

六盘水市中心血站

2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

部门（单位）名称概况

一、部门职责

六盘水市中心血站成立于 1997 年 10 月，为财政全额拨款的公益性事业单位，主要承担六盘水市市区及钟山区、水城区血液的组织、采集、检验、储存、运输以及献血法的宣传、临床用血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究，为了保障人民身体健康提供安全的血液质量保障。

二、机构设置

本单位内设科 8 个室，分别是办公室、后勤科、质量管理科、检验科、体检采血科、宣传招募科、成分制备科、血液储供科。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

本单位编制数为 37 个。其中行政（参公）编 0 个，事业编 37 个。目前，在职职工 35 人，退休职工 14 人。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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	1,265.99	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	64.71
	9		九、卫生健康支出	40	1153.50
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
	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	47.78
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
本年收入合计	27	1,265.99	本年支出合计	58	1,265.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,265.99	支出总计	62	1,265.99

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,265.99	1,265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.50	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,153.50	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	采供血机构	1,070.50	1,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	重大公共卫生服务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	47.78	47.78	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。

支出决算表

单位：六盘水市中心血站

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		1,265.99	661.45	604.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,153.50	548.95	604.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,153.50	548.95	604.55	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,070.50	548.95	521.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

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收入	1	1265.99	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收入	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收入	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	64.71	64.71	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	1153.50	1153.50	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	47.78	47.78	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
	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	1265.99	本年支出合计	59	1265.99	1265.99	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				
合计	32	1265.99	合计	64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：六盘水市中心血站

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		1,265.99	661.45	604.55
208	社会保障和就业支出	64.72	64.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.72	64.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00
210	卫生健康支出	1,153.50	548.95	604.55
21004	公共卫生	1,153.50	548.95	604.55
2100406	采供血机构	1,070.50	548.95	521.55
2100409	重大公共卫生服务	83.00	0.00	83.00
221	住房保障支出	47.78	47.78	0.00
22102	住房改革支出	47.78	47.78	0.00
2210201	住房公积金	47.78	47.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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	587.30	302	商品和服务支出	47.88
30101	基本工资	168.95	30201	办公费	9.96
30102	津贴补贴	119.63	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	52.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	38.86	30205	水费	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	5.88
30113	住房公积金	47.78	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.47
30302	退休费	26.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
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	8.44
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	613.57		公用经费合计	47.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：六盘水市中心血站

2023 年度

金额单位：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	
3.54	0.00	0.00	0.00	3.40	0.14	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00

注：本表反映部门本年度“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年度收支决算总计1265.99万元，与2022年度相比，增加20.90万元，增长1.67%，主要原因是：2023年新进4名在职人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1265.99 万元，其中：财政拨款收入 1265.99 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%；附属单位缴款收入 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 1265.99 万元，其中：基本支出 661.45 万元，占 52.25%；项目支出 604.55 万元，占 47.75%；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年度财政拨款收支决算总计1265.99万元。与2022年度相比，增加20.90万元，增长1.67%，主要原因是：2023年新进4名在职人员，人员经费增加。

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1265.99万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加20.90万元，增长1.67%，主要原因是：2023年新进4名在职人员，人员经费增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.72万元，占5.12%；卫生健康支出（类）1153.50万元，占91.11%；住房保障支出（类）47.78万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.10万元，支出决算为1265.99万元，完成年初预算的115.18%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为1002.43万元，支出决算为1153.50万元，完成年初预算的115.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新进4名在职人员，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.65万元，支出决算为64.72万元，完成年初预算的133.03%。决算大于预算数主要原因是：2023在职转退休2人职业年金记实补交及新进4名在职人员，造成社保费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。当年预算为 47.02 万元，支出决算为 47.78 万元，完成当年预算的 101.61%。决算数约等于预算数。

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661.45万元，其中：

（一）人员经费613.57万元，主要包括：基本工资168.95万元、津贴补贴119.63万元、奖金52.27万元、绩效工资38.86万元、基本养老保险50.50万元、职业年金14.22万元、职工基本医疗保险缴费16.92万元、公务员医疗补助缴费11.32万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金47.78万元、其他工资福利支出63.94万元、退休费26.27万元。

（二）公用经费47.88万元，主要包括：办公费9.96万元、印刷费0.60万元、水费2.44万元、邮电费3.09万元、差旅费5.88万元、培训费2.47万元、工会经费4.98万元、福利费6.62万元、公务用车运行维护费3.40万元、其他商品和服务支出8.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情

况说明。

九、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”经费财政拨款支出预算为 3.54 万元，支出决算为 3.40 万元，完成预算的 96.04%；较上年减少 16.13 万元，下降 82.00%，决算数小于预算的主要原因是：2023 年度未发生接待费。决算数减少的主要原因：2023 年度采供血车辆费用在“采供血成本”项目内核算（六盘水党发（2014）50 号文下达六盘水市中心血站公务用车 2 辆，根据实际业务增长需要，逐年增加 3 辆采血车及 2 辆送血车，2023 年根据业务规范要求，故采供血车辆费用安排在项目内核算，造成 2023 车辆运行维护费预、决数减少）；2023 年度未发生公务接待费造成。

(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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.40 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 100%；较上年减少 15.97 万元，下降 82.44%，减少的主要原因：2023 年度采供血车辆的运行维护费安排在“采供血成本”项目内。决算数等于预算数。决算数较上年减少 15.97 万元的主要原因：2023 年度采供血车辆费用安排在“采供血成本”项目内核算造成，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 3.40 万元。主要用于：车辆的保险费、燃油费、维修维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年减少 0.16 万元，下降 53.33%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年度未发生接待费。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度未发生接待费。具体是：

国内接待费支出 0 万元。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 131.30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.30 万元；授予中小企业合同金额 131.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，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、主要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是:采血车、送血车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 14 台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金521.55万元,自评覆盖率达到100%

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

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

二十、专项转移支付支出(类) 卫生健康支出(款) 重大公共卫生服务(项): 指重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

二十一、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴发及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分附件

附件：六盘水市中心血站项目支出绩效自评表