

辽宁省沈阳中心血站
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳中心血站决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳中心血站部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳中心血站部门决算表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第一部分 辽宁省沈阳中心血站概况

一、主要职责

沈阳中心血站主要负责开展血液的采集、检测、加工、储存和发放工作；开展各种疑难血型鉴定、疑难配血、器官移植配型工作；开展输血传播疾病的相关研究工作，开展干细胞研究与应用工作；承担中华骨髓库辽宁省分库组织配型实验室工作；组织、宣传无偿献血和互助金返还工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳中心血站 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳中心血站

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14619.22 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2290.19 万元，占收入总计的 15.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2290.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 11973.01 万元，占收入总计的 81.90%。主要是临床血费、法医物证鉴定等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 71.17 万元，占收入总计的 0.49%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.68 万元，占收入总计的 0.00%。主要是使用职工福利基金维修职工活动室等。

8. 上年结转和结余 284.16 万元，占收入总计的 1.94%。主要是科研项目经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 750.39 万元，增长 5.41%，主要原因：财政拨款收入增加医疗服务与保障能力提升（公立医院高质量发展示范项目）200 万元；满足临床用血需求，加大采供血事业收入增加。

(二) 支出总计 13564.93 万元，包括：

1. 基本支出 10767.03 万元，占支出总计的 79.37%。主要是为

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 5188.88 万元；商品和服务支出 5268.13 万元；对个人和家庭的补助 160.79 万元；资本性支出 149.22 万元。

2. 项目支出 2797.90 万元，占支出总计的 20.63%。主要包括专家工作站建站，医疗服务与保障能力能力提升（公立医院高质量发展示范项目），无偿献血纪念品，核酸检测试剂及耗材，（中央财政）重大传染病防控经费艾滋病防治血液安全项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1405.73 万元，增长 11.56%，主要原因：卫生专用材料试剂耗材支出增加。

（三）年末结转和结余 275.86 万元。

主要是科研合作项目按项目进度使用等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 8.29 万元，降低 2.92%，主要原因：科研项目结题，完成项目资金使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2290.19 万元，其中：基本支出 203.75 万元，项目支出 2086.44 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 655.11 万元，增长 40.07%，主要原因：增加医疗服务与保障能力提升（公立医院高质量发展示范项目）和 2022 年（中央财政）重大传染病防控经费艾滋病血液安全项目拨款。与年初预算相比，

2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 169.32%，其中：基本支出完成年初预算的 133.52%，项目支出完成年初预算的 173.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2290.19 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 5.00 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5.00 万元，主要是专家工作站建站等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，根据专家工作站建站需要支付。

2. 社会保障和就业支出 68.95 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）42.60 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.75 万元，主要是在职转退休人员职业年金利息等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，根据当年实际在职人员正常退休发生职业年金缴费贴息支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.60 万元，主要是离休人员死亡丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 2216.24 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）200.00万元,主要是医疗服务与保障能力提升（公立医院高质量发展示范项目）等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,根据公立医院高质量发展示范项目要求,支付医疗服务与保障能力提升血站信息化建设项目资金。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1204.00万元,主要是在职人员工资,无偿献血纪念品,核酸检测试剂及耗材等支出,完成年初预算的94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无偿献血纪念品和核酸检测试剂及耗材根据实际招标采购金额支出。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）762.40万元,主要是2022年、2023年（中央财政）重大传染病防控经费艾滋病血液安全项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,根据2022年、2023年（中央财政）重大传染病防控经费艾滋病血液安全项目资金使用要求,支付2022年、2023年（中央财政）重大传染病防控经费艾滋病血液安全项目资金。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）49.84万元,主要是疫情防控新阶段医务人员关心关爱资金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排,根据2023年医务人员临时性工作补助要求,支付疫情防控新阶段医务人员关心关爱资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 203.75 万元，其中：人员经费 203.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1846.11 万元，其中：政府采购货物支出 1451.92 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 394.19 万元。授予中小企业合同金额 1846.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 475.31 万元，占中小企业采购支出总额的 25.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.65%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 21.35%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 22 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 19 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）23 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 6605.9 万元，自评平均分 90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 10 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6629.90 万元（其中：一般公共预算资金 1200 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）86.44 分。

