

2022 年度韶关市中心血站 部门决算

目 录

第一部分：韶关市中心血站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市中心血站 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明细表
- 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

第三部分：韶关市中心血站 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市中心血站 概况

一、单位 主要职责

韶关市中心血站的主要职责是：（一）担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导任务。（二）负责采供血质量控制管理。（三）负责采供血专业队伍建设，倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。（四）组织开展无偿献血和献血科学知识宣传，旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

二、单位 机构设置

韶关市中心血站内设献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、检验科、质控科、办公室、财务科等 8 个职能科室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市中心血站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市中心血站

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	1,687.33	一、一般公共服务支出	31	227.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,276.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	38	280.91
	9		九、卫生健康支出	39	3,158.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市中心血站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	92.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市中心血站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,964.09	本年支出合计	57	3,759.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	84.92	年末结转和结余	59	289.09
总计	30	4,049.01	总计	60	4,049.01

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市中心血站

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	3,964.09	1,687.33	0.00	2,276.28	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	227.94	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市中心血站

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	3,964.09	1,687.33	0.00	2,276.28	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,362.96	1,086.20	0.00	2,276.28	0.00	0.00	0.48
21004	公共卫生	3,315.06	1,038.30	0.00	2,276.28	0.00	0.00	0.48
2100406	采供血机构	3,225.61	948.85	0.00	2,276.28	0.00	0.00	0.48
2100409	重大公共卫生服务	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市中心血站

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	3,964.09	1,687.33	0.00	2,276.28	0.00	0.00	0.48
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	3,759.92	1,903.64	1,856.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.94	224.58	3.36	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	3,759.92	1,903.64	1,856.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,158.79	1,305.87	1,852.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,110.89	1,261.14	1,849.75	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,021.44	1,261.14	1,760.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.90	44.73	3.17	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	3,759.92	1,903.64	1,856.28	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中心血站

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	1,687.33	一、一般公共服务支出	33	227.94	227.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.91	280.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,086.20	1,086.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中心血站

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.28	92.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中心血站

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,687.33	本年支出合计	59	1,687.33	1,687.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,687.33	总计	64	1,687.33	1,687.33	0.00	0.00

注：本表反映单位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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	1,687.33	1,591.35	95.98
201	一般公共服务支出	227.94	224.58	3.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	224.58	224.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	224.58	224.58	0.00
208	社会保障和就业支出	280.91	280.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.91	280.91	0.00
2080502	事业单位离退休	130.13	130.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.52	100.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	1,687.33	1,591.35	95.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.26	50.26	0.00
210	卫生健康支出	1,086.20	993.58	92.62
21004	公共卫生	1,038.30	948.85	89.45
2100406	采供血机构	948.85	948.85	0.00
2100409	重大公共卫生服务	89.45	0.00	89.45
21011	行政事业单位医疗	47.90	44.73	3.17
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	0.00	3.17
221	住房保障支出	92.28	92.28	0.00
22102	住房改革支出	92.28	92.28	0.00
2210201	住房公积金	92.28	92.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,325.76	302	商品和服务支出	42.71
30101	基本工资	549.44	30201	办公费	6.08
30102	津贴补贴	129.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	327.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.26	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.88
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	5.74
30113	住房公积金	92.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.16
30199	其他工资福利支出	32.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	222.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	198.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.74
30304	抚恤金	5.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03
30309	奖励金	2.86	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,548.65		公用经费合计	42.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市中心血站

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：我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心血站

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市中心血站

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：韶关市中心血站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市中心血站 2022 年度总收入 4,049.01 万元，其中本年收入 3,964.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,687.33 万元，比上年决算数增加 17.41 万元，增长 1.0%。主要变动情况：因本年新增公开招聘入编人员和职称晋升的情况，人员经费比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,276.28 万元，比上年决算数增加 99.96 万元，增长 4.6%。主要变动情况：我单位 2022 年度采血量比上年度增加，所以事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.48 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度其他收入 0.48 万元为利息收入，上年度利息收入计入事业收入科目，不在其他

收入科目列支。

（二）年度支出总体情况

韶关市中心血站 2022 年度总支出 4,049.01 万元，其中本年支出 3,759.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,903.64 万元，比上年决算数增加 44.21 万元，增长 2.4%。主要变动情况：因本年新增公开招聘入编人员和职称晋升的情况，使人员经费增加，基本支出比上年决算数增加。

