



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：617019

单位名称：唐山市中心血站

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

按照国家卫生部 2005 年 44 号令《血站管理办法》规定，血站主要职责是：

- 1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定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工作；
- 2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
- 3、对所在行政区域的中心血库进行质量控制；
- 4、承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市中心血站	财政补助事业单位	财政性定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市中心血站

2023 年度

金额单位：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	3635.06	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	8554.98	五、教育支出	36	3.29
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	5.29	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10903.11
	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	346.42
	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	12195.34	本年支出合计	58	11252.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1191.92	年末结转和结余	60	2134.43
	30			61	
总计	31	13387.26	总计	62	13387.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：唐山市中心血站

2023 年度

金额单位：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	3635.06	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				
	9		九、卫生健康支出	41	3,635.06	3,635.06		
	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	3635.06	本年支出合计	59	3,635.06	3,635.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3635.06	总计	64	3,635.06	3,635.06		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：唐山市中心血站

2023 年度

金额单位：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	249.16	302	商品和服务支出	256.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		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	18.96	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	201.52	30205	水费		31002	办公设备购置		
252.20	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	18.96	
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	47.64	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	110.56	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	110.56		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	256.39	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		359.71	公用经费合计						275.35

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

科目		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				

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，本单位本年度无国有资本经营财政拨款支出预决算情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：唐山市中心血站

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

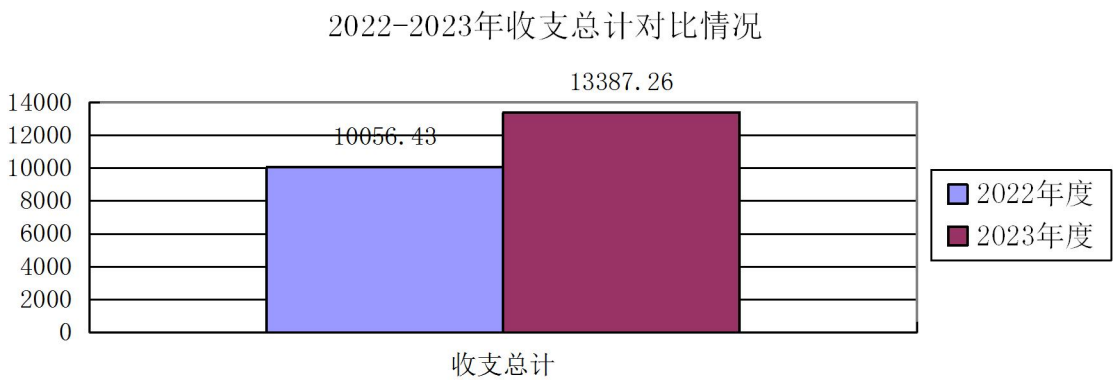
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）13387.26 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 3331.14 万元，主要原因是血费收入增加及唐山市中心血站迁建项目工程款财政拨款收支增加。

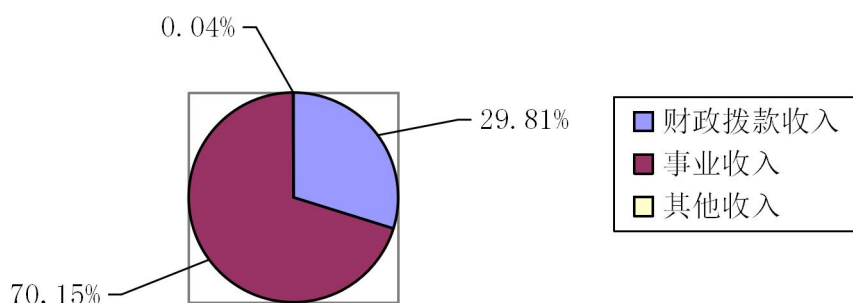


单位：万元

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 12195.34 万元，其中：财政拨款收入 3635.06 万元，占 29.81%；事业收入 8554.98 万元，占 70.15%，其他收入 5.29 万元，占 0.04%。

