

南宁中心血站 2023 年度部门决算



目 录

第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁中心血站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁中心血站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁中心血站概况

一、主要职能

南宁中心血站负责南宁市辖区范围内的负责南宁市辖区无偿献血宣传、献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作；承担战时血液保障任务，是广西唯一的血液动员中心，建设有全区最大、品种最全的稀有血型库。

二、部门决算单位构成

南宁中心血站（南宁输血医学研究所）隶属南宁市卫生健康委员会，公益一类事业单位。设有党政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、综合业务与质量管理科、血源和信息管理科、采购科、首府献血委员会办公室、采血科、检验科、成分制备科、供血科、输血医学研究所、后勤保障科等20个科室。截至2023年12月31日，实有人数356人。其中：在职职工人数279人（在编人员121人，长期聘用人员153人，临时劳务人员5人），柔性引进人才3人，退休人员74人。

第二部分：南宁中心血站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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	4926.27	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14224.34	五、教育支出	36	18.04
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	192.17	八、社会保障和就业支出	39	478.28
	9		九、卫生健康支出	40	15964.67

	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	192.33
	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	19342.78	本年支出合计	58	16653.32
使用非财政拨款结余（含 专用结余）	28	30.23	结余分配	59	2707.79

年初结转和结余	29	48.96	年末结转和结余	60	60.86
	30			61	
总计	31	19421.97	总计	62	19421.97

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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	合计	19342.78	4926.27	0.0	14224.34	0.0	0.0	192.17
2050803	培训支出	18.04	0.0	0.0	18.04	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	94.69	65.19	0.0	29.5	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.4	233.5	0.0	20.89	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.2	118.12	0.0	9.08	0.0	0.0	0.0
2100206	妇幼保健医院	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100406	采供血机构	16749.14	2450.73	0.0	14106.24	0.0	0.0	192.17
2100408	基本公共卫生服务	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	680.0	680.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.93	121.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2100499	其他公共卫生支出	799.31	799.31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	101.77	94.11	0.0	7.66	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	176.12	158.33	0.0	17.79	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	14.15	14.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	192.33	177.18	0.0	15.15	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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		16653.32	2423.71	14229.6	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	18.04	0.0	18.04	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	18.04	0.0	18.04	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	18.04	0.0	18.04	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	478.28	476.28	2.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	476.28	476.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	94.69	94.69	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.4	254.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.2	127.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15964.67	1755.1	14209.57	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	15670.92	1475.5	14195.41	0.0	0.0	0.0
2100406	采供血机构	14059.68	1475.5	12584.18	0.0	0.0	0.0
2100408	基本公共卫生服务	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	680.0	0.0	680.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.93	0.0	121.93	0.0	0.0	0.0
2100499	其他公共卫生支出	799.31	0.0	799.31	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	279.59	279.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	101.77	101.77	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	176.12	176.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	14.15	0.0	14.15	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	14.15	0.0	14.15	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	192.33	192.33	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	192.33	192.33	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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	4926.27	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				
	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	418.81	418.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4330.27	4330.27		
	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	177.18	177.18		
	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	4926.27	本年支出合计	59	4926.27	4926.27		
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0		

结余			结余					
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	4926.27	总计	64	4926.27	4926.27		

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。

表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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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		4926.27	2094.05	2832.23
208	社会保障和就业支出	418.81	416.81	2.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.0	0.0	2.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	0.0	2.0
20805	行政事业单位养老支出	416.81	416.81	0.0
2080502	事业单位离退休	65.19	65.19	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.5	233.5	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.12	118.12	0.0
210	卫生健康支出	4330.27	1500.05	2830.23

