	项	合计	2,570.12	654.17	1,915.95			
208			社会保障和 就业支出	86.22	80.22	6			
20805			行政事业单 位养老支出	86.22	80.22	6			
2080502			事业单位离 退休	15.99	9.99	6			
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	60.89	60.89				
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.34	9.34				
210			卫生健康支 出	2,435.66	525.71	1,909.95			
21004			公共卫生	2,401.07	491.12	1,909.95			

支出决算表

								公开 03 表
2100406	采供血机构	2,236.89	434.94	1,801.95				
2100409	重大公共卫生服务	108		108				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.17	56.17					
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59					
2101102	事业单位医疗	34.59	34.59					
221	住房保障支出	48.24	48.24					
22102	住房改革支出	48.24	48.24					
2210201	住房公积金	48.24	48.24					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
						公开 04 表
编制单位：福 建省龙岩市 中心血站						单位：万元
收入		支出				
项目	金额	项目（按功能 分类）	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
一、一般公共 预算财政拨 款	862.17	一、一般公共 服务支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福 建省龙岩市 中心血站						单位：万元
二、政府性基 金预算财政 拨款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财 政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒 支出				
		八、社会保障 和就业支出	80.22	80.22		
		九、卫生健康	733.71	733.71		

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福						
建省龙岩市						单位：万元
中心血站						
		支出				
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出				
		十三、交通运 输支出				
		十四、资源勘 探工业信息 等支出				
		十五、商业服 务业等支出				
		十六、金融支 出				
		十七、援助其				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福						
建省龙岩市						单位：万元
中心血站						
		他地区支出				
		十八、自然资				
		源海洋气象				
		等支出				
		十九、住房保	48.24	48.24		
		障支出				
		二十、粮油物				
		资储备支出				
		二十一、国有				
		资本经营预				
		算支出				
		二十二、灾害				
		防治及应急				
		管理支出				
		二十三、其他				
		支出				
		二十四、债务				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福 建省龙岩市 中心血站						单位：万元
		还本支出				
		二十五、债务 付息支出				
		二十六、抗疫 特别国债安 排的支出				
本年收入合 计	862.17	本年支出合 计	862.17	862.17		
年初财政拨 款结转和结 余		年末财政拨 款结转和结 余				
一、一般公共 预算财政拨 款						
二、政府性基 金预算财政 拨款						

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站						单位：万元
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	862.17	总计	862.17	862.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站						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		
合计		862.17	654.17	208		

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开 05 表
208		社会保障和就业支出	80.22	80.22		
20805		行政事业单位养老支出	80.22	80.22		
2080502		事业单位离退休	9.99	9.99		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.89	60.89		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34		
210		卫生健康支出	733.71	525.71		208
21004		公共卫生	699.12	491.12		208
2100406		采供血机构	534.94	434.94		100
2100409		重大公共卫生服务	108			108
2100410		突发公共卫生事件应急处理	56.17	56.17		
21011		行政事业单位医疗	34.59	34.59		
2101102		事业单位医疗	34.59	34.59		
221		住房保障支出	48.24	48.24		
22102		住房改革支出	48.24	48.24		
2210201		住房公积金	48.24	48.24		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开 06 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站								单位：万元
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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	607.23	302	商品和服务支出	34.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	137.33	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.3	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	166.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	89.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业	60.89	30206	电费		31005	基础设施	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	单位基本 养老保险 缴费						建设	
30109	职业年金 缴费	9.34	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	
30110	职工基本 医疗保险 缴费	32.72	30208	取暖费		31007	信息网络 及软件购 置更新	
30111	公务员医 疗补助缴 费		30209	物业管理 费		31008	物资储备	
30112	其他社会 保障缴费	3.04	30211	差旅费	3.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积 金	48.24	30212	因公出国 （境）费 用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护） 费	0.97	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
30199	其他工资	55.5	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	福利支出							
303	对个人和家庭的补助	12.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.71	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17.21	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.8	31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				付息				
人员经费合计	619.98	公用经费合计						34.19