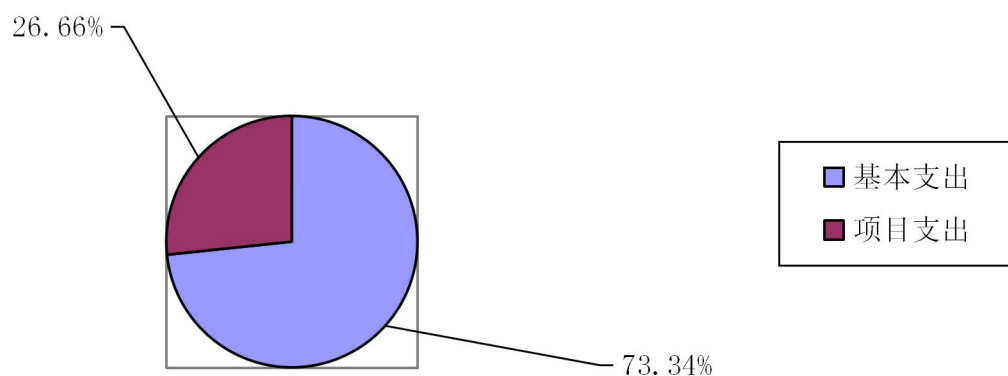
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 11252.83 万元，其中：基本支出 8252.83 万元，占 73.34%；项目支出 3000 万元，占 26.66%。

支出决算情况

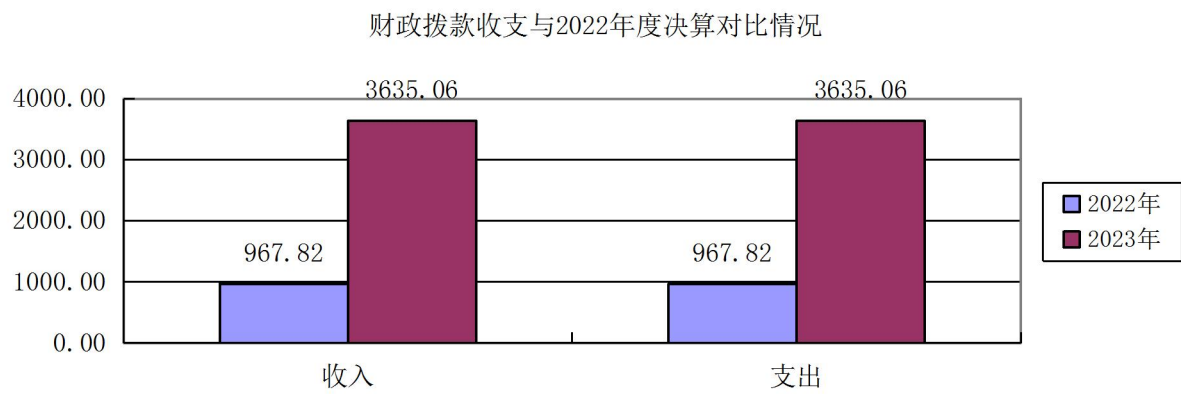


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3635.06 万元，比 2022 年度增加 2667.24 万元，增加 275.59%，主要是唐山市中心血站迁建项目财政拨款收入增加；财政拨款本年支出 3635.06 万元，增加 2667.24 万元，增加 275.59%，主要是唐山市中心血站迁建项目财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3635.06 万元，比 2022 年度增加 2667.24 万元，增加 275.59%，主主要是唐山市中心血站迁建项目财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款本年支出 3635.06 万元，增加 2667.24 万元，增加 275.59%，主要是唐山市中心血站迁建项目财政拨款支出增加。