21004	公共卫生	4061.97	1245.9	2816.07
2100406	采供血机构	2450.73	1245.9	1204.83
2100408	基本公共卫生服务	10.0	0.0	10.0
2100409	重大公共卫生服务	680.0	0.0	680.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	121.93	0.0	121.93
2100499	其他公共卫生支出	799.31	0.0	799.31
21011	行政事业单位医疗	254.15	254.15	0.0
2101102	事业单位医疗	94.11	94.11	0.0
2101103	公务员医疗补助	158.33	158.33	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.0
21099	其他卫生健康支出	14.15	0.0	14.15
2109999	其他卫生健康支出	14.15	0.0	14.15
221	住房保障支出	177.18	177.18	0.0
22102	住房改革支出	177.18	177.18	0.0
2210201	住房公积金	177.18	177.18	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：南宁中心血站

金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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	1977.13	302	商品和服务支出	51.73	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	509.71	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	23.22	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	4.65	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	645.62	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.5	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	118.12	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.11	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	158.33	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	177.18	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	65.19	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	65.19	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	29.88	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	21.85			
人员经费 合计		2042.32	公用经费 合计					51.73

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。

表七：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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 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，故本表无数据。

表八：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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁中心血站 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 19421.97 万元，其中本年收入 19342.78 万元，较 2022 年度决算数 21037.30 万元，减少 1615.33 万元，下降 7.68%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 4926.27 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 6361.52 万元，减少 1435.25 万元，下降 22.56%，主要原因：2023 年自治区不再给予我站以奖代补资金，同时 2023 年市本级财政拨款压减，因此 2023 年财政拨款较 2022 年减少。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 14224.34 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 14577.00 万元，减少 352.66 万元，下降 2.42%，主要原因是：2023 年部分医院血款未收回，同时供血及检测费收入减少。

6. 本单位没有经营性收入。

7. 本单位无附属单位上缴收入。

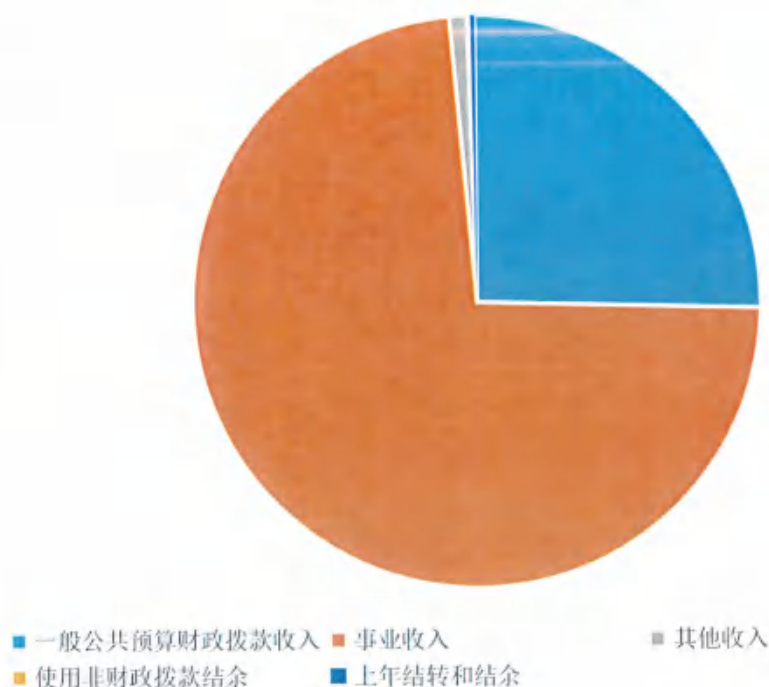
8. 其他收入 192.17 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决

算数 63.71 万元，增加 128.46 万元，增长 201.63%，主要原因是：2023 年基本户利息收入较 2022 年增加 127.78 万元。

9. 使用非财政拨款结余 30.23 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 30.23 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位使用计提的职工福利基金 30.23 万元，用于托幼支出等。

10. 上年结转和结余 48.96 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 35.07 万元，增加 13.89 万元，增长 39.61%，主要原因是：2023 年有新增非财政拨款科研项目结转。

2023决算收入图表



（二）本部门 2023 年度总支出 19421.97 万元，其中本年支出 16653.32 万元，较 2022 年度决算数 21037.30 万元，减少 1615.33 万元，下降 7.68%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）0.0 万元。较 2022 年度决算数 3.50 万元，减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度没有一般公共服务支出。