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福建省龙岩市中心 血站		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	9
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	9
3. 公务接待费	6	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2、本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）费”和“公务接待费”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
									公开 08 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站									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	
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
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
编制单位：福建省龙岩市中心血站				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开 09 表
码				
栏次	1	2	3	
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2,570.12 万元，支出总计 2,570.12 万元，与上年决算数相比，收入比上年决算数减少 193.88 万元，下降 7.01%，支出比上年数减少 326.48 万元，下降 11.27%。主要是本年献血人数减少，导致血液收入减少。同时因献血人数减少，导致相关血液试剂耗材成本下降。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2,570.12 万元，比上年决算数减少 193.88 万元，下降 7.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 862.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1,707.95 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2,570.12 万元，比上年决算数减少 326.48 万元，下降 11.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 654.17 万元。其中，人员支出 619.98 万元，公用支出 34.19 万元。
2. 项目支出 1,915.95 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 862.17 万元，支出总计 862.17 万元，与上年决算数相比，各增加 94.16 万元，增长 12.26%，，主要是：本年财政追加发放医务人员防疫经费，在编人员社医保及公积金正常增长。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 862.17 万元，比上年决算数增加 94.16 万元，增长 12.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 9.99 万元，较上年决算数增加 9.9 万元，增长 1100%。主要原因是本年根据财政要求发放退休人员生活津贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.89 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 77%。主要原因是本年度在编人员调资导致养老保险增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.34 万元，较上年决算数增加 9.34 万元，增长 934%。主要原因是本年退休 1 人，离职 1 人，追加补缴职业年金。

(四) 2100406-采供血机构支出 434.94 万元，较上年决算数减少 112.86 万元，下降 20.6%。主要原因是公用经费压减。

(五) 2100409-重大公共卫生服务支出 108 万元，较上年决算数减少 8 万元，下降 5.8%，主要原因是省里专项资金下拨减少。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理支出 56.17 万元，较上年决算数增加 56.17 万元。增长 561.7%，主要原因是本年新增项目，用于发放疫情期间医务人员津贴。

（七）2101102-事业单位医疗支出 34.59 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 8.5%，主要原因为本年度在编人员调资导致医疗支出增加。

（八）2210201-住房公积金支出 48.24 万元，较上年决算数增加 10.42 万元，增长 27%，主要原因为本年度在编人员调资导致住房公积金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 654.17 万元，其中：

（一）人员经费 619.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，较上年增减 0 万元，降低 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 次。主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 9.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%，累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增减 0 万元，与上年决算数持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 100 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）（注：单位公开二级项目绩效自评表）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 604.21 万元，其中：政府采购货物支出 604.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 604.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 439.22 万元，占授予中小企业合同金额的 72.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表（注：从一体化系统导出自评公开表）

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			核酸检测经费						
主管部门			龙岩市卫生健康委员会		实施单位		福建省龙岩市中心血站		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对每份血液进行核酸检测，降低传染病经血液传播几率，提高医疗机构的用血安全。				2023 年 1-12 月核酸检测数 27986 人份，酶免检测合格数 28226 人份，传染病检出率 0.21%，乙肝病毒检出率 0.21%，本年度收到财政资金 100 万，实际支出 100 万，临床用血安全 100%，血液核酸检测 100%全覆盖，服务对象满意度 88.88%				
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	指标 分值	自评 得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济成 本指标	资金实际支出率		≥100 万元	100	5	5	
			试剂利用率		≥50%	65.22	5	5	
	效益 指标	社会效 益指标	临床用血安全率		≤0 例	0	10	10	
			国家卫健委临床检验中心室间质量评价		≥80%	100	10	10	
			全市核酸检测全覆盖		≥100%	100	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥80%	88.88	10	10	
	产出 指标	数量指 标	检测标本数		≥26000 例	27986	20	20	
		质量指 标	传染病检出率		≥0.15%	0.21	10	10	
			乙肝病毒检出率		≥0.14%	0.21	5	5	
时效指 标		资金安排到位率		≥100 万元	100	5	5		
总分							100		

