

商洛市中心血站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 按照陕西省卫健委的要求，在商洛市范围内开展无偿献血的招募、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。

2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

3. 对全市的血库（储血点）以及血液的运输进行质量控制。

4. 承担市卫健委交办的其他工作任务。

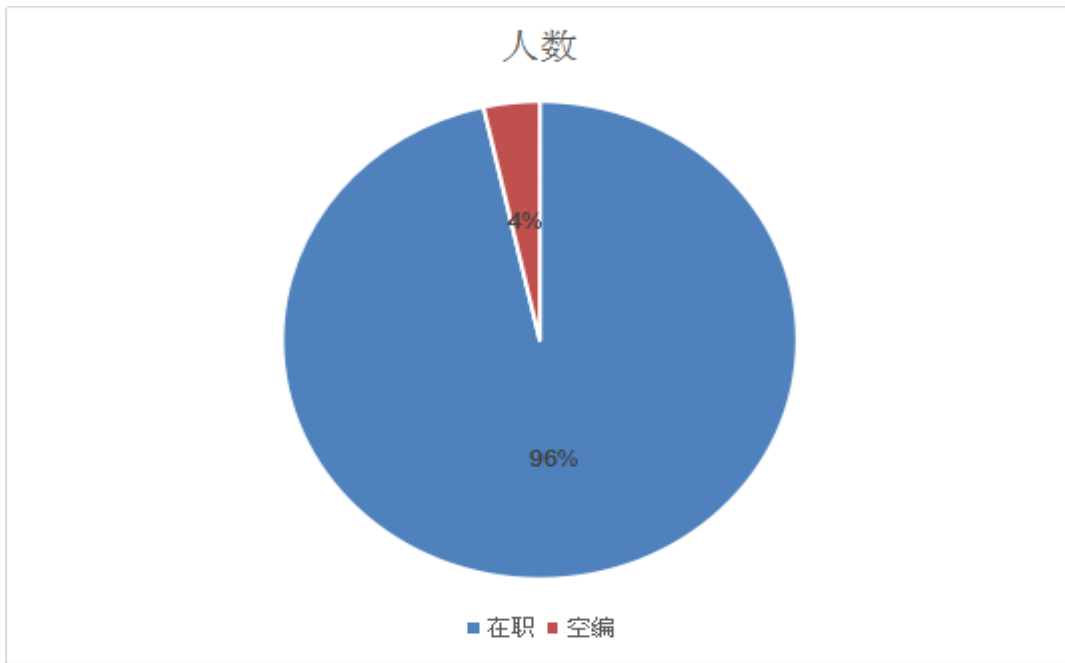
（二）内设机构：商洛市中心血站内设办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、宣传科、体彩科、机采科、检验科、血型室、成分科、供血科、输血信息科、保卫科共十四个与采供血业务开展相适应的科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市卫生健康委员会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

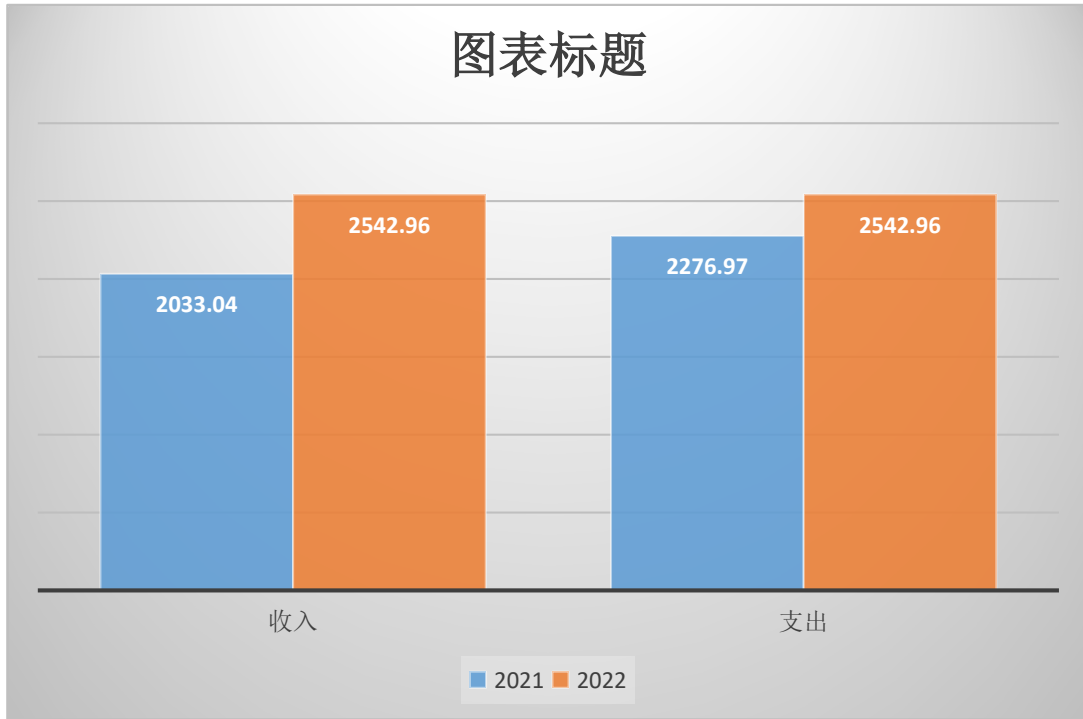
截止2022年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

