

2023年度广州血液中心部门决算

目 录

第一部分：广州血液中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州血液中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州血液中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州血液中心概况

一、单位主要职责

广州血液中心的主要职责是：按照卫健部门的要求，在规定的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；承担全省血站的质量控制与评价、业务培训、技术指导和血液的集中检测等任务；开展血液相关的科研工作；负责市无偿献血工作委员会的日常工作；承担上级卫健部门交办的任务。

二、单位机构设置

本单位设有办公室、业务管理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、纪检监察审计室、血源管理部、体检采血部、检验部、成分血制备部、贮血发血部、质量控制部、机采成分部、临床输血研究所共15个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州血液中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州血液中心

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	34,057.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	239.85	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	222.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.08	八、社会保障和就业支出	38	1,635.70
	9		九、卫生健康支出	39	30,186.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,336.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,299.41	本年支出合计	57	35,382.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,170.25	结余分配	58	4.26
年初结转和结余	29	199.70	年末结转和结余	59	282.99
总计	30	35,669.35	总计	60	35,669.35

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

单位：广州血液中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,299.41	34,057.48	0.00	239.85	0.00	0.00	2.08
206	科学技术支出	273.00	61.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	232.00	20.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	32.00	20.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,635.70	1,635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,614.72	1,614.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.36	507.36	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	738.24	738.24	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	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29,054.20	29,024.27	0.00	27.85	0.00	0.00	2.08
21001	卫生健康管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28,120.34	28,090.41	0.00	27.85	0.00	0.00	2.08
2100406	采供血机构	26,475.73	26,445.80	0.00	27.85	0.00	0.00	2.08
2100409	重大公共卫生服务	1,345.24	1,345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	817.90	817.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,336.52	3,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,336.52	3,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.80	906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,429.71	2,429.71	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

单位：广州血液中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	35,382.10	11,736.67	23,645.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	222.89	0.00	222.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	72.32	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	63.33	0.00	63.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	150.55	0.00	150.55	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.55	0.00	150.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,635.70	1,635.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,614.72	1,614.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.36	507.36	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	738.24	738.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,186.99	6,764.45	23,422.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,259.63	6,748.49	22,511.14	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	27,615.02	6,748.49	20,866.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,345.24	0.00	1,345.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.37	0.00	299.37	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	811.40	0.00	811.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	811.40	0.00	811.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,336.52	3,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,336.52	3,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	906.80	906.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,429.71	2,429.71	0.00	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

单位：广州血液中心

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	34,057.48	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	50.00	50.00	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	1,635.70	1,635.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29,017.77	29,017.77	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	3,336.52	3,336.52	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

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
	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	34,057.48	本年支出合计	59	34,039.99	34,039.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.02	年末财政拨款结转和结余	60	31.51	31.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.02		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	34,071.50	总计	64	34,071.50	34,071.50	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

单位：广州血液中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	34,039.99	11,736.67	22,303.32
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20602	基础研究	8.99	0.00	8.99
2060203	自然科学基金	8.99	0.00	8.99
20605	科技条件与服务	41.00	0.00	41.00
2060599	其他科技条件与服务支出	41.00	0.00	41.00
20607	科学技术普及	0.02	0.00	0.02
2060702	科普活动	0.02	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	1,635.70	1,635.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,614.72	1,614.72	0.00
2080502	事业单位离退休	507.36	507.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.24	738.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.12	369.12	0.00
20808	抚恤	20.98	20.98	0.00
2080801	死亡抚恤	20.98	20.98	0.00
210	卫生健康支出	29,017.77	6,764.45	22,253.32
21001	卫生健康管理事务	100.00	0.00	100.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21004	公共卫生	28,090.41	6,748.49	21,341.92
2100406	采供血机构	26,445.80	6,748.49	19,697.31
2100409	重大公共卫生服务	1,345.24	0.00	1,345.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	299.37	0.00	299.37
21007	计划生育事务	15.96	15.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.96	15.96	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	811.40	0.00	811.40
2109999	其他卫生健康支出	811.40	0.00	811.40
221	住房保障支出	3,336.52	3,336.52	0.00
22102	住房改革支出	3,336.52	3,336.52	0.00
2210201	住房公积金	906.80	906.80	0.00
2210203	购房补贴	2,429.71	2,429.71	0.00

注：本表反映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基本支出决算明细表

单位：广州血液中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,953.68	302	商品和服务支出	663.13
30101	基本工资	1,190.34	30201	办公费	32.14
30102	津贴补贴	1,838.27	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	1,779.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	2,709.88	30205	水费	4.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.24	30206	电费	19.49
30109	职业年金缴费	369.12	30207	邮电费	6.64
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.37
30112	其他社会保障缴费	71.03	30211	差旅费	1.20
30113	住房公积金	906.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.69
30199	其他工资福利支出	350.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,110.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57
30302	退休费	1,073.91	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.36
30309	奖励金	15.96	30229	福利费	227.99

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	95.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,064.53		公用经费合计	672.13

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

单位：广州血液中心

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
功能分类科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州血液中心		单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州血液中心

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
142.18	25.81	114.88	19.88	95.00	1.48	142.18	25.81	114.88	19.88	95.00	1.48

