

2023 年度
宁夏回族自治区血液中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁夏回族自治区血液中心成立于1990年2月，是自治区卫生健康委直属的公益性卫生事业单位。现址位于银川市金凤区盈南巷148号，占地面积20亩，办公和业务用房面积12278.12平方米。具有无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、检验检测、血型参比、血液储存与供给等职能。主要承担着银川地区288.20万人口、40多家医疗机构临床用血保障和石嘴山、吴忠、固原、中卫四市血站血液集中化检测、科研培训、业务指导、质量控制与评价以及全区突发公共事件应急用血保障等工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区血液中心是宁夏回族自治区卫生健康委员会直属的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

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	26,875,622.66	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	43,570,845.50	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	51,760.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	110,449.11	八、社会保障和就业支出	39	3,086,194.56
	9		九、卫生健康支出	40	65,096,357.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,477,989.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	70,556,917.27	本年支出合计	58	69,712,301.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	23,264,362.98	年末结转和结余	60	24,108,978.91
	30			61	
总计	31	93,821,280.25	总计	62	93,821,280.25

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70,556,917.27	26,875,622.66	0	43,570,845.50	0	0	110,449.11
208			社会保障和就业支出	3,086,194.56	3,086,194.56	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	3,086,194.56	3,086,194.56	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	443,500.00	443,500.00	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,800.00	1,297,800.00	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,894.56	1,344,894.56	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	65,992,733.71	22,311,439.10	0	43,570,845.50	0	0	110,449.11
21002			公立医院	44,000.00	44,000.00	0	0	0	0	0
2100299			其他公立医院支出	44,000.00	44,000.00	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	65,421,233.71	21,739,939.10	0	43,570,845.50	0	0	110,449.11
2100406			采供血机构	62,738,533.71	19,057,239.10	0	43,570,845.50	0	0	110,449.11
2100409			重大公共卫生服务	2,400,000.00	2,400,000.00	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	282,700.00	282,700.00	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	527,500.00	527,500.00	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	527,500.00	527,500.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	1,477,989.00	1,477,989.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	1,477,989.00	1,477,989.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	1,104,400.00	1,104,400.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	373,589.00	373,589.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：宁夏回族自治区血液中心

公开 03 表
单位：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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69,712,301.34	61,844,941.34	7,867,360.00	0	0	0
206		科学技术支出		51,760.00	0	51,760.00	0	0	0
20602		基础研究		51,760.00	0	51,760.00	0	0	0
2060203		自然科学基金		51,760.00	0	51,760.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出		3,086,194.56	3,086,194.56	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		3,086,194.56	3,086,194.56	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		443,500.00	443,500.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,297,800.00	1,297,800.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,344,894.56	1,344,894.56	0	0	0	0
210		卫生健康支出		65,096,357.78	57,280,757.78	7,815,600.00	0	0	0
21002		公立医院		4,900.00	0	4,900.00	0	0	0
2100299		其他公立医院支出		4,900.00	0	4,900.00	0	0	0
21004		公共卫生		64,563,957.78	56,753,257.78	7,810,700.00	0	0	0
2100406		采供血机构		61,881,257.78	56,753,257.78	5,128,000.00	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	2,400,000.00	0	2,400,000.00	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282,700.00	0	282,700.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	527,500.00	527,500.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	527,500.00	527,500.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,477,989.00	1,477,989.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,477,989.00	1,477,989.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,104,400.00	1,104,400.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	373,589.00	373,589.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

单位：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	26,875,622.66	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	51,760.00	51,760.00	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,086,194.56	3,086,194.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	22,272,339.10	22,272,339.10	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,477,989.00	1,477,989.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	26,875,622.66	本年支出合计	59	26,888,282.66	26,888,282.66	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	82,700.00	年末财政拨款结转和结余	60	70,040.00	70,040.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	82,700.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	26,958,322.66	总计	64	26,958,322.66	26,958,322.66	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏回族自治区血液中心

