

2023年度  
长沙血液中心部门决  
算

# 目录

## 第一部分 长沙血液中心部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 长沙血液中心部门（单位）概况

## 一、部门职责

长沙血液中心的主要职责是：

长沙血液中心始建于1958年(原名长沙市中心血库),2000年经原卫生部批准更名为长沙血液中心。血液中心为集血液采、集、检测(含核酸检测)、制备、供应，疑难血型鉴定及科研、教学于一体的公益性卫生事业单位。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙血液中心单位内设机构包括：

2019年经中共长沙市委机构编制委员会(长编办发〔2019〕249号)批复，内设机构8个：党委办公室、办公室、宣传部、人事部、财务部、总务部、质量管理部、科教信息部。2014年经长沙市机构编制委员会(长编办发〔2014〕44号)批复，血液中心事业编制129人，其中：管理人员15名、专业技术人员114名。截止2023年12月，在岗编制内人员126人，在编率97.67%。2017年经长沙市机构编制委员会(长编办发〔2017〕71号)批复，聘用编外合同制人员182人，截止2023年12月聘用人数178人。

(二) 决算单位构成。长沙血液中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙血液中心本单位。

## 第二部分

### 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：长沙血液中心

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,122.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	16,122.24
	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>	27	16,122.24	<b>本年支出合计</b>	58	16,122.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,122.24	<b>总计</b>	62	16,122.24

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：长沙血液中心

2023 年度

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		<b>16,122.24</b>	<b>16,122.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	16,122.24	16,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,118.24	16,118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15,188.59	15,188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	499.37	499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	332.54	332.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：长沙血液中心

2023 年度

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		<b>16,122.24</b>	<b>6,539.91</b>	<b>9,582.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	卫生健康支出	16,122.24	6,539.91	9,582.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,118.24	6,539.91	9,578.34	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15,188.59	6,539.91	8,648.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	499.37	0.00	499.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	332.54	0.00	332.54	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	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

公开 04 表

单位：长沙血液中心

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	16,122.24	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	16,122.24	16,122.24	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,122.24	<b>本年支出合计</b>	59	16,122.24	16,122.24	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				
<b>总计</b>	32	16,122.24	<b>总计</b>	64	16,122.24	16,122.24	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总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙血液中心

2023 年度

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		<b>16,122.24</b>	<b>6,539.91</b>	<b>9,582.34</b>
210	卫生健康支出	16,122.24	6,539.91	9,582.34
21004	公共卫生	16,118.24	6,539.91	9,578.34
2100406	采供血机构	15,188.59	6,539.91	8,648.68
2100409	重大公共卫生服务	499.37	0.00	499.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	97.74	0.00	97.74
2100499	其他公共卫生支出	332.54	0.00	332.54
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00

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：长沙血液中心

2023 年度

单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,591.20	302	商品和服务支出	494.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596.29	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,015.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,331.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	155.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.58	30211	差旅费	30.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,614.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	454.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	234.49	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	0.64	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	219.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	421.78			
人员经费合计		6,045.67	公用经费合计					494.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 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：长沙血液中心

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。

说明：我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。

## 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：长沙血液中心

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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。

# 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 09 表

单位：长沙血液中心

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	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
188.50	50.00	130.00	0.00	130.00	8.50	95.80	0.00	92.83	0.00	92.83	2.98

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。

## 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、支总计 16122.24 万元。与上年相比，增加 1257.30 万元，增长 8.46 %。主要原因是基本支出增加 1078.54 万元，项目支出增加 178.77 万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16122.24万元，其中：财政拨款收入16122.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16122.24 万元，其中：基本支出 6539.91 万元，占 40.56%；项目支出 9582.34 万元，占 59.44%；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、支总计 16122.24 万元，与上年度相比，增加 1257.30 万元，增长 8.46%。主要原因是基本支出增加 1078.54 万元，项目支出增加 178.77 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 年度财政拨款支出 16122.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1257.30 万元，增长 8.46%。主要原因是基本支出增加 1078.54 万元，项目支出增加 178.77 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16122.24 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出本年支出 16122.24 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 14263.25 万元，支出决算为 16122.24 万元，完成年初预算的 113.03%。其中：

