

# 2022 年鄂州市中心血站部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 鄂州市中心血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市中心血站 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

### 第三部分鄂州市中心血站 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决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## **第一部分 鄂州市中心血站概况**

### **一、部门主要职能**

鄂州市中心血站是财政全额拨款的事业单位，单位主要职责是：在规定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。向临床提供安全、有效、合格的血液制品。

## 二、机构设置情况

鄂州市中心血站部门预算组成单位 1 个，内设机构 7 个科室，分别是：献血服务科、临床服务科、质管科、办公室、财务科、监察（考核）科、工会办。

鄂州市中心血站部门编制人数 37 人，其中：事业管理 3 人，事业专技 31 人，事业工勤 3 人。2022 年部门预算在职 45 人，其中：离退休 9 人。

## 第二部分 鄂州市中心血站 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市中心血站					公开01表 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	1,079.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.48
	9		九、卫生健康支出	40	1,018.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,079.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,079.53</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,079.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,079.53</b>

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

## 收入决算表

		公开02表						
部门：鄂州市中心血站		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,079.53</b>	<b>1,079.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.75	1,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	994.59	994.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	972.61	972.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表							
							公开03表
部门：鄂州市中心血站							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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,079.53</b>	<b>350.69</b>	<b>728.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	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	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,018.75	289.91	728.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	994.59	271.42	723.16	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	972.61	271.42	701.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市中心血站

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	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	1,079.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	33.48	33.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,018.75	1,018.75	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
	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.30	27.30	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
	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、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,079.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,079.53	1,079.53	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				
<b>总计</b>	32	1,079.53	<b>总计</b>	64	1,079.53	1,079.53	0.00	0.00

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
部门：鄂州市中心血站				金额单位：万元
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		1,079.53	350.69	728.84
208	社会保障和就业支出	33.48	33.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.48	33.48	0.00
2080502	事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	0.00
210	卫生健康支出	1,018.75	289.91	728.84
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	4.68	0.00	4.68
2100299	其他公立医院支出	4.68	0.00	4.68
21004	公共卫生	994.59	271.42	723.16
2100406	采供血机构	972.61	271.42	701.18
2100409	重大公共卫生服务	21.98	0.00	21.98
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	0.00

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明细表

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：鄂州市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	318.45	302	商品和服务支出	30.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.22	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.79	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.85	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	住房公积金	31.80	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.55	39908	其他对企业事业单位的补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.27	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产经营补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		320.13	公用经费合计					30.56





九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：鄂州市中心血站						金额单位：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
5.50	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	0.00

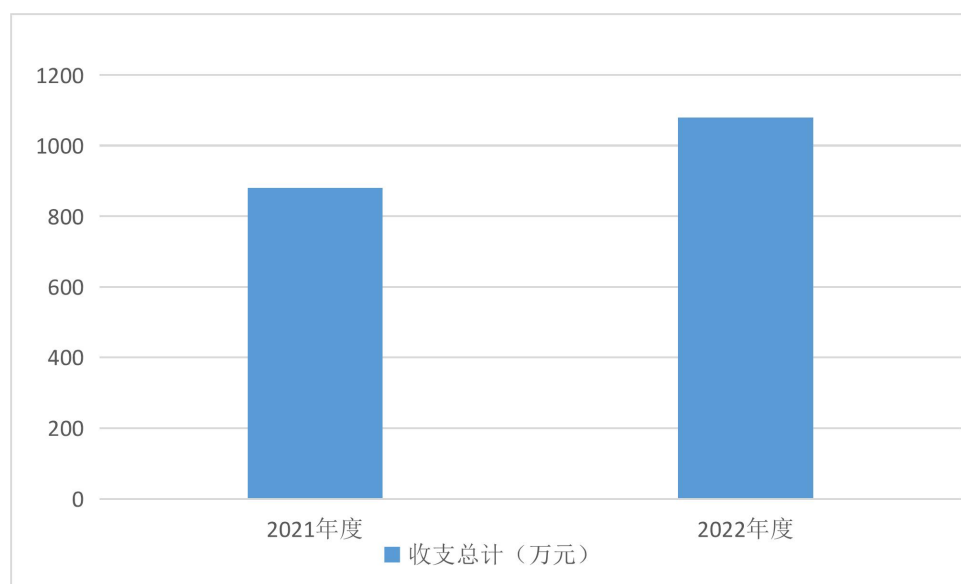
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分鄂州市中心血站 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、支总计均为 1079.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 199.45 万元，增长 22.6 %，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