公开 05 表
单位：元

项目				本年支出			
功能分类 科目代码				科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	26,888,282.66	19,028,922.66	7,859,360.00	
206			科学技术支出	51,760.00	0	51,760.00	
20602			基础研究	51,760.00	0	51,760.00	
2060203			自然科学基金	51,760.00	0	51,760.00	
208			社会保障和就业支出	3,086,194.56	3,086,194.56	0	
20805			行政事业单位养老支出	3,086,194.56	3,086,194.56	0	
2080502			事业单位离退休	443,500.00	443,500.00	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297,800.00	1,297,800.00	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,344,894.56	1,344,894.56	0	

210	卫生健康支出	22,272,339.10	14,464,739.10	7,807,600.00
21002	公立医院	4,900.00	0	4,900.00
2100299	其他公立医院支出	4,900.00	0	4,900.00
21004	公共卫生	21,739,939.10	13,937,239.10	7,802,700.00
2100406	采供血机构	19,057,239.10	13,937,239.10	5,120,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,400,000.00	0	2,400,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	282,700.00	0	282,700.00
21011	行政事业单位医疗	527,500.00	527,500.00	0
2101102	事业单位医疗	527,500.00	527,500.00	0
221	住房保障支出	1,477,989.00	1,477,989.00	0
22102	住房改革支出	1,477,989.00	1,477,989.00	0
2210201	住房公积金	1,104,400.00	1,104,400.00	0
2210203	购房补贴	373,589.00	373,589.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：元

单位：宁夏回族自治区血液中心

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,181,933.56	302	商品和服务支出	1,403,489.10	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,755,700.00	30201	办公费	26,400.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,642,589.00	30202	印刷费	40,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	618,750.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4,141,700.00	30205	水费	28,306.51	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,297,800.00	30206	电费	401,693.49	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,344,894.56	30207	邮电费	80,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	527,500.00	30208	取暖费	98,400.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	219,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	39,600.00	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,104,400.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	69,000.00	30213	维修（护）费	331,500.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	2,640,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	443,500.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	59,489.10	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	389,200.00	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	54,300.00	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	72,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	10,000.00			
人员经费合计		17,625,433.56	公用经费合计					1,403,489.10

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区血液中心

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	0

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“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁夏回族自治区血液中心

公开 08 表
单位：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 代码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本年度中心无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁夏回族自治区血液中心

公开 09 表
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本年度中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

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、支总计 93,821,280.25 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 120,856.80 元，增长 0.13%。主要原因：一是本年新增事业编制职工 3 人；二是政策性调资调增艰苦边远津贴。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 70,556,917.27 元。其中：财政拨款收入 26,875,622.66 元，占 38.09%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 43,570,845.50 元，占 61.75%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 110,449.11 元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 69,712,301.34 元，其中：基本支出 61,844,941.34 元，占 88.71%；项目支出 7,867,360.00 元，占 11.29%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 26,958,322.66 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 519785.60 元，下降 1.89 %。主要原因是财政核拨业务费项目较 2022 年减少 900,000 元。

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 26,888,282.66 元，占本年支出合计的 38.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 507,125.60 元，下降 1.85 %。主要原因是主要原因是财政核拨业务费项目较 2022 年减少 900,000 元。

（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 26,888,282.66 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 51,760.00 元，占 0.19%。社会保障和就业支出本年支出 3,086,194.56 元，占 11.48%。卫生健康支出本年支出 22,272,339.10 元，占 82.83%。住房保障支出本年支出 1,477,989.00 元，占 5.50%。

（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 26,019,200.00 元，支出决算为 26,888,282.66 元，完成年初预算的 103.34%。其中：

1.科学技术支出本年支出：年初预算数为 72,700.00 元，支出决算数为 51,760.00 元，完成年初预算的 71.20%，决算数小于预算数的主要原因是：科研课题经费实施期均为两年，需要结转下年继续使用。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为 2,390,200 元，决算支出数为 3,086,194.56 元，完成年初预算的 129.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业编制职工 2019-2021 年 3 月职业年金记实部分 695,994.56 元并缴纳。