2. 教育支出（205 类）18.04 万元：主要用于：举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等。较 2022 年度决算数 19.53 万元，减少 1.49 万元，下降 7.63%，主要原因是：培训支出费用减少。

3. 社会保障和就业支出（208 类）478.28 万元：主要用于：南宁市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退

休人员管理方面的支出还有在编人员养老保险及职业年金支出等。较 2022 年度决算数 421.58 万元，增加 56.7 万元，增长 13.45%，主要原因是：2023 年起机关事业单位退休人员生活补助标准由 6000 元/人·年调整为 10000 元/人·年，事业单位离退休支出增长；人员薪资待遇增长，社保缴费基数提高。

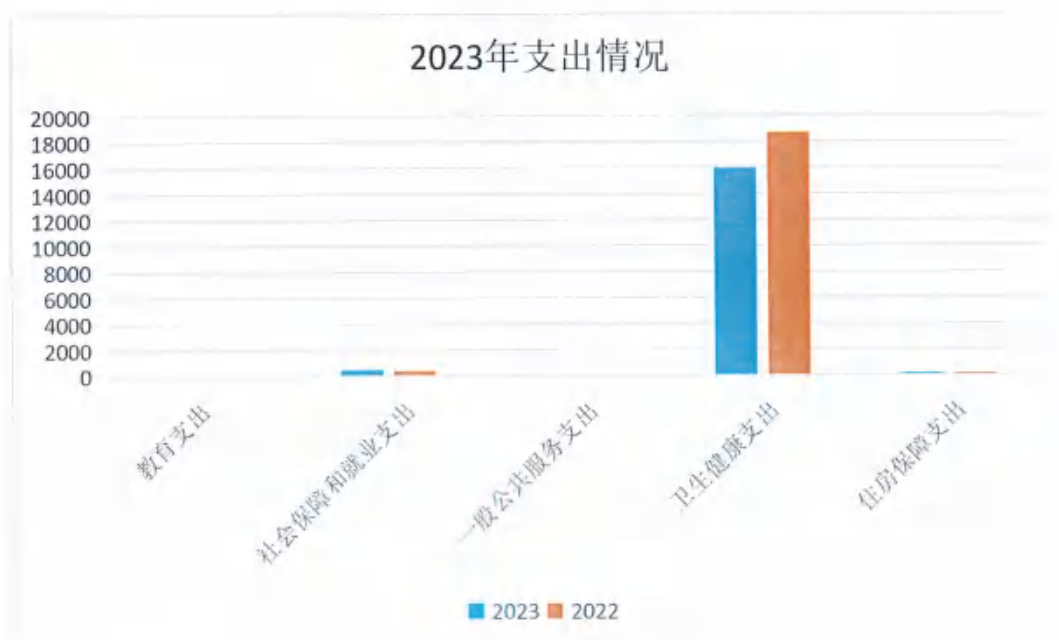
4. 卫生健康支出（210 类）15964.67 万元：主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等方面的项目支出。较 2022 年度决算数 18702.83 万元，减少 2738.16 万元，下降 14.64%，主要原因是：一是部分项目建设或手续未达到付款标准，款项未予支付；二是宣传品、纪念品、采供血材料等按实际用量结算，与预算估计用量有偏差；三是南宁市血液安全管理信息系统报发改部门批复后方可实施，批复于 2024 年 1 月下达，2023 年该项目未能实施；四是采购结余资金剩余。

5. 住房保障支出（221 类）192.33 万元：主要用于：在

编人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数 160.57 万元，增加 31.76 万元，增长 19.78%，主要原因是：人数增加及收入增长公积金也随之增长。

结余分配 2707.79 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 1680.34 万元，增加 1027.45 万元，增长 61.15%，主要原因是：2023 年事业收入与 2022 年基本持平，但是 2023 年事业支出 11639.65 万元较上年减少 1282.27 万元，因此 2023 年结余分配增加。

年末结转和结余 60.86 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 48.96 万元，增加 11.90 万元，增长 24.31%，主要原因是 2023 年新增非财政拨款科研项目结转。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

