

# 2023 年度成都市血液中心单位决算

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、主要职责 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	6
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、预算绩效管理情况说明 .....	13
十一、其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附 件 .....	18
第五部分 附 表 .....	32
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

#### (一) 主要职能。

成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

#### 1. 面向社会提供公益服务的职能。

(1) 负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，保障全市临床用血供应与安全。

(2) 开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。

(3) 受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。

#### 2. 完成市卫健委交办的其他任务。

#### (二) 2023 年重点工作完成情况。

#### 1. 突出政治引领，推动党建赋能增效。

一是突出政治引领，严格落实“第一议题”，持续抓好党的二十大和省市全会精神，以及习近平总书记来川视察重要指示精神的学习宣传贯彻。二是深化主题教育，严格落实上级有关部署，系统开展理论学习、调查研究、推动发展等工作，切实推动主题教育取得实实在在成效。三是落实从严治党，全方位、全链条、全覆盖梳理中心从严治党和反腐败工作情况，完善多维监管体系，

推动全面从严治党向纵深推进。

## 2.立足健康科普，扩大宣传动员影响力。

一是深化健康科普教育，面向中小學生策划“闷墩儿来啦——热血探秘校园科普巡游主题活动”“无偿献血成人礼活动”等健康科普系列活动。二是讲好成都“热血故事”，联合四川日报全媒体平台，聚焦献血者、献血团体、血液工作者故事，持续挖掘典型事迹、传播正能量。三是常态化开展宣传招募，用好新址宣传载体作用，将无偿献血与传统文化、新潮文化相结合，开展高密度、差异化的主题关爱活动。

## 3.坚持优化创新，拓展献血服务内涵。

一是完善体系，提升服务便捷性。深挖街头血液采集，科学调整献血点位布局。新建春熙路中山广场和环球中心2个地标性“太空舱”献血屋。青羊区鹏瑞利献血屋和本部献血点分别荣获“全国最美献血点”和“全国最智献血点”称号。二是优化措施，增加服务多样性。推出夜间延时服务，方便夜间市民献血。增设线上服务，实现献血者交通误工补助和用血退费实时到账。持续推进医院用血直免，将便捷服务惠及更多献血者。

## 4.聚焦供应主线，筑牢血液保障安全。

一是全力保障疫情转段期间临床用血，通过电话短信“一对一”招募，深入乡镇、社区靠前宣传动员等措施，加强血液采集，力保转段期间血液供应平稳过渡。二是圆满完成大运会血液保障，建立以中心为主体，省内多级联动、省外重点保障的重大赛事活

动联动保障机制，以及“1+3”两级大运会血液专库管理机制，助力大运会期间城市侧和赛事侧血液供应充足有序。三是聚焦质量安全底线，建立采供血过程质量监督机制和多科室联合检查模式，通过“点面”结合，扎实开展质量监督检查。

## 二、机构设置

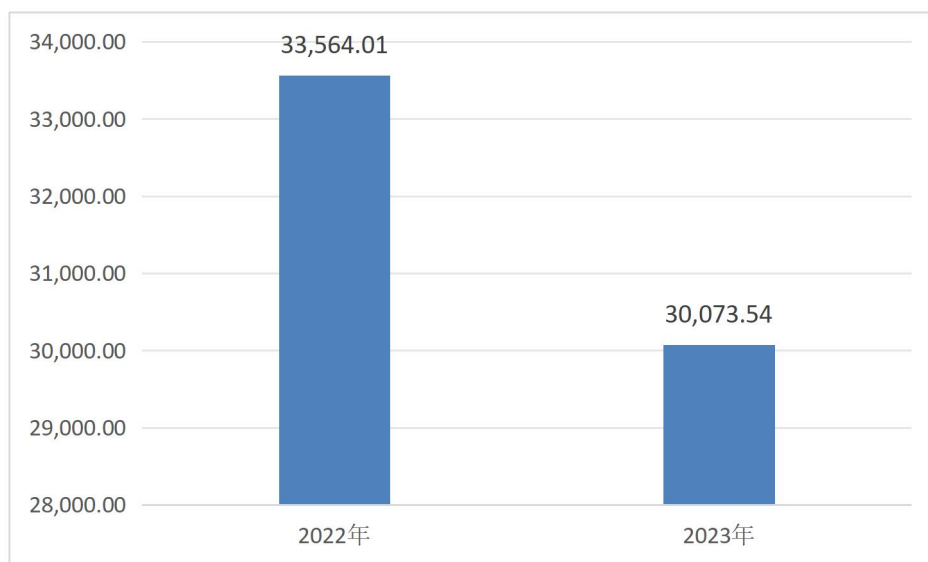
本单位由 21 个内设科室组成，分别是：综合办公室（纪检室）、业务科（应急办）、人事科、财务科、后勤科（采购办）、宣传招募科、献血管理科、血液采集一科、血液采集二科、血液采集三科、血液检测科、血液制备科、血液储供科、血液运输科、输血管理科、血液研究室（血型参比室）、质量管理科、感染控制科、安全管理科、科教科、信息科。

## 第二部分 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 30,073.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,490.47 万元，下降 10.4%。主要变动原因是迁建一期工程项目 2023 年已进入收尾工作，因此相较于 2022 年项目支出减少。

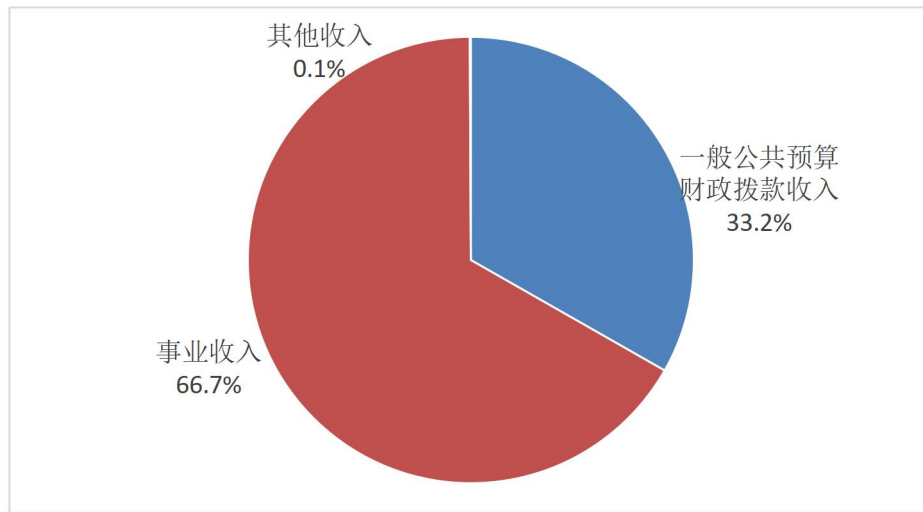
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) 单位: 万元