3.卫生健康支出：年初预算数为 22,078,300 元，决算支

出数为 22,272,339.10 元，完成年初预算的 100.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年新增事业编制职工 3 人；二是政策性调资调增艰苦边远津贴。

4. 住房保障支出本年支出 1,477,989.00 元，完成年初预算的 100%。

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

19,028,922.66元，其中：人员经费17,625,433.56元，公用经费1,403,489.10元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17181,933.56元，较2023年度年初预算数增加695933.56元，增长4.22%，主要原因是年中缴纳事业编制职工2019-2021年3月职业年金记实部分695994.56元。

较2022年度决算数减少5644.70元，下降0.03 %。

2.商品和服务支出1,403,489.10元，较2023年度年初预算数减少83,510.90元，降低5.62%，主要原因是会议费、培训费年度内未执行完毕，按照自治区财政厅要求区本级单位压减“三公经费”及“三项费用”的要求，年末财政收回中心会议费及培训费结余资金。较2022年度决算数增加52,119.10元，增长3.86%。

3.对个人和家庭的补助443,500.00元，与2023年度年初预算数持平。较2022年度决算数增加36,500.00元，增长8.97%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，与 2023 年度年初预算数持平。与 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 0.00 元，与 2023 年度年初预算数持平。

与 2022 年度决算数持平。

6.其他支出 0.00 元，与 2023 年度年初预算数持平。与 2022 年度决算数持平。

七、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 36,000.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费全部为公务用车运行维护费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数为0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100.00%，与 2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36,000.00元，主要用于中心一辆机要通讯车的运行维护支出。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，

国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度中心无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度中心事业运行经费支出1,403,489.10元，比2022年度增加521,19.10元，增长3.86%，主要原因是财政定额补助物业管理费、取暖费、培训费标准有所增长。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25,028,220.00元。其中：政府采购货物支出24,361,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出666,700.00元。授予中小企业合同金额7,591,280.00元，占政府采购支出总额的30.33%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.42%，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100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积12,278.12平方米，共有车辆11辆，其中：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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区血液中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 792.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.89%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。从评价结果来看，业务费项目、重大公共卫生艾滋病防治项目、自治区卫生机构医护人员临时性工作补助项目、质控中心建设项目绩效自评效果均为良好。

2.项目绩效自评结果。

（1）业务费项目自评得分 100 分。业务费项目主要用于购置采供血机构专用设备及材料，保证机构的正常运转，年内圆满完成中心年初既定的采供血业务及全区血液检测工作任务。年内完成具体目标三个。目标 1：完成 TSCD 熔接片 42000 片购置任务；目标 2：完成全区集中化核酸检测量 2.92 万人份，超额完成年初设定工作任务；目标 3：完成 3 台专用设备的购置任务。无偿献血者满意度及临床用血满意度均超过年初既定目标。

（2）艾滋病防治项目自评得分 100 分。目标 1：年度内

完成血液核酸检测数量 2.80 万人份，超额年初既定 2.76 万人份的指标任务。目标 2: 完成无偿献血宣传活动及志愿队培训任务。目标 3: 完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检试剂量 850 份。全年无采供血和临床输血感染 HIV 等传染病的发生，无血液安全事故发生，无偿献血知晓率持续提升。通过网络无记名电子问卷方式开展献血者满意度调查，无偿献血满意度为 98.94%，超过年初既定的 95% 的目标值。

（3）自治区卫生机构医护人员临时性工作补助项目自评得分 100 分。严格落实党中央、国务院决策部署，严格按照中心一线采血人员工作考勤，按日计算发放采供血一线人员临时性工作补助，共计发放 86 人次，发放金额 28.27 万元，维护采血一线医务人员队伍稳定性。

（4）质控中心建设项目自评得分 100 分。全年完成全区血液安全技术核查 1 次，完成年初既定的质控试剂采购和血液质量管理任务。通过技术核查，提升全区血液质量管理水平，保障全区血液质量安全。

