

2023年度  
淄博市中心血站决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

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 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）承担全市无偿献血的组织实施工作，做好无偿献血组织宣传发动、献血者的招募管理表彰等工作，做好全市献血点规划设置管理和血液管理信息化建设的统筹规划、组织建设工作。

（二）承担全市无偿献血血液采集工作，做好献血者献血前的初筛、体检征询和血液采集工作，为献血者提供优质安全服务。

（三）承担各类血液制品的制备工作，开展血液成分的分离制备、滤除白细胞、血浆病毒灭活、红细胞洗涤等工作，做好血液制品储存保管和医疗机构临床用血配送工作，加强对储血点的质量控制、质量监督，按照临床需要进行血液储存和调换。

（四）承担全市稀有血型的筛选、疑难血型鉴定及配血、新生儿溶血病检测、输血反应鉴定、产前血清学检查等免疫血液学检测项目及临床咨询等工作。

（五）承担血液质量的检测检验工作，按照国家规定的血液检测项目对采集的血液进行化验检查，做好检测结果、血样标本的储存和管理，承担传染病疫情网络直报、血液检测结果异常反馈等工作。

（六）承担血液质量控制工作，做好采供血过程、血液制品、检测试剂的质量监测、质量审核、质量考核工作，健全完善并组织实施血液质量管理体系，承担血液质量投诉的处理与反馈工作。

（七）承担全市医疗机构临床用血工作，做好临床用血计划综合调控、临床输血业务指导、合理用血评价等工作，建立完善血站与医疗机构之间血液管理联动、供应预警、应急保障机制。

（八）承担全市血液科研工作，开展临床输血等新技术、新项目科学研究及临床应用推广工作，不断优化人才评价机制，加强专业技术交流，开展

血液科研技术对外交流。

（九）配合做好市公民无偿献血领导小组办公室日常工作，协助制定并实施全市无偿献血规划，定期向市政府汇报并向社会通报无偿献血工作情况。

（十）承担本单位职责范围内的统计工作。

（十一）完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、信息宣传科、物资器械科、业务科、质量管理科、献血服务科、成分制备科、血液检验科、血液供应科、中心实验室。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：淄博市中心血站

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	4,780.05	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	0.00	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	288.77
	9		九、卫生健康支出	40	4,313.26
	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	178.02
	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>	27	4,780.06	<b>本年支出合计</b>	58	4,780.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,780.06	<b>总计</b>	62	4,780.06

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。



收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：淄博市中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4, 780. 06	4, 780. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
208	社会保障和就业支出	288. 77	288. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	288. 77	288. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	106. 13	106. 13	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	166. 79	166. 79	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	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4, 313. 27	4, 313. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
21004	公共卫生	4, 224. 22	4, 224. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2100406	采供血机构	4, 071. 61	4, 071. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2100499	其他公共卫生支出	152. 61	152. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 05	89. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	89. 05	89. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	178. 02	178. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	178. 02	178. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	178. 02	178. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,780.05	2,123.96	2,656.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.77	272.92	15.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.77	272.92	15.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.13	106.13	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	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,313.26	1,691.37	2,621.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,224.21	1,602.31	2,621.90	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,071.60	1,602.31	2,469.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.61	0.00	152.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.02	159.68	18.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.02	159.68	18.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.02	159.68	18.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市中心血站

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	4,780.05	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	288.77	288.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,313.26	4,313.26	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	178.02	178.02	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	4,780.05	本年支出合计	59	4,780.05	4,780.05	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	4,780.05	总计	64	4,780.05	4,780.05	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,780.05	2,123.96	2,656.08
208	社会保障和就业支出	288.77	272.92	15.84
20805	行政事业单位养老支出	288.77	272.92	15.84
2080502	事业单位离退休	106.13	106.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.79	166.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	0.00	15.84
210	卫生健康支出	4,313.26	1,691.37	2,621.90
21004	公共卫生	4,224.21	1,602.31	2,621.90
2100406	采供血机构	4,071.60	1,602.31	2,469.29
2100499	其他公共卫生支出	152.61	0.00	152.61
21011	行政事业单位医疗	89.05	89.05	0.00
2101102	事业单位医疗	89.05	89.05	0.00
221	住房保障支出	178.02	159.68	18.34
22102	住房改革支出	178.02	159.68	18.34
2210201	住房公积金	178.02	159.68	18.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：淄博市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,894.04	302	商品和服务支出	98.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.62	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.31	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	41.83	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	393.60	30205	水费	2.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.79	30206	电费	8.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.47	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.06	30208	取暖费	17.09	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.27	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	159.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	99.60	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.51	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.57	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.74	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,025.04	公用经费合计					98.92

