

海东市中心血站
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（四）承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市中心血站部门本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、血液制备供应科、采血服务科、实验室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市中心血站

金额单位：万元

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	820.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	9.21	八、社会保障和就业支出	36	40.89
	9		九、卫生健康支出	37	801.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.62

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	829.83	本年支出合计	53	867.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	39.78	年末结转和结余	55	1.68
总计	28	869.61	总计	56	869.61

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市中心血站

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	829.83	820.62					9.21
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89					
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	763.32	754.11					9.21
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	726.23	717.02					9.21
2100406	采供血机构	510.74	501.53					9.21
2100409	重大公共卫生服务	215.49	215.49					
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09					
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36					
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45					
221	住房保障支出	25.62	25.62					
22102	住房改革支出	25.62	25.62					
2210201	住房公积金	25.62	25.62					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市中心血站

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	867.93	581.84	286.10			
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89				
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	801.42	515.33	286.10			
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00				
21004	公共卫生	764.33	478.24	286.10			
2100406	采供血机构	524.85	478.24	46.61			
2100409	重大公共卫生服务	239.49		239.49			
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09				
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45				
221	住房保障支出	25.62	25.62				
22102	住房改革支出	25.62	25.62				
2210201	住房公积金	25.62	25.62				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市中心血站

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	820.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.89	40.89		
	9		九、卫生健康支出	39	778.11	778.11		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	25.62	25.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	820.62	本年支出合计	55	844.62	844.62		
年初财政拨款结转和结余	26	24.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	24.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	844.62	总计	60	844.62	844.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市中心血站

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	844.62	558.52	286.10
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	778.11	492.01	286.10
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	
21004	公共卫生	741.02	454.92	286.10
2100406	采供血机构	501.53	454.92	46.61
2100409	重大公共卫生服务	239.49		239.49
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市中心血站

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.64	302	商品和服务支出	156.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.34	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.36	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.90	30203	咨询费		310	资本性支出	32.48
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.01	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费		31003	专用设备购置	31.31
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.13	30213	维修(护)费	10.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.61	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	40.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.07	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.44			
人员经费合计		369.25	公用经费合计					189.27

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市中心血站

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.12					0.12	0.12					0.12		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市中心血站

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市中心血站

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	844.62	558.52	286.10
208	社会保障和就业支出	40.89	40.89	
20805	行政事业单位养老支出	40.25	40.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.61	7.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	778.11	492.01	286.10
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	
21004	公共卫生	741.02	454.92	286.10
2100406	采供血机构	501.53	454.92	46.61
2100409	重大公共卫生服务	239.49		239.49
21011	行政事业单位医疗	27.09	27.09	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.45	
221	住房保障支出	25.62	25.62	
22102	住房改革支出	25.62	25.62	
2210201	住房公积金	25.62	25.62	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市中心血站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市中心血站

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	283.32
1. 政府采购货物支出	2	283.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	283.32
其中：授予小微企业合同金额	6	283.32

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计869.61万元，比上年收入、支出总计各增加178.31万元。主要原因是：1、重大公共卫生专项资金增加；2、重大公共卫生年初结转和结余资金增加。其中：

（一）收入总计869.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入820.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加191.13万元，增长30.36%，主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

2. 其他收入9.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市中心血站取得的海东市就业局公益性岗位补贴收入。比上年增加2.52万元，增长37.67%，主要原因是公益性岗位人员增加，岗位补贴收入增加。

3. 年初结转和结余39.78万元，为海东市中心血站上年结转本年使用的重大公共卫生专项等资金。

（二）支出总计869.61万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）40.89万元，占4.70%，主要用于海东市中心血站的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加2.26万元，增长5.85%，主要原因是工资增加，养老基数调高，缴费额增加。

2. 卫生健康支出（类）801.42万元，占92.16%，主要用于海东市中心血站的卫生健康管理事务、公共卫生等方面的支出。比上年增加184.25万元，增长29.85%，主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

3. 住房保障支出（类）25.62万元，占2.95%，主要用于海东市中心血站的住房公积金等方面的支出。比上年增加5.89万元，增长29.85%，主要原因是工资增加，住房公积金缴费基数调高，缴费额增加。

4. 年末结转和结余1.68万元，占0.19%，为海东市中心血站结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计829.83万元，其中：财政拨款收入820.62万元，占98.89%；其他收入9.21万元，占1.11%。