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：广州血液中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州血液中心2023年度总收入35,669.35万元，其中本年收入34,299.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,057.48万元，比上年决算数增加3,535.57万元，增长11.6%。主要变动情况：因业务量增长，项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入239.85万元，比上年决算数增加163.8万元，增长215.4%。主要变动情况：科研收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.08万元，比上年决算数减少0.81万元，下降28%。主要变动情况：进修人员餐费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州血液中心2023年度总支出35,669.35万元，其中本年支出35,382.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,736.67万元，比上年决算数减少1,102.31万元，下降8.6%。主要变动情况：因政策性原因，人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出23,645.44万元，比上年决算数增加3,010.56万元，增长14.6%。主要变动情况：因业务量增长，项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州血液中心2023年度财政拨款收入合计34,057.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入34,057.48万元，比上年决算数增加3,535.57万元，增长11.6%；主要变动情况：因业务量增长，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州血液中心2023年度财政拨款支出合计34,039.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出34,039.99万元，比年初预算数增加5,079.92万元，增长17.5%；主要变动情况：一是年中下达中央重大传染病项目资金，二是业务量增长，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有

资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州血液中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为142.18万元，完成全年预算142.18万元的100%，比上年决算数增加45.72万元，增长47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为25.81万元，完成预算25.81万元的100%，比上年决算数增加25.81万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为114.88万元，完成预算114.88万元的100%，比上年决算数增加18.48万元，增长19.2%；其中：公务用车购置支出决算为19.88万元，完成预算19.88万元的100%，比上年决算数增加19.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为95万元，完成预算95万元的100%，比上年决算数减少1.4万元，下降1.5%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长2,406.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是按年初预算恢复正常出国任务。包括受邀参加国际举办的输血年会，保持与国际输血技术的同步性与学习交流先进技术与应用。并派出访问学者进行一年期学术访问，促进人才交流与合作等；二是为保障我市医疗临床用血的需求，采供血业务量增长，2023年度新购置救护车一辆。

（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25.81万元，占18.2%；公务用车购置及运行维护费支出114.88万元，占80.8%；公务接待费支出1.48万元，占1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出25.81万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加第33届ISBT国际输血会议支出9.73万元，主要用于参会人员会议期间交通、住宿等费用；（2）境外业务培训及考察16.08万元，主要用于派出访问学者赴荷兰血液中心为期一年学术交流费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出114.88万元，其中：公务用车购置支出为19.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出95万元，公务用车保有量为31辆，主要用于采血车、接送血车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于学习交流、调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待14次，接待人数共119人。主要包括国内采供血机构来访调研、交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额7,205.7万元，其中：政府采购货物支出5,332.1万元、政府采购工程支出306.1万元、政府采购服务支出1,567.5万元。授予中小企业合同金额3,088.97万元，占政府采购支出总额的42.9%，其中：授予小微企业合同金额2,210.82万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.3%。

（三）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31辆，其中，特种专业技术用车24辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）30台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度26个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金22,303.32万元，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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

34,039.99万元，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，项目预算完成率为100%，整体绩效目标已全部完成，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出和无偿献血纪念品及用品等26个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数34,039.99万元，执行数34,039.99万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：通过开展无偿献血相关项目，保证日常采供血业务的顺利进行，吸引更多市民参与无偿献血，保障血液的采集与供应，保证血液质量，实现临床血液供应100%来自无偿献血。发现的问题及原因主要是广州作为华南地区的医疗中心城市，在提供优质医疗服务和保障人民健康上扮演着重要角色，与此同时血液采集与保障临床血液供应方面也承受着显著压力。当前，虽然我中心已经连续4年保持血液采集量在全国各大血液中心首位，但是仍无法完全满足保障临床用血的需求，血液供需矛盾仍然凸显。随着我市无偿献血工作的持续推进，无偿献血宣传经费、采供血工作经费、设备购置经费、相关卫生材料经费等各项经费也随之攀升，而部分关键项目的经费却显得捉襟见肘。下一步改进措施主要是将聚焦于强化项目资金的成本效益管理，同时加强与上级主管部门及财政部门的协作与沟通，以确保资金充足和高效的使用，不断提升献血服务质量，保障血液的质量和安全，基本满足临床用血的迫切需求，为全市医疗服务提供基础保障。

无偿献血纪念品及用品项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度全血献血人次26.88万，全血采集

量43.64万单位，固定献血者人数10.12万，机采成分血献血人次5.94万，机采血小板采集量10万单位，献血者服务满意度99.8%，通过发放无偿献血纪念品，提供献血者茶点，提供良好的献血服务，爱护献血者爱心，有利于提高无偿献血热情和参与度，保证采供血工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是在建设高水平医院以及国家区域医疗中心工作的推动下，临床用血需求不断增长，而且增长速度远超采供血量的增长，导致临床用血紧张状况时有发生。下一步改进措施主要是进一步发挥政府的组织领导作用，加强无偿献血工作的宣传、招募，优化采供血管理体系，强化固定献血点建设和维护，改善献血环境，加强固定献血者队伍建设，提升献血服务质量，以促进更多市民参与到无偿献血中来，从而基本满足医疗临床用血的需求，并确保血液供应的安全稳定。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。