

贵州省血液中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省血液中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省血液中心概况

一、部门职责

贵州省血液中心为贵州省卫生健康委直属事业单位，2014年划分类别为公益二类事业单位，2016年实行全额拨款、收支两条线的一类管理。作为省会城市贵阳唯一的采供血机构，承担着全省中心血站（库）的业务培训、技术指导、质量控制和紧急救援工作，同时承担贵阳地区及黔南州惠水、长顺、龙里三县150余家医疗机构的临床用血供应保障等工作。

（一）按照省级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、临床用血供应及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担贵州省各级血站的质量控制与评价；

（三）承担贵州省各级血站的业务培训与技术指导；

（四）配合省级卫生行政部门规划逐步开展贵州省血液的集中化检测工作；

（五）开展血液相关的科研工作；

（六）承担卫生行政部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省血液中心内设14个处室：分别是行政办公室、党委办公室、献血指导管理中心办公室、业务信息管理科、财务科、后勤保障科、宣传招募科、体检采血科、检验科、成分制备科、临

床输血服务科、质量管理科、供血科、输血研究室。从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

金额单位：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	6,952.28	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	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
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	572.34
	9		九、卫生健康支出	40	6,223.26
	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	155.21
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	6,952.28	本年支出合计	58	6,957.82
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	5.53	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	6,957.82	支出总计	62	6,957.82

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,952.28	6,952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.34	572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.46	385.46	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	104.66	104.66	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	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,223.26	6,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,223.26	6,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,772.26	5,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.68	149.68	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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,957.82	2,724.82	4,233.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.34	572.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.35	499.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.46	385.46	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	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.99	72.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,223.26	1,997.27	4,226.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,223.26	1,997.27	4,226.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,772.26	1,997.27	3,775.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

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收入	1	6,952.28	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收入	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收入	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	572.34	572.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,223.26	6,223.26	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	155.21	155.21	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

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,952.28	本年支出合计	59	6,957.82	6,957.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.53	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	5.53		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				
合计	32	6,957.82	合计	64	6,957.82	6,957.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	6,957.82	2,724.82	4,233.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	2.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	572.34	572.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.35	499.35	0.00
2080502	事业单位离退休	385.46	385.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
20808	抚恤	72.99	72.99	0.00
2080801	死亡抚恤	72.99	72.99	0.00
210	卫生健康支出	6,223.26	1,997.27	4,226.00
21004	公共卫生	6,223.26	1,997.27	4,226.00
2100406	采供血机构	5,772.26	1,997.27	3,775.00
2100409	重大公共卫生服务	451.00	0.00	451.00
221	住房保障支出	155.21	155.21	0.00
22102	住房改革支出	155.21	155.21	0.00
2210201	住房公积金	155.21	155.21	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

金额单位：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	2, 113. 82	302	商品和服务支出	81. 50
30101	基本工资	473. 28	30201	办公费	0. 03
30102	津贴补贴	17. 49	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1, 349. 01	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 66	30206	电费	
30109	职业年金缴费	9. 23	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	1. 58	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3. 35	30211	差旅费	
30113	住房公积金	155. 21	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	529. 50	30215	会议费	
30301	离休费	31. 34	30216	培训费	
30302	退休费	353. 42	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	72. 99	30224	被装购置费	
30305	生活补助	71. 75	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	15. 07
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	66.40
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	2,643.32		公用经费合计	81.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省血液中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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年度收支决算总计6,957.82万元，与2021年度相比，增加248.64万元，增长3.71%，主要原因是：我单位新增离退休人员及退休死亡人员较上年有所增加，离退休费和死亡抚恤金较上年有所增加，导致社会保障和就业支出收支较上年有所增加；为满足日益增长的采供血需求，保障临床用血供应，保证临床用血安全，我单位开展采供血日常业务工作所需经费也有所增加，因此卫生健康支出收支较上年有所增加，虽然住房保障支出收支较上年有所减少，但增加的幅度大于减少的幅度。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,952.28万元，其中：财政拨款收入6,952.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,957.82万元，其中：基本支出2,724.82万元，占39.16%；项目支出4,233.00万元，占60.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计6,957.82万元。与2021年度相比，增加248.64万元，增长3.71%，主要原因是：我单位新增离退休人员及退休死亡人员较上年有所增加，离退休费和死亡抚恤金较上年有所增加，导致社会保障和就业支出收支较上年有所增加；为满足日益增长的采供血需求，保障临床用血供应，保证临床用血安全，我单位开展采供血日常工作所需经费也有所增加，因此卫生健康支出收支较上年有所增加，虽然住房保障支出收支较上年有所减少，但增加的幅度大于减少的幅度。

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6,957.82万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加254.18万元，增长3.79%，主要原因是：我单位新增离退休人员及退休死亡人员较上年有所增加，离退休费和死亡抚恤金较上年有所增加，导致社会保障和就业支出较上年有所增加；为满足日益增长的采供血需求，保障临床用血供应，保证临床用血安全，我单位开展采供血日常工作所需经费也有所增加，因此卫生健康支出较上年有所增加，虽然住房保障支出较上年有所减少，但增加的幅度大于减少的幅度。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）5.00万元，占0.07%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）572.34万元，占8.23%；卫生健康支出（类）6,223.26万元，占89.44%；住房保障支出（类）155.21万元，占2.23%。

（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5,533.30万元，支出决算为6,957.82万元，完成年初预算的125.74%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为223.54万元，支出决算为385.46万元，完成年初预算的172.43%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休费在预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

4. 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）。年初预算为99.36万元，支出决算为104.66万元，完成年初预算的105.33%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出在预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