具体评价结果如下：

(1) 核酸检测试剂及耗材项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1170 万元，执行数为 1170 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一

是开展艾滋乙肝丙肝病毒窗口期检测；二是降低血传染病传染风险，确保临床用血安全。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(2) 无偿献血者纪念品项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 646.84 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是加大无偿献血宣传力度，鼓励市民积极参加无偿献血；二是提高无偿献血积极性，满足临床用血需求。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(3) 采供血相关人员意外综合保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一是确保采供血过程中人员出现意外得到及时有效补偿。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(4) 固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 784.2 万元，执行数为 609.1 万元，完成预算的 77.67%。项目绩效目标完成情况：一是满足血站设备需求，确保血站硬件建设；二是完善仪器设备使用率，保障临床用血。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(5) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算的 42%。项目绩效目标完成情况：一是保障医生行医安全，提高患者就医体验。发现的主要问题及原因：一是

无;二是无。下一步改进措施: 一是无;二是无。

(6) 卫生材料项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2810 万元, 执行数为 2810 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求。发现的主要问题及原因: 一是无;二是无。下一步改进措施: 一是无;二是无。

(7) 无偿献血宣传广告项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数为 220.2 万元, 执行数为 218.03 万元, 完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况: 一是使市民了解无偿献血、参与无偿献血。发现的主要问题及原因: 一是无;二是无。下一步改进措施: 一是无;二是无。

(8) 无形资产摊销项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.5 万元, 执行数为 2.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是提高血站信息化建设, 增强血站重点科系发展。发现的主要问题及原因: 一是无;二是无。下一步改进措施: 一是无;二是无。

(9) 血站专业设备项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 440 万元, 执行数为 127.9 万元, 完成预算的 29.07%。项目绩效目标完成情况: 一是满足血液采集检测制备储存和临床配血鉴定, 确保血液质量安全, 满足临床需求。发现的主要问题及原因: 一是无;二是无。下一步改进措施: 一是无;二是无。

(10) 用血互助金返还款项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 500 万元, 执行数

为 0.23 万元，完成预算的 0.05%。项目绩效目标完成情况：一是对符合政策的公民，无偿献血者及直系亲属退还临床用血互助金。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金无万元）。评价平均分为无分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为无分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是无；二是无；三是无**。下一步将采取以下措施加以改进：**一是无；二是无；三是无**。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		545027 沈阳中心血站-210100000														
部门年初预算收入金额		6605.9														
部门年初预算支出金额		6605.9														
年度主要任务	对应项目		项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得					
	基本支出人员经费（保工资）		121.5		121.5		100%		10		10					
	基本支出人员经费（刚性）		31.1		31.1		100%		10		10					
	基本支出公用经费（其他）		0		0		0.00%		10		0					
	基本支出人员经费（其他）		47.4		47.4		100%		10		10					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	及时、有效的满足全市医疗单位临床用血需求，保证血液安全和临床输血安全。对全市临床用血单位进行临床用血质控检查，规范了临床用血管理。结合各种节假日举办特色的主题宣传活动，推动我市无偿献血事业健康、持续、稳步发展。							2023 年沈阳中心血站立足沈阳市卫生健康系统全面推进“着力保障改善民生，在增进民生福祉上实现新突破”专项行动中深入实施“健康沈阳”工程重点任务，聚焦“足量、安全”的工作目标，以提升质量为核心，以强化管理为抓手，不断提升血液采集保障能力，放大血液中心的影响力，实现了基本满足临床需求、确保血液安全的工作目标。2023 年，血站承担沈阳地区近百家医疗机构用血需求和各级卫生主管部门交办的各类血液保障任务，由于后疫情时代广大市民的身体健康受疫情影响处于缓慢恢复状态以及季节性、天气状况与高校团体献血困难等多重因素的影响，血液采集工作持续面临困难和挑战。血站领导班子积极应对面临的困难，细致研判，积极协调，周密部署，在市委市政府的正确领导下，在卫健委的大力支持下，在血站全体职工的积极配合和共同努力下，2023 年全年总计采集全血 119140 人次（同比增加 12.40%），采血总量 41.72 吨（同比增加 10.02%）；采集机采血小板 14746 人次（同比增加 7.03%），24960.7 个治疗量（同比增加 10.22%）。向临床供血 42.89 吨（同比增长 6.8%）；供应机采血小板 25305 个治疗量（同比增长 8.86%），浓缩血小板 1414 单位（同比增长 66.75%），各类血液成分采集量和供应量与去年同期相比均稳中有升，基本保证了我市医疗机构急诊急救和日常诊疗用血需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	保障全市无偿献血采集		保障采集		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						

