

**青海省血液中心**  
**2023 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省血液中心 2000 年 6 月经省编委批准成立、确定为差额预算管理事业单位，2000 年 9 月建成并投入使用，隶属于省卫健委领导的非营利公益性事业单位。根据省编委《关于确定省卫生和计划生育委员会所属部分事业单位类别的通知》（青编办发〔2017〕163 号）精神，省血液中心在 2018 年被划定为一类公益事业单位。中心承担着西宁地区 50 余家医疗单位的临床供血和全省急救用血的调配和保障血液安全的重任，肩负着西宁地区无偿献血的宣传招募，血液采集、检测、制备及临床用血供给，及全省采供血机构和医疗临床用血单位专业人员的业务培训与技术指导工作，中心始终以保证血液质量为最高宗旨，以保障临床用血需求为首要职责，是技术力量强、设备先进的省内一肩多职的采供血龙头单位。

## 二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省血液中心。

内设机构 16 个，具体为：中心领导、行政办公室、党办人事、基建采购、业务科、财务科、信息中心、质管质控科、献血办公室、输血研究室、检验科、成分科、供血科、体采科、车队、后勤。

# 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位: 青海省血液中心

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,710.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,443.25	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.14	八、社会保障和就业支出	39	255.13
	9		九、卫生健康支出	40	8,763.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	128.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,164.49	本年支出合计	58	9,147.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,161.70	年末结转和结余	60	2,178.88
	30			61	
总计	31	11,326.19	总计	62	11,326.19

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,164.49	3,710.10		3,443.25			11.14
208	社会保障和就业支出	255.13	255.13					
20805	行政事业单位养老支出	255.13	255.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.73	53.73					
210	卫生健康支出	6,780.95	3,326.56		3,443.25			11.14
21004	公共卫生	6,637.15	3,182.76		3,443.25			11.14
2100406	采供血机构	5,842.95	2,388.56		3,443.25			11.14
2100409	重大公共卫生服务	716.00	716.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.20	78.20					
21011	行政事业单位医疗	143.80	143.80					
2101102	事业单位医疗	82.47	82.47					
2101103	公务员医疗补助	61.33	61.33					
221	住房保障支出	128.42	128.42					
22102	住房改革支出	128.42	128.42					
2210201	住房公积金	128.42	128.42					

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,147.31	6,273.10	2,874.21			
208	社会保障和就业支出	255.13	255.13				
20805	行政事业单位养老支出	255.13	255.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
210	卫生健康支出	8,763.76	5,889.55	2,874.21			
21004	公共卫生	8,619.97	5,745.76	2,874.21			
2100406	采供血机构	7,820.40	5,745.76	2,074.65			
2100409	重大公共卫生服务	721.36		721.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.20		78.20			
21011	行政事业单位医疗	143.80	143.80				
2101102	事业单位医疗	82.47	82.47				
2101103	公务员医疗补助	61.33	61.33				
221	住房保障支出	128.42	128.42				
22102	住房改革支出	128.42	128.42				
2210201	住房公积金	128.42	128.42				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

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	3,710.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.13	255.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4,240.00	4,240.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	128.42	128.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,710.10	本年支出合计	59	4,623.55	4,623.55		
年初财政拨款结转和结余	28	920.20	年末财政拨款结转和结余	60	6.75	6.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	920.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,630.30	总计	64	4,630.30	4,630.30		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	4,623.55	1,752.04	2,871.50
208	社会保障和就业支出	255.13	255.13	
20805	行政事业单位养老支出	255.13	255.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.24	134.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.15	67.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
210	卫生健康支出	4,240.00	1,368.50	2,871.50
21004	公共卫生	4,096.20	1,224.70	2,871.50
2100406	采供血机构	3,296.64	1,224.70	2,071.94
2100409	重大公共卫生服务	721.36		721.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.20		78.20
21011	行政事业单位医疗	143.80	143.80	
2101102	事业单位医疗	82.47	82.47	
2101103	公务员医疗补助	61.33	61.33	
221	住房保障支出	128.42	128.42	
22102	住房改革支出	128.42	128.42	
2210201	住房公积金	128.42	128.42	