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  
金额单位：万元

单位：淄博市中心血站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市中心血站

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。



## 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、支总计均为4,780.06万元。与2022年相比，收、支总计均增加201.65万元，增长4.4%。主要是2023年发放医务人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金，发放2022年度和2023年度考核奖金。

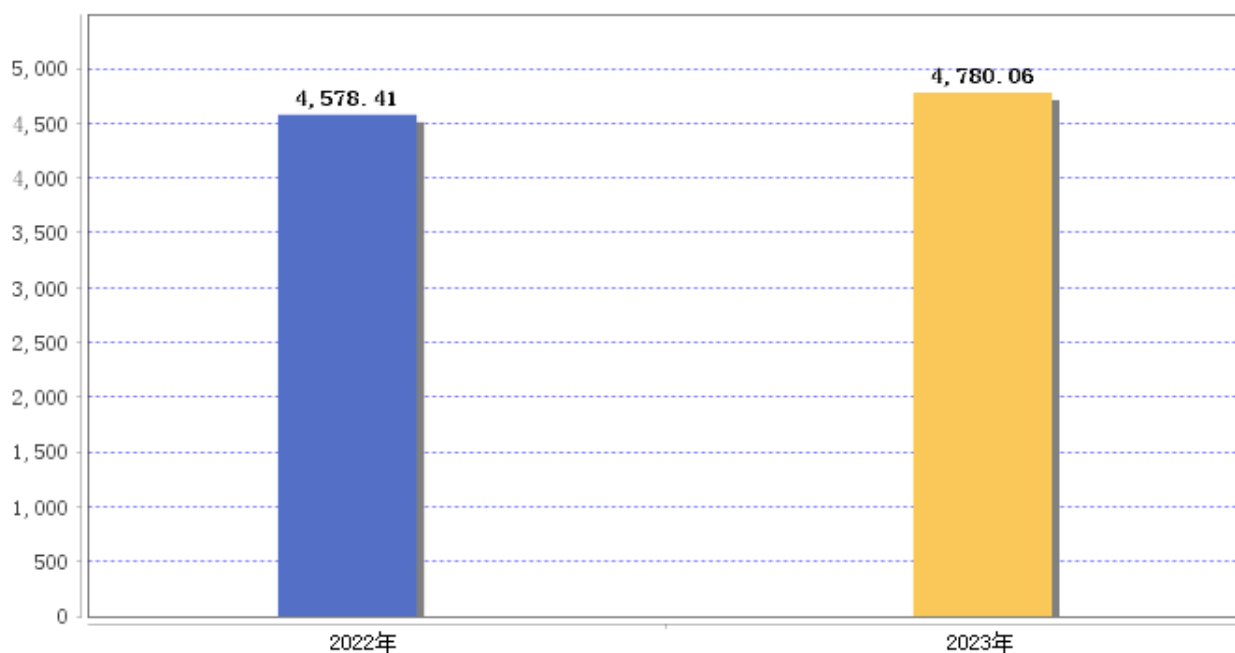
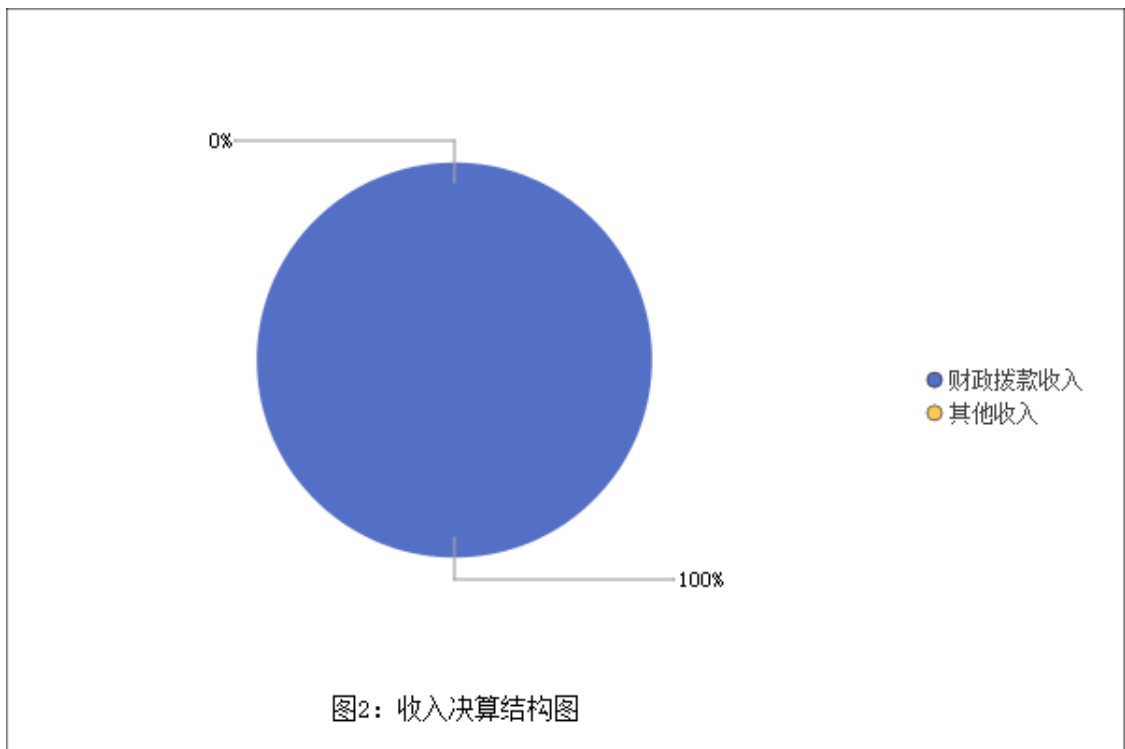


