

2023 年度内蒙古自治区血液中心 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区血液中心

单位负责人：张硕

财务负责人：包昕欣

编制人：李娜

报送日期：2024 年 8 月

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区血液中心隶属内蒙古自治区卫生健康委员会，差额拨款的卫生公益事业单位。是呼和浩特地区唯一一家采供血机构，位于呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区世纪四路；现已发展成为具有血液采集、检测、制备、供应、输血服务、血型研究，以及承担全区血液质量控制、输血技术指导和人才培养等功能于一体的自治区级采供血机构，具有较高的综合质量评价技术能力。

供血范围包括呼和浩特市及周边 5 个旗县近 50 多家医疗机构，供血范围最远达 150 公里。保障着全市 350 万人口的生命安全和用血安全。共采集全血 4 万人次，采集总量 13.34 吨；采集血小板 5729 人次，9032 个治疗量。

血液中心严格执行科学化、标准化、规范化采供血全过程管理；实现血液检测、成分血单采、成分血制备等自动化；开展血液白细胞去除、血浆病毒灭活技术；为临床提供 10 余种成分血，满足临床安全、合理用血需求。

血液中心自成立以来，本着“质量第一，服务至上，保证需求，持续发展”的质量方针，以“保障献血者健康和受血者安全，提供优质采供血服务”为己任，树立“急病人之所急、想献血者之所想、忙职工之所需”发展理念，采供血事业得到了快速发展，为呼和浩特市和自治区输血事业健康持续发展发挥引领作用。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本部单位内设机构包括内蒙古自治区血液中心。本部单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区血液中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区血液中心	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年共采集全血 4 万人次，采集总量 13.34 吨；采集血小板 5729 人次，9032 个治疗量。血液中心累计向临床供应红细胞 70280.5U，血浆 7.2 吨，血小板 9167 个治疗量，其中向周边血站供应红细胞 1042U，血小板 162U，实现呼和浩特地区前人口献血率 13%，均创历史最高水平。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度收入、支出决算总计 6,590.97 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 740.95 万元，增长 12.67%，变动原因：财政拨款增加由于追加重大传染病防控补助资金项目金额；与上年决算相比，收、支总计各增加 510.85 万元，增长 8.40%。其中：

2023 年一般公共预算财政拨款收入比 2022 年减少 151.3 万元；2023 年事业收入比 2022 年增加 2387.7 万元。

（一）收入决算总计 6,590.97 万元。包括：一般公共预算财政拨款收入 1424.24 万元；事业收入 4,873.89 万元；其他收入 3.99 万元；年初结转和结余 288.85 万元

1. 本年收入决算合计 6,302.12 万元。与上年决算相比，增加 2,235.42 万元，增长 54.97%，变动原因：2023 年一般公共预算财政拨款收入比 2022 年减少 151.3 万元；2023 年事业收入比 2022 年增加 2387.7 万元；2023 年其他收入比 2022 年减少 1 万元。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我中心不涉及此项资金。

3. 年初结转和结余 288.85 万元。与上年决算相比，减少 1,724.57 万元，减少 85.65%，变动原因：由于 2022 年支出比收入大所以用结转结余弥补大，造成 2023 年年初结转结余较 2022 年减少。

（二）支出决算总计 6,590.97 万元。包括：社会保障和就业支出 42.09 万元；卫生健康支出 5474.37 万元；住房保障支出 261 万元；年末结转和结余 813.52 万元。

1. 本年支出决算合计 5,777.45 万元。与上年决算相比，减少 13.81 万元，减少 0.24%，变动原因：2023 年住房保障支出较 2022 年支出变得较大。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：我中心不涉及此项资金。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我中心不涉及此项资金。

3. 年末结转和结余 813.52 万元。结转和结余事项：本年与收入减支出后正结余，所以年末结转结余 813.52 万元。与上年决算相比，增加 524.67 万元，增长 181.64%，变动原因：本年与收入减支出后正结余，所以较 2022 年相比，增加 524.67 万元。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区血液中心单位 2023 年度本年收入决算合计 6302.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,424.24 万元，占 22.60%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,873.89 万元，占 77.34%；'经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.99 万元，占 0.06%。