（5）自然科学基金项目（基于正交矩的图像压缩研究）自评得分 69.97 分。此科研项目为两年期项目，2024 年年末结题。年度内发表论文两篇，支付课题专家相关费用并申请专利，课题完成后将通过建立完善的正交矩理论模型，形成基于正交矩的图像压缩理论体系，将图像压缩技术应用在医疗产业和其他领域中每年最少可减少 25 万元的生产损耗。

（6）医疗机构高质量发展科技支撑项目自评得分 5.86 分。由于此项目涉及中心四名专业技术人员的四个课题，项目实施期均为两年，本年项目刚刚启动，尚在执行期，因此项目自评分不高。

（7）宁夏地区血液筛查核酸混检反应项目自评得分 4.38 分。此科研项目应于本年年末结题，由于年度采集血液标本量未达到预期数量，导致实验无法开展，因此自评得分较低。

发现的主要问题：科研项目经费由于实施期较长，项目执行进度较低。

下一步改进措施：进一步加强科研项目经费管理和督促机制。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入: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。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

《2023 年度项目支出绩效自评表》

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		艾滋病防治项目经费							
中央主管部门		国家卫生健康委员会							
地方主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		资金使用单位		宁夏回族自治区血液中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			预算执行率 (B/A×100%)		
		年度资金总额：	240	240			100%		
		其中：中央财政资金	240	240			100%		
		自治区财政资金							
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性		资金分配较科学，贴合工作实际			无		
		下达及时性		年初预算批复，项目资金及时下达			无		
		拨付合规性		项目资金通过财政一体化拨付，拨付合规			无		
		使用规范性		严格按照既定的项目实施方案执行			无		
		执行准确性		严格按照项目预算批复的绩效目标执行			无		
		预算绩效管理情况		严格按照年度绩效目标管理项目资金			无		
		支出责任履行情况		项目归口部门严格落实项目责任，合规支出			无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	持续加强无偿献血宣传教育和自愿无偿献血者的招募，扩大无偿献血宣传成效，巩固固定献血者队伍建设，确保千人口献血率达到11，固定献血者比例达到27%；加强血液中心实验室质量控制体系建设，提高血液中心实验室集中化检测能力，全面开展血液核酸检测，防止经采供血和临床输血途径感染HIV等传染性疾病的发生。			完成年度无偿献血宣传招募活动2次，举办无偿献血志愿队培训2次，满足全区2.80万份血液标本核酸检测，保障全区血液质量安全的目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	举办无偿献血志愿队培训	2次	2次	5	5		
			完成全区血液核酸检测试剂量	2.76万人份	2.80万人份	5	5		
			完成所有设备质控品采购及血液制品质量抽检	800-900人份	850份	5	5		
			无偿献血招募广告宣传	2次	2次	5	5		
		质量指标	防止经采供血和临床输血感染HIV等传染性疾	无血液安全事故发生	无血液安全事故发生	10	10		
			时效指标	合同履约及验收的及时性	按合同约定内容执行	按合同约定内容执行	5	5	
				合同签订的及时性	收到中标通知书30日内	收到中标通知书30日内	5	5	
		合同资金支付的及时性		验收合格后30天内支付	验收合格后30天内支付	5	5		
		成本指标	购置血液检测质控试剂	12万元	12万元	5	5		
	完成全区血液核酸检测试剂购置		210万元	210万元	5	5			
	完成无偿献血志愿队培训、招募、广告宣传		18万元	18万元	5	5			
	效益指标	社会效益指标	采供血事业	持续发展	持续发展	10	10		
		可持续影响指标	无偿献血知晓率	持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	98.94%	10	10		
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							100
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4. 此表用于附件1清单中所列项目自评，注意新增了“资金管理情况”。									