1、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的原因是指标于年中拨付，其中：优秀卫健人才选树奖励 3 万元、医疗服务质量控制体系建设项目补助经费 1 万元。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 499.37 万元，决算数大于预算数的原因是指标于年中拨付。其中：中央第二批重大传染病防控补助资金 115 万元、2023 年市级艾滋病防治及防疫人员津贴专项资金 0.54 万元、2023 年重大传染病防控中央补助经费的通知 383.83 万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 97.74 万元，决算数大于预算数的原因是指标于年中拨付。其中：医务人员临时性工作补助 30.24 万元、新冠疫情防控临时性工作补助 67.5 万元。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 332.54 万元，决算数大于预算数的原因是指标于年中拨付。其中：2023 年省级公共卫生专项资金 311.67 万元、省补助公共卫生项目经费 20.87 万元。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算数为 14263.25 万元，决算数为 15188.59 万元，完成预算数的 106.49%，决算数大于年初预算数的原因是增加了基本支出中人员经费的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6539.91 万元，其中：

人员经费 6045.67 万元，占基本支出的 92.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 494.23 万元，占基本支出的 7.56%。主要包括差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 188.50 万元，支出决算为 95.80 万元，完成预算的 50.82%，决算数小于预算数的主要原因是：中心厉行节约、反对浪费，实行严格的预算管理，与上年相比减少 4.72 万元，减少 4.70%，主要原因是中心继续

坚持从严从紧管理三公经费，落实过紧日子的要求。其中：

因公出国（境）费支出预算为50.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排出国行程；与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.50万元，支出决算为2.98万元，完成预算的35.06%，支出决算数小于预算数的主要原因是：中心持续加强对公务接待费的管理和控制，精简开支；与上年相比增加0.79万元，增长36.07%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年度疫情全面放开，中心与兄弟单位业务交流增多，导致公务接待费同比增加。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为130.00万元，支出决算为92.83万元，完成预算的71.41%，支出决算数小于预算数的主要原因是：中心贯彻落实上级“过紧日子”的要求，严控单位三公经费开支；与上年相比减少5.50万元，减少5.59%，决算数较上年减少的主要原因是：中心厉行勤俭节约，严格执行财政“过紧日子”要求，压缩开支。

## （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，公务接待费支出决算2.98万元，占3.11%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算92.83万元，占96.90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国



(境)团组数0个, 累计0人次。主要用于开展以下工作: 无。

2、公务接待费支出决算数为2.98万元, 全年共接待来访团组19个、来宾157人次, 主要是接待国内各兄弟血站发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 92.83 万元, 其中: 公务用车购置费 0.00 万元, 中心(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 92.83 万元, 主要是于车辆保险费、车辆维修费、车辆油费、车辆过桥过路费支出, 截止 2023 年 12 月 31 日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元, 其中基本支出0.00万元, 项目支出0.00万元; 年末结转和结余0.00万元。具体情况如下: 本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元; 支出0.00万元, 年末结转和结余0.00元。具体情况如下: 本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 比上年决算数持平。主要原因是: 本单位为全额拨款事业单位, 不属于行政单位及参照公务管理的事业单位, 没有机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费43.69万元，用于开展61次培训，人数389人，内容为辐照人员培训、输血培训、上岗培训、纪检监察和审计培训、长沙档案继续教育培训、血液相容性室间质评总结会、23年全国临床输血学术年会培训、输血传播疾病预防控制新技术培训、成都应急管理培训、生物安全线上培训、省临检室间质评总结培训、艾滋病检测培训、成都成分献血招募与采集培训、杭州数字化管理进展培训、浙江血液建设培训、淮安质量管理体系培训、垃圾分类等培训、上海质量控制研讨培训、医学伦理管理培训、西安实验室质量评价培训、深圳血液安全培训、22年新进员工培训、生物安全证线上培训、内审培训班、外请师资血站智慧化建设培训、湘雅精益护理质量管理大会培训、巡回培训、伦理管理与审查培训、文化建设培训、中国医药生物诊断换届选举、实验室生物安全与管理研讨班、上海进修、深圳血液进修、审计重点培训、微生物实验室生物安全培训、中南输血学术交流会、输血专业学术会、23年安全用血筹备培训、23年长沙市临床用血巡回培训；举办其他等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无举办节庆、论坛、赛事等活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1654.07 万元。其中：政府采购货物支出 1397.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 256.13 万元。授予中小企业合同金额 1580.28 万元，占政府采购支出总额的 95.54%，其中：授予小微企业合同金额 417.86 万元，占授予中小企业合同金额的 26.44%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.57%。