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计4,780.06万元，其中：财政拨款收入4,780.05万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,780.05万元。与2022年度相比，增加201.64万元，增长4.4%。主要是用于偿还往年欠款的采供血成本性支出增加，医务人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

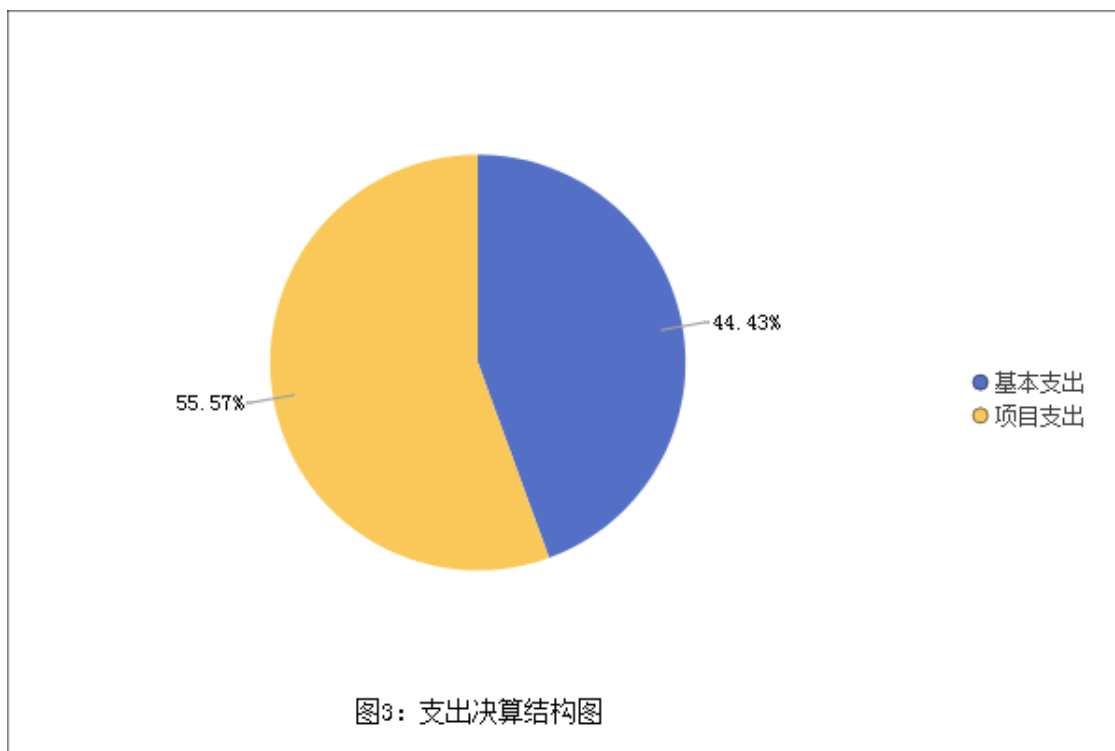
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.01万元。与2022年度相比，增加0.01万元，增长100%。主要是银行利息收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计4,780.05万元，其中：基本支出2,123.96万元，占44.43%；项目支出2,656.08万元，占55.57%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,123.96万元。与2022年度相比，增加36.61万元，增长1.75%。主要是发放了年度考核奖，2023年将该项目归类为基本支出，2022年为项目支出。

2、项目支出2,656.08万元。与2022年度相比，增加165.02万元，增长6.62%。主要是偿还往年欠款，发放了医务人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为4,780.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加201.64万元，增长4.4%。主要是2023年发放医务人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金、年度考核奖等导致收、支均增加。