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			业务费项目						
主管部门			宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区血液中心		
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:	510	510	510	10	100%	10
			其中:当 年财政拨款	510	510	510	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	购置专用设备及材料,用于采供血机构的运转,保证本年度血液采集、分离、检测、储存所需的专用材料和专用设备,完成血液中心采供血业务及全区血液检测工作任务。					购置TSCD熔接片42000片;购置专用设备3台;完成全区核酸检测试剂量2.92万人份。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: TSCD熔接片购置数量	42000个	42000个	5	5		
			指标2: 完成全区集中化核酸检测量	2.90万人份	2.92万人份	5	5		
			指标3: 专用设备购置台数	3台	3台	5	5		
		质量指标	指标1: 专用材料验收合格率	99%以上	100%	2.5	2.5		
			指标2: 专用设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5		
		时效指标	指标1: 合同履约及验收的及时性	按合同约定	按合同约定	5	5		
			指标2: 合同签订的及时性	收到中标通知书30日内	收到中标通知书30日内	5	5		
			指标:3: 合同资金支付的及时性	货物验收后30日内	货物验收后30日内	5	5		
		成本指标	指标1: TSCD熔接片购置成本	58.8万元	64.35万元	5	5		
			指标2: 核酸检测试剂购置成本	216.20万元	215.77万元	5	5		
	指标3: 专用设备购置成本		235万元	229.88万元	5	5	购置专用设备结余项目资金5.12万元用于购置熔接片		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 全区采供血业务	有所提升	有所提升	10	10		
			指标2: 社会影响力	保障银川地区280万人口的临床用血安全	保障银川地区280万人口的临床用血安全	10	10		
		可持续 影响指标	指标1: 全区采供血机构血液质量安全	有所提升	有所提升	10	10		
	满 意 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 临床用血满意度	≥92%	92.30%	10	10		
	总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区卫生机构医护人员临时性工作补助项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会			实施单位 宁夏回族自治区血液中心			
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:	28.27	28.27	28.27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	28.27	28.27	28.27	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实党中央、国务院决策部署,进一步做好新阶段疫情防控工作,对参与疫情防控救治相关医护人员给予临时性工作补助,体现自治区党委、人民政府对医务人员的关心关爱,提升医务人员获得感和幸福感,更好地投入采血工作,保障人民健康安全和经济社会发展,特给与中心一线采血人员临时性工作补助津贴。				严格落实党中央、国务院决策部署,严格按照中心一线采血人员的考勤,按日计算发放采供血一线人员临时性工作补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:直接参与采血一线的医护人员人次	符合政策的实际人次	86人	10	10	
		质量指标	指标1:符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:临时性工作补助资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2:临时性工作补助及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:直接参与采血一线的医护人员补助	28.27万元	28.27万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:对医务人员关爱	得到加强	得到加强	15	15	
		可持续影响指标	指标1:采血一线医务人员队伍稳定性	得到加强	得到加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:参与一线采血医护人员满意度	≥80%	100%	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			医疗机构高质量发展科技支撑项目						
主管部门			宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区血液中心		
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：	44000	44000	4900	10	11.14%	1.11
			其中：当年财政拨款	44000	44000	4900	—	11.14%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	提升全区采供血机构科研能力，加强血液中心能力建设					提升全区采供血机构科研能力，加强血液中心能力建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发表论文数量		4篇	1篇	5	1.25	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
			指标2：完成科研项目数量		4个	0	5	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
		质量指标	指标1：科研课题结题率		≥95%	0%	10	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
		时效指标	指标1：项目实施期限		2年	1年	10	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
		成本指标	指标1：发表论文费用		1.40万元	0.49万元	10	3.5	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
			指标2：购置课题所需要材料		2.40万元	0	5	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
			指标3：项目调研差旅费		0.6万元	0	5	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：采供血机构服务水平		有所提升	有所提升	15	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
		可持续影响指标	指标1：采供血机构科研能力建设		有所提升	有所提升	15	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：无偿献血者满意度		≥95%	98.94%	10	0	项目课题实施期为两年，项目尚在实施中
	总 分							100	5.86