5. 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）。年初预算为10.99万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的83.99%。决算数小于预算数的主要原因是：单位每月足额缴纳单位职业年金，实际支出与预算存在偏差。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤金在预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为4,626.14万元，支出决算为5,772.26万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出中采供血机构经费项目在预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为451万元，支出决算为451.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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139.83万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金项目在预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

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2,724.82万元，其中：

（一）人员经费2,643.32万元，主要包括：离休费、津贴补贴、退休费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、抚恤金、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资。

（二）公用经费81.50万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。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。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,820.91万元，其中：政府采购货物支出1,760.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出60.48万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆16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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是：采供血业务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金4,232.99万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年实行重点绩效目标管理的一级项目1个，二级项目2个。根据项目支出绩效自评表的统计，省血液中心2022年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

一、用血成本性支出项目绩效评价情况

（一）产出指标

数量指标：采血量年度指标 ≥ 15 万个单位，全年实际值17.45

万个单位，得分5分；血液制备供应量年度指标 ≥ 27 万个单位，全年实际值39.54万个单位，得分5分；血液核酸检测量年度指标 ≥ 10 万份，全年实际值10.82万份，得分10分。

质量指标：血液非正常报废率年度指标 $\leq 1.00\%$ ，全年实际值为0.83%，得分10分；无偿献血率年度指标100.00%，全年实际值100.00%，得分10分。

时效指标：用血成本性支出完成及时率年度指标100.00%，中心按要求在2022年底前基本完成预算资金的使用，实际完成率100.00%，得分5分。

成本指标：项目或定额成本控制率年度指标100.00%，中心严格按照要求合理分配使用预算资金，实际完成率100.00%，得分5分。产出指标总体得分50分。

（二）效益指标

社会效益指标：保障临床用血供应，保证血液质量安全，得分30分。

（三）满意度指标

满意度指标：中心服务对象是临床用血机构和献血者，临床用血机构满意度年度指标值95.00%，全年实际值98.60%，得分5分；献血者满意度年度指标值90.00%，全年实际值96.36%，得分5分，合计总分10分。

（四）项目资金执行指标

2022年用血成本性支出项目支出全年预算数3,780万元，全年执行数3,779.99万元，执行率100.00%，得分10分。

贵州省血液中心对2022年度省级补助资金（用血成本性支出）的执行率、产出指标、效益指标、满意度指标这几项指标进行了认真自评，总体得分100分，完成年度目标。

二、重大传染病防控补助资金绩效评价情况

数量指标：血液核酸检测量年度指标 ≥ 10 万份，全年实际值10.82万份，得分15分。

质量指标：血液核酸检测完成率年度指标=100.00%，全年实际值100.00%，得分15分。

时效指标：重大传染病防控补助资金完成及时率年度指标100.00%，中心按要求在2022年底前基本完成预算资金的使用，实际完成率100.00%，得分10分。

成本指标：项目或定额成本控制率年度指标100.00%，中心严格按照要求合理分配使用预算资金，实际完成率100.00%，得分10分。产出指标总体得分50分。

（二）效益指标

社会效益指标：保证血液质量安全，得分30分。

（三）满意度指标

满意度指标：中心服务对象是临床用血机构和献血者，临床用血机构满意度年度指标值95.00%，全年实际值98.60%，得分5分；献血者满意度年度指标值90.00%，全年实际值96.36%，得分5分，合计总分10分。

（四）项目资金执行指标

2022年重大传染病防控补助资金全年预算数451.00万元，全年

执行数451.00万元，执行率100.00%，得分10分。

贵州省血液中心对2022年度中央补助资金（重大传染病防控补助资金）的执行率、产出指标、效益指标、满意度指标这几项指标进行了认真自评，总体得分100分，完成年度目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

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

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

项目名称			用血成本性支出						
主管部门及代码			[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省血液中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	37800000	37800000	37799980	10	100.00	10
			财政拨款:	37800000	37800000	37799980	-	-	-
			-----本级安排:	37800000	37800000	37799980.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 为保障临床用血需求,保证血液质量安全,年度目标任务达到既定目标,满足采供血日常工作顺利开展。 目标1: 满足贵阳市辖区及黔南三县(龙里、惠水、长顺)医院临床用血需求目标 目标2: 保证临床供应血液的质量和安				完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年均血液制品供应量	≥27万个单位	≥39.54万个单位	5	5		
			年均采血量	≥15万个单位	≥17.45万个单位	5	5		
			年均核酸检测量	≥10万份	≥10.82万份	10	10		
		质量指标	无偿献血率	=100%	=100%	10	10		
			血液非正常报废率	≤1%	≤0.83%	10	10		
		时效指标	2022年非税收收入成本支出执行期间	2022年底前	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	临床用血供应	保障临床用血	达成年度指标	15	15		
			血液质量	保证血液安全	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	临床用血机构满意度	≥95%	≥98.6%	5	5		
			献血者满意度	≥90%	≥96.36%	5	5		
总 分						90	90		
自评 结论	完成采供血工作各项目标任务,保障临床用血供应,保证用血安全。								

联系人:熊华坤

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		重大传染病防控补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州省血液中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4510000	4510000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	4510000	4510000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	4510000	4510000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中心对血液重大传染病进行核酸检测。目标1:保障临床机构用血的质量和安			完成2022年度血液传染病核酸检测任务,完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年均核酸检测量	≥10万份	≥10.82万份	15	15	
		质量指标	血液核酸检测完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	2022年第一批重大传染病防控专项资金	2022年底前完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 (20分)	社会效益 指标	血液质量	保证血液安全	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	临床用血机构满意度	≥95%	≥98.6%	5	5	
			献血者满意度	≥90%	≥96.36%	5	5	
总分						90	90	
自评 结论	完成2022年度血液传染病核酸检测任务,完成年度目标,保障临床用血安全。							

联系人：熊华坤