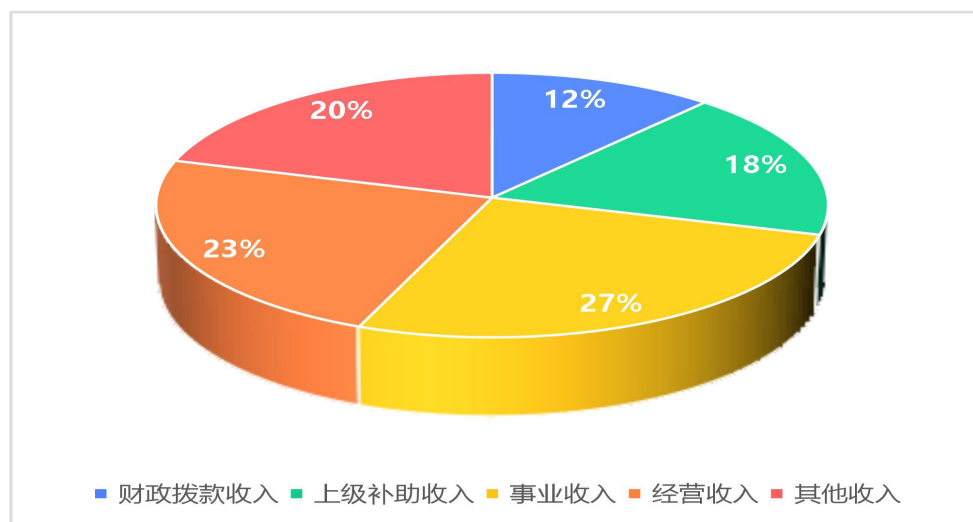
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1079.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 199.45 万元，增长 22.6%。其中：财政拨款收入 1079.53 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