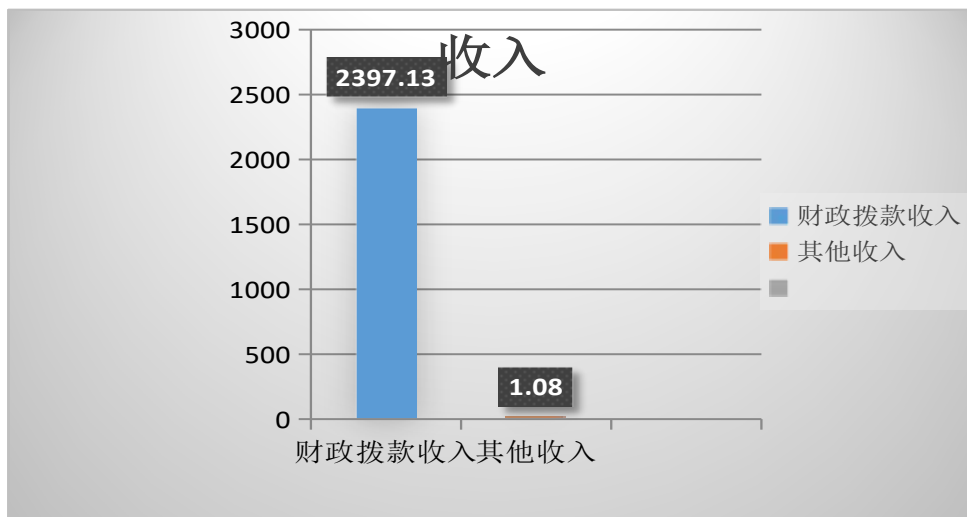
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,542.96 万元，与上年相比收、支总计增加 166.25 万元，增长 7%。主要是采血量增加，相应的收入增加。



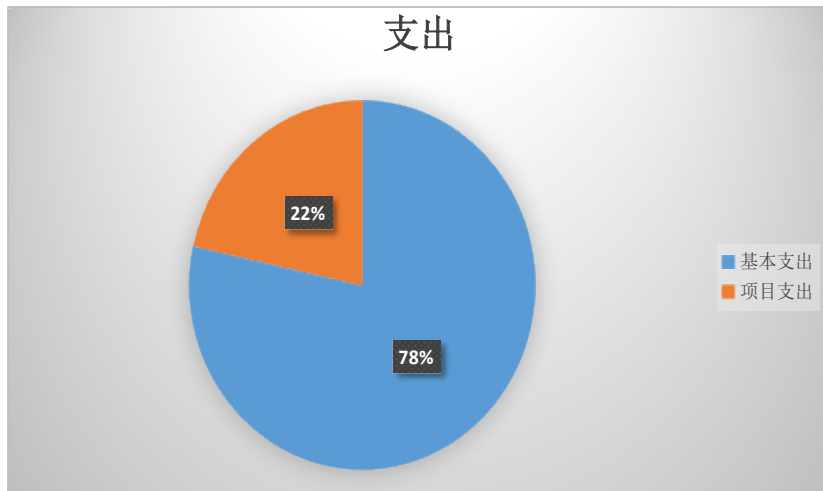
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,443.22 万元，其中：财政拨款收入 2,397.13 万元，占 98.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.08 万元，占 0.04%。