单位：万元

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

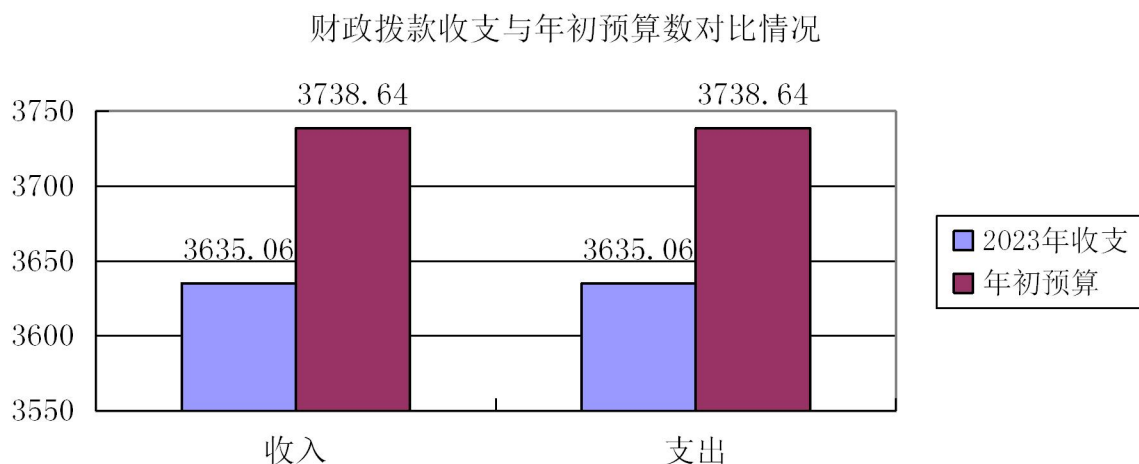
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3635.06 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 103.58 万元，决算数小于预算数主要是因为采购未完成，2023 年中央重大传染病防控经费结转下年使用；本年支出 3635.06 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 103.58 万元，决算数小于预算数主要是因为采购未完成，2023 年中央重大传染病防控经费结转下年使用。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.2%，比年初预算减少 103.58 万元，主要是因采购未完成，2023 年中央重大传染病防控经费结转下年使用；本年支出 3635.06 万元，完成年初预算的 97.23%，比年初预算减少 103.58 万元，决算数小于预算数主要是因采购未完成，2023 年中央重大传染病防控经费结转下年使用。



单位：万元

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款; 支出完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 3635.06 万元, 卫生健康支出 3635.06 万元, 占 100.00%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 635.06 万元, 其中:

人员经费 359.71 万元, 主要包括绩效工资支出、退休费支

出、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费 275.35 万元，主要包括专用材料费支出和专用设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，无增减变化，与年初预算持平；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出，无增减变化，与 2022 年决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，

无增减变化，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，无增减变化，与 2022 年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度财政开支公务用车保有量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出、无增减变化，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出、无增减变化，与 2022 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出、无增减变化，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出、无增减变化，与 2022 年预算持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生“公务接待费”财政拨款经费支出、无增减变化，与年初预算持平；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是未发生“公务接待费”财政拨款经费支出、无增减变化，与 2022 年决算持平。本年度共发生公务

接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 356.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 356.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 356.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业金额 356.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

八、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 27 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，特种专业技术用车 27 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套），与上年相比无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度收入支出全面开展整体绩效自评，其中，二级项目 1 个，为唐山市中心血站迁建项目，共涉及资金 3000 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 82.53%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映唐山市中心血站迁建项目绩效自评结果。

（1）唐山市中心血站迁建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市中心血站迁建项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：唐山市中心血站迁建项目具体支付工程款及农民工工资预储金等共计 3000 万元。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	唐山市中心血站迁建项目		项目级次	本级	实施主管单位		617019 - 唐山市中心血站		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3000.00	到位数	3000.00		执行数		3000.00		100	
	其中:财政资金	3000.00	其中:财政资金	3000.00		其中:财政资金		3000.00			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	唐山市中心血站迁建工程预计 2023 年底将完成从地下一层至地上六层的一级结构工程，完成二次结构水电预埋工程 100%，完成内外装修水电通风空调安装工程 90%。工程总概算 1.258 亿元，EPC 总承包合同暂定金额 1.143 亿元，合同规定按工程进度支付进度款，2023 年需安排资金 3000 万元，本年底资金支付完毕				已完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	主体工程搭建基本完成	10.00	文字描述			1	完成	10

		质量指标	招投标管理的有效性	①有无进行招投标； ②招投标流程的真实性； ③招投标资料留存的完整性。	10.00	文字描述		招投标真实、资料留存完整	1	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
		时效指标	工程进度时效性	工程实际进度是否与计划进度项匹配	10.00	文字描述		2023年12月31日前，实际进度与计划进度相匹配	1	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高全市人民用血安全	提高全市人民用血安全	15.00	文字描述		有所提高	1	完成	15
		社会效益指标	对血站综合能力提升的促进作用	有利于提升血站的整体服务能力	15.00	文字描述		迁建后血站的整体服务能力得到提升	1	完成	15

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	血站服务 对象满意 度	10.00	文字描 述		1	1	完成	10
	预算执行率	预算执行 率			10						10
	自评总分	100									
五、存在 问题 原因及 整改措 施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位今年单位决算中无单位评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金、国有资本经营、财政拨款“三公”经费收支及结转结余情况，故 07、08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类