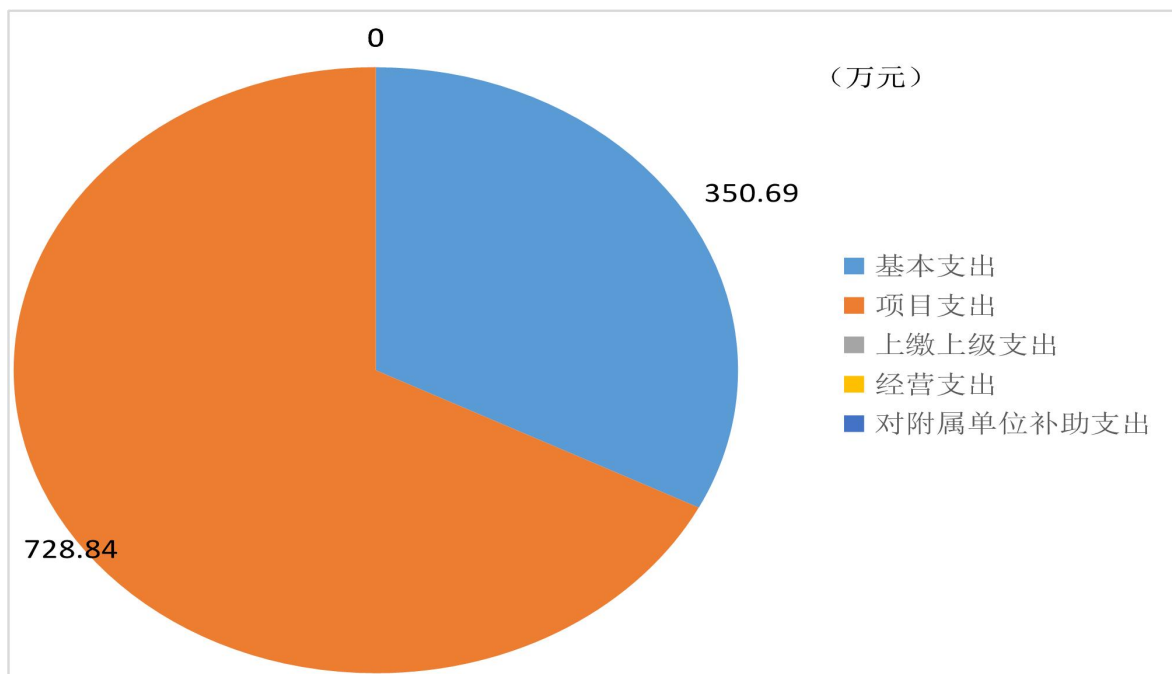


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1079.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 199.45 万元，增长 22.6%。其中：基本支出 350.69 万元，占本年支出 32.5%；项目支出 728.84 万元，占本年支出 67.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

0 %。

图 3：支出决算结构



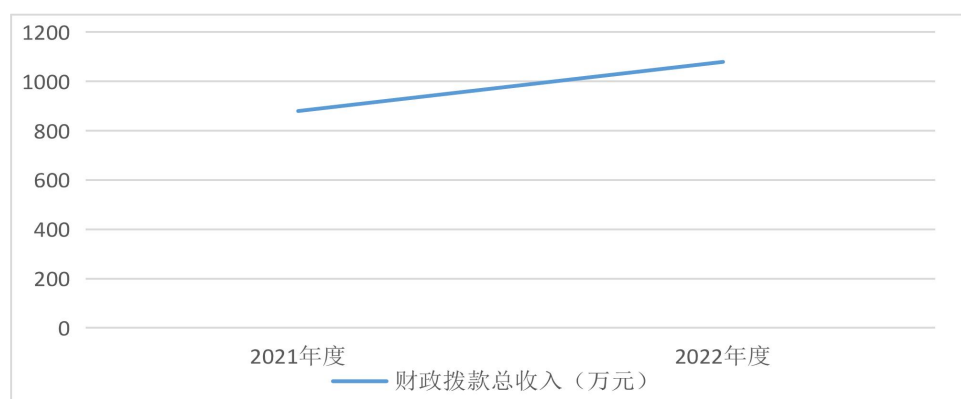
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1079.53 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 199.45 万元，增长 22.6 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1079.53 万元，比 2021 年度决算数增加 199.45 万元。增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度没有国有资本经营预算经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1079.53 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 199.45 万元，增长 22.6 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

### (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 1079.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1079.53 万元，占 100 %。主要是用于在职和退休人员工资和福利支出以及公用经费及项目其他支出。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1079.53 万元，其中基本支

出 350.69 万元，项目支出 728.84 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 33.48 万元，比上年度增加 0.56 万元，增加 1.6%，本年度人员退休及养老支出增加。（其中：事业单位离退休支出 1.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.8 万元）。

2、卫生健康支出 1018.75 万元，比上年度增加 204.57 万元，增加 20%。其中：其他公立医院支出 4.68 万元、其他卫生健康管理支出 1 万元、采供血机构 972.61 万元、重大公共卫生服务 21.98 万元、事业单位医疗支出 18.48 万元。

3、住房保障支出 27.3 万元，比上年度增加 1.34 万元，增加 4.9%。其中：住房公积金 27.3 万元。

### （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 1079.53 万元，支出决算为 1079.53 万元，完成年初预算的 100 %。

2022 年一般公共预算财政拨款预算支出 1079.53 万元，比上年增加了 199.45 万元，增加了 22.6%。主要原因是项目经费支出增加。2022 年一般公共预算基本支出决算 350.69 万元，占决算总额的 32.5%。①人员经费 320.13 万元，比上年度减少 253.66 万元，减少 42%，主要原因人员退休等其他原因。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。②商品和服务支出 30.56 万元，比上年度减少 78.88 万元，与年初预算持平。主要用于：办公费 0.12 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 2.94 万元、邮电费 0.58 万元、维修（护）费、租赁费、物业费 1 万元、差旅费 1.63 万元、培训费、专用材料费 0.6 万元、劳务费 4.92 万元、委托业务费、工会经费 4.55 万元、福利费 10.27 万元、公车运行维护费 1.94 万元、其他商品和服务支出等。2022 年一般公共预算项目支出 728.84 万元，比上年度增加 460.14，主要原因是用于项目经费增加。其中公共卫生支出 723.16 万元，卫生健康管理事务支出 1 万元，其他公立医院支出 4.68 万元。

