

# 仙桃市血站 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 仙桃市血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分仙桃市血站 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

### 第三部分仙桃市血站 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 仙桃市血站概况

### 一、部门主要职责

市血站的主要职责是：无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导。

### 二、机构设置情况

仙桃市血站（以下简称市血站）是仙桃市卫健委下属二级预算单位，负责血液采集与制备、血液检查、储存、临床用血供应。内设办公室、人事科、财务科、成分供血科、质管科、体采科等6个科室。财务由市血站独立核算，执行政府会计制度。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.35	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	510.18	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.94	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	687.48
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>780.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>687.48</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.03	年末结转和结余	60	95.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>782.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>782.50</b>

注：1. 本表反映部门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

部门：妇幼保健院

公开02表  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合计		780.47	260.35	0.00	510.12	0.00	0.00	9.94
210	卫生健康支出	780.47	260.35	0.00	510.12	0.00	0.00	9.94
21004	公共卫生	780.47	260.35	0.00	510.12	0.00	0.00	9.94
2100406	采供血机构	780.47	260.35	0.00	510.12	0.00	0.00	9.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：妇幼保健院

公开03表  
单位：万元

科目代码	科目名称	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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		687.48	542.66	144.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	687.48	542.66	144.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	687.48	542.66	144.82	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	687.48	542.66	144.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：妇幼保健院

公开04表  
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
行次		1	行次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	260.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	260.35	260.35	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	0.00	0.00	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、按预算科目安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	260.35	本年支出合计	59	260.35	260.35	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	260.35	总计	64	260.35	260.35	0.00	0.00

注：本表反映部门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单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  
单位：万元

部门：仙桃市血站

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		260.35	115.53	144.82
210	卫生健康支出	260.35	115.53	144.82
21004	公共卫生	260.35	115.53	144.82
2100406	采供血机构	260.35	115.53	144.82

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：仙桃市血站

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
301	工资福利支出	77.92	302	商品和服务支出	37.61
30101	基本工资	20.23	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	10.00	30205	水电费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.58	30206	邮电费	3.48
30109	职业年金缴费	11.95	30207	取暖费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	房屋费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.19	30211	运行费	0.80
30113	住房公积金	3.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	9.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.93
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	助学金	0.00	30226	劳务费	1.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.84
30309	福利费	0.00	30229	福利费	1.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.98
30311	特困社会救助费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.53
人员经费合计		77.92	公用经费合计		37.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出详细情况。

## 七、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07表  
单位：万元

部门：仙桃市血站

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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08表  
单位：万元

部门：仙桃市血站

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：仙桃市血站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车运行及维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车运行及维护费			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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.17	0.00	6.98	0.00	6.98	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收总计为 780.47 万元。与 2022 年度相比，收总计增加 26.45 万元，约增长 3.51 %。主要原因是事业收入较上年度显著增长；支总计为 687.48 万元。与 2022 年度相比，支总计减少 116.76 万元，下降 14.52 %，主要原因是原有旧大型采血车已无继续服务的应用功能，为保障全市的临床用血今年购买一辆大型采血车。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 780.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 26.45 万元，约增长 3.51 %。其中：财政拨款收入 260.35 万元，占本年收入 33.36 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 510.18 万元，占本年收入 65.37 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 9.94 万元，占本年收入 1.27 %。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 687.48 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 116.76 万元，下降 14.52 %。其中：基本支出 542.66 万元，占本年支出 78.93 %；项目支出 144.82 万元，占本年支出 21.07 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

## 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 260.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 91.72 万元，下降 26.05 %。主要原因是上年购买大型采血车。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

260.35万元，比2022年度决算数减少91.72万元。减少主要原因是上年购买大型采血车。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是市血站未涉及相关业务。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是市血站未涉及相关业务。

## 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260.35万元，占本年支出合计的37.87%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少91.72万元，下降26.05%。主要原因是上年购买大型采血车。

### （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260.35万元，主要用于以下方面：

- 1.采供血机构（类）支出115.53万元，占44.37%。
- 2.重大公共卫生（类）支出144.82万元，占55.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为581.92万元，支出决算为260.35万元，完成年初预算的44.74%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为581.92万元，支出决算为260.35万元，完成年初预算的44.74%，主要原因一是办公大楼改造推迟，二是采血屋建设未开始。支出决算数小于年初预算数。

## 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115.53万元，其中：人员经费77.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.61万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 8 万元，支出决算为 6.17 万元，完成全年预算的 77.13 %。较上年减少 89.55 万元，下降 92.89 %。决算数较上年减少的主要原因：上年购买大型采血车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位未涉及因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 6 万元，支出决算为 5.98 万元，完成全年预算的 99.67 %；较上年减少 89.45 万元，下降 93.73 %。决算数较上年减少的主要原因上年购买公务用车导致费用差异较大。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 5.98 万元，主要用于燃油、保养、维修等车辆的相关费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 0.19