		服务对象满意度	满足全市临床用血需求		满足需求	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10										
	可持续性	体制改革	保障采供血事业可持续发展		保障发展	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5										
总评价得分										90									
结果应用建议选项										具体建议内容									
结果应用建议										建议进一步规范预算管理					根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相关补充规定和衔接的单位，进一步规范和加强预算管理。				
										建议改进业务管理									
										建议改进预算编制管理									
										建议进一步提升预算执行效率和效益									
										建议改进资产管理									
										建议改进政府采购管理									
										建议调整公共服务标准									
										结果应用建议_建议核减下一年度经费数额									
										建议消减低效、无效资金或结构调整									
										建议回收长期沉淀的资金									
其他建议																			
主管部门审核意见										建议继续全额安排					发挥绩效运行监控作用，提高财政资金使用效益。				
										建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额									
										规范预算管理									
										改进业务管理									
改进预算编制管理																			

	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	发挥绩效运行监控作用，提高财政资金使用效益。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		核酸检测试剂及耗材															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		1170			全年执行数			1170			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
标	通过配备核酸检测试剂及耗材,确保了临床用血质量安全。							开展艾滋乙肝丙肝病毒窗口期检测,大幅度降低血传染病传染风险,									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标		药品、耗材采购率在95%以上	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	血站核酸检测覆盖率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4						
		可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						
满意度指标	服务对象满意度指标		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分				100	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无偿献血者纪念品															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		650			全年执行数			646.84			执行率			99.51%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过为无偿献血者发放纪念品,提高了无偿献血积极性,满足了临床用血需求。							加大无偿献血宣传力度,鼓励市民积极参加无偿献血。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.95		减分项	0	绩效自评总得分			99.95		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		采供血相关人员意外综合保险															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		48				全年执行数				46				执行率		95.83%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		确保单位正常运转。								确保采供血过程中人员出现意外得到及时有效补偿。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.58		减分项	0	绩效自评总得分		99.58	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		784.2			全年执行数			609.1			执行率			77.67%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							满足血站设备需求, 确保血站硬件建设, 完善仪器设备使用率, 保障								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	98	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	设备使用故障率 低于 5%	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.77		减分项		8.7671		绩效自评总得分		89	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		5			全年执行数			2.1			执行率			42.0%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							保障医生行医安全,提高患者就医体验。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
		数量指标	医疗服务收入不含药品、耗材、检查、化验收入占公立医院医疗收入的比例	提高			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力	提升服务			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平	足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.2		减分项	35.2		绩效自评总得分			59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生材料费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳中心血站-																
项目预算金额(万元)		2810				全年执行数				2810				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。								确保卫生材料供应, 满足临床卫生材料需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	卫生材料退换货商家率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
建议调整公共服务标准																		

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
财政部门总体意见	调整公共服务标准		
	其他意见		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无偿献血宣传广告															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		220.2			全年执行数			218.03			执行率			99.01%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							使市民了解无偿献血、参与无偿献血。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.9		减分项	0	绩效自评总得分			99.9		
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳中心血站-																	
项目预算金额(万元)		2.5				全年执行数				2.5				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。								提高血站信息化建设, 增强血站重点科系发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			设备使用故障率低于 5%	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5									
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3											
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		100		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
减少或取消安排																			