## 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 350.69 万元。

按照经济性质分类，其中：社会保障和就业支出 33.48 万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.48 万元）；卫生健康支出 289.91 万元（采供血机构 271.43 万元、事业单位医疗 18.48 万元），住房保障支出 27.3 万元（住房公积金 27.3 万元）。

按照部门科目分类，其中：人员经费 320.13 万元，主要包括：基本工资 114.22 万元、津贴补贴 67.79 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 58.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.8 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费 18.48 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 27.3 万元、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

公用经费 30.56 万元，主要包括：办公费 0.12 万元、印刷费 1 万元、水费 1 万元、电费 2.94 万元、邮电费 0.58 万元、维修(护)费、租赁费、物业费 1 万元、差旅费 1.63 万元、培训费、专用材料费 0.6 万元、劳务费 4.92 万元、委托业务费、工会经费 4.55 万元、福利费 10.27 万元、公车运行维护费 1.94 万元、其他商品和服务支出等。其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### 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。具体支出情况为：2022 年度无政府性基金预算拨款。

#### 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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：2022 年度无国有资本经营预算拨款。

#### 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 5.5 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 95 %。较上年减少了 2.5 万元，

下降31%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。决算数较上年增加0万元，增长0%。本年度无因公出国预算经费。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.5万元，支出决算为5.34万元，完成预算的95%；决算数较上年减少2.5万元，下降31%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出5.34万元，主要用于公务用车维修截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量    为6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%，决算数较上年增加0万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本年度无外宾接待工作。2022年共接待来访团组0个，2022年共接待国内来访团组    个，0

人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0 元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98 万元，其中：政府采购货物支出 98 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位流动采血车 5 台，还有 2 台固定采血房车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算

项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 452 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42%。从评价情况来看，2 个项目预算按预期完成。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

无偿献血能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是无偿献血率逐年增加；二是无偿献血招募成本增加。发现的问题及原因：一是无偿献血招募上还没有认真下大力度；二是争取年采血量达到预期目标。下一步改进措施：一是无偿献血招募下大力度；二是争取下年度达到预期目标。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5. 住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度部门名称整体绩效评价报告**

2022年本单位项目整体绩效评价基本按年初预算预期完成，下一步将加大项目预算力度，更好完善项目预期。

### **二、2022年度2个项目绩效评价报告**

附表附后

## 2022 年度项目自评表

单位名称：鄂州市中心血站

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		中心血站无偿献血能力建设					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会	项目实施单位		鄂州市中心血站		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	450	450	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	.....	无偿献血招募成本		≤23 万元	≤18 万元	
		.....	无偿献血采血量		≥2.7 吨	2.6 吨	
		.....					
		.....					
	效益 指标	.....	每年无偿献血率		≥90%	≥90%	
		.....					
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....	无偿献血满意度		100%	100%	
.....							
年度 绩效 目标 2			1. 无偿献血采血人次	≥9000 人次	8130		
.....							
总分		95					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 年度绩效目标：无偿献血采血人次 ≥ 9000 人次，因为去年在疫情期间，所以没有达到年度采血量人次。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在 2023 年无偿献血招募上下大力度，争取采血量达到预期目标</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为  $\geq X$ ，得分 = 权重 \* B/A），反向指标（即目标值为  $\leq X$ ，得分 = 权重 \* A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度项目自评表

单位名称：鄂州市中心血站

填报日期：2023 年 5 月 24 日

项目名称		2022 年国家卫生城市复审					
主管部门		鄂州市卫生健康委员会		项目实施单位		鄂州市中心血站	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	2	1	100	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	.....					
		.....	预算控制数		≤2 万元	1 万元	
		.....					
		.....					
	效益 指标	.....					
		.....	更换公示牌、标识		达标	达标	
		.....					
		.....					
	满意 度指 标	.....	卫生健康满意度		100%	100%	
.....							
年度 绩效 目标 2		创建文明卫生单位, 卫生健 康满意度, 预算控制数		≤2 万元	1 万元		
.....							
总分	80						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>下一步在创建文明卫生单位上下大力度，展示牌以及标识的宣传力度，让市民更加了解</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