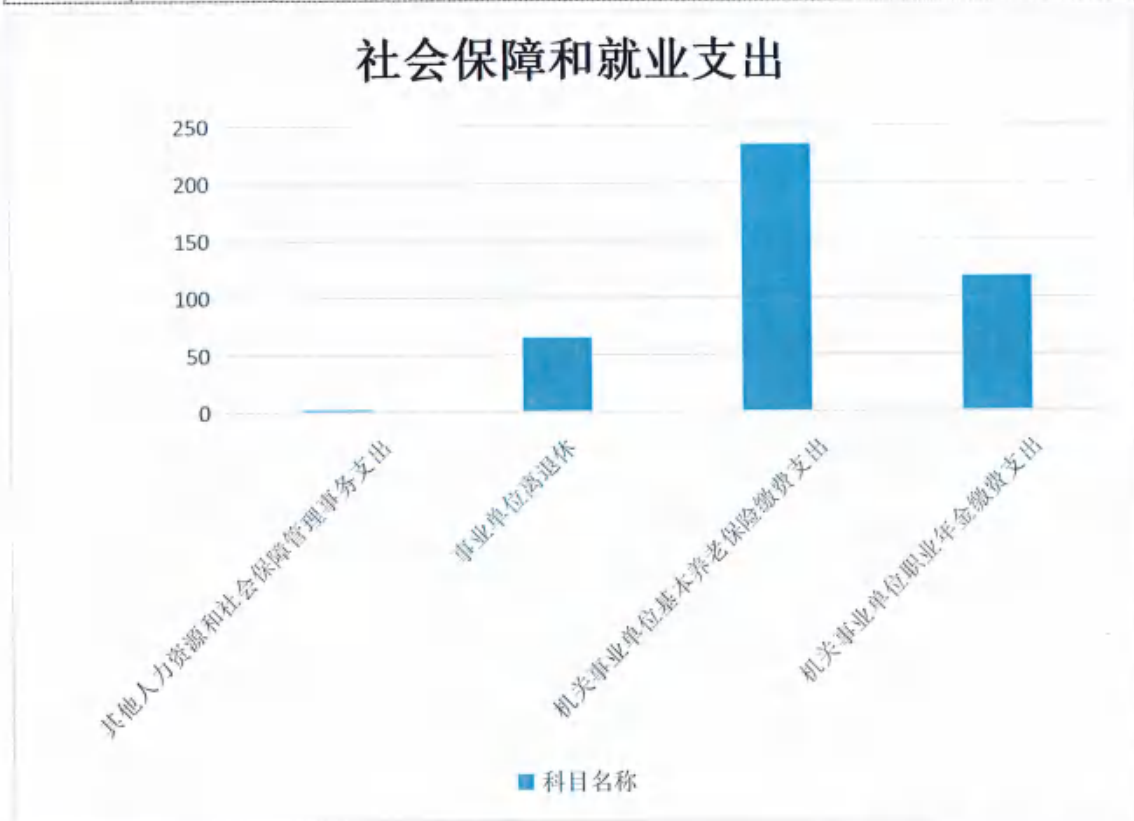
南宁中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4926.27 万元，较 2022 年度决算数 6361.52 万元，减少 1435.25 万元，下降 22.56%。其中：基本支出 2094.05 万元，项目支出 2832.23 万元。

南宁中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3152.05 万元，支出决算为 4926.27 万元，完成年初预算的 156.29%。

(1) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 423.81 万元，支出决算为 418.81 万元，完成年初预算的 98.82%。预决算存有差异原因是：我单位人员变动养老保险及职业年金指标划拨给医学考试中心。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	2.0	0.0	人才培养进修学习	2023 年追加市财政卫生高层次人才（学科带头人）工作专项经费
2080502	事业单位离退休	65.31	65.19	99.82	发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出等项目	1 名退休人员去世，退休物业补贴预算结余
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.00	233.5	97.7	在编人员养老保险支出项目	我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。
2080506	机关事业单位职业年金缴费	119.50	118.12	98.85	在编人员职业年金缴纳支出项目	我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。