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 29,556.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,827.31 万元，占 33.2%；事业收入 19,717.09 万元，占 66.7%；其他收入 21.63 万元，占 0.1%。

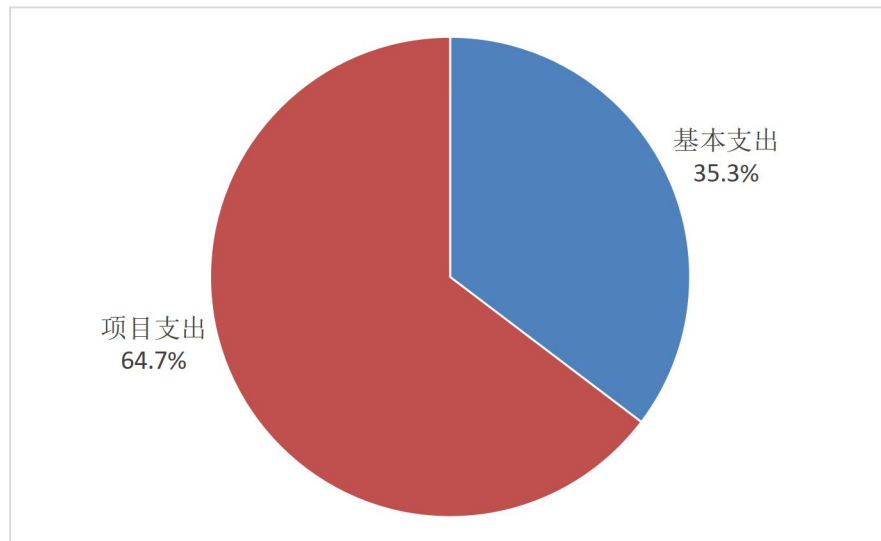
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 29,382.79 万元，其中：基本支出 10,378.50 万元，占 35.3%；项目支出 19,004.29 万元，占 64.7%。

(图 3: 支出决算结构图)

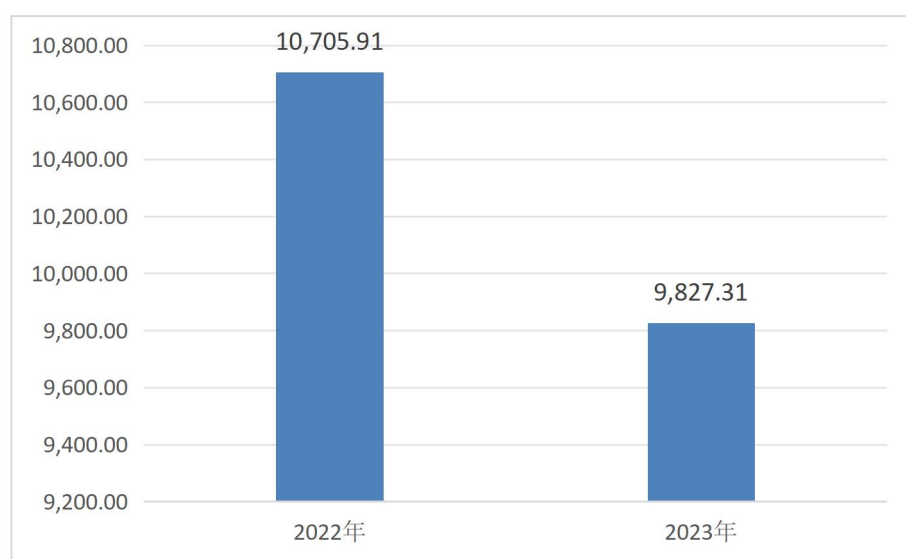




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,827.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 878.6 万元，下降 8.2%。主要变动原因是迁建一期工程项目 2023 年已进入收尾工作，因此相较于 2022 年项目收入、支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 单位：万元

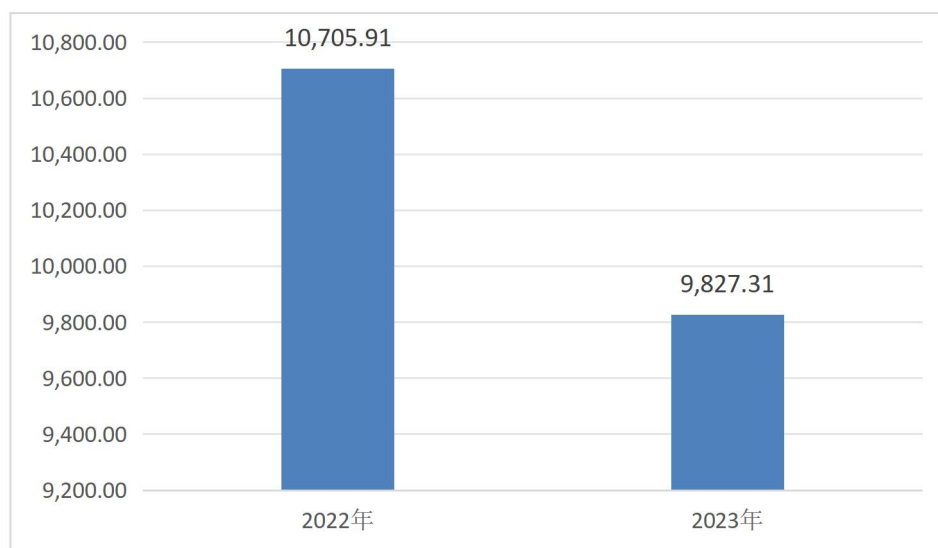


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （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 9,827.31 万元，占本年支出合计的 33.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 878.6 万元，下降 8.2%。主要变动原因是迁建一期工程项目 2023 年已进入收尾工作，因此相较于 2022 年项目支出减少。