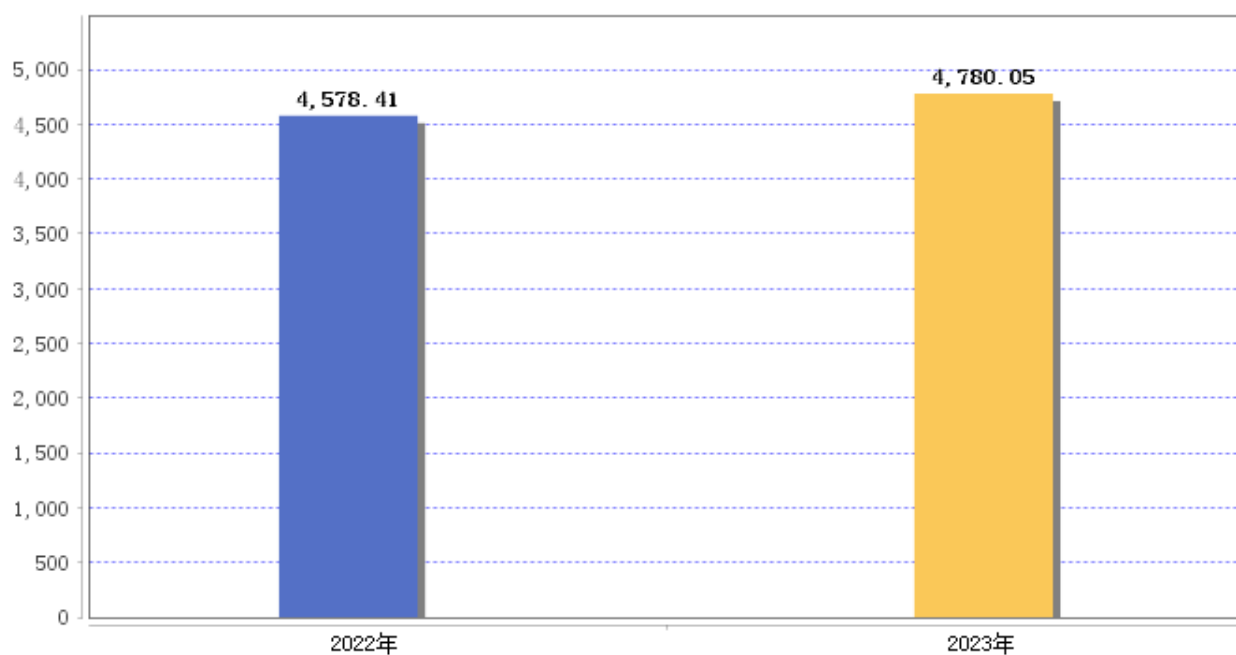


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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4,780.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加201.64万元，增长4.4%。