2. 项目支出 1,856.28 万元，比上年决算数减少 45.6 万元，下降 2.4%。主要变动情况：因采供血项目的核酸备用实验室和冷库当年没有完成验收及尾款支付，使采供血项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市中心血站 2022 年度财政拨款收入合计 1,687.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,687.33 万元，比上年决算数增加 17.41 万元，增长 1.0%；主要变动情况：因本年新增公开招聘入编人员和职称晋升的情况，人员经费比上年决算数增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年

决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市中心血站 2022 年度财政拨款支出合计 1,687.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,687.33 万元，比年初预算数增加 200.66 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出比年初预算数增加，二是卫生健康支出比年初预算数增加，三是住房保障支出比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初数预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

韶关市中心血站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成全年预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 36.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 36.2%；其中：公务

用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.5 万元的 100%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 36.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度发生公务用车维修费用比上年度减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于与各单位进行无偿献血工作联络。本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，国有资产占有车辆 14 辆，其中 12 辆为

单位采血车及送血车，为自筹资金购置。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括我单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 84.47 万元，其中：政府采购货物支出 12.66 万元、政府采购工程支出 22.62 万元、政府采购服务支出 49.19 万元。授予中小企业合同金额 84.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.93 万元，占授予中小企业合同金额的 42.5%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆；单位价值 100 万元

以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 92.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.7%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1687.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地完成全市三区 7 县（市）的血液采集，成分血制备分离，血液安全检测，确保我市医疗临床用血，保证血液质量安全。完成采供血质量控制，采供血专业队伍建设和临床用血技术指导，组织无偿献血和献血科学知识宣传。

我单位未组织开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2022 年市直单位党建活动经费、市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴、2022 年中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3759.92 万元，执行数 3759.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，我单位已全部实现，其中：采血人数目标 ≥ 30000 人，实现值 31840 人；采血总血量目标 9 吨，实现值 11.42 吨；成分分离率目标 $\geq 95\%$ ，

实现值 98%；血液检测质评结果符合率目标 $\geq 90\%$ ，实现值 100%；完成标本检测时间 ≤ 72 小时，实现值 ≤ 72 小时；项目支出金额 ≤ 2250 万元，实现值 2072.59 万元；输血传播疾病发生数目标 0，实现值 0；血细胞类血液报废率目标 $\leq 6\%$ ，实现值 4.9%；献血者满意度目标 $\geq 90\%$ ，实现值 100%；临床满意度目标 $\geq 90\%$ ，实现值 100%。发现的问题及原因主要是受新冠疫情影响，无偿献血协调工作存在薄弱环节，无偿献血招募困难，保持增长不易。下一步改进措施主要是（一）加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象。（二）进一步提高采供血血液质量，提高血液质量安全和保障水平。（三）规范内部管理。

2022 年市直单位党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以党建为引领，团结带领全站党员干部职工真抓实干，促进党建与采供血业务融合发展、同步提升。圆满完成年度目标任务，有效保障了全市医疗临床用血需要和安全。发现的问题及原因主要是（一）基层党建基础工作方面存在不足。（二）落实“三会一课”制度方面创新思路不够多。下一步改进措施主要是（一）加强基层党建工作。（二）落实党内监督机制。（三）党建引领，推动我站采供血工作再上新台阶。

市直机关事业单位离退休干部职工党组织书记工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强了离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设。发

现的问题及原因主要是能够认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，但读原著学原文不够。下一步改进措施主要是继续加强退休支部党建工作；落实党内监督机制，创新思路在学习上下功夫，以习近平新时代中国特色社会主义思想引领退休支部党建工作，争取更大的进步。

2022 年中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 89.45 万元，执行数为 89.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我站对采集的血液全部进行血液核酸检测，完成项目要求的 100%，共检测核酸标本 33965 份，合格 33845 份，不合格 120 份，合格率 99.6%。HIV 反应性标本需送艾滋病确认实验室确认，本年度 HIV 抗体筛查阳性共 81 份，送韶关市疾病预防控制中心艾滋病确认实验室确证检测 81 人份，确证 HIV 抗体阳性 6 份，有效的减少经血液传播艾滋病的风险。发现的问题及原因主要是实验室检验设备陈旧，设备检测通量不足，检测效率低时间长。下一步改进措施主要是继续加大经费投入，用于培训专业技术人员，购置相关设备，提高实验室的检测能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。