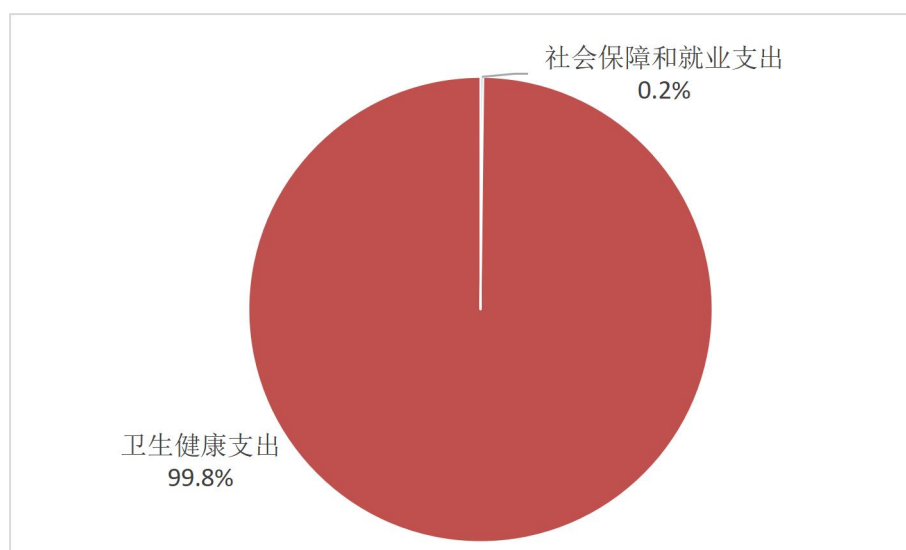
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位: 万元



## (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 9,827.31 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 18.39 万元, 占 0.2%; 卫生健康支出 9,808.92 万元, 占 99.8%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 9,827.31 万元，完成预算 84.6%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.39 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 8,858.24 万元，完成预算 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是迁建一期工程项目 2023 年已进入收尾工作，因此相较于 2022 年项目支出减少。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 627.21 万元，完成预算 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年继续执行。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 318.47 万元，完成预算 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年继续执行。

### 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 333.99 万元，其中：

人员经费 333.99 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

2023 年本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

## 七、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 年度本单位无“三公”经费财政拨款预算数，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

### （二）“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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 本单位本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费** 本单位本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出** 本单位本年无预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 本单位本年无预算。

**3.公务接待费** 本单位本年无预算，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

**2023 年度本单位无国内公务接待支出。**

**2023 年度本单位无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对“成都市血液中心迁建一期工程项目经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 15 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### **(二) 绩效自评结果**

本单位在 2023 年度部门决算中反映“成都市血液中心迁建一期工程项目经费”“质量控制项目经费”“献血服务项目经费”等 15 个特定目标类项目绩效自评情况。15 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96.87 分，其中，最高 99 分，为“质量控制项目经费”“重大公共卫生服务项目专项资金(母婴安康专项)”“献血服务项目经费”等项目；最低 88.55 分，为“成都市血液中心迁建一期工程项目经费”。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）  
（此公开不包括涉密项目）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本单位无机关运行经费支出，与 2022 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市血液中心政府采购支出总额 12,536.62 万元，其中：政府采购货物支出 10,028.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,508.41 万元。授予中小企业合同金额 12,055.54 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 8,529.16 万元，占政府采购支出总额的 68%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市血液中心共有车辆 34 辆，其中：特种专业技术用车 27 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于重要会议出行、采供血业务工作与专家接送等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如血费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.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）：指由单位缴纳的职业年

金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指单位用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于艾滋病等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指单位用于其他公共卫生方面的支出，例如干部保健项目。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的在职人员医疗保险缴费。

15.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）：指其他用于卫生健康方面的项目支出，例如卫生健康专项。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