主要是2023年发放医务人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金、年度考核奖等导致收、支均增加。

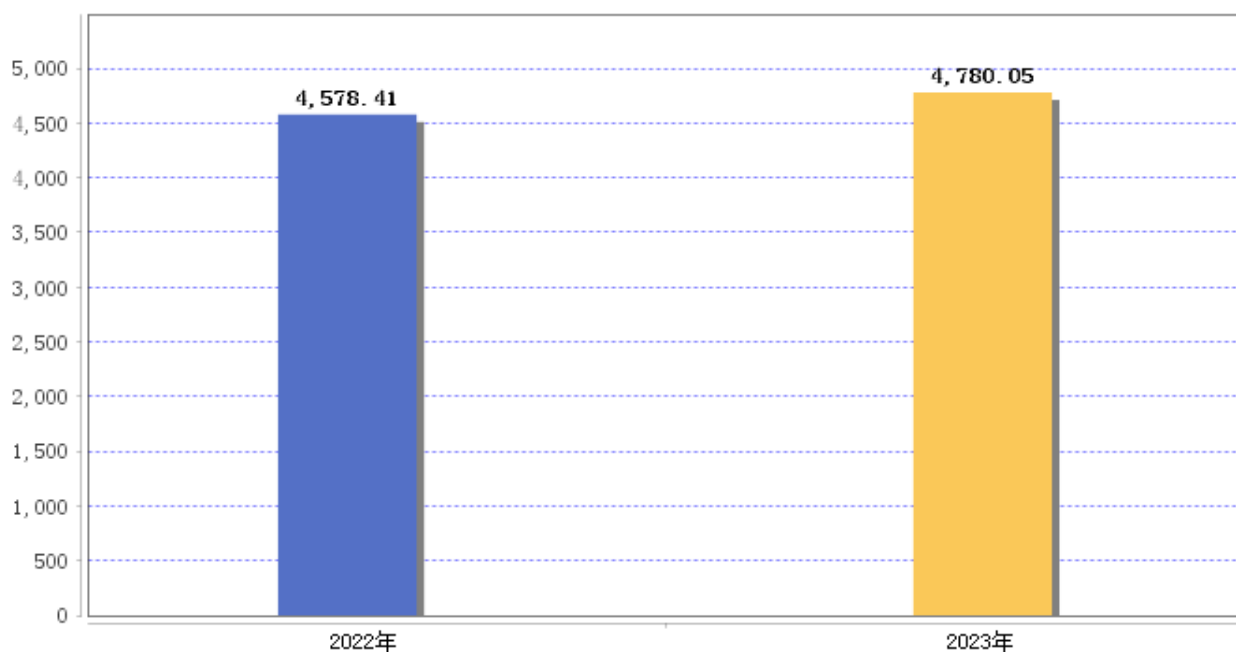
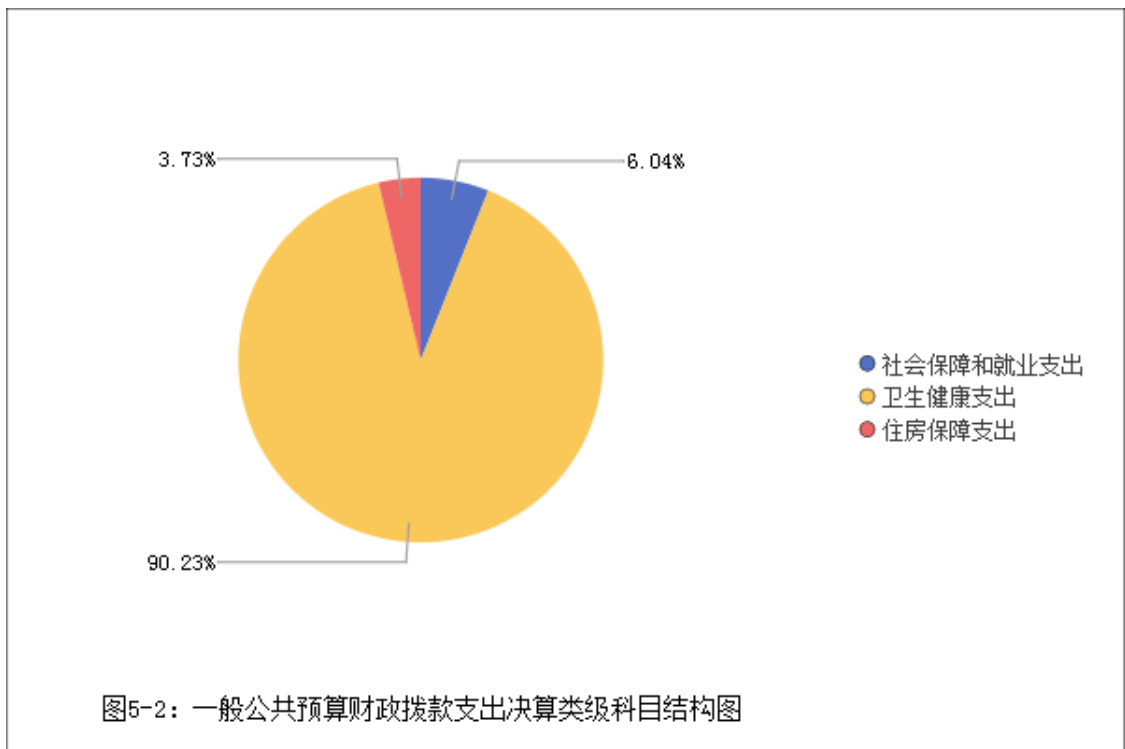