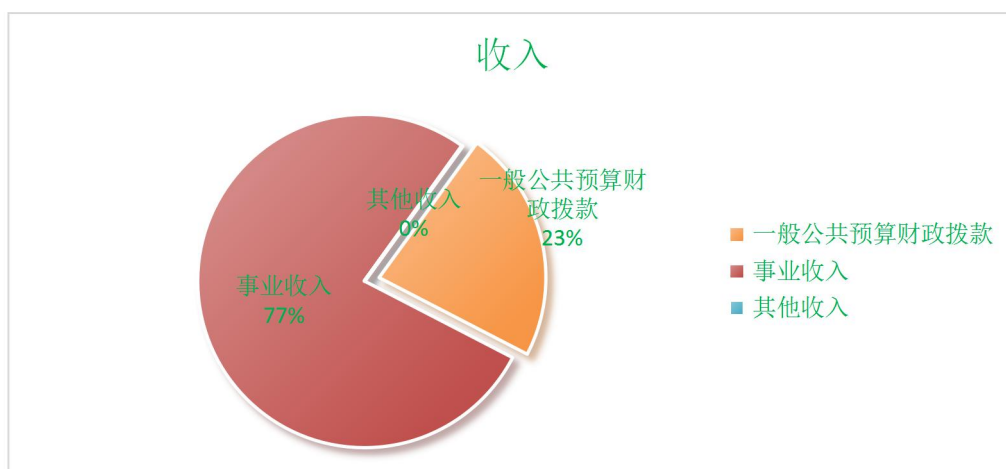


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度本年支出决算合计 5,777.45 万元，其中：本年基本支出 5,553.24 万元，占 96.12%；项目支出 224.21 万元，占 3.88%；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%。

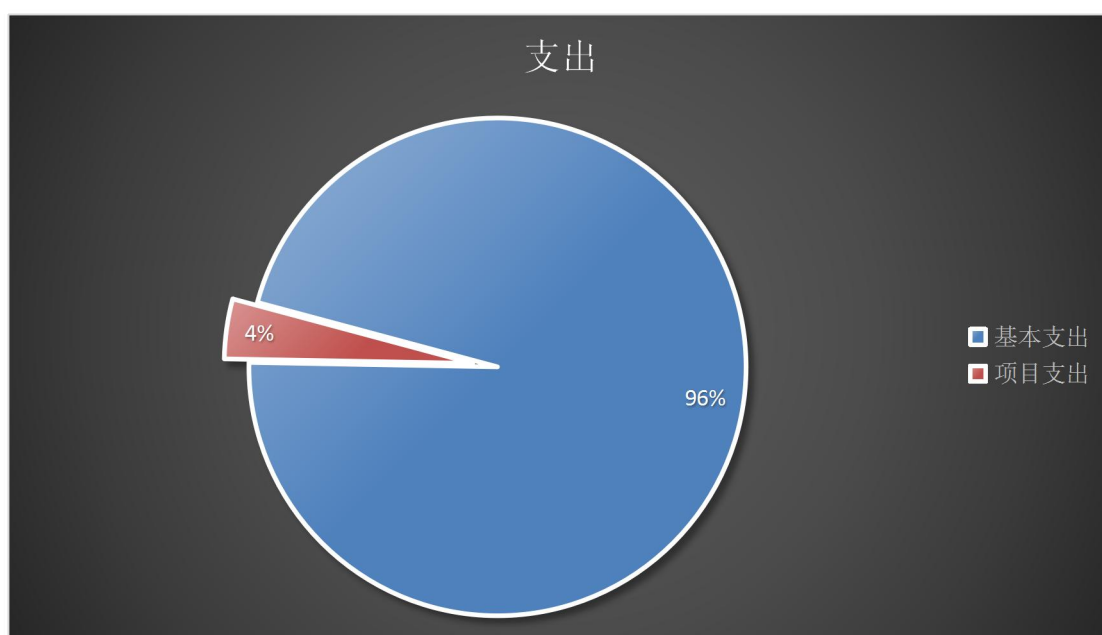


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,435.27 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 135.24 万元，增长 10.40%，变动原因：追加突发公共卫生事件应急处理 28.06 万元，基本公共卫生服务追加 90.16 万元。所以造成比年初预算增加 10.4%。

与上年决算相比，收、支总计各减少 151.25 万元，减少 9.53%，变动原因：事业单位离退休较 2022 年减少 75.43 万元，所以造成变动较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,424.24 万元。与年初预算 1,300.03 万元相比，完成年初预算的 109.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 42.09 万元，与年初预算相比减少 0.00 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 42.09 万元，支出决算 42.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 1,121.15 万元，与年初预算相比增加 124.21 万元。其中：

1. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 890.94 万元，支出决算 896.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

2. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于该笔资金为后期追加，所以年初预算为 0。

3. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算 106 万元，支出决算 186.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目部分资金为后期追加，所以年初预算比决算数小。

4. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于该笔资金为后期追加，所以年初预算为 0。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 261.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 261 万元，支出决算 261 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,200.03 万元，其中：

（一）人员经费 1,198.44 万元。主要包括：基本工资 365.95 万元、津贴补贴 166.15 万元、绩效工资 309.90 万元、退休费 95.44 万元、住房公积金 261.00 万元。

（二）公用经费 1.59 万元。主要包括：其他商品和服务支出 1.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 224.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：

（二）商品和服务支出 196.15 万元。主要包括：专用材料费 162 万元、委托业务费 34.15。

（三）对个人和家庭的补助支出 28.06 万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助 28.06 万元。