17.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。

18.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。

19.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

20.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010022T000004706218-专用设备购置及信息化建设										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	项目用于专用设备购置及信息化建设。通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础，提升了无偿献血服务水平，提高了行政管理效率，助力中心高质量发展，保障了全市临床医疗用血需求得到有效保障。						项目用于专用设备购置和信息化建设，为采供血发展提供良好的履职基础，提升了无偿献血服务水平，提高了行政管理效率，助力中心高质量发展，保障了全市临床医疗用血，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。				
2. 项目实施内容及过程概述	为保障采供血工作顺利运转，提升献血服务水平购置专用设备，信息化建设方面有行政后勤管理系统、无偿献血数字化管理与服务平台以及运营管理平台三项完成实施，并通过验收。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1,772.34	1,772.34	1,303.36		73.54%	10	7.35	预算执行率未达到90%的原因：一是信息化建设项目因涉及部门较多，内容较复杂，前期需求调研耗费大量时间，采购进度受到影响，同时项目后期需要一定时间进行测试和试运行后才能安排验收，导致项目进度有所滞后；二是部分专用设备存在跨年支付的情况，需要设备验收合格后再进行支付设备尾款。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	1,772.34	1,772.34	1,303.36		73.54%	/	/				
	其他资金						/	/				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
产出指标	数量指标	信息网络系统更新数量	≥	2	项	3	10	10	/			
		专用设备数量	≥	50	台(套)	92	10	10	/			
	质量指标	专用设备验收合格率	≥	95	%	100	10	10	/			
		信息网络系统更新完成率	≥	90	%	100	10	10	/			
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	/			
效益指标	社会效益指标	信息网络系统功能实现率	≥	90	%	100	5	5	/			
		临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	10	10	/			
		专用设备利用率	≥	90	%	100	5	5	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	5	5	/			
成本指标	经济成本指标	信息网络及软件购置更新	≤	245	万元	207.32	10	10	/			
		专用设备购置	≤	1527.34	万元	1096.04	10	10	/			
合计							100	97.35				
评价结论	该项目自评绩效得分97.35分，通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。											
存在问题	本年度预算执行中的问题有：一是信息化建设项目因涉及部门较多，内容较复杂，前期需求调研耗费大量时间，采购进度受到影响，同时项目后期需要一定时间进行测试和试运行后才能安排验收，导致项目进度有所滞后；二是部分专用设备存在跨年支付的情况，需要设备验收合格后再进行支付设备尾款。											
改进措施	1、今后预算管理工作中，加强与需求部门和使用部门沟通，要求各部门及时、合理研判专用设备购置及信息化建设方案及预算；2、加强信息化项目管理能力，及时推进项目进度，强化预算执行效率。											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010022T000006552192-市血液中心成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		成都市血液中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，临床用血得到安全有效保障。					开展血液安全保障和无偿献血宣传，临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，确保血液质量安全。				
		按照文件要求，该项目资金11.82万元，主要用于血液安全保障和无偿献血宣传。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.82	11.82	11.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.82	11.82	11.82		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	10	10	/	
			组织开展全省无偿献血主题宣传活动	=	1	次	1	10	10	/	
		质量指标	实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	10	10	/	
			主流媒体各平台报道次数	≥	3	次	4	10	10	/	
	时效指标	项目完成时间	定性	2023年8月31日前			2023年8月28日	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/	
			临床用血中核酸检测合格率	=	100	%	100	5	5	/	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	1	10	9	项目持续发挥作用	
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	血液安全保障	≤	2	万元	2	5	5	/	
			无偿献血宣传	≤	9.83	万元	9.83	5	5	/	
合计								100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，所有指标均已完成，专项资金对全省血液安全保障工作发挥了良好的作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000007796572-成都市血液中心迁建一期工程项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		成都市血液中心	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2023年完成项目并联验收备案及政府审计工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的供血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。						完成项目并联验收备案及缺陷责任期内工程维修维护整改工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的供血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。项目现正在接受工程成本控制专项审计工作。			
2. 项目实施内容及过程概述	成都市血液中心迁建一期项目于2018年12月开工建设，2020年底完成主体封顶，2021年8月取得竣工验收报告，2021年底新血站完成搬迁并投入运营使用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	835.85	835.85	4.00		0.48%	10	0.05	根据服务合同约定，迁建项目剩余资金需在政府竣工决算审计完成后支付。由于本年度政府审计工作尚未完成，无法支付项目剩余款项，故本年度未完成项目预算执行。		
	其中：财政资金	835.85	835.85	4.00		0.48%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	=	45467	平方米	45467	15	15	/	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	100	5	5	/	
			建筑（工程）利用率	≥	95	%	100	5	5	/	
			献血人数增长率	≥	2	%	1.4	5	3.5	今年疫情转段后，市民特别是高校学生献血积极性下降，加之血液采集工作受到极端天气、呼吸道传染病等不利因素影响，故献血人数增长率未达预期。	
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供	/	持续提供	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	39209.39	10	10	/	
合计							100	88.55			
评价结论	该项目绩效自评得分为88.55分，扣分原因为项目预算执行未完成、献血人数增长率未达到指标值。										
存在问题	1. 由于本年度政府审计工作尚未完成，无法支付项目剩余款项，故本年度未完成项目预算执行。2. 今年疫情转段后，市民特别是高校学生献血积极性下降，加之血液采集工作受到极端天气、呼吸道传染病等不利因素影响，故献血人数增长率未达预期。										
改进措施	1. 迁建办将继续会同中心内审部门督促代理业主把协调各参建单位与审计中心积极协调沟通，全力推进政府审计工作，尽快取得审计报告，确保项目资金合规、安全、有效的支付与使用。2. 中心将努力为献血者提供更加高效便捷的优质服务，持续推进血液采集工作，努力实现采集目标。										
项目负责人：							财务负责人：				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008335334-重大公共卫生服务项目专项资金(母婴安康专项)									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市血液中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障无偿献血工作顺利开展。					保障无偿献血工作顺利开展。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	年中发生预算调整的原因: 根据《成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2023年重大公共卫生服务项目市级补助资金的通知》(成财社发[2023]122号)下达。		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展高校志愿者无偿献血关爱活动	=	1	次	1	10	10	/	
		质量指标	无偿献血关爱活动举办成功率	=	100	%	100	10	10	/	
		时效指标	项目及时完成率	=	100	%	100	20	20	/	
	效益指标	社会效益指标	全市高校志愿者人数	≥	300	人	300	5	5	/	
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/	
			全市高校志愿者队伍覆盖率	≥	90	%	90	5	5	/	
		可持续影响指标	持续提升高质量采供血服务	定性	持续提升		持续提升	5	4	持续提升高质量采供血服务	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	无偿献血关爱	≤	5	万元	5	20	20	/	
合计								100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分为99分, 该笔经费主要用于高校无偿献血宣传, 一是加强无偿献血知识传播与普及。二是进一步加大无偿献血宣传力度, 扩大无偿献血宣传面, 提升固定献血者比例, 壮大无偿献血队伍, 保障无偿献血工作顺利开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:					财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010023T000008369468-市级预算内基本建设资金-成都市血液中心迁建一期工程项目								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	2023年完成项目并联合验收备案及政府审计工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的供血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。					完成项目并联合验收备案及缺陷责任期内工程维修维护整改工作，全面提升安全舒适的献血环境，优质迅速的送血供血服务，保障全市医疗机构的供血，为“健康成都”高品质建设添砖增瓦。项目目前正在接受工程成本控制专项审计工作。			
2. 项目实施内容及过程概述		成都市血液中心迁建一期项目于2018年12月开工建设，2020年底完成主体封顶，2021年8月取得竣工验收报告，2021年底新血站完成搬迁并投入运营使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	740.00	740.00	0.00		0.00%	10	0	根据服务合同约定，迁建项目剩余资金需在政府竣工决算审计完成后支付。由于本年度政府审计工作尚未完成，无法支付项目剩余款项，故本年度未完成项目预算执行。	