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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4,780.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出288.77万元，占6.04%；卫生健康支出（类）支出4,313.26万元，占90.23%；住房保障支出（类）支出178.02万元，占3.73%。



### （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数为3,067.52万元，支出决算数为4,780.05万元，完成年初预算数的155.83%。决算数大于年初预算数。主要原因是按要求年中追加相关预算。其中：

1、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）。年初预算数为108.32万元，支出决算数为106.13万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算预估2023年即将退休人员退休费等各类支出。

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）。年初预算数为175.29万元，支出决算数为166.79万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年在职人员退休1人，导致基本养老保险缴费支出减少。

3、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0万元，支出决算数为15.84万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年在职人员退休1人，需年中申请职业年金记实资金。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为2,370.77万元，支出决算数为4,071.6万元，完成年初预算的171.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照《关于下达2023年项目支出预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕81号）、《关于下达2023年采供血成本性支出项目资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕34号、4号、53号）要求年中追加采供血成本性支出，按照《关于下达市直机关事业单位年度考核奖金和退休人员精神文明奖励资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕76号）要求追加年度考核奖及退休人员精神文明奖项目资金。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为155万元，支出决算数为152.61万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算155万元是2023年重大传染病防控资金，实际未拨付。支出决算数152.61万元是按要求追加的医务人员临时性工作补助（《关于预拨医务人员临时性工作补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕7号、41号、74号、83号）），以及重大公共卫生突发事件预留资金（《关于下达医务人员一次性薪酬[绩效工资]补助资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕8号）），导致决算数小于年初预算数。

6、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92.73万元，支出决算数为89.05万元，完成年初预算的96.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年在职人员退休1人，导致基本医疗保险缴费支出减少。