# 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：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：万元

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	1,567.38	302	商品和服务支出	130.93	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.29	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	881.27	30202	印刷费	6.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.91	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	6.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.24	30206	电费	35.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	67.15	30207	邮电费	7.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	82.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	61.33	30209	物业管理费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	13.30	30211	差旅费	10.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	128.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	53.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	53.73	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.24	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	40.32				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,621.12	公用经费合计						130.93

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

公开 07 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：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
6.58		6.24		6.24	0.34	6.24		6.24		6.24	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	25
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：青海省血液中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：此表为空表。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：青海省血液中心 2023 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：此表为空表。

## 第三部分 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、支出总计 11,326.19 万元，比上年收入、支出总计各增加 807.95 万元，增长 7.68%，主要原因是财政拨款专项资金增加，事业收入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,164.49 万元，其中：财政拨款收入 3,710.10 万元，占 51.78%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,443.25 万元，占 48.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 11.14 万元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,147.31 万元，其中：基本支出 6,273.10 万元，占 68.58%；项目支出 2,874.21 万元，占 31.42%；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、支出总计 4,630.30 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 986.04 万元，增长 27.06%，主要原因是重大公共卫生专项拨款增加。

### 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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,623.55 万元，占本年支出合计的 50.55%，比上年增加 1,899.64 万元，增长 69.74%，主要原因是 2022 年 908 万元在 2023 年支出，项目支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 255.13 万元，占 2.79%；卫生健康支出(类) 4,240.00 万元，占 46.35%；住房保障支出(类) 128.42 万元，占 1.40%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,570.00 万元，支出决算为 4,623.55 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年增加突发公共卫生事件应急处理经费。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 134.24 万元，支出决算为 134.24 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）。年初预算为 67.15 万元，支出决算为 67.15 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 53.73 万元，支出决算为 53.73 万元，完成年初预算的 100%。

### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 3296.64 万元，支出决算为 3296.64 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 721.42 万元,支出决算为 721.36 万元,完成年初预算的 99.99%,结转 0.06 万元。

(3) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 24.60 万元,支出决算为 78.2 万元,完成年初预算的 317.89%,因为是突发公共卫生事件,当时预算数小于实际拨款数,所以决算数大于预算数。

(4) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 82.47 万元,支出决算为 82.47 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 61.33 万元,支出决算为 61.33 万元,完成年初预算的 100%。

### 3.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 128.42 万元,支出决算为 128.42 万元,完成年初预算的 100%。

## 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 1,752.04 万元,其中:人员经费 1,621.12 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 130.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、专用材料费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 6.58 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 94.83%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 6.24 万元，支出决算为 6.24 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.34 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.24 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.24 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 6.24 万元，公务用车保有量为 25 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和上年数一致，均为 6.24 万元；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我中心属于一类公益事业单位，无机关运行经费支出情况。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 9 项,共涉及资金 2871.56 万元。根据预算绩效管理要求，青海省血液中心组织对 2023 年度 9 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2871.5 万元，占单位项目支出预算总额的 99.99%。绩效目标完成情况：

1.无偿献血宣传项目。绩效目标：保障我省医疗机构的用血，预防经血液途径传播疾病。预算资金安排及使用：预算安排资金 80 万元，实际支出 80 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。

2.血液筛查检测项目。绩效目标：通过开展绩效评价对我中心所承担的艾滋病防治项目血液筛查核酸检测，应用于血站系统可以更早发现献血者病毒感染的情况。预算资金安排及使用：预算安排资金 620 万元，实际支出 619.94 万元，完成年度预算 99.99%，结转下年 0.06 万元。

3.血液质量管理项目购质控品。绩效目标：利用质控品检测值开展室内质控监测系统的趋势变化，进一步保证试验结果的准确性，保障临床用血安全。预算资金安排及使用：预算安排资金 45 万元，实际支出 45 万元，完成年度预算 100%。

4.储血设备、仪器更新项目。绩效目标：为进一步推动我省成分血制备工作，满足我省临床成分输血打好坚实的基础。预算资金安排及使用：预算安排资金 169 万元，实际支出 169 万元，完成年度预算 100%。

