

2022 年度  
驻马店市中心血站决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市中心血站概况

- 一、职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度决算表

- 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 2022 年度决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 驻马店市中心血站概况

## 一、职责

驻马店市中心血站是不以营利为目的采集和提供临床用血的公益性卫生事业差供单位。宗旨是为保障人民身体健康提供安全有效的血液服务。

主要职责：

- 1.负责宣传《献血法》和无偿献血知识及血源组织。
- 2.负责血液的采集、检验、分离、制备。
- 3.负责为全市9县1区医疗机构供应安全有效临床用血、急诊用血。
- 4.为医疗机构提供输血科学研究及输血技术人员培训。

## 二、机构设置

驻马店市中心血站内设科室 14 个，包括：供血科、体采一科、体采二科、成分科、检验科、质控科、业务科、献血办、献血服务科、质管办、办公室、财务科、绩效办、党办等科室。

从决算单位构成看，驻马店市中心血站决算包括：本级决算。

2022 年度，驻马店市中心血站。

纳入 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

- 1.驻马店市中心血站

## 第二部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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	478.96	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			四、公共安全支出				
五、事业收入	4	4426.33	五、教育支出	17			
六、经营收入			六、科学技术支出				
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	4880.49		
八、其他收入	6	2.79		19			
	7			20			
	8			21			
本年收入合计	9	4908.08	本年支出合计	22	4880.49		
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23			

年初结转和结余	11	282.78	年末结转和结余	24	310.37
	12			25	
总计	13	5190.86	总计	26	5190.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4908.08	478.96		4426.33			2.79
210	卫生健康支出	4908.08	478.96		4426.33			2.79
21004	公共卫生	4908.08	478.96		4426.33			2.79
2100406	采供血机构	4908.08	478.96		4426.33			2.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4880.49	4494.37	386.12			
210	卫生健康支出	4880.49	4494.37	386.12			
21004	公共卫生	4880.49	4494.37	386.12			
2100406	采供血机构	4880.49	4494.37	386.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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	478.96	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、卫生健康支出	21	478.96	478.96			
	8			22					
本年收入合计	9	478.96	本年支出合计	23	478.96	478.96			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24					
一般公共预算财政拨款	11			25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					

国有资本经营预算财政拨款	13				27			
总计	14	478.96	总计	28	478.96	478.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：驻马店市中心血站

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	478.96	92.84	386.12
210	卫生健康支出	478.96	92.84	386.12
21004	公共卫生	478.96	92.84	386.12
2100406	采供血机构	478.96	92.84	386.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.84	302	商品和服务支出		310	资本性支出				
30101	基本工资	92.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设				
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置				
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出				

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	92.84					公用经费合计	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次							
	合计						

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。  
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

		预算数				决算数						
		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		
合计	1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	6	7	8	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	12
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5190.86万元。与上年度相比，收、支总计均减少440.21万元，均下降7.82%。主要原因是2022年受新冠疫情影响，大量人员感染，采血人数下降，采血任务没有完成，相应的收入和支出都有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4908.08万元，其中：财政拨款收入478.96万元，占9.76%；事业收入4426.33万元，占90.18%；其他收入2.79万元，占0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4880.49万元，其中：基本支出4494.37万元，占92.09%；项目支出386.12万元，占7.91%。

## 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478.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.75万元，增长4.53%。主要原因是2022年市财政局批复了无偿献血表彰经费32.6万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.96万元，占支出合计的9.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.75万元，增长4.53%。主要原因是2022年市财政局批复了无偿献血表彰经费32.6万元。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出478.96万元，主要用于采供血机构支出。其中：基本支出里人员工资92.84万元，占19.38%；项目支出商品服务支出里专用材料费386.12万元，占80.62%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.96万元，支出决算为478.96万元，完成年初预算的100%。其中：

卫生健康支出公共卫生采供血机构。年初预算为478.96万元。其中：基本支出92.84万元、项目支出386.12万元；支出决算为478.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### 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92.84万元。其中：人员经费92.84万元，主要包括：基本工资。

### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### 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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

### 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0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，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%，决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2022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、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出0万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支

出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额89.8万元，其中：政府采购货物支出89.8万元、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，占中小企业合同总额的0%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车11辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元(含)以上设备8套。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《驻马店市财政局关于开展2022年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（驻财效〔2023〕年7号）文件要求，我单位积极构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。2022年我单位共有1个项目（2022

年度市级财政批复的血液筛查核酸检测专项资金)，预算项目开展了全过程预算绩效管理。

## (二) 项目绩效自评结果。

本单位 2022 年市本级血液筛查核酸检测项目，绩效自评得分 100 分，等次为“优”。项目预算数 130 万元，截止到 2022 年 12 月 31 日市本级血液筛查核酸检测经费 130 万元已完成，执行率 100%。绩效目标是控制血液质量，保障临床输血安全。2022 年未发生经血传播疾病的事件，无输血相关纠纷，临床输血感染率为 0，不仅保障了血液安全，缩短病毒传播窗口期；也提升了临床输血疗效，保障了患者身体健康。

随着无偿献血事业不断发展，临床用血量的增加，采血任务量也是逐年递增，预算安排每年还按年度指标 65000 人份，已满足不了工作需要，建议项目专项资金也要随着采血人数的增长而增长。

## (三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2022 年市本级血液筛查核酸检测项目进行了重点绩效评价，绩效自评得分 100 分，等次为“优”。项目资金全部专款专用，提升财政资金使用效益。



## 2022 年市本级血液筛查核酸检测项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：贾三好 15139617675

项目名称		血液筛查核酸检测						
主管部门及代码		驻马店市卫生健康体育委员会			实施单位	驻马店市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100.0%	10.0	
	其中：财政性资金	130	130	130	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	控制血液质量，保障临床输血安全				控制血液质量，保障临床输血安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：血液筛查核酸检测	≥65000 人份	67245 人份	10	10	
		质量指标	指标 1：室间质评检测通过率	100%	100%	8	8	
			指标 2：临检中心室间质评通过率	100%	100%	8	8	
			指标 3：室内质控在控率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：血液筛查核酸检测经费完成率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1：血液筛查核酸检测总成本	≤130 万元	130 万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：降低经血传播疾病发生	降低	降低	10	10	
			指标 2：缩短病毒传播窗口期	缩短	缩短	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：保障临床血液安全有效	有效	有效	10	10		

		指标 2:					
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 用血医院满意度	≥96%	99.64%	5	5	
		指标 2: 献血者满意度	≥96%	99.78%	5	5	
总分					100	100.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。