万元，完成全年预算的9.5%，较上年减少0.1万元，下降34.48%。

本单位未涉及外宾接待。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是血液安全技术检查组、潜江市血站，主要是开展血液安全技术检查和各地血站相互学习工作。2023年共接待国内来访团组2个。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位未涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 41 万元，其中：政府采购货物支出 41 万元。授予中小企业合同金额 15 万元，占政府采购支出总额的 36.58%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占授予中小企业合同金额的 29.27%

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是大型采血车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资

金 159.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本年度预算绩效管理工作已圆满完成执行率为今年财政资金使用数除以（上年度+今年度）财政资金总额为 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来，看我站严格做到专款专用，增收节支，对今年的核酸检测、人员经费、运行补助项目全部使用完毕，不足部分由自有资金弥补。达到了预定目标，各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

血站核酸检测、人员经费、运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 159.8 万元，执行数为 159.8 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障血站工作人员基本工资及血站运行；二是提高血液检测的准确率。发现的问题及原因：一是个别献血者提出对服务态度及言语措辞不满意；二是采集血液后经省血液中心检测，有传染病及血液含脂过高，血液无法使用。下一步改进措施：一是加强服务意识，增加业务水平，从思想上认识每一个献血者都是英雄，他们奉献爱心救死扶伤，我们用真心对待献血者；二是做好咨询和预检，降低血液报废率。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结

合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

附注：无其他需要说明情况

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

### 2023 年度血站工作经费项目绩效自评表

单位名称： 仙桃市血站      填报日期： 2023-4-12      自评得分： 96

项目名称	血站核酸检测、人员经费、运行补助						
主管部门	仙桃市卫健委	项目实施单位	仙桃市血站				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)			
	年度财政资金总额	159.8	159.8	100	20		
年度绩效目标 1: (80分)	<p>目标 1: 减少艾滋病新发感,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,提高人民群众健康水平。保障血站工作人员基本工资及血站运行。</p> <p>目标 2: 阻断艾滋病及其他经血液传染疾病的传播途径,提高血液检测的准确率。</p>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测样本个数	10000	9000	4	
		数量指标	发放工资覆盖人数	24	24	5	
		数量指标	购买专用设备台数	21	18	4	
		质量指标	血液合格率	100%	98%	4	
		时效指标		艾滋病检测及时率	100%	100%	5
				人员经费发放及时率	100%	100%	5
				维持工作运转及时率	100%	100%	5
		成本指标	血袋,血小板耗材	18元\个; 920元\个	18元\个; 920元\个	5	
	效益指标	社会效益目标	阻断血液传染疾病的传播途径,为人民群众提供安全血液,保障人民群众身体健康	100%	100%	13.5	
		可持续影响指标	阻断血液传染疾病的传播途径,为人民群众提供安全血液,保障人	100%	100%	13.5	
		.....					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者问卷满意度	100%	98%	12		
	.....						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>献血者问卷调查时个别献血者提出对服务态度及言语措辞不满意，采集血液后经省血液中心检测，有传染病及血液含脂过高，血液无法使用。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强服务意识，增加业务水平，从思想上认识每一个献血者都是英雄，他们奉献爱心救死扶伤，我们用真心对待献血者，同时做好咨询和预检，降低血液报废率。</p>

## 2023 年度血站工作经费项目绩效自评结果

仙桃市血站在原仙桃市中心血库基础上于 2005 年元月组建而成，是一家财政差额拨款事业单位，地处仙桃市仙源大道 82 号，占地面积 1400 平方米，业务用房 2000 平方米。主要担负着全市范围内无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应以及医疗用血指导等工作。

### 一、自评结论

(一) 自评得分 96 分

(二) 绩效目标完成情况

2023 年度血站核酸检测、人员经费、运行补助项目属于常年开展的项目。项目绩效实施主体为仙桃市血站，负责项目的具体执行和开展，从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止为年度项目实施时间，从 2021 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日为长期项目绩效实施时间。

1. 执行率情况：今年血站核酸检测、人员经费、运行补助项目拨款共计 159.8 万元，今年已全部使用完毕，执行率

为今年财政资金使用数除以（上年度+今年度）财政资金总额为 100%。

2. 完成的绩效目标：我站年初设定献全血及血小板人数 1 万人次，年终实际献血人数 9 仟人次，血液标本全部由武汉血液中心进行核酸检测。编制内人数 24 人，按 24 人每年人平 2.5 万元进行人员经费补助，编制内人数本年无变化，已全部使用。

3. 未完成的绩效目标：无。

（三）存在的问题和原因：受新冠疫情影响，无偿献血活动开展日益艰难，民众自我保护意识增强，献血风险顾虑感增多，导致参与献血激情度大幅降低。尤其是面对疫情要避免聚集活动，给团体献血招募工作的开展无疑是雪上加霜。我站属于差额拨款，另一部分资金至能靠采集血液，制成的血液制品销售给医院获得而维持血站的运转。上年度 2022 年核酸检测、人员经费、运行补助项目和今年度 2023 年血站核酸检测、人员经费、运行补助项目拨款均已使用完毕。