### 十三、关于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 27 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 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是中心采集血液、冷链运输、宣传招募业务用车；单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 15 个，共涉及资金 9495.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对核酸测试剂费、设备购置及移动献血屋建设经费、采供血专项、2023 年省级公共卫生专项、重点学（专）科建设、医务人员临时性工作补助、新冠疫情防控临时性工作补助、优秀卫健人才选树奖励、省补助公共卫生项目经费、2022 年中央第二批重大传染病防控补助资金、医疗服务质量控制体系建设项目补助经费、2023 年市级医学重点学（专）科建设专项资金（第一批）、2023 年市级艾滋病防疫人员津贴、2023 年重大传染病防控中央补助资金、优秀卫健人才选树奖励资金等 15 个项目开展了部门评价，15 个项目年初绩效目标预算为 9495.34 万元，支出决算为 8544.62 万元，涉及一般公共预算支出 8544.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，中心对所有发往医院的血液制品进行核酸检测全覆盖，实现“采适量、供及时、用合理、保安全”的目标。通过持续推进精准预约献血，继续开展“抗疫情、捐热血”志愿服务活动等。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出项目开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 9495.34 万元，执行数为 8544.62 万元，完成预算的 89.99%。

## **(二) 部门(单位)整体支出绩效情况**

2023年,我单位基本完成了绩效目标。

1、我市共采集血液 277983.62 单位,无偿献血 154459 人次。

2、在全省开展高校健康知识巡讲 121 场,覆盖新生 58 万人次。开展血站公众开放日 40 场,全面打造“报、刊、网、微、屏”宣传矩阵,公众微信号发布推文 315 条、微博总阅读量 582W、抖音总播放量 715.5W,在长沙地铁 3、4、5、6 号线打造四列不同主题的无偿献血专列。

3、强化质量安全意识,落实质量安全管理,持续保障血液安全零事故、血液检测零差错,经血传播传染病指标合格率 100%、检测及时率 100%。

4、始终秉持“以献血者为中心”的服务理念,进一步创新服务举措、丰富服务内容、提升服务水平,献血者满意率保持在 99.7%以上。

## **(三) 存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因:部分预算项目执行率低。设备购置及移动献血屋专项执行率仅为 59.6%,原因是设备采购程序较多,项目时间计划不合理,导致进度拖延。下一步改进措施:科学合理编制预算,加强预算执行的计划与管理,优化项目管理,强化部门之间的沟通与协作,建立健全考核机制。

## 第四部分

### 名词解释

一、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。

二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

六、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政

机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。



# 第五部分

## 附件

# 2023年的长沙血液中心整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙血液中心

## 一、部门概况

湖南省血液中心暨长沙血液中心（以下简称“中心”），是一所不以盈利为目的的集血液采集、检测（含核酸检测）、制备、供应，疑难血型鉴定及科研、教学于一体的公益性卫生事业单位，是省会长沙唯一的采供血机构。中心始建于1958年，原名长沙市中心血库，1987年升级为长沙市中心血站，2000年经原卫生部评审更名为长沙血液中心，2016年6月加挂牌湖南省血液中心，履行省血液中心职责，承担指导全省各中心血站有关业务工作的任务，实施省市共建共管模式。

2023年12月31日，财政下达指标16230.86万元，其中：经费拨款6440.66万元（人员经费5489.43万元、专项经费951.23万元）、其他收入9790.20万元。

2023年共完成支付15084.5，预算执行率92.94%。其中：经费拨款预算执行6295.33万元，执行率为97.74%。其他收入预算执行8789.19万元，执行率为89.78%。（应财政总账与单位预算会计账需相符合的要求，我中心从非税收入中提取的1037.72万元至双控账户的风险储备金，在行政账上进行了账务处理，在决算报表的采供血专项的项目支出中体现，此处执行数仅包括支付系统执行的数据，故与决算报表数据相差1037.72万元）。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

2023年我中心基本支出指标共计6735.52万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：人员经费6196.96万元、公用经费538.56万元。预算执行6539.91万元，执行率97.1%。其中：人员经费执行6045.67万元、公用经费执行494.23万元。

“三公”经费支出情况。“三公”经费财政拨款支出预算为188.5万元，支出决算为90.34万元，完成预算的48%。其中：1、因公出国（境）费支出预算为50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，支出与上年持平。2、公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为2.98万元，完成预算的35.1%，上年相比增加0.79万元，增幅36.07%，增加的主要原因是疫情结束，中心与外单位交流增多。3、公务用车运行维护费支出预算为130万元，主要是用于车辆保险费、车辆维修费、车辆油费、车辆过桥过路费，支出决算为87.36万元，完成预算的67.2%。

## （二）项目支出

1、2023年，我中心共有项目支出指标9495.34万元。主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：采供血专项6796.33万元、核酸检测试剂经费95万元、设备购置及移动献血屋建设专项1602.79万元、市级卫健专项122.04万元、中央级省级卫健专项879.19万元。