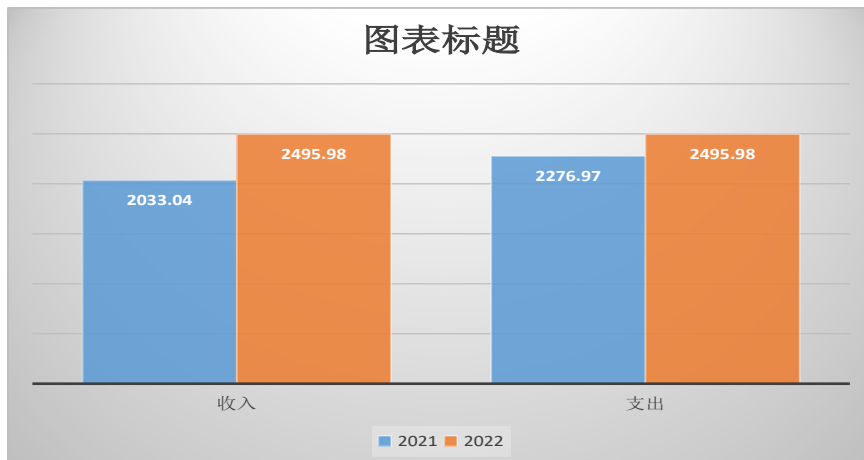
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,513 万元，其中：基本支出 1,970.71 万元，占 78.42%；项目支出 542.29 万元，占 21.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



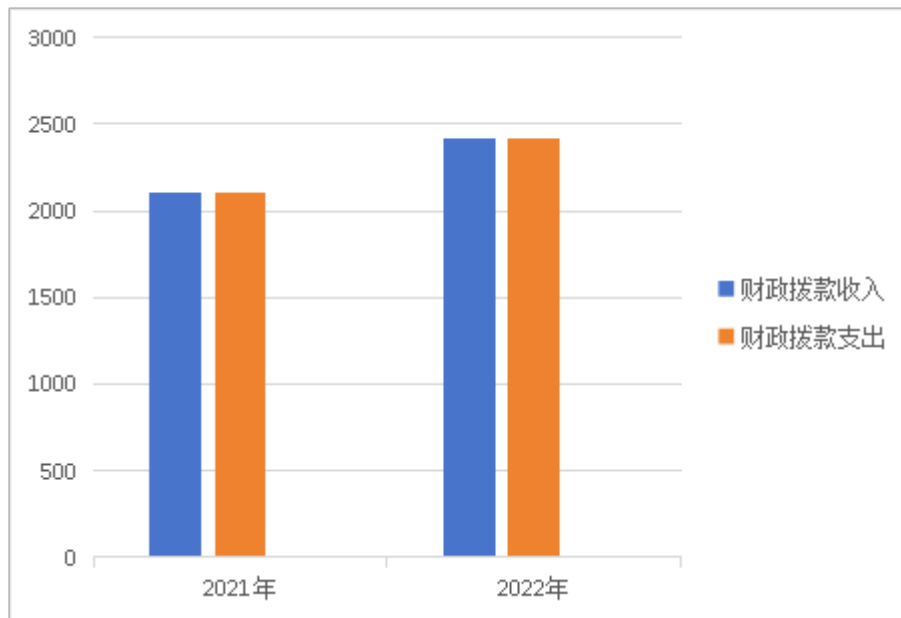
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,495.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 462.94 万元和 219.01 万元，增长 22.77%和 9.62%。主要原因是采血量增加相应的收入支出相对增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,413.54万元，支出决算2,413.54万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.04%。与上年相比，财政拨款支出增加305.4万元，增长14.49%，主要原因是采血量增加相应的收入支出相对增长。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算为50.38万元，支出决算为50.37万元，完成预算的100%

2. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，完成预算的100%

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

预算为 2201.67 万元，支出决算为 2201.67 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

预算为 57.6 万元，支出决算为 57.6 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 26.94 万元，支出决算为 26.94 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成预算的 100%。

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 1,961 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,093.56 万元，主要包括：基本工资 254.11 万元、津贴补贴 39.36 万元、绩效工资 427.07 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 62.94 万元、职业年金缴费 31.47 万元、职工基本医疗保险缴费 36.98 万元、其他社会保障缴费 6.02 万元、住房公积金 49.29 万元、其他工资福利支出 174.69 万元、抚恤金 10.13 万元、生活补助 0.84 万元、奖励金 0.64 万元。

(二) 公用经费 867.45 万元，主要包括：办公费 7.35 万元、水费 1.67 万元、电费 26.18 万元、邮电费 5.27 万元、取暖费 15 万元、差旅费 33.51 万元、维修(护)费 50.5 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.11 万元、专用材料费 552.02 万元、劳务费 12.5 万元、工会经费 18.15 万元、其他交通费用 35.75 万元、其他商品和服务支出 109.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 76.31 万元，收入决算 0 万元，支出决算 76.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出(类) 抗疫相关支出(款) 其他抗疫相关支出(项)。本年支出决算 76.31 万元，主要用于血液核酸检测相关费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度我单位无“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

2022 我单位无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度我单位无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）9 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市中心血站将认真做好预算绩效运转管理，全面完成绩效运行工作任务，确保财政资金精准使用，为临床提供及时、安全、有效地血液，为全市人民身体健康保驾护航。