5.医疗服务与保障能力提升项目。绩效目标：保障临床用血安全，减少经血传播疾病的风险。预算资金安排及使用：预算安排资金 908 万元，实际支出 908 万元，完成年度预算 100%。

6.血小板耗材。绩效目标:为确保临床医疗机构用血的质量和安  
全,保证献血者的身体健康和受血者的安全。预算资金安排及使用:  
预算安排资金 250 万元,实际支出 250 万元,完成年度预算 100%。

7.重大传染病防控经费。绩效目标:确保临床医疗机构用血的质  
量和安,保证献血者的身体健康和受血者的安全。预算资金安排及使  
用:预算安排资金 716 万元,实际支出 716 万元,完成年度预算 100%。

8.过渡期医务人员临时性补助。绩效目标:该项目的开展间接提高  
了我省医疗质量,为群众服务。预算资金安排及使用:预算安排资金  
78.2 万元,实际支出 78.2 万元,完成年度预算 100%。

9.万名医师支援农村卫生项目。绩效目标:该项目的开展间接提高  
了我省医疗质量,为群众服务。预算资金安排及使用:预算安排资金  
5.36 万元,实际支出 5.36 万元,完成年度预算 100%。

## (二)项目绩效自评结果。

青海省血液中心在 2023 年度单位决算中反映“无偿献血宣传项目”、  
“血液筛查检查项目”、“设备更新项目”等 9 个项目绩效自评结果。

### 1.9 个项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。预算资金安排及  
使用情况:项目全年预算数为 2871.56 万元,实际支出 2871.5 万元,  
结转 0.06 万元,完成年度预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:通  
过项目实施,确保血液质量安全和供给,保护献血者及受血者合法权  
益;确保血液中心正常运转,提高工作效率。存在的主要问题:近几  
年,全国各地可经输血传播疾病感染人数都呈现上升的趋势,特别是  
艾滋病病毒携带者人数逐年增加,甚至有部分高危性行为者通过献血  
进行健康体检,增加了血站系统工作的风险,严重威胁着临床用血安

全。中心使用诺华核酸检测试剂及第三方质控品进行血液筛查，技术达到国内领先水平，能有效缩短检测“窗口期”，保障我省临床用血安全。项目资金的拨付是中心顺利开展血液筛查核酸检测工作的基石，恳请省卫健委继续给予艾滋病防治项目专项资金的支持。

2.下一步改进措施：今后的工作计划，财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大。在2024年工作中，我们将进一步明确工作思路，按照预算精细化管理的路子，对中心各项支出进行分类成本核算，找准关键点，勤俭节约、精打细算认真把好支出关口，并总结以往的财务管理工作，切实加强资金管理水平，着重加大资金管理力度，全面清理各医院往来款项，降低中心财务运行风险，同时做好财务人员业务培训，为中心持续稳定发展做好保障。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政拨款项目							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省血液中心			
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	2871.56	2871.56	2871.5	10	99.99	98	
	其中：当年财政拨款	1958.20	1958.20	1958.14	--		--	
	上年结转资金	913.36	913.36	913.36	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	成本指标	经济成本	指标 1：血液品种抽检覆盖率	》 95%	》 95%	10	10	
			指标 2：设备使用率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：标本信息具有可追溯性	>95%	>95%	10	9	避免人为误差
		质量指标	指标 1：样本保存温度受控	》 95%	》 95%	10	10	
			指标 2：血液质量	》 95%	》 95%	10	10	
		时效指标	指标 1：血液采集完成时间	1 天	1 天	10	10	
			指标 2：血液保存	》 3	》 3	10	9	避免不可控情况发生
	效益指标	经济效益	指标 1：经血传播疾病感染率	0%	0%	5	5	
		社会效益	指标 1：：临床用血有效率	》 95%	》 95%	10	10	

	生态效益	指标 1: 无医疗废弃物环境污染	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 各血液品种合格率	>80%	>80%	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 献血者满意度	>95%	>95%	5	5		
		指标 2: 医院满意度	>95%	>95%	5	5		
总分					100	98		

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省血液中心共有车辆 25 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**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：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。