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然科学基金项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位 宁夏回族自治区血液中心				
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:	72700	72700	51760	10	71.20%	7.12
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	72700	72700	51760	—	71.20%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1)完善正交矩理论研究体系,深入研究分数阶正交矩和正交多项式变形机理,建立通用正交矩模型。 (2)提出基于正交矩的图像有损和无损压缩开放框架,解决图像有损压缩中的最优量化器设计和无损压缩中整数正交矩问题,进一步提高图像压缩的效率。同时考虑正交矩域的图像融合方法,提出基于正交矩的图像压缩开放框架下的图像融合算法,避免融合过程中图像重复编解码问题。				(1)完善正交矩理论研究体系,深入研究分数阶正交矩和正交多项式变形机理,建立通用正交矩模型。 (2)提出基于正交矩的图像有损和无损压缩开放框架,解决图像有损压缩中的最优量化器设计和无损压缩中整数正交矩问题,进一步提高图像压缩的效率。同时考虑正交矩域的图像融合方法,提出基于正交矩的图像压缩开放框架下的图像融合算法,避免融合过程中图像重复编解码问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:发表论文数量	4篇	2篇	5	2.5	
			指标2:完成科研项目数量	1个	0	5	0	
		质量指标	指标1:科研课题结题率	100%	0%	10	0	
		时效指标	指标1:项目实施期限	2年	2年	10	8	科研项目2024年4月结题
		成本指标	指标1:发表论文费	2.10万元	0.63万元	10	3	
			指标2:支付课题专家相关费用	4.45万元	3.86万元	5	4.35	
			指标3:申请专利及其他	0.72万元	0.72万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:建立完善的正交矩理论模型,形成基于正交矩的图像压缩理论体系,将图像压缩技术应用在医疗产业和其他领域中每年最少可减低25万元的生产损耗。	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:将所研究的图像压缩算法在宁夏医科大学附属医院进行初步应用,为医学检测提高效率,降低成本。	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1宁夏医科大学附属医院对于图像压缩算法的应用	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	69.97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏地区血液筛查核酸混检反应性、拆分非反应性标本残余风险分析项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位		宁夏回族自治区血液中心		
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:	10000	10000	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	10000	10000	0	—	0.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用实时荧光PCR法对ELISA检测非反应性的血液标本进行6混样模式HBV/HCV/HIV联合核酸定性检测,对混样检测为反应性,拆分为非反应性的标本进行核酸定量检测,通过核酸定量情况分析,对混样检测反应性、拆分单检非反应性标本进行血液传染病残余风险评估。同时为进一步优化核酸检测提供数据支持。				采用实时荧光PCR法对ELISA检测非反应性的血液标本进行6混样模式HBV/HCV/HIV联合核酸定性检测,对混样检测为反应性,拆分为非反应性的标本进行核酸定量检测,通过核酸定量情况分析,对混样检测反应性、拆分单检非反应性标本进行血液传染病残余风险评估。同时为进一步优化核酸检测提供数据支持。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 发表论文数量	1篇	0	5	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
			指标2: 实验检测标本数量	80个	70个	5	4.38	年度采集标本量未达到预期数量
		质量指标	指标1: 标本检测室内质控阴阳对照	在控	0	10	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
			指标1: 项目完成期限	2023年12月	0	10	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
		成本指标	指标1: 测试及化验费成本	0.80万元	0	10	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
			指标2: 测试及化验费成本	0.20万元	0	10	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 为优化核酸检测策略提供数据支持	数据支持	0	15	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
		可持续影响指标	指标1: 为宁夏地区血液检测工作提供指导和借鉴	持续指导	0	15	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 提升血液检测安全性,提高用血者临床用血安全	≥90%	0	10	0	因为年度采集标本量未达到预期数量,实验无法开展,导致课题未如期结题
总 分						100	4.38	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		质控中心建设项目						
主管部门		宁夏回族自治区卫生健康委员会		实施单位 宁夏回族自治区血液中心				
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:	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过技术核查,提升全区血液质量管理,保障全区血液质量安全			通过技术核查,提升全区血液质量管理,保障全区血液质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:完成血液技术核查和业务指导次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1:临床供血合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	指标1:购置质控品及支付实验室质量评价费	1.40万元	1.40万元	10	10	
			指标2:全区血液技术核查专家住宿费、交通费、伙食费	0.60万	0.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:全区采供血机构用血质量	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1:采供血事业发展水平	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:临床用血满意度	≥92%	92.30%	10	10	
	总 分					100	100	