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		血站专业设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳中心血站-															
项目预算金额(万元)		440			全年执行数			127.9			执行率			29.07%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过配备核酸检测系统等专业设备,保障了临床输血血液安全。							满足血液采集检测制备储存和临床培血鉴定,确保血液质量安全,满								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标		设备利用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
				设备故障率	<=	5	%	5	100%	8.5	8.5						
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标	100%	13.4	13.4							
							100%-80% (含)										
满意度指标	服务对象满意度指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标	100%	13.3	13.3							
							100%-80% (含)										
			机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.91		减分项		33.906		绩效自评总得分		59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理															
		完善制度设计,建议进行政策调整															
		政策到期,建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		用血互助金还款																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳中心血站-																
项目预算金额(万元)		500			全年执行数			0.23			执行率			0.05%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。							对符合政策的公民,无偿献血者及直系亲属退还临床用血互助金。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
																		可持續影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31.004		绩效自评总得分			59	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理																
		完善制度设计,建议进行政策调整																
		政策到期,建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
减少或取消安排																		

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据预算编制单位不同性质，对具体执行《政府会计制度》相
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

第三部分 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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,290.19	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	11,973.01	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	71.17	八、社会保障和就业支出	39	68.95
	9		九、卫生健康支出	40	13,490.98
	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	
	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	14,334.38	本年支出合计	58	13,564.93
使用非财政拨款结余	28	0.68	结余分配	59	778.42
年初结转和结余	29	284.16	年末结转和结余	60	275.86
	30			61	

总计	31	14,619.22	总计	62	14,619.22
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,334.38	2,290.19		11,973.01			71.17
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20607	科学技术普及	5.00	5.00					
2060704	学术交流活动中	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95					
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35					
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
20808	抚恤	22.60	22.60					
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60					
210	卫生健康支出	14,260.43	2,216.24		11,973.01			71.17
21002	公立医院	214.40	200.00		14.40			
2100299	其他公立医院支出	214.40	200.00		14.40			
21004	公共卫生	14,046.03	2,016.24		11,958.61			71.17
2100406	采供血机构	13,233.79	1,204.00		11,958.61			71.17
2100409	重大公共卫生服务	762.40	762.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.84	49.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,564.93	10,767.03	2,797.90			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20607	科学技术普及	5.00		5.00			
2060704	学术交流活动	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95				
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35				
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75				
20808	抚恤	22.60	22.60				
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60				
210	卫生健康支出	13,490.97	10,698.07	2,792.90			
21002	公立医院	222.69		222.69			
2100299	其他公立医院支出	222.69		222.69			
21004	公共卫生	13,268.28	10,698.07	2,570.21			
2100406	采供血机构	12,456.04	10,650.67	1,805.37			
2100409	重大公共卫生服务	762.40		762.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.84	47.40	2.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

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	2,290.19	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5.00	5.00		
	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	68.95	68.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2,216.24	2,216.24		
	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	2,290.19	本年支出合计	59	2,290.19	2,290.19		
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	2,290.19	总计	64	2,290.19	2,290.19		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,290.19	203.75	2,086.44
206	科学技术支出	5.00		5.00
20607	科学技术普及	5.00		5.00
2060704	学术交流活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	
20805	行政事业单位养老支出	46.35	46.35	
2080502	事业单位离退休	42.60	42.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	
20808	抚恤	22.60	22.60	
2080801	死亡抚恤	22.60	22.60	
210	卫生健康支出	2,216.24	134.80	2,081.44
21002	公立医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	2,016.24	134.80	1,881.44
2100406	采供血机构	1,204.00	87.40	1,116.60
2100409	重大公共卫生服务	762.40		762.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.84	47.40	2.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

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	138.55	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	87.40	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.75	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	47.40	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.20	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	42.60	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.60	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		203.75	公用经费合计					

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳中心血站

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳中心血站

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。