天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

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（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽中心血站成立于1986年，是目前滨海新区唯一具备血液“采集、制备、检测、供应”等全部职能的采供血机构。始建于1986年，现法定代表人：邱延田。总建筑面积：3000平方米。

二、机构设置

天津市滨海新区塘沽中心血站内设7个职能科室，下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区塘沽中心血站。

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（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1. 天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

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**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度收入、支出决算总计32,187,921.54元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,890,146.26元，增长27.24%，主要原因是：由于采血量增加，导致血液收入增加，同时相关采血耗材及确保血液安全的检测试剂等都有所增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度本年收入合计27,817,343.33元，与2022年度相比增加2,519,568.05元，主要原因是：本年度的血液收入的增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入6,999,831.60元，占25.16%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入0.00元，占0.0%；

事业收入20,764,771.00元，占74.65%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入52,740.73元，占0.19%。

**三、支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度本年支出合计25,106,993.43元，与2022年度相比增加937,259.24元，主要原因是：采血量增长导致相关试剂、耗材等相应增加。

其中：基本支出24,971,093.43元，占99.46%；

项目支出135,900.00元，占0.54%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度财政拨款收入、支出决算总计6,999,831.60元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加972,918.11元，增长16.14%，主要原因是：本年度追加卫生系统临时性工作补助专项经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计6,999,831.60元，占本年支出合计的27.88%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加972,918.11元，增长16.14%，主要原因是：本年度追加人员经费及卫生系统临时性工作补助。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,999,831.60元，主要用于以下方面：卫生健康支出6,999,831.60元，占100%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,009,600.00元，支出决算为6,999,831.60元，完成年初预算的116.48%。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6,009,600.00，支出决算为6,863,931.60元，完成年初预算的116.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费用于人员工资福利支出。

2.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）年初预算为0.00元，追加预算为135,900.00元，支出决算为135,900.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是本年增加卫生系统临时性工作补助。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,863,931.60元，与2022年度相比增加837,018.11元，主要原因是：追加经费用于人员工资福利支出。其中：人员经费6,696,531.6元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费167,400.00元，主要包括取暖费、职工福利费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支”三公“经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支”三公“经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站2023年政府采购支出总额6,437,260.00元，其中：政府采购货物支出6,437,260.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,437,260.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6,437,260.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市滨海新区塘沽中心血站共有车辆7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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽中心血站2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额135,900.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市滨海新区塘沽中心血站不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。