	支出					
合计数			418.81			

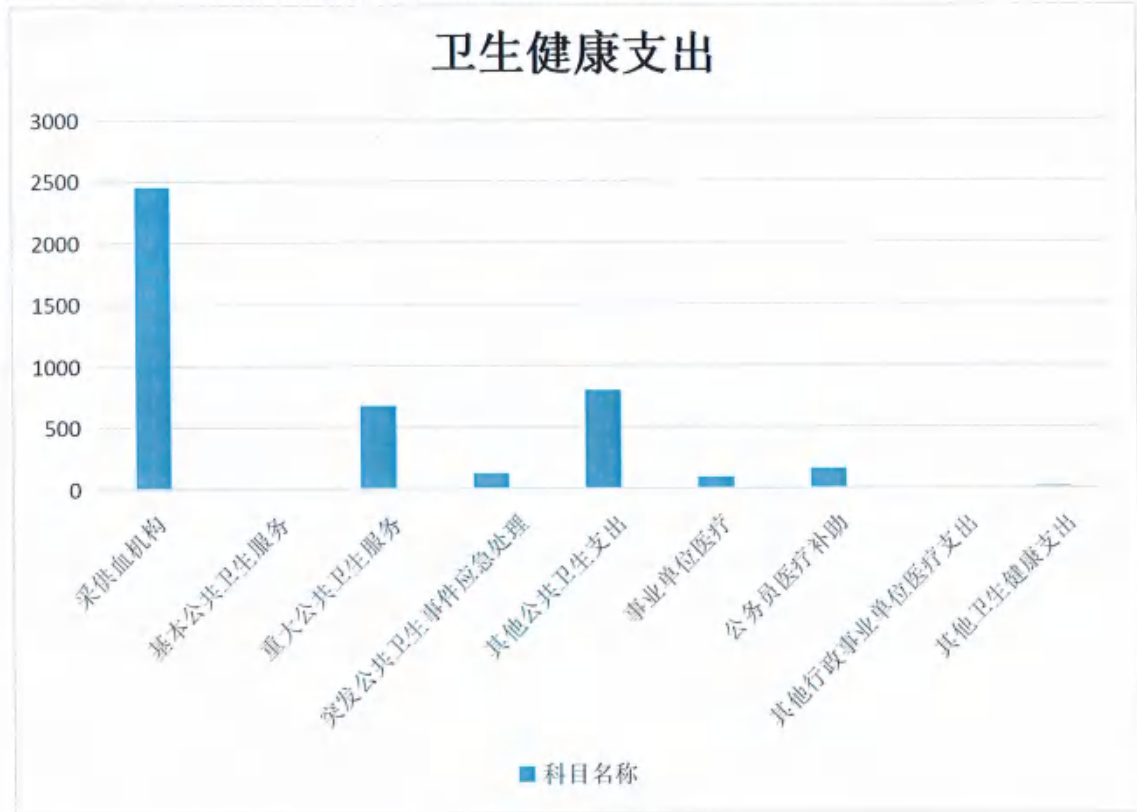


(2) 卫生健康支出(类)年初预算为 2548.99 万元，支出决算为 4330.27 万元，完成年初预算的 169.88%。预决算存有差异原因是：2023 年追加五象分站建设资金 89.67 万元、南宁市无偿献血关爱和救助公益性基金启动资金 50 万元、抚恤金及丧葬费 11.77 万元、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金 10 万元、中央财政重大传染病防控补助资金 680 万元、医务人员临时性工作补助资金 121.93 万元、自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金 799.31 万元、公立医院重点学科建设扶持经费 8.49 万元。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2100406	采供血机构	2286.45	2450.73	107.18	为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等项目。	2023年追加五象分站建设资金 89.67 万元、南宁市无偿献血关爱和救助公益性基金启动资金 50 万元及抚恤金及丧葬费 11.77 万元。
2100408	基本公共卫生服务	0.00	10.0	0.0	采供血演练项目。	2023年追加中央财政基本公共卫生服务项目补助资金 10 万元。
2100409	重大公共卫生服务	0.00	680.0	0.0	核酸试剂采购项目。	2023年追加中央财政重大传染病防控补助资金 680 万元。
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	121.93	0.0	发放医务人员临时性工作补助。	2023年追加医务人员临时性工作补助资金 121.93 万元
2100499	其他公共卫生支出	0.00	799.31	0.0	开展采供血业务所需专用材料及专用设备购置。	2023年追加自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金 799.31 万元。
2101102	事业单位医疗	95.60	94.11	98.44	在编人员医疗保险缴纳支出项目。	我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。
2101103	公务员医疗补助	159.57	158.33	99.22	在编人员公务员医疗补助缴纳支出项目。	我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。

