2022 年度

白城市红十字中心血站部门决算

2023 年 11　月 20 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、负责全市的无偿献血工作。

2、负责血液采集、储存、制备和检测工作。

3、负责临床用血供应及医疗用血的业务指导工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市红十字中心血站内设 11 个机构，分别为办公室、财务科、总务科、信息科、质管科、业务科、成分科、检验科、质控科、外采科、储发血科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白城市红十字中心血站　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	289.05	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1221.59	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	28.80	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	1505.86
本年收入合计	10	1539.44	**本年支出合计**	23	1505.86
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	33.58
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1539.44	**总计**	26	1539.44

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

公开02表

单位：万元

部门：白城市红十字中心血站

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		1539.44	289.05		1221.59			28.80
210	卫生健康支出	1539.44	289.05		1221.59			28.80
21002	公立医院	50.00	50.00					
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00					
21004	公共卫生	1442.26	191.87		1221.59			28.80
2100406	采供血机构	1442.26	191.87		1221.59			28.80
21099	其他卫生健康支出	47.18	47.18					
2109999	其他卫生健康支出	47.18	47.18					

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

公开 03 表

部门：白城市红十字中心血站　　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		1505.86	1378.68	127.18			
210	卫生健康支出	1505.86	1378.68	127.18			
21002	公立医院	50.00		50.00			
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	1408.68	1378.68	30.00			
2100406	采供血机构	1408.68	1378.68	30.00			
21099	其他卫生健康支出			47.18			
2109999	其他卫生健康支出			47.18			

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

公开04表

单位：万元

部门：白城市红十字中心血站

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	289.05	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22				
	8		九、卫生健康支出	23	289.05	289.05		
本年收入合计	9	289.05	**本年支出合计**	24	289.05	289.05		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	289.05	**总计**	29	289.05	289.05		

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

公开 05 表

部门：　白城市红十字中心血站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		289.05	161.87	124.87	37.00	127.18
210	卫生健康支出	289.05	161.87	124.87	37.00	127.18
21002	公立医院	50.00				50.00
2100299	其他公立医院支出	50.00				50.00
21004	公共卫生	191.87	161.87	124.87	37.00	30.00
2100406	采供血机构	191.87	161.87	124.87	37.00	30.00
21099	其他卫生健康支出	47.18				47.18
2109999	其他卫生健康支出	47.18				47.18

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

公开 06 表

部门：　白城市红十字中心血站　　单位：万元

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	83.24	302	商品和服务支出	33.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	3.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.53	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	41.63	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	41.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		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	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		124.87	公用经费合计					37.00

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：白城市红十字中心血站　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白城市红十字中心血站　　单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：白城市红十字中心血站　　单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

艾滋病核酸检测项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">艾滋核酸检测项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="6">白城市红十字中心血站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度资金总和</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：规范资金管理和使用，提高项目服务质量。做好艾滋病检测，提高大家对重大传染病的防范意识，减少艾滋病新发感染。 目标2：经核酸检测，有效缩短病毒特异性抗原和抗体，降低经血液传播疾病的风险，保障临床用血安全。</td><td colspan="3">完成情况1：严格按照项目资金规定使用资金
完成情况2：购买核酸试剂。经核酸检测，有效缩短病毒特异性抗原和抗体，降低经血液传播疾病的风险，保证了临床用血安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：艾滋病血液样本核酸检测</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：艾滋病检测人数</td><td>约3750</td><td>约3750</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：艾滋病试剂合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：检测合格人数</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：单位成本元/人</td><td>80</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：经血传播疾病的风险</td><td>降低</td><td>降低</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：安全信任度</td><td>增强</td><td>增强</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：献血积极性</td><td>》99.9%</td><td>》99.9%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：重大传染病防范意识</td><td>增强</td><td>增强</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：献血人员安全保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：群众满意度</td><td>》98%</td><td>》98%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：投诉率</td><td>《0.1%</td><td>《0.1%</td><td></td></tr>
</table>