7、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165.4万元，支出决算数为178.02万元，完成年初预算的107.63%。决



算数大于年初预算数，主要原因是按照《关于下达市直机关事业单位年度考核奖金和退休人员精神文明奖励资金预算指标的通知》（淄财社指〔2023〕76号）要求追加年度考核奖住房公积金部分，导致住房公积金决算数大于年初预算数。

## 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决算2,123.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,025.06万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费98.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.5万元，支出决算数

为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算数为0.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.5万元，主要用于省内外异地血站来淄交流学习、上级部门检查指导工作，共计接待5批次、50人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额262.81万元，其中：政府采购货物支出161.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.58万元。授予中小企业合同金额221.75万元，占政府采购支出总额的84.38%，其中：授予小微企业合同金额105.08万元，占政府采购支出总额的39.98%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他按照规定配备的公务用车主要是采血车、送血车、接血车等采供血专用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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。2023年以全过程预算管理、绩效目标实现为导向，通过召开年度预算会加强各科室联动，合理准确设置年初绩效目标，年中开展绩效目标监控，组织开展了预算绩效自评，按要求聘请第三方机构进行重点项目绩效评价，2023年采供血成本性支出项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等主要指标顺利完成，2023年本单位整体支出绩效目标基本实现。在预算绩效管理方面还存在薄弱环节，绩效管理工作方式相对传统、缺乏创新，下一步通过加强先进单位交流沟通，优化工作方式方法，逐步提升绩效管理效率。

（二）市级预算项目绩效自评结果。2023年本单位5个市级预算项目及自评结果如下：2022年度退休人员精神文明奖100分，2022年度考核奖金100分，医务人员临时性工作补助100分，职业年金记实100分，采供血成本性支出项目94分，偏差原因为年初预算仅为聘用人员支出，年中追加采供血成本性支出、支出资金预算；重大公共卫生突发事件预留资金92.5分，偏差原因为后续按要求调整了资金分配方案，导致人数指标值发生变动。

（三）重点绩效评价结果。2023年本单位进行重点绩效评价的项目为采供血成本性支出项目，经第三方评价得分96分，项目整体评价为优。主要存在的问题有：1. 指标值设置未覆盖项目全部内容。2. 部分指标缺失，效益指标中未设立“可持续影响”指标。3. 未设置成本控制措施或成本控制的具体方案。下一步，在以下方面持续做出改进：1. 加强绩效指标相关政策和文件

的学习。2. 科学合理设置绩效指标，指标设置覆盖项目主要内容，充分体现绩效目标的特点。3. 进一步提升全面成本管理意识，从源头把控支出范围，鼓励全体员工积极参与成本管理。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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），主要用于退休人员退休费、取暖补贴等相关支出。

十七、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），主要用于在职人员养老保险支出。

十八、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），主要用于退休人员职业年金记实支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项），主要用于采血耗材、无偿献血纪念品等各类采供血成本性支出，退休人员精神文明

奖、年度考核奖等。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于医务人员临时性工作补助、重大公共卫生突发事件预留资金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险等相关支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。