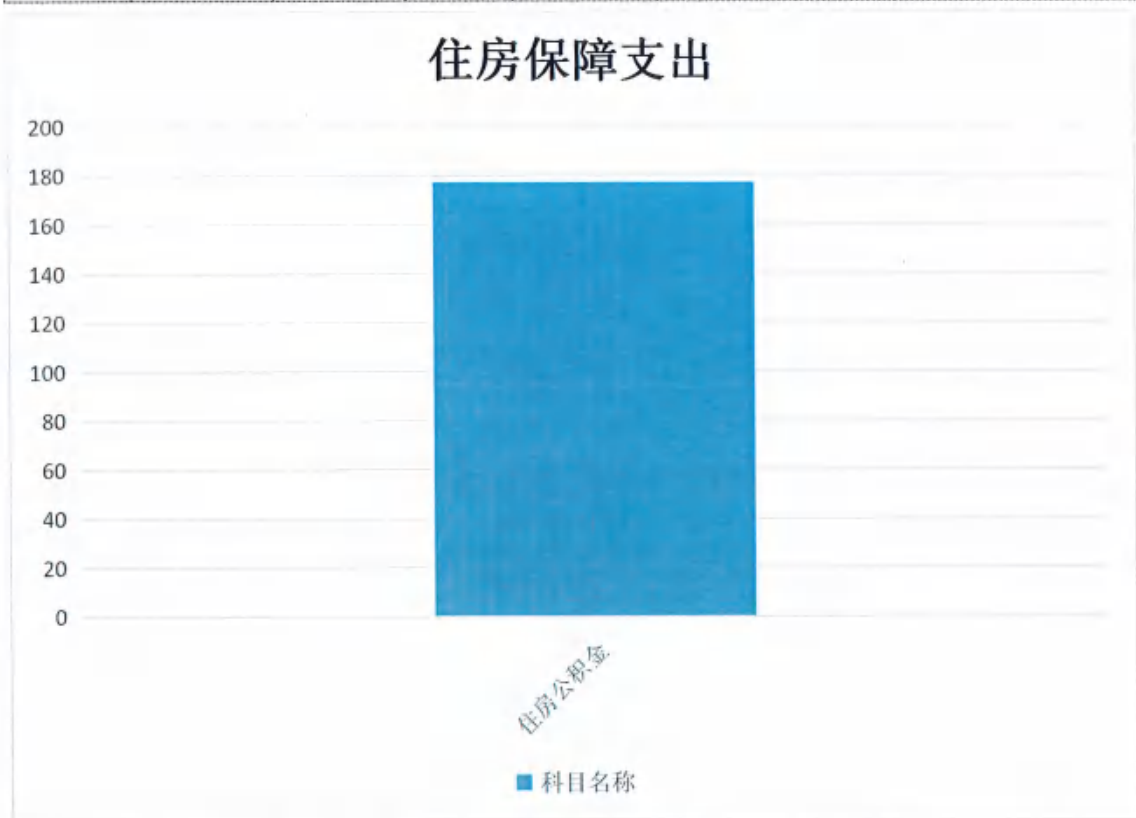
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	100.0	在编人员大额医疗统筹支出项目。	预决算无差异。
2109999	其他卫生健康支出	5.66	14.15	250.0	自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金项目，公立医院重点扶持建设经费。	2023 年追加公立医院重点学科建设扶持经费 8.49 万元。
合计数			4330.2 7			