2、2023年，我中心项目支出预算执行8544.62万元（应财政总账与单位预算会计账需相符合的要求，我中心从非税收入中提取的1037.72万元至双控账户的风险储备金，在行政账上进行了账务处理，在决算报表的采供血专项的项目支出中体现，此处执行数仅包括支付系统执行的数据，故与决算报表数据相差1037.72万元），预算执行率89.99%。其中：采供血专项支出6511.81万元，执行率95.82%。核算检测试剂经费支出95万元，执行率100%、设备购置及移动献血屋建设专项支出954.16万元，执行率59.58%。市级卫健专项支出122.04万元，执行率100%。中央级省级卫健专项支出861.61万元，执行率98%。

3、项目资金管理情况分析。为规范专项资金管理，保障资金的安全及高效运行，中心依据《长沙市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法汇编》、《长沙市卫生计生委直

属单位国库支付相关文件汇编》等文件，制定了《长沙血液中心经费审批制度》、《长沙血液中心预算管理办法》、《长沙市血液中心会议费、培训费、劳务费等管理办法》、《长沙血液中心专项资金管理制度》、《长沙血液中心科研经费专项资金管理办法》等中心内部专项资金管理办法。

专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用”，遵循综合预算、公平公正、公开透明、集中管理、绩效考核的原则。专项资金的使用，纳入科室绩效考核管理，确保专项资金的按时合规使用。

### 三、项目组织实施情况

中心依据《长沙市卫生和计划生育委员会专项资金管理办法汇编》、《长沙市卫生计生委直属单位国库支付相关文件汇编》、《长沙市重大疾病防控专项资金管理办法》，制定了《长沙血液中心专项资金管理制度》等中心内部专项资金管理办法。经批复的专项资金，由财政部门下达预算指标并实行国库集中支付。中心各科室、部门严格执行专项资金项目支出范围，不得随意调整、更改开支范围。特殊情况需要调整项目支出计划，需中心向委相关业务主管处室申报调整内容，经卫计委、市财政局审批同意，方可执行。

### 四、资产管理情况

截至2023年12月31日，中心资产总额为14123.54万元，其中，流动资产10906.71万元，占资产总额77.22%，非流动

资产3216.82万元，占资产总额22.78%。固定资产原值16967.47万元，固定资产净值3008.12万元，占资产总额21.30%；无形资产原值328.76万元，无形资产净值208.70万元，占资产总额1.48%。

2023年年初固定资产原值16871.87万元，年末固定资产原值为16967.47万元，同比增加95.6万元，增长0.57%。2023年固定资产原值16967.47万元，其中：设备16820.42万元，家具用具147.05万元。固定资产中50万元以上设备9370万元，占固定资产总额55.22%；单价100万元以上的设备5531.64元，占固定资产总额32.60%；2023年无形资产原值328.76万元，较上年增加28.31万元，增长9.42%。

2023年根据《关于2023年资产配置预算批复的通知》及增补预算的通知，2023年财政批复我中心资产购置预算695台（件）。2023年新购固定资产172项，金额782.67万元，新增无形资产481项，金额28.31万元，全部投入使用。

2023年我中心共处置一批资产金额687.07万元。

## **五、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算。

## **七、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金预算。

## 八、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位基本完成了绩效目标。

1、我市共采集血液277983.62单位，无偿献血154459人次。

2、在全省开展高校健康知识巡讲 121 场，覆盖新生 58 万人次。开展血站公众开放日 40 场，全面打造“报、刊、网、微、屏”宣传矩阵，公众微信号发布推文 315 条、微博总阅读量 582W、抖音总播放量 715.5W，在长沙地铁 3、4、5、6 号线打造四列不同主题的无偿献血专列。

3、强化质量安全意识，落实质量安全管理，持续保障血液安全零事故、血液检测零差错，经血传播传染病指标合格率 100%、检测及时率 100%。

4、始终秉持“以献血者为中心”的服务理念，进一步创新服务举措、丰富服务内容、提升服务水平，献血者满意率保持在 99.7%以上。

## 九、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部分预算项目执行率低。设备购置及移动献血屋专项执行率仅为 59.6%，以后将合理加快采购流程。二是政府采购预算待优化。未能全面将政府采购需求考虑到位，导致政府采购指标来年需进行调整。

## 十、下一步改进措施



一是合理编制预算。本单位应该实时把握政策要求并结合下一年度工作计划，确定相应的工作任务并合理安排预算资金，避免浪费。二是科学编制政府采购预算。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，本单位进一步掌握了经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

通过绩效评价，本单位进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。实事求是，真实反映情况，项目管理部门对当年项目绩效进行自评，分析好评价项目的完成情况，分析工作难点，查找原因，改进措施。加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，抓好未落实的工作。

## 十二、其他需要说明的情况

无