	其中：财政资金	740.00	740.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	=	45467	平方米	45467	15	15	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	=	100	%	100	5	5	/
			临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	5	5	/
			改善献血者献血环境	定性	持续改善		持续改善	5	5	/
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供	/	持续提供	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	工程项目总投资	≤	40877.09	万元	39209.39	10	10	/
合计							100	90		
评价结论	该项目绩效自评得分为90分，扣分原因为项目预算执行未完成、预算执行率偏低。									
存在问题	由于本年度政府审计工作尚未完成，无法支付项目剩余款项，故本年度未完成项目预算执行。									
改进措施	迁建办将继续会同中心内审部门督促代理业主把协调各参建单位与审计中心积极沟通协调，全力推进政府审计工作，尽快取得审计报告，确保项目资金合规、安全、有效的支付与使用。									
项目负责人：					财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008417065-献血服务项目经费									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市血液中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	提供无偿献血巴士公交服务接送献血者，对献血者提供人性化、个性化服务，持续提升献血者优质服务能力。						2023年，中心持续提升献血者优质服务能力，献血直通车为献血者提供人性化、个性化的免费接送服务，切实提升献血者幸福感。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于购买无偿献血巴士公交租赁服务，为献血者、志愿者、爱心人士提供地铁四川师大站B出口往返中心新址的免费接送服务，两台车，每天18个班次。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.00	80.00	80.00			100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	提供服务次数	≥	100	次	100	15	15	/	
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	95	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血率	=	100	%	100	10	10	/	
		可持续发展指标	持续提升献血者优质服务能力	定性	持续提升		持续提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	99	10	10	/	
成本指标	经济成本指标	献血服务项目经费	≤	80	万元	80	20	20	/		
合计								100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，截至2023年12月31日，献血直通车已为近4万名无偿献血者、志愿者、爱心人士提供接送服务，持续提升了献血服务品质、方便了广大市民献爱心，同时给献血者们带来了满满的仪式感和幸福感。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000008418701-质量控制项目经费								
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	项目2023年计划用于购买质控品，其中HBV、HCV、HIV核酸标准物质、核酸阴性物质等质控品，以保障全市临床用血质量控制运行，确保全市临床用血安全合格率达到100%。	2023年市级财政质量控制专项资金及时合规使用，市财政预算绩效数量、质量、时效、成本和效益指标均达到标准。为中心保障血液质量，确保临床用血安全提供了强大支撑。							
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年对成都市16个区（市）县储血点进行了督导检查，各储血点运行情况良好；有保障全市临床用血质量控制工作平稳运行；全年未发生输血质量安全事件，临床用血安全合格率100%；市临床用血质控中心工作制度健全，用血者满意度达100%								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全市储血点运行质量评估个数	≥	16	个	16	20	20	/
		质量指标	全市储血点运行质量评估完成率	≥	90	%	100	20	20	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	保障全市临床用血质量控制工作平稳运行	定性	有效保障		有效保障	10	10	/
			全市临床用血安全合格率	=	100	%	100	5	5	/
		可持续影响指标	市临床用血质控中心工作制度健全	定性	健全		健全	5	4	持续健全市临床用血质控中心工作制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血者满意度	≥	90	%	100	5	5	/
成本指标	经济成本指标	质量控制经费	≤	10	万元	10	20	20	/	
合计								100	99	
评价结论	该项目绩效自评得分99分，通过对医疗机构临床用血的培训指导和质量监控，全市合理用血水平逐步提升，无输血安全事件发生，用血者满意度持续维持高水平。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009126395-提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	做好用于无偿献血宣传、招募和血液安全保障，加强无偿献血公益宣传。做好全省和自身血液质量控制，持续提升我省血液安全质量水平。承担四川省人类嗜T淋巴细胞病毒检测试点工作。					临床用血中自愿无偿献血比例达到100%，全市临床用血得到安全有效保障。					
2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金528.85万元，主要用于无偿献血宣传、招募与血液安全保障3万元；血液质量控制32万元；购买血液筛查核酸检测试剂428.2万元；购买人类嗜T淋巴细胞病毒检测试剂65.65万元。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	528.85	452.12	85.49%	10	8.55	1. 主要原因为2023年上半年受疫情影响采集量下降，虽全年血液采集总体同比增长1.1%，但离中心预估2023年采集量还存在差距，检测标本数相应减少所致资金预算执行率下降；2. 年中发生预算调整的原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知》（成财社发[2023]24号）下达。			
	其中：财政资金		0.00	528.85	452.12	85.49%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	5	5	/		
			开展无偿献血宣传活动	=	1	次	2	5	5	/		
			血液标本核酸检测数	≥	7	万份	5.5	5	3.93	主要原因为2023年上半年受疫情影响采集量下降，虽全年血液采集总体同比增长1.1%，但离中心预估2023年采集量还存在差距，检测标本数相应减少所致资金预算执行率下降。		
			血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测数	≥	6	万份	8.2	5	5	/		
		质量指标	血液标本人类嗜T淋巴细胞病毒检测率	≥	20	%	61.9	5	5	/		
			艾滋病临床用血核酸检测率	=	100	%	100	5	5	/		
			实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	5	5	/		
			主流媒体各平台报道次数	≥	10	次	11	5	5	/		
			时效指标		项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	/
			效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	10	10	/
	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务		定性	持续提供		持续提供	15	15	/		
	成本指标	经济成本指标	人类嗜T淋巴细胞病毒试剂	≤	65.65	万元	65.65	5	5	/		
			无偿献血宣传、招募与血液安全保障	≤	3	万元	2.3	5	5	/		
			血液质量控制	≤	32	万元	32	5	5	/		
血液筛查核酸检测试剂			≤	428.2	万元	352.17	5	5	/			
合计							100	97.48				
评价结论	该项目绩效自评得分为97.48分，专项资金对全市血液安全保障工作发挥了良好的作用。											
存在问题	资金预算执行率为85.49%，主要原因为2023年上半年受疫情影响采集量下降，虽全年血液采集总体同比增长1.1%，但离中心预估2023年采集量还存在差距，检测标本数相应减少所致资金预算执行率下降。											
改进措施	2024年将加大血液采集量，加快资金预算执行。现已申请资金结转至2024年使用。											
项目负责人:						财务负责人:						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009119067-预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障血站一线采血人员临时性工作补助及时发放、足额发放。 严格执行相关政策，及时将过渡期临时性工作补助全部足额发放到位。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	106.38	106.38	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据《关于预拨中央和省级相关医务人员临时性工作补助资金的通知》（成财社发[2023]25号）和《关于预拨相关医务人员临时性工作中央和省级补助资金（第二批）的通知》（成财社发[2023]142号）文件下达及调整。			
	其中：财政资金	0.00	106.38	106.38	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放血站一线采血人员临时性工作补助人数	≥	75	人/月	95	10	10	/	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	提升血站一线采血人员幸福感	定性	有效提升		有效提升	15	15	/	
		可持续影响指标	持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作	定性	持续保障		持续保障	15	14	持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	血站一线采血人员满意度	≥	90	%	100	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	血站一线采血人员临时性工作补助	≤	106.382	万元	106.382	10	10	/	
合计								100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，取得持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作、提升血站一线采血人员幸福感和满意度的效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009391329-市血液中心成财社发[2023]68号下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市血液中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照文件要求，该项目资金122.51万元，主要用于购买血液筛查核酸检测试剂。								艾滋病血液样本核酸检测率达100%，持续提升我省血液安全质量水平。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	122.51	122.51	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据《成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（成财社发[2023]68号）下达。				
	其中：财政资金	0.00	122.51	122.51	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	血液标本核酸检测数	≥	1.7	万份	2	15	15	/		
		质量指标	艾滋病血液样本核酸检测率	=	100	%	100	15	15	/		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/		
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	15	15	/		
		可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	定性	持续提供		持续提供	15	14	持续提供高质量采供血服务		