本单位在部门决算中反映 22 年采供血成本支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1300 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“98”，全年预算数 1300 万元，执行数 1300 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：市中心血站将认真

做好预算绩效运转管理，全面完成绩效运行工作任务，确保财政资金精准使用，为临床提供及时、安全、有效地血液，为全市人民身体健康保驾护航。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映22年采供血成本支出等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 22年采供血成本支出项目绩效自评综述：全年预算数1100万元，执行数1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为临床提供及时、安全、有效地血液。

2. 22年核酸检测能力建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为临床提供及时、安全、有效地血液。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

商洛市中心血站支出绩效自评表

(2022 年度)

商洛市中心血站												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障全市血液供应	保障全市血液供应	完成	1300	1300		1300	1300		98	100%	98
									—		—	
									—		—	
									—		—	
金额合计									10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障全市血液供应						保障全市血液供应					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标										
		质量指标	保证血液供给安全		100%	100%	30	30				
		时效指标	保证血液供给及时		100%	100%	20	20				
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保证患者用血安全及时		100%	100%	30	30				
		生态效益指标										
	可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用血患者满意		100%	98%	10	8					
总分									100		98	

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据反映我单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-2339903。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及，并已公开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

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	2397.13	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	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	45.01	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	75.57
八、其他收入	8	1.08	九、卫生健康支出	21	2325.77
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	76.31
本年收入合计	10	2443.22	本年支出合计	23	2513.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	99.74	年末结转和结余	25	29.96
总计	13	2542.96	总计	26	2542.96

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2443.22	2397.13	45.01				1.08
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00				0.00
210	卫生健康支出	2332.30	2286.20	45.01				1.08
21004	公共卫生	2305.36	2259.27	45.01				1.08
2100406	采供血机构	2247.76	2201.67	45.01				1.08
2100409	重大公共卫生服务	57.60	57.60	0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00				0.00
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00				0.00
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00				0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00				0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2513.00	1970.71	542.29			
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0.00			
210	卫生健康支出	2325.77	1859.79	465.98			
21004	公共卫生	2298.83	1832.85	465.98			
2100406	采供血机构	2224.82	1832.85	391.97			
2100409	重大公共卫生服务	57.60	0.00	57.60			
2100499	其他公共卫生支出	16.41	0.00	16.41			
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0.00			
221	住房保障支出	35.36	35.36	0.00			
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0.00			
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	76.31	0.00	76.31			
23402	抗疫相关支出	76.31	0.00	76.31			
2340299	其他抗疫相关支出	76.31	0.00	76.31			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

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	2397.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	75.57	75.57		
	5		九、卫生健康支出	19	2,302.61	2,302.61		
	6		十九、住房保障支出	20	35.36	35.36		
	7		二十六、抗疫特别国债安排的支出	21	76.31	0	76.31	
	8			22				
本年收入合计	9	2397.13	本年支出合计	23	2,489.84	2,413.54	76.31	
年初财政拨款结转和结余	10	98.86	年末财政拨款结转和结余	24	6.14	6.14	0	
一般公共预算财政拨款	11	22.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12	76.31		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2495.98	总计	28	2,495.98	2,419.68	76.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,413.54	1,961.00	452.53
208	社会保障和就业支出	75.57	75.57	0
20805	行政事业单位养老支出	75.57	75.57	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.38	50.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.19	25.19	0
210	卫生健康支出	2,302.61	1,850.08	452.53
21004	公共卫生	2,275.68	1,823.14	452.53
2100406	采供血机构	2,201.67	1,823.14	378.52
2100409	重大公共卫生服务	57.6	0	57.6
2100499	其他公共卫生支出	16.41	0	16.41
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0
2101102	事业单位医疗	26.94	26.94	0
221	住房保障支出	35.36	35.36	0
22102	住房改革支出	35.36	35.36	0
2210201	住房公积金	35.36	35.36	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。

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：商洛市中心血站								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	1,081.94	302	商品和服务支出	867.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.11	30201	办公费	7.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	427.07	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	30206	电费	26.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.47	30207	邮电费	5.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30208	取暖费	15	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	6.02	30211	差旅费	33.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.69	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	11.61	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	552.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.5	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	18.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.64	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	35.75	39999	其他支出	
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	109.33			
	人员经费合计	1,093.56		公用经费合计				867.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.31	0.00	76.31	0.00	76.31	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	76.31	0	76.31	0.00	76.31	0
23402	抗疫相关支出	76.31	0	76.31	0	76.31	0
2340299	其他抗疫相关支出	76.31	0	76.31	0	76.31	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：商洛市中心血站

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件