

监督索引号 53040000536100401000

玉溪市中心血站 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市中心血站为玉溪市卫健委下属公益一类正科级事业单位，是玉溪市唯一的血液采供单位。为保障人民身体健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术人员培训、输血科学研究。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、圆满完成了全市采供血工作各项指标任务，全年无偿献血采血量占临床总采血量达 100%，全市成分输血率达 100%，确保了我市临床用血和急救用血的需要和安全，使我市采供血水平得到了进一步提高。

2、全年采集全血 29074 人次，采血量 9355300 毫升（46776.5 单位），机采 1048 人次 1567 个治疗量，全部来自无偿献血者捐献。全年共制备供医疗单位冷沉淀、浓缩血小板、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆、悬浮红细胞、机采血小板等成分血 104385.3u，成分分离率达到 100%。

3、全年共开展县区献血服务 296 次；通过“卫健系统献血月”“公职人员献血月”“世界献血者日”，组织玉溪师范学院、玉溪

农业职业技术学院、云南民族大学应用技术学院、玉溪技师学院、郑井社区等单位团体献血 47 次；建立的献血者队伍中成分献血者 1048 人、稀有血型献血者 629 人、固定无偿献血者 16469 人，为临床用血提供有力的保障。

4、2023 年积极开展无偿献血的宣传招募工作。通过微信公众平台共发出推文 44 篇，阅读量 53340 人次，目前实名注册用户达 55220 名。运用血液信息管理短信招募平台，向献血者发送检验结果告知、献血间隔期提醒、血液救治去向、生日及节日祝福短信服务信息 365291 条。在《玉溪日报》刊登专版 1 篇，半版 2 篇，消息 2 篇。全年在红塔区市政中心的 5 个公交车站点长年投放无偿献血广告，在黄金商圈（极中心、南北大街和龙马路）和聂耳文化广场，利用 LED 户外大屏在新年、春节、世界献血者日、国庆节等重要节庆日进行全天 12 小时不间断循环播放无偿献血公益广告，以扩大无偿献血公众知晓范围。

5、召开机采血小板献血者、稀有血型献血者、新增固定献血者联谊会，使献血者与血站之间的联系更加紧密，也更深一步理解无偿献血工作的实际意义，自愿充当起无偿献血的宣传员。

6、为保障疫情防控常态化形势下用血安全，我站响应省卫健委、省医保局《关于新冠肺炎疫情期间经过病毒灭活的血浆收费标准的通知》要求，积极投入“经过病毒灭活的血浆”项目工作中，2023

年全年向玉溪全市临床用血机构供应经病毒灭活血浆 3,520,500 毫升，有力保障了我市临床用血安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 5 个内设机构，包括：办公室、业务科、宣采科、质管检验科、成分供血科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

本单位作为二级预算单位纳入玉溪市中心血站 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市中心血站 2023 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 40 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人（离休 0 人，退休 12 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 8 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市中心血站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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

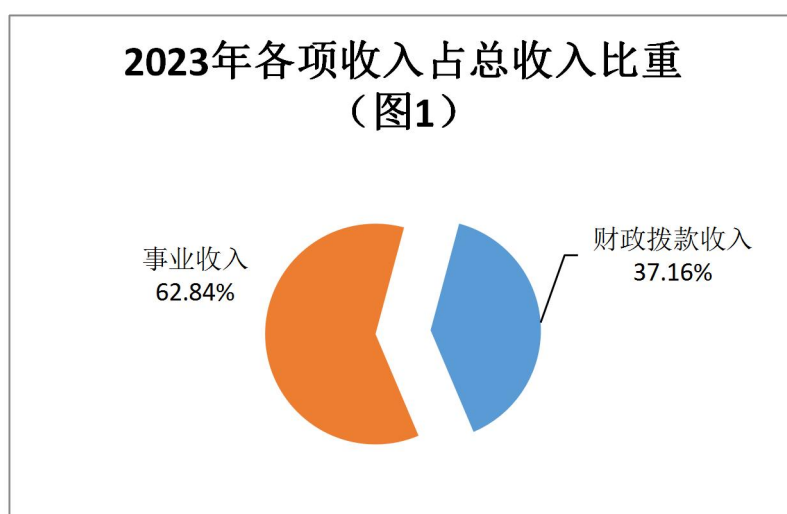
玉溪市中心血站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市中心血站 2023 年度收入合计 31,005,037.85 元。其中：财政拨款收入 11,522,432.15 元，占总收入的 37.16%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 19,482,605.70 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 62.84%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 2,275,861.57 元，增长 7.92%。其中：财政拨款收入增加 186,577.85 元，增长 1.65%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 2,089,283.72 元，