（四）资本性支出 0.00 万元。主要包括：

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区血液中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我中心无财政拨款三公经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区血液中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我中心无财政拨款三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我中心无财政拨款三公经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我中心无财政拨款三公经费。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我中心无财政拨款三公经费。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我中心无财政拨款三公经费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我中心无财政拨款三公经费。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：我中心无财政拨款三公经费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度机构运行经费支出决算1.59万元。比上年决算相比，增加1.59万元，变动原因：由于 2022 年无财政拨的公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区血液中心 2023 年度政府采购支出总额1,181.60万元，其中：政府采购货物支出1,072.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.80万元。政府采购授予中小企业合同金额672.12万元，占政府采购支出总额的56.88%，其中：授予小微企业合同金额565.84万元，占政府采购支出总额的47.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.74%，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19.22%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区血液中心 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）11台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

内蒙古自治区血液中心 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金197万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.86%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织对“基本公共卫生服务项目”、“重大传染病防控补助资金项目”、“中央重大传染病防控补助资金项目”3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出197万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区血液中心 2023 年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.33分。全年预算数为10万元，执行数为9.99万元，

完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：血液中心开展无偿献血公益宣传，加强健康素养促进。

发现的主要问题及原因：购置完成时间比预期晚。

下一步改进措施：在今后专项经费执行工作中，不断改进工作方式，增强预算编制的科学性、现实性、可行性和准确性。

2. 中央重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 43.16 万元，完成预算的 98.9 %。项目绩效目标完成情况：开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血传播疾病的风险。

发现的主要问题及原因：资金未使用完成。

下一步改进措施：在今后专项经费执行工作中，不断改进工作方式，增强预算编制的科学性、现实性、可行性和准确性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。

3. 重大传染病防控补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。全年预算数为 143 万元，执行数为 143 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血传播疾病的风险。

发现的主要问题及原因：验收合格存在差异。

下一步改进措施：在今后专项经费执行工作中，不断改进工作方式，

增强预算编制的科学性、现实性、可行性和准确性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		基本公共卫生服务补助资金									
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会部门				实施单位		内蒙古自治区血液中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		9.99		10	99.90		9.99
		其中:财政拨款	10.00	10.00		10.00		——	99.9		——
		上年结转资金	0.00	0		0		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		血液中心开展无偿献血公益宣传 , 加强健康素养促进					血液中心开展无偿献血公益宣传 , 加强健康素养促进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	献血屋宣传标识	正向	大于等于	6	9	个	5	5	
			宣传方式	正向	大于等于	1	1	种	10	10	
		质量指标	无偿献血宣传普及率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			宣传标识达标率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		时效指标	购置完成时间	正向	等于	10	12	月	5	2	
			购置开始时间	正向	大于等于	8	8	月	5	5	
		成本指标	平均每个献血屋投入资金	正向	大于等于	16666	11100	元	5	3.33	
			宣传成本	正向	小于等于	10	9.99	万元	5	4	
	效益指标	社会效益	提高群众对于无偿献血的知晓率	正向	大于等于	95	95	%	15	15	
		可持续影响	提高献血宣传普及率	正向	大于等于	95	95	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	99	99	%	10	10	
总分									100	94.33	

项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		中央重大传染病防控补助资金										
主管部门		内蒙古自治区卫生健康委员会										
		内蒙古自治区血液中心										
项目资金 (万元)	年初预算数	44.00	全年预算数	44.00	全年执行数	43.16	分值	10	执行率 (%)	98.09	得分	
	年度资金总额	44.00		44.00		43.16				98.09	9.81	
	其中：财政拨款	44.00		44.00		43.16				98.09	—	
	上年结转资金	0.00		0		0.00			0 <td>—</td> <th>—</th>	—	—	
	其他资金	0.00		0		0.00			0 <td>—</td> <th>—</th>	—	—	
		预期目标				实际完成情况						
年度总体目标		开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血传播疾病的风险。 加强基层偏远地区供血服务能力建设，提高供血保障能力，保障临床用血。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	筛查人数	筛查人数	正向	大于等于	1	1	万	10	10		
			核酸检测试剂盒	正向	大于等于	1180	1200	盒	5	5		
		筛查合格率	筛查合格率	正向	大于等于	90	90	%	10	10	10	
			试剂验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	5	
	时效指标	筛查及时率	筛查及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			购置完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	5	
	成本指标	平均每人筛查费用	平均每人筛查费用	正向	大于等于	36	36	元\人次	5	5		
			核酸检测试剂盒单价	正向	大于等于	67.8	67.8	元\人次	5	5		
	效益指标	社会效益	防止乙肝丙肝艾滋病传播	定性	定性	逐步提高	逐步提高	逐步提高		15	15	
		可持续影响	减少疾病传播	定性	定性	高中低	高中低	高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	筛查人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10		
总分 99.81												

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴慧敏

联系电话：0471-4212320

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。1