(3) 住房保障支出(类)年初预算为 179.25 万元，支出决算为 177.18 万元，完成年初预算的 98.85%。预决算存有差异原因是：我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	179.25	177.18	98.85	在编人员公积金支出项目。	我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。

合计数			177.18			
-----	--	--	--------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明

南宁中心血站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2094.05 万元，其中：人员经费支出 2042.32 万元，主要包括：基本工资 509.71 万元，津贴补贴 23.22 万元，奖金 4.65 万元，绩效工资 645.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 233.5 万元，职业年金缴费 118.12 万元，职工基本医疗保险缴费 94.11 万元，公务员医疗补助缴费 158.33 万元，其他社会保障缴费 12.67 万元，住房公积金 177.18 万元，退休费 65.19 万元；公用经费支出 51.73 万元，工会经费 29.88 万元，其他商品和服务支出 21.85 万元，支出具

体情况如下：

(1) 工资福利支出 1977.13 万元，完成年初预算的 99.37%。预决算存有差异原因是：我单位人员变动指标划拨给医学考试中心。

(2) 商品和服务支出 51.73 万元，完成年初预算的 99.54%。预决算存有差异原因是：离退休公用支出及乡村振兴驻村工作人员支出剩余。

(3) 对个人和家庭的补助 65.19 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算存有差异原因是：1 名退休人员去世，退休物业补贴预算结余。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁中心血站 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁中心血站 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁中心血站 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁中心血站 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 40.30 万元，减少 40.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年我单位“三公”经费支出使用的是事业收入安排的经费支出，并无财政拨款经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 35.54 万元，减少 35.54 万元，下降 100.00%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，比上年决算数 35.54 万元。原因是：2023 年我单位公务用车运行费支出使用的是事业收入安排的经费支出，并无财政拨款经费支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.92 万元，减少 0.92 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费支出使用的是事业收入安排的经费支出，并无财政拨款经费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4228.02 万元，其中：政府采购货物支出 1785.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2442.97 万元。授予中小企业合同金额 3952.38 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，其中：授予小微企业合同金额 3358.42 万元，占授予中小企业合同金额的 84.97%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 88.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24.00 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 22.00 辆、其他用车 2.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况

我单位根据年初设定的绩效目标，组织对 2023 年度 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8058.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.63%。我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评，14 个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不科学，不能真正的体现项目内容的实施效果；二是有些项目年初指标设置过低，导致实际完成指超过 30%，原因是不可控制因素造成。下一步改进措施：一是加强学习，指标值设置要贴合业务内容，要真实反映执行效果；二是设置指标要把不可控的因素考虑进去，尽量科学合理设置绩效指标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，科研项目自评得分为 98.01 分，

一等，项目全年预算数为 262.19 万元，执行数为 209.93 万元，完成预算的 80.06%，项目绩效完成情况：一是产出情况。数量指标：建设南宁市卫健委重点实验室数量 1 个，实际完成值 1 个；人才培养人数 3 人，实际完成值 3 人；开展科研项目数 5 项，实际完成值 5 项。质量指标：无学术不端行为，达成预期 2023 年度无学术不端行为。时效指标：预算执行完成时间 2023 年 12 月 31 日，按期完成；成本指标：预算超支率 0%，预算支出未超支。二是效益情况。社会效益：对免疫血液学及临床输血的作用，2023 年为临床提供血小板及相关血液成分免疫血液学检测服务及技术支持，解决输血难题；对免疫血液学及临床输血的持续作用，2023 年持续为临床解决免疫血液学及临床输血疑难问题。三是满意度情况：2023 年度服务对象满意率 100%。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）组织对本部门整体支出开展绩效自评

我单位为二级预算单位，不开展部门整体支出绩效自评。

2. 部门评价情况

2023 年未开展部门评价。

3. 财政评价情况。

2023 年度我单位无项目支出被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按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资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、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。