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 1539 万元，支出 1506 万元。与 2021 年相比，收入增加 471 万元、支出增加 341 万元，收入增长 44 %，支出增长 29%。主要原因：加大采血力度，收入增长，同时费用随之加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1539 万元，其中：财政拨款收入 289 万元，占 18.8％；事业收入 1222 万元，占 79.4 %；经营收入 0 万元，占 0％；附属单位上缴收入 0 万元，占 0％；其他收入 28.8 万元，占 1.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1506 万元，其中：基本支出 1379 万元，占 91.6 %；项目支出 127 万元，占 8.4 %。财政补助基本支出中，人员经费 124.87 万元，占 43％；公用经费 37 万元，占 12.8％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款 289 万元、支出 289 万元，与 2021 年相比减少 445.6 万元，降低 61 %。主要原因:根据上级精神，2022 年我站取消收支两条线管理，财政只拨付部分人员工资，所以差额较大。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.05 万元，占本年支出合计的 19.2 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445.6 万元，降低 61 %。主要原因是根据上级精神，我站血费取消上缴国库，财政只负担在职职工部分工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.05 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出采供血机构其他卫生健康支出 289 万元，占 19.2 %。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 289.05 万元，主要用于以下方面卫生健康支出（类）支出 289.05 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150 万元，支出决算为 289.05 万元，完成年初预算的 192.7 %。其中：

1.卫生健康支出公共卫生采供血机构卫生健康支出年初预算为 150 万元，支出决算为 289.05 万元，完成年初预算的 192.7 %。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情增加疫情经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.8 万元，其中：人员经费 124.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。公用经费 37 万元，主要包括：取暖费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 1 万元，增长 100 %，主要原因疫情期间全员风控在家，为保障临床用血，我站接送无偿献血者耗用汽油款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0 %，较上年增加（减少）0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 1 万元，增长 100 %，主要原因是疫情期间接送无偿献血者。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要原因是无支出。决算数小于与预算数的主要原因是无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无相关支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无相关支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无相关支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算艾滋病核酸检测等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 30 万元，绩效自评率为 100%。发往临床的血液经核酸检测后，有效缩短艾滋病窗口期，大大降低经血传染艾滋病风险。

（二）绩效评价结果应用

1、项目资金到位情况

2022 年末,我站收到重大传染病防控艾滋病专项款 30 万元。

2、项目资金管理情况：

（1）我站领导对艾滋病防治工作高度重视，由站领导亲自主抓，及时部署，资金在拨付前严格执行“三重一大”规定，明确负责人，具体责任人，细化职责，让资金发挥更大的效益。确保资金利用合理有效，做到自评结果真实、准确、客观。

（2）严格按照《专项资金管理办法》及《预算管理办法》执行，业务科室做好资金分配方案，根据轻重缓急的原则，当月拨付完成，做到零余额。绝无截留、挪用、挤占等情况发生，财务处理及时，会计核算准确规范。

3、项目资金的执行情况：

我站严格按照预算安排,专款专用,保证了项目的顺利完成。根据下达的目标任务，资金主要用于三个部分：

（1）核酸检测项目情况：为保证临床用血安全，缩短艾滋病窗口期，实现国务院明确提出的“到 2015 年，血液筛查核酸检测基本覆盖全国”的目标，截止到 2022 年末，我站将核酸检测项目款全部用于购买核酸检测试剂,为临床提供安全有效的血液，有效的控制了经血传染艾滋病的风险。

数量指标：艾滋病核酸检测血液样本指标完成年度指标值 100%，已全部完成。

社会效益指标：大大降低了经血传播艾滋病的风险，提高群众对输血安全信任度，和无偿献血的积极性。

（2）质量管理项目情况：质量管理是我站头等大事，人人树立了质量无小事的意识，我站将质量管理项目款用于购置实验室质量管理软件，确保每一袋血的安全出库，全年完成率100%。

满意度指标完成情况：艾滋病核酸检测项目服务对象满意度指标值达98%以上，全年完成值100%，根据对输血患者和献血者调查，满意度均达到98%以上。

（3）经费运行：根据下达的目标任务，我站将47万资金用于房屋设备维修、校准等基础设施建设，为采供血业务提供了安全保障。

数量指标：房屋、设备维修维护。校准均达100%。

质量指标：让更多的市民积极的参与到无偿献血队伍中，了解献血常识及传染病的危害，为临床提供安全有效的血液。

更新设备，对原有设备维护校准，检测数据更精准，操作更便捷，提高血液检测质量。

（4）自评结果

全市艾滋病传播得到有效遏制，保障患者用上安全有效的血液。经调查，患者和献血者满意度达98%以上，继续保持无经输血传播，自评为优。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要是白城市中心血站没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 895 万元，其中：政府采购货物支出 895 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我站共有共有车辆 7 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 7 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如红十字中心血站的血液收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。