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测试剂	≤	122.51	万元	122.51	15	15	/		
合计								100	99			
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，所有指标均已完成，专项资金对全市血液安全保障工作发挥了良好的作用。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：					财务负责人：							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009481960-下达2023年省级财政卫生健康专项资金（成财社发【2023】83号）										
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		成都市血液中心			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升，临床用血得到有效保障；组织开展全省无偿献血主题宣传活动2次，全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升；举办全省血液采集及献血服务规范化培训班1次；开展全省血液安全检查1次，不断规范全省采供血机构依法依规执业，持续提高全省采供血机构能力水平和工作人员综合素质。					临床用血100%来自无偿献血，血液安全得到有效保障；组织开展全省无偿献血主题宣传活动2次，全省无偿献血知晓率和参与率进一步提升；举办全省血液采集及献血服务规范化培训班1次；开展全省血液安全检查1次，不断规范全省采供血机构依法依规执业，持续提高全省采供血机构能力水平和工作人员综合素质。				
2. 项目实施内容及过程概述		按照文件要求，该项目资金150万元，主要用于四川省血液管理信息系统等保测评、升级和维护、无偿献血宣传活动、全省采供血机构血液安全检查、成渝采供血信息系统互联互通、血液质量控制与评价、全省新冠感染康复者恢复期血浆采集、检测、制备、临床供应等。全省采供血业务培训等。截至2023年12月31日，专项资金支出134.64万元。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	150.00	134.64	89.76%	10	8.98	1. 预算执行率未达到90%的原因，一是按照四川省血液管理信息系统等保测评和升级工作签订合同规定，需项目完成验收合格后才能支付尾款；二是2023年“12.14”冬季公务人员无偿献血主题宣传活动主会场调整至宜宾，根据工作安排相应资金结转用于2024年无偿献血宣传活动。2. 年中发生预算调整的原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2023年省级财政卫生健康专项资金的通知》（成财社发[2023]83号）下达。				
	其中：财政资金	0.00	150.00	134.64	89.76%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	四川省血液管理信息系统维护升级	≥	1	次	2	5	5	/		
			各批次检测实验质控品使用率	=	100	%	100	10	10	/		
			组织开展全省无偿献血主题宣传活动	≥	1	次	2	10	10	/		
	质量指标	完成四川省血液管理信息系统网络安全等级测评	定性	完成			完成	5	5	/		
		实验室出具检测报告的检测实验有效率	=	100	%	100	10	10	/			
		主流媒体各平台报道次数	≥	3	次	4	10	10	/			
效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	20	20	/			
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	10	10	/			
成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传、培训和血液安全保障等	≤	78	万元	72.06	5	5	/			
		四川省血液管理信息系统升级、等保测评、川渝采供血信息系统互联互通等	≤	72	万元	62.58	5	5	/			
合计							100	98.98				
评价结论	该项目绩效自评得分为98.98分，专项资金对无偿献血宣传及全省血液安全保障等工作发挥了良好的作用。											
存在问题	资金预算执行率为89.76%。主要原因一是按照四川省血液管理信息系统等保测评和升级工作签订合同规定，需项目完成验收合格后才能支付尾款；二是2023年“12.14”冬季公务人员无偿献血主题宣传活动主会场调整至宜宾，根据工作安排相应资金结转用于2024年无偿献血宣传活动。											
改进措施	剩余资金已申请结转至2024年使用。2024年将进一步做好无偿献血宣传与献血者激励以及血液管理信息系统互联互通工作，加快资金预算执行。											
项目负责人：						财务负责人：						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010023T000009685926-过渡期临时性工作补助市级财政补助资金									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都市血液中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障血站一线采血人员临时性工作补助及时发放、足额发放。						严格执行相关政策，及时将过渡期临时性工作补助全部足额发放到位。		
2. 项目实施内容及过程概述		按照血液采集部门统计申报-人事科复核-领导审核-中心范围内公示-上报主管部门-发放临时性工作补助的程序开展工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	59.71	59.71		100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因： 根据《财政厅 人力资源社会保障厅 省卫生健康委 省中医药局关于完善医务人员临时性工作补助有关政策的通知》（川财社[2023]5号）文件下达及调整。		
	其中：财政资金	0.00	59.71	59.71		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放血站一线采血人员临时性工作补助人数	≥	75	人/月	95	10	10	/	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	提升血站一线采血人员幸福感	定性	有效提升		有效提升	15	15	/	
		可持续影响指标	持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作	定性	持续保障		持续保障	15	14	持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	血站一线采血人员满意度	≥	90	%	100	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	血站一线采血人员临时性工作补助	≤	59.706	万元	59.706	10	10	/	
合计								100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，取得持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作、提升血站一线采血人员幸福感和满意度的效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010023T000009902125-预拨相关医务人员临时性工作中中央补助资金（第二批）（成财社发【2023】142号）									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门					实施单位（盖章）		成都市血液中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障血站一线采血人员临时性工作补助及时发放、足额发放。					严格执行相关政策，及时将过渡期临时性工作补助全部足额发放到位。				
2.项目实施内容及过程概述	按照血液采集部门统计申报-人事科复核-领导审核-中心范围内公示-上报主管部门-发放临时性工作补助的程序开展工作。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.92	5.92	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据《关于预拨相关医务人员临时性工作中中央和省级补助资金（第二批）的通知》（成财社发[2023]142号）文件下达。			
	其中：财政资金	0.00	5.92	5.92	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放血站一线采血人员临时性工作补助人数	≥	75	人/月	95	15	15	/	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	100	15	15	/	
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		2023年12月11日	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	新冠患者用血保障率	=	100	%	100	10	10	/	
			提升血站一线采血人员幸福感	定性	有效提升		有效提升	10	10	/	
		可持续影响指标	一线采集职工人数年增长率	≥	5	%	9	5	4	2023年初，一线采集职工119人，招聘计划完成后130人，一线采集职工人数年增长率为9%，超过指标值130%。	
			持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作	定性	持续保障		持续保障	5	5	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	血站一线采血人员满意度	≥	90	%	100	10	10	/	
	成本指标	经济成本指标	血站一线采血人员临时性工作补助	≤	5.92	万元	5.92	10	10	/	
合计								100	99		
评价结论	该项目绩效自评得分为99分，取得持续做好过渡期内疫情防控救治保障工作、提升血站一线采血人员幸福感和满意度的效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51010024T000009994874-关于下达重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知									
主管部门		成都市卫生健康委员会部门				实施单位（盖章）		成都市血液中心			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 强化血液安全设备配置，做好血液安全保障，做好全省和自身血液质量控制，持续提升我省血液安全质量水平。				年度目标完成情况 临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。					
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，该项目资金178.59万元，分别用于购买血液筛查核酸检测试剂128.59万元，医用病毒灭活箱及智能配液仪50万元。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	178.59	47.58	26.64%	10	12.68	1.预算执行率未达到90%，原因是项目资金于10月底到账，因政采周期较长，已于2023年底完成政采签订合同，已结转至2024年支付；2.发生预算调整的原因：根据《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》（成财社发[2023]155号）下达。			
	其中：财政资金	0.00	178.59	47.58	26.64%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	血液标本核酸检测数	≥	1.8	万份	0	10	0	项目资金于10月底到账，因政采周期较长，已于2023年底完成政采签订合同，已结转至2024年支付。	
			血液检测设备配置量	=	4	台	4	10	10		/
		质量指标	艾滋病临床用血核酸检测率	=	100	%	100	10	10	/	
			专用设备验收合格率	≥	95	%	100	10	10	/	
	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前			2024年12月31日	5	2	/	
	效益指标	社会效益指标	临床用血中无偿献血所占比例	=	100	%	100	10	10	/	
		可持续影响指标	持续发挥作用期限	≤	10	年	10	10	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	85	%	96	5	5	/	
	成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测试剂	≤	128.59	万元	0	10	10	/	
仪器设备更新投入			≤	50	万元	47.58	10	10	/		
合计								100	89.68		
评价结论	该项目绩效自评得分为89.68分，临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。										
存在问题	预算执行率未达到90%，原因是项目资金于10月底到账，因政采周期较长，已于2023年底完成政采签订合同，已结转至2024年支付。										
改进措施	计划2024年加强前期工作安排，加快预算执行。										
项目负责人：				财务负责人：							