## 第五部分

### 附件

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		2022年度考核奖金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心血站			联系电话	2776390		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	171.2	171.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	171.2	171.2	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过准确核算并发放2022年年度考核奖及公积金，进一步提高职工工作积极性。			及时准确完成了2022年年度考核奖及公积金的发放，极大提高了职工的工作积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度考核奖及公积金总金额	≤171.21万元	171.20万元	5	5	
			年度考核奖金发放基数	=1.7万元	1.7万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	年度考核奖发放人数	=92人	92人	15	15	
		质量指标	年度考核奖发放完成率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	年度考核奖发放及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	全面落实职工待遇	全面落实	全面落实	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		2022年度退休人员精神文明奖			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心血站			联系电话	2776390		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	75.65	75.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	75.65	75.65	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过准确核算并发放2022年退休人员精神文明奖，进一步提升退休人员满意度。			及时准确发放了2022年退休人员精神文明奖，进一步提升了退休人员满意度。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	精神文明奖发放总金额	≤75.66万元	75.65万元	5	5	
			精神文明奖发放基数	=1.6875万元	1.6875万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	精神文明奖发放人数	≤55人	55人	10	10	
		质量指标	精神文明奖发放完成率	=100%	100%	10	10	
			奖励标准符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	精神文明奖发放准时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	全面落实退休人员福利待遇	全面落实	全面落实	15	15	此次已修改。
		可持续影响指标	提高退休人员生活幸福感	提高	提高	15	15	非必须指标，未设置可持续影响指标，已补充完善。改进：设置绩效指标力求全面。
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		职业年金记实			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心血站			联系电话	2776390		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	15.84	15.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.84	15.84	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时足额缴纳退休人员职业年金，保障退休人员待遇及时正常发放。			及时足额为退休人员缴纳了职业年金，有效保障了退休人员待遇的及时正常发放。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	职业年金记实总金额	≤15.85万元	15.84万元	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	缴纳职业年金实际人数	=2人	2人	10	10	
			缴纳职业年金完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	缴纳职业年金覆盖率	=100%	100%	5	5	
			缴纳职业年金的合规率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	缴纳职业年金发放准时率	=100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	落实退休人员待遇	落实	落实	15	15	
		可持续影响指标	发挥职业年金对基本养老保险待遇的补充作用	发挥	发挥	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		采供血成本性支出项目			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心血站			联系电话	2776390		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	706	2240.77	2240.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	706	2240.77	2240.77	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过聘用人员从事献血招募、血液采集、分离、制备、检测、供应等工作，以达到血液筛查 核酸检测、血清学检测结果判定准确率均达到100%，保障全市临床用血需求与安全。			顺利完成2023年献血招募、血液采集、分离、制备、检测、供应等工作，血液筛查核酸检测、血清学检测结果判定准确率均达到100%，全力保障了全市临床用血需求与安全。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	采供血成本性支出项目经费	≤2240.77万元	2240.77万元	6	6	
			聘用人员工资标准	≤0.87万元/人/月	0.83万元/人/月	4	3	
	产出 指标 （40分）	数量指标	聘用人员人数	≥67人	71人	15	10	
		质量指标	聘用人员支出发放完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	聘用人员支出发放及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	千人口献血率	≥11%	14.48%	15	15	
			固定献血者比例	≥30%	44.60%	15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	献血者满意率	≥96%	99.68%	10	10		
总分							94	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2023 年度 )

单位：万元

项目名称		重大公共卫生突发事件预留资金			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心血站			联系电话	2776390		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	61.92	61.92	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	61.92	61.92	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放补助资金，提升干部职工工作积极性，发挥职工创新能力，为单位事业发展提供力量支撑。			通过发放补助资金，提高了职工工作积极性，职工创新意识得到提高，提升了单位事业发展软实力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	重大公共卫生突发事件预留资金发放总金额	≤61.92万元	61.92万元	5	5	
			补助资金人均标准	≤0.4万元	0.3995万元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	发放补助人数	=144人	155人	15	7.5	后续按要求调整了方案，所以人数有变动。改进措施：规范填写年度绩效目标表，调整年度指标值符号
		质量指标	发放补助完成率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升卫生系统工作人员应对重大公共卫生突发事件的积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分							92.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

市级预算项目支出绩效自评表  
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		医务人员临时性工作补助			主管部门	淄博市卫生健康委员会		
项目实施单位		淄博市中心血站			联系电话	2776390		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	90.69	90.69	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	90.69	90.69	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过合理确定发放人员范围，完成医务人员临时性工作补助的发放。			准确及时完成了医务人员临时性工作补助的发放。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	医务人员临时性工作补助总金额	≤90.69万元	90.69万元	5	5	
			医务人员临时性工作补助发放标准	=300元/人/天	300元/人/天	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	发放补助完成率	=100%	100%	10	10	
			补助发放人数	≤43人	43人	10	10	
		质量指标	发放补助覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高医务人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提升尊重关心医务人员的良好社会氛围	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	医务人员满意度	满意	满意	10	10	
总分							100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。