三、支出情况说明

本年支出合计867.93万元，其中：基本支出581.84万元，占67.04%；项目支出286.10万元，占32.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计844.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加169.45万元，增长25.10%。主要原因是重大公共卫生专项资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出844.62万元，占本年支出合计的97.31%。比上年增加169.45万元，增长25.10%。主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.89万元，占4.84%；卫生健康支出（类）778.11万元，占92.13%；住房保障支出（类）25.62万元，占3.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为698.22万元，支出决算为844.62万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于预算数的主要原因是：1、重大公共卫生专项资金增加；2、人员工资增加，各项社保缴费基数调高，缴费额增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.66万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的105.28%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调高，缴费额增加。

（2）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）。年初预算为10.33万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调高，缴费额增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员，统筹外退休人员待遇支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为0.65万元，完成年

初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，失业保险缴费人数减少，缴费额减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

（2）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为471.89万元，支出决算为501.53万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度采供血设备采购项目资金支出增加。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为127.23万元，支出决算为239.49万元，完成年初预算的188.23%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生专项资金较上年增加。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，医疗保险缴费额减少。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.79万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的84.58%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员，公务员医疗补助缴费额减少。

（6）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为4.20万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人

员，工伤保险缴费额减少。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的130.91%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，住房公积金缴费基数调高，缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出558.52万元，其中：人员经费369.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费189.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.40万元，支出决算为0.12万元，完成预算的8.57%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及

运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为0.12万元，完成预算的8.57%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市中心血站因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待12人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2022年度本单位未产生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位车辆均为业务用车，无公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降25%。主要原因是公务接待人次减少，接待费减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出844.62万元，占本年支出合计的97.31%。比上年增加169.45万元，增长25.10%。主要原因是重大公共卫生专项资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）40.89万元，占4.84%；卫生健康支出（类）778.11万元，占92.13%；住房保障支出（类）25.62万元，占3.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额283.32万元，其中：政府采购货物支出283.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额283.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额283.32万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金199万元。根据预算绩效管理要求，海东市中心血站组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金199万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市中心血站在2022年度部门决算中反映“献血服务过程中媒体宣传、宣传用品、急救药品、食品等”、“无偿献血免费用血返还、表彰、困难献血者慰问”等6个项目绩效自评结果。

1. 献血服务过程中媒体宣传、宣传用品、急救药品、食品等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

2. 无偿献血免费用血返还、表彰、困难献血者慰问项目绩效

自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

3. 采供血过程试剂、耗材、实验室、设备的校准、维护、保养、运行及设备采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证实验室设备和血站专用系统的正常运转。存在的主要问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

4. 专用车辆运行、维护、保养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

5. 专用信息系统运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障血站专用信息系统正常运行。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

6. 医疗废弃物处置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全血站专业的医疗废弃处置体系。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
献血服务过程中媒体宣传、宣传用品、急救药品、食品等	15	持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度	产出指标	数量指标	无偿献血金银铜奖表彰	=	250	人
					购买无偿献血纪念品	≥	7000	份
					印刷宣传材料	≥	30000	份
				质量指标	无偿献血率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成。	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%
无偿献血免费用血返还、表彰、困难献血者慰问	10	建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度	产出指标	数量指标	无偿献血金银铜奖表彰	≥	250	人
					无偿献血纪念品	≥	7000	份
					印刷宣传材料	≥	30000	份
				质量指标	无偿献血率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	优化采血车内部环境，为献血者提供更好的献血条件和优质服务环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
采供血过程试剂、耗材、实验室、设备的校准、维护、保养、运行及设备采购	150	保证实验室设备和血站专用系统的正常运转	产出指标	数量指标	平均每年检测	≥	7000	人
				质量指标	对使用过程中关键设备的计量校准，冷链设备维护及保养	=	100	%
					质量合格率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
专用车辆运行、维护、保养	20	保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务	产出指标	数量指标	维护保养、车辆保险、成本支出	=	5	辆
				质量指标	保障采供血后勤服务	定性	高中低	
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%
专用信息系统运行维护费	3	保障血站专用信息系统正常运行	产出指标	质量指标	提高工作效率	=	100	%
					保障专用信息系统运行	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗废弃物处置	1	健全血站专业的医疗废弃处置体系	产出指标	数量指标	检测人数	≥	5000	人份
				质量指标	质量合格率	=	100	%
				时效指标	年度内按计划完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高血液检测效率，保证血液安全	定性	优良中等差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	≥	95	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市中心血站共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：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资金。

四、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。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：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。

七、基本支出：单位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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。