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,827.31	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	19,717.09	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	21.63	八、社会保障和就业支出	39	1,329.02
	9		九、卫生健康支出	40	27,500.63
	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	553.14
	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	29,566.02	本年支出合计	58	29,382.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	292.45	结余分配	59	475.68
年初结转和结余	29	215.06	年末结转和结余	60	215.06
总计	31	30,073.54	总计	62	30,073.54

备注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	29,566.02	9,827.31		19,717.09			21.63
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,329.02</b>	<b>18.39</b>		<b>1,310.63</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,329.02</b>	<b>18.39</b>		<b>1,310.63</b>			
2080502			事业单位离退休	297.42	18.39		279.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.54			687.54			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	344.06			344.06			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27,683.86</b>	<b>9,808.92</b>		<b>17,853.31</b>			<b>21.63</b>
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>27,271.77</b>	<b>9,490.45</b>		<b>17,759.69</b>			<b>21.63</b>
2100406			采供血机构	26,639.56	8,858.24		17,759.69			21.63
2100409			重大公共卫生服务	627.21	627.21					
2100499			其他公共卫生支出	5.00	5.00					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.62</b>			<b>93.62</b>			
2101102			事业单位医疗	93.62			93.62			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>318.47</b>	<b>318.47</b>					
2109999			其他卫生健康支出	318.47	318.47					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>553.14</b>			<b>553.14</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>553.14</b>			<b>553.14</b>			
2210201			住房公积金	553.14			553.14			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,329.02</b>	<b>1,329.02</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,329.02</b>	<b>1,329.02</b>				
2080502			事业单位离退休	297.42	297.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.54	687.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	344.06	344.06				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27,500.63</b>	<b>8,496.34</b>	<b>19,004.29</b>			
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>	<b>27,088.54</b>	<b>8,402.72</b>	<b>18,685.82</b>			
2100406			采供血机构	26,456.33	8,402.72	18,053.62			
2100409			重大公共卫生服务	627.21		627.21			
2100499			其他公共卫生支出	5.00		5.00			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>93.62</b>	<b>93.62</b>				
2101102			事业单位医疗	93.62	93.62				
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>318.47</b>		<b>318.47</b>			
2109999			其他卫生健康支出	318.47		318.47			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>553.14</b>	<b>553.14</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>553.14</b>	<b>553.14</b>				
2210201			住房公积金	553.14	553.14				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

