2023年度

资阳市公民献血领导小组办公室单位决算

目录

**公开时间：2024年9月25日**

[第一部分 单位概况 4](#_Toc177978638)

[一、 主要职责 4](#_Toc177978639)

[二、机构设置 4](#_Toc177978640)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 4](#_Toc177978641)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc177978642)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc177978643)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc177978645)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc177978647)

[五、](#_Toc177978648)**[一](#_Toc177978648)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc177978648)

[六](#_Toc177978653)**[、一](#_Toc177978653)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc177978653)

[七、财政拨款](#_Toc177978654)**[“](#_Toc177978654)**[三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc177978654)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc177978657)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc177978658)

[十、 其他重要事项的情况说明 9](#_Toc177978659)

[第三部分 名词解释 11](#_Toc177978664)

[第四部分 附件 13](#_Toc177978665)

[第五部分 附表 15](#_Toc177978666)

[一、收入支出决算总表 15](#_Toc177978667)

[二、收入决算表 15](#_Toc177978668)

[三、支出决算表 15](#_Toc177978669)

[四、财政拨款收入支出决算总表 15](#_Toc177978670)

[五、财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc177978671)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc177978672)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15](#_Toc177978673)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15](#_Toc177978674)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15](#_Toc177978675)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc177978676)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15](#_Toc177978677)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15](#_Toc177978678)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#_Toc177978679)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1、无偿献血临床用血退费；

2、无偿献血宣传、献血者招募；

3、承担卫生行政部门交办的任务；

## **二、机构设置**

资阳市公民献血领导小组办公室属于资阳市卫生健康委员会下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。职工年未数0人，实有编制0名。

# 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**772.71**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加124.4万元，增长19.2%。主要变动原因是加大用血退费政策的宣传，用血报销费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**772.71**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**772.71**万元，占**100%**。

（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**772.71**万元，其中：项目支出**772.71**万元，占**100**%。

（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**772.71**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.4万元，增长19.2%。主要变动原因是加大用血退费政策的宣传，用血报销费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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**772.71**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124.4万元，增长19.2%。主要变动原因是加大用血退费政策的宣传，用血报销费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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**772.71**万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出**772.71万元，占100%。

（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772.71万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为772.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数**。

## 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**0**万元，其中：

人员经费**0**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费**0**万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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“三公”经费财政拨款支出决算为**0**万元，完成预算**0**%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。**决算数小于预算数（**或与预算数持平）的主要原因是认真执行中央、省、市相关规定，严格管理。

**（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，占**0**%；公务用车购置及运行维护费支出决算**0**万元，占**0**%；公务接待费支出决算**0**万元，占**0**%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组**0**次，出国（境）**0**人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因一是我单位没有车辆。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出0**万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是认真执行中央、省、市公务接待相关规定，严格公务接待标准、接待人员等管理。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出**0**万元。

## 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出**0**万元。

## 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

**资阳市公民献血领导小组办公室**属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**资阳市公民献血领导小组办公室**政府采购支出总额**87.27**万元，其中：政府采购货物支出**68.65**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**18.62**万元。主要用于献血者献血后的纪念品和献血者保险、血液质量保险等。

授予中小企业合同金额**68.65**万元，占政府采购支出总额的0.8%，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占政府采购支出总额的**0**%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，**资阳市公民献血领导小组办公室**共有车辆**0**辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对献血办项目（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指确保无偿献血宣传、招募、用血血退费工作。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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支出。

13.机关运行经费：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、培训费、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

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** |
| 项目名称 | 51200023T000008169469-事业收入－2023年献血办 |
| 主管部门 | 资阳市卫生健康委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 资阳市公民献血领导小组办公室 |
| 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 |
| 确保用血退费，确保临床用血 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 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 | 1,157.00 | 1,157.00 | 724.41 | 62.61% | 10 | 　 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 1,157.00 | 1,157.00 | 724.41 | 62.61% | / | / |
| 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 | 用血退费完成率 | ＝ | 0 | % |  | 15 | 　 |  |
| 质量指标 | 用血退费投诉次数 | ＝ | 0 | 次 |  | 10 | 　 |  |
| 采购质量合格率 | ≥ | 99 | % |  | 10 | 　 |  |
| 时效指标 | 用血退费及时率 | ＝ | 0 | % |  | 15 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自愿献血率 | ＝ | 100 | % |  | 20 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用血退费者满意度 | ≥ | 97 | % |  | 5 | 　 |  |
| 献血者满意率 | ≥ | 96.5 | % |  | 5 | 　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1157 | 万元 |  | 10 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* |
| 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 | 51200023T000009771381-事业收入－2022年市献血办 |
| 主管部门 | 资阳市卫生健康委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 资阳市公民献血领导小组办公室 |
| 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 |
| 确保宣传组织招募工作，确保临床用血供应 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 　 |
| 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 | 48.30 | 48.30 | 100.00% | 10 | 　 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 48.30 | 48.30 | 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 | 集中采购批次 | ≤ | 2 | 次 | 　 | 20 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | ≥ | 99 | % | 　 | 20 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 及时满足献血者招募需要 | 定性 | 100 | % | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 自愿献血率 | ＝ | 100 | % | 　 | 20 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 献血者满意度 | ≥ | 97 | % | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 48.3 | 万元 | 　 | 10 | 　 | 　 |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
| 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