（四）下一步拟改进措施：

1. 建议市政府将无偿献血工作纳入各部门单位考核机制，卫生健康委加强督查，政府及主管部门在无偿献血宣传方面予以倾斜大力支持多呼吁，公益广告多多益善，入脑入心，打消顾虑，为人民生命安全，健康仙桃做出应有的贡献。

目前全市只有一个固定采血点，为了减轻采供血压力，方便广大市民积极参与无偿献血，需落实增加固定采血点。血站现有的管理体系下，激励机制严重滞后，付出与获得不

成正比，职工工作积极性调动难以提高。希望参照周边市州血站绩效考核办法，增加血站职工一倍以上的绩效工资，提高职工工作效率。

今年建立血站与献血者信息化管理平台，实行血费网络直接报销，开通了血液招募与献血者之间的沟通渠道。希望加大投入，改善血站软硬件设施设备。

综上所述，在项目补助固定不增加的情况下，我站唯有增加采血量才能保障全市人民的临床用血需求，保障全市人民的身体健康，才能保障我站正常的工作运转。

2. 拟与预算安排相结合情况。今年核酸检测项目拨款50万元，其中包含集中化检测10万元，集中化检测的血液标本委托专门的血液冷链运输，我市每年采集血液约3吨，必须完成血液核酸检测，血液标本集中化检测，并将检测结果及时告知献血者，同时开展艾滋病综合防治科学知识宣传教育等相关工作，让广大群众及无偿献血志愿者提高艾滋病等相关传染病的防治意识，保证我市血液安全。每年需血袋约1万个（每个18元）、血小板耗材约300个（每个920元），献血人次1万人，需纪念品及采血耗材33万元，献血后献血者及直系亲属需返血费约3万元。综上所述今年实际支出血袋、血小板耗材、纪念品、采血耗材、返血费等相关费用81.6万。其中为保障血站工作正常运转，血站人员工资，养老保险，年金，公积金，医保每年大约需420万元左右，今年人员经费拨款59.8万元、运行补助项目拨款50万元，其他不足部分由单位自有资金支付。

## 二、佐证材料

### (一)基本情况

无偿献血者捐献的血液和血小板必须由专用血袋及血小板耗材抽取及储存，为控制传染，血袋和血小板耗材都是一次性。

2. 简要概述项目资金情况：血液必须进行酶标和核酸检测双试验，只能由武汉血液中心完成，每年财政补助核酸检测项目经费 50 万元。其中包含血液集中化检测 10 万元，人员经费从 2005 建站以来按编制 24 人，人均 2.5 万进行补助，人员经费补助严重不足。

(二)部门自评工作开展情况：为了进一步加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高资金使用率，我站严格做到专款专用，增收节支，对今年的核酸检测、人员经费、运行补助项目全部使用完毕，不足部分由自有资金弥补。达到了预定目标，各项支出符合国家有关财经法规及财务管理制度的要求。

### (三)绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情：今年血站核酸检测、人员经费、运行补助项目拨款共计 159.8 万元，今年度已全部使用完毕，执行率为今年财政资金使用数除以（上年度+今年度）财政资金总额为 100%。

2. 绩效目标完成情况分析：今年核酸检测项目拨款 50 万元，其中包含集中化检测 10 万元，集中化检测的血液标本委托专门的血液冷链运输。实际支出血袋，血小板耗材，纪

念品，采血耗材、返血费 81.6 万元，为保障血站工作正常运转，血站人员工资，养老保险，年金，公积金，医保每年大约需 420 万元左右，今年人员经费拨款 59.8 万元。血站的仪器设备也需更新最大效率的分离血液，满足临床用，今年血站运行补助项目拨款 50 万元。完成率 100%。

(1) 产出指标完成情况分析：核酸检测年初目标值 50 万元，实际完成值 50 万元、人员经费年初目标值 59.8 万元、实际完成值 59.8 万元，运行补助项目年初目标值 50 万元，实际完成值 50 万元。

(2) 效益指标完成情况分析：阻断血液传染疾病的传播途径，为人民群众提供安全血液，阻断血液传染疾病的传播途径。保障人民身体健康。

(3) 满意度指标完成情况分析：献血者问卷调查时献血者提出对服务态度及言语措辞的满意已达到 98%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况：2022 年，我站共计收到财政拨款 301.08 万元，其中，人员经费 59.8 万元，日常公用经费 40 万元，核酸检测项目经费 50 万元，采血车拨款 94.5 万元，公卫体系改革项目经费 50 万元，退休人员奖励补贴 5.28 万元，爱心专项消费补助 1.5 万元，所有项目经费 2022 年度均已使用完毕。

(五) 其他佐证材料：仙桃市血站血液集中化检测的血液标本由仙桃市泰旭冷链运输有限责任公司负责运输主要专用材料，一次性血袋及一次性血小板耗材由山东威高集团医用高分子制品股份有限公司提供，献血纪念品为节约成本，大部分网上商城出厂价购买。