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	9,827.31	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	18.39	18.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9,808.92	9,808.92		
	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				
	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	9,827.31	本年支出合计	59	9,827.31	9,827.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	9,827.31	总计	64	9,827.31	9,827.31		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,827.31	9,827.31	333.99	9,493.32						
301	工资福利支出	2	315.60	315.60	315.60							
30101	基本工资	3	315.60	315.60	315.60							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	9,217.50	9,217.50		9,217.50						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.35	10.35		10.35						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.42	9.42		9.42						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,610.33	2,610.33		2,610.33						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.80	3.80		3.80						
30227	委托业务费	37	1,830.00	1,830.00		1,830.00						
30228	工会经费	38										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,753.60			4,753.60						
303	对个人和家庭的补助	44	190.40				18.39			172.01		
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	190.40				18.39			172.01		
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	103.81							103.81		
31001	房屋建筑物购建	76	4.00							4.00		
31002	办公设备购置	77										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	47.58			47.58						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	52.23			52.23						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			9,827.31	333.99	9,493.32	
<b>208</b>			<b>18.39</b>	<b>18.39</b>		
<b>20805</b>			<b>18.39</b>	<b>18.39</b>		
2080502			18.39	18.39		
<b>210</b>			<b>9,808.92</b>	<b>315.60</b>	<b>9,493.32</b>	
<b>21004</b>			<b>9,490.45</b>	<b>315.60</b>	<b>9,174.85</b>	
2100406			8,858.24	315.60	8,542.64	
2100409			627.21		627.21	
2100499			5.00		5.00	
<b>21099</b>			<b>318.47</b>		<b>318.47</b>	
2109999			318.47		318.47	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次												
			合计	9,827.31	315.60	315.60									
			<b>208</b>	<b>18.39</b>											
			<b>20805</b>	<b>18.39</b>											
			2080502	18.39											
			<b>210</b>	<b>9,808.92</b>	<b>315.60</b>	<b>315.60</b>									
			<b>21004</b>	<b>9,490.45</b>	<b>315.60</b>	<b>315.60</b>									
			2100406	8,858.24	315.60	315.60									
			2100409	627.21											
			2100499	5.00											
			<b>21099</b>	<b>318.47</b>											
			2109999	318.47											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			9,217.50											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>9,217.50</b>											
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>			<b>9,123.27</b>											
2100406			采供血机构			8,538.64											
2100409			重大公共卫生服务			579.63											
2100499			其他公共卫生支出			5.00											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>94.23</b>											
2109999			其他卫生健康支出			94.23											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10.35			9.42		2,610.33			3.80	1,830.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>10.35</b>			<b>9.42</b>		<b>2,610.33</b>			<b>3.80</b>	<b>1,830.00</b>				
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>				<b>1.70</b>		<b>2,587.33</b>				<b>1,830.00</b>				
2100406			采供血机构				1.70		2,010.00				1,830.00				
2100409			重大公共卫生服务						572.33								
2100499			其他公共卫生支出						5.00								
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>10.35</b>			<b>7.72</b>		<b>23.00</b>			<b>3.80</b>					
2109999			其他卫生健康支出	10.35			7.72		23.00			3.80					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4,753.60	190.40										
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			<b>18.39</b>										
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			<b>18.39</b>										
2080502			事业单位离退休			18.39										
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>4,753.60</b>	<b>172.01</b>										
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>		<b>4,704.24</b>											
2100406			采供血机构		4,696.94											
2100409			重大公共卫生服务		7.30											
2100499			其他公共卫生支出													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>		<b>49.36</b>	<b>172.01</b>										
2109999			其他卫生健康支出		49.36	172.01										

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计		190.40													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>18.39</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>18.39</b>													
2080502			事业单位离退休		18.39													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>172.01</b>													
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>															
2100406			采供血机构															
2100409			重大公共卫生服务															
2100499			其他公共卫生支出															
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>		<b>172.01</b>													
2109999			其他卫生健康支出		172.01													

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出										
支出功能分类科目代码			科目名称			物资储备	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	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
			合计																
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>																
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>																
2080502			事业单位离退休																
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>							<b>103.81</b>	<b>4.00</b>		<b>47.58</b>				<b>52.23</b>		
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>							<b>51.58</b>	<b>4.00</b>		<b>47.58</b>						
2100406			采供血机构							4.00	4.00								
2100409			重大公共卫生服务							47.58			47.58						
2100499			其他公共卫生支出																
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>							<b>52.23</b>							<b>52.23</b>		
2109999			其他卫生健康支出							52.23							52.23		

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
210			卫生健康支出														
21004			公共卫生														
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表  
单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080502			事业单位离退休														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>														
<b>21004</b>			<b>公共卫生</b>														
2100406			采供血机构														
2100409			重大公共卫生服务														
2100499			其他公共卫生支出														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.60	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	18.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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	18.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	333.99					公用经费合计	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			9,493.32	9,493.32	
<b>210</b>			<b>9,493.32</b>	<b>9,493.32</b>	
<b>21004</b>			<b>9,174.85</b>	<b>9,174.85</b>	
2100406			8,542.64	8,542.64	
2100409			627.21	627.21	
2100499			5.00	5.00	
<b>21099</b>			<b>318.47</b>	<b>318.47</b>	
2109999			318.47	318.47	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位:万元

单位名称: 成都市血液中心

2023 年度

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/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, 应注明本表无数据。

说明: 本单位2023年度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收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

说明：本单位2023年度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

财决公开 13 表

单位名称：成都市血液中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。