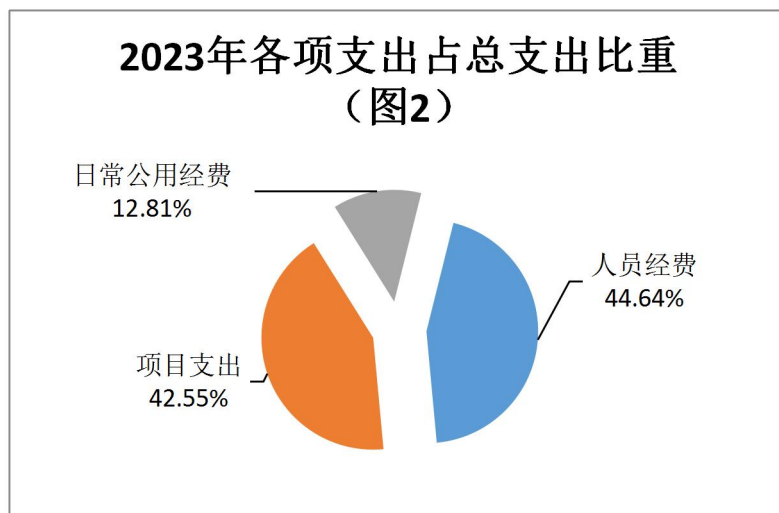
增长 12.01%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是项目支出经费增加，事业收入比上年增加的主要原因是临床用血量增加，故导致收入比上年增加。



二、支出决算情况说明

玉溪市中心血站 2023 年度支出合计 21,621,002.11 元。其中：基本支出 12,421,121.4 元，占总支出的 57.45%；项目支出 9,199,880.71 元，占总支出的 42.55%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,021,236.06 元，下降 4.51%。其中：基本支出减少 9,170,756.77 元，下降 42.47%；项目支出增加 8,149,520.71 元，增长 775.88%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。产生变化的主要原因 2023 年将单位自

有资金支出 7,539,133.55 元放入项目支出中，同时因 2024 年单位需新建实验楼而压减其他经费开支。



(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市中心血站机构正常运转的日常支出 12,421,121.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 9,650,863.85 元，占基本支出的 77.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,770,257.55 元，占基本支出的 22.30%。

(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市中心血站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 9,199,880.71 元。其中：基本建设类项目支出 349,862.16 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.玉财建〔2023〕90 号玉溪市中心血站实验楼建设项目前期工作经费 349,862.16 元，全部用于本单位实验楼建设前期工作开支。

2.玉财社〔2023〕84号—2023年防治艾滋病市级专项资金30,000.00元，全部用于购置卫生耗材。

3.玉财社〔2023〕177号—2023年重大传染病防控结算经费30,764.00元，全部用于购置试剂耗材。

4.玉财社〔2022〕334号—2023年重大传染病防控中央补助资金450,000.00元，全部用于购置试剂耗材。

5.玉财社〔2023〕43号—重大传染病防控结算经费490,000.00元，全部用于购置试剂耗材。

6.玉财社〔2023〕121号新阶段疫情防控临时性补助（中央）资金186,275.00元，全部用于新阶段疫情防控临时性补助发放。

7.玉财社〔2023〕122号新阶段疫情防控临时性补助（省级）资金81,046.00元，全部用于新阶段疫情防控临时性补助发放。

8.玉财预〔2023〕30号新阶段疫情防控临时性补助（市级）资金42,800.00元，全部用于新阶段疫情防控临时性补助发放。

9.血站事业收入专项资金为单位自有资金项目，支出金额6,251,265.53元，用于单位的正常运转开支。

10.血站事业收入专项资金项目单位自有资金安排的单位资金新增专用材料采购资金1,102,748.02元用于试剂耗材的采购。

11.血站事业收入专项资金项目单位自有资金安排的新增设备资金185,120.00元用于单位办公设备的采购。

三、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

玉溪市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,522,432.15 元,占本年支出合计的 53.29%。与上年相比增加 186,577.85 元,增长 1.65%,主要原因是重大公共卫生服务经费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,218,223.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 684,556.87 元，机关事业单位职业年金缴费支出 243,866.94 元，离退休人员改革性补贴及公用经费支出 289,800.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 9,646,487.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.72%。主要用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中基本支出 7,985,740.18 元，项目支出 1,660,747.16 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 657,721.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.71%。主要用于支付职工住房公积金补助 610,681.00 元，支付购房补贴 47,040.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 241,832.00 元，决算为 217,650.86 元，完成年初预算的 90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 229,832.00 元，决算为 205,650.86 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.48%，完成年初预算的 89.49%；公务接待费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 12,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.51%，完成年初预算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 12,000.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 241,832.00 元，支出决算为 217,650.86 元，完成年初预算的 90.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 229,832.00 元，决算为 205,650.86 元，完成年初预算的 89.49%；公务接待费支出年初预算为 12,000.00 元，决算为 12,000.00 元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运维费中车辆保险费及车辆维修费的实际结算价比采购预算价低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。主要用于公务出差、采血及送取血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 679 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于工作交流、其他血站来本单位交流学习及无偿献血志愿活动志愿者餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市中心血站 2023 年机关运行经费支出 0.00 万元。较 2021 年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市中心血站资产总额 38,378,451.53 元，其中，流动资产 21,044,938.30 元，固定资产 9,840,063.17 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 1,451,461.86 元，无形资产 4,741,988.20 元（净值），其他资产 1,300,000.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 9,424,611.66 元，其中固定资产减少 3,300,066.34 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 4,066,762.41 元，其中：政府采购货物支出 3,775,750.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 291,012.41 元。授予中小企业合同金额 3,665,298.41 元，其中：授予小微企业合同金额 401,464.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000536100401111