

# 2022 年度广州市番禺区中心血站 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市番禺区中心血站 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：广州市番禺区中心血站 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：广州市番禺区中心血站 2022 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：广州市番禺区中心血站概况**

### **一、单位主要职责**

广州市番禺区中心血站的主要职责是：是依法设立的，不以营利为目的，负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，是卫生工作的重要组成部分。

### **二、单位机构设置**

我单位内设有综合科，检验科，成分科，体采科，供血服务科，宣传招募科及质量管理科。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市番禺区中心血站 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心血站

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  | 2,092.98 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 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  | 0.00     | 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  | 1.40     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 194.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 1,824.25 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心血站

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 | 76.05 |
|     | 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：广州市番禺区中心血站

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 | 2,094.38 | 本年支出合计          | 57 | 2,095.27 |
| 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 | 1.53     | 年末结转和结余         | 59 | 0.64     |
| 总计        | 30 | 2,095.91 | 总计              | 60 | 2,095.91 |

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：广州市番禺区中心血站

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 2,094.38 | 2,092.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 194.97   | 194.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 194.97   | 194.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 52.89    | 52.89    | 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 | 57.73    | 57.73    | 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   | 84.35    | 84.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,823.36 | 1,821.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,823.36 | 1,821.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 2100406      | 采供血机构            | 1,823.33 | 1,821.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0.03     | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区中心血站

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 2,094.38 | 2,092.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.40 |
| 221          | 住房保障支出 | 76.05    | 76.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 76.05    | 76.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 76.05    | 76.05    | 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：广州市番禺区中心血站

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               | 2,095.27 | 998.55 | 1,096.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 194.97   | 194.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 194.97   | 194.97 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.89    | 52.89  | 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 | 57.73    | 57.73  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.35    | 84.35  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,824.25 | 727.53 | 1,096.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1,824.25 | 727.53 | 1,096.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406  | 采供血机构            | 1,824.22 | 727.53 | 1,096.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.03     | 0.00   | 0.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

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     | 2,095.27 | 998.55 | 1,096.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 76.05    | 76.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 76.05    | 76.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 76.05    | 76.05  | 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：广州市番禺区中心血站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,092.98 | 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 | 194.97   | 194.97         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,821.96 | 1,821.96       | 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：广州市番禺区中心血站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 76.05 | 76.05          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：广州市番禺区中心血站

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,092.98 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,092.98 | 2,092.98       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,092.98 | <b>总计</b>           | 64 | 2,092.98 | 2,092.98       | 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：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 2,092.98 | 998.55 | 1,094.43 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 194.97   | 194.97 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 194.97   | 194.97 | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 52.89    | 52.89  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.73    | 57.73  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.35    | 84.35  | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,821.96 | 727.53 | 1,094.43 |
| 21004        | 公共卫生             | 1,821.96 | 727.53 | 1,094.43 |
| 2100406      | 采供血机构            | 1,821.93 | 727.53 | 1,094.40 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 0.03     | 0.00   | 0.03     |
| 221          | 住房保障支出           | 76.05    | 76.05  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 76.05    | 76.05  | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |        |          |
| 栏次           |       | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计    | 2,092.98 | 998.55 | 1,094.43 |
| 2210201      | 住房公积金 | 76.05    | 76.05  | 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：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 926.81 | 302          | 商品和服务支出   | 19.39 |
| 30101        | 基本工资           | 119.29 | 30201        | 办公费       | 0.14  |
| 30102        | 津贴补贴           | 175.99 | 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       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 214.50 | 30205        | 水费        | 1.94  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.73  | 30206        | 电费        | 0.46  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 84.35  | 30207        | 邮电费       | 5.34  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.34   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 76.05  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 198.56 | 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：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 52.34 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 52.34 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 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       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 6.41 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.46 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 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 | 1.65 |
|              |             |       | 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：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 979.15 |              | 公用经费合计             | 19.39 |

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：广州市番禺区中心血站

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<br>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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.00 | 0.00          | 5.00         | 0.00        | 5.00              | 0.00      | 3.46 | 0.00          | 3.46         | 0.00        | 3.46              | 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：广州市番禺区中心血站 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

广州市番禺区中心血站 2022 年度总收入 2,095.91 万元，其中本年收入 2,094.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,092.98 万元，比上年决算数减少 749.01 万元，下降 26.4%。主要变动情况：财政落实过紧日子要求，严控支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 19.82 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无事业收入。

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 1.4 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 47.7%。主要变动情况：下达造血干细胞采集补助比上年增加。

##### （二）年度支出总体情况

广州市番禺区中心血站 2022 年度总支出 2,095.91 万元，其

中本年支出 2,095.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 998.55 万元，比上年决算数增加 100.45 万元，增长 11.2%。主要变动情况：政策性工资调整。

2. 项目支出 1,096.72 万元，比上年决算数减少 883.66 万元，下降 44.6%。主要变动情况：财政落实过紧日子要求，严控支出。

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

广州市番禺区中心血站 2022 年度财政拨款收入合计 2,092.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,092.98 万元，比上年决算数减少 749.01 万元，下降 26.4%；主要变动情况：财政落实过紧日子要求，严控支出；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

广州市番禺区中心血站 2022 年度财政拨款支出合计 2,092.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,092.98 万

元，比年初预算数减少 668.04 万元，下降 24.2%；主要变动情况：财政落实过紧日子要求，严控支出；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

广州市番禺区中心血站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.46 万元，完成全年预算 5 万元的 69.1%，比上年决算数减少 0.88 万元，下降 20.3%。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 3.46 万元，完成预算 5 万元的 69.1%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 16.4%；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 3.46 万元，完成预算 5 万元的 69.1%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 16.4%；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），比上年决算数减少 0.2 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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3.46万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为8辆，主要用于无偿献血宣传招募，运送采血物资以及血液运输等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关开支内容，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：无相关接待情况。

## 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 109.69 万元，其中：政府采购货物支出 12.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 96.82 万元。授予中小企业合同金额 109.69 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 109.46 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%；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 0%，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 8 辆，其中，其他用车 8 辆，其他用车主要是应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1,094.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评 9 个，涉及一般公共预算支出 1,094.43 万元。从评价情况来看，结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，业务工作经费项目等均能较好地完成年初预算制定的绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了无偿献血业务工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,287.13 万元，执行数 2,092.98 万元，完成预算的 91.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：血站切实履行无偿献血主体责任，继续以“血液安全”为中心，抓好血液全过程的质量安全管理。全力保障医疗机构临床用血需求，切实做到血液检测结果准确；没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检；各种血液成分满足临床需求；血液成分质量符合要求；血液发放符合要求。发现的问题及原因主要是个别绩效指标实际完成出现偏差。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制管理，科学设定绩效指标和标准。

无偿献血业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 142.46 万元，执行数为 142.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加大血液招募采集力度，落实各项应急预案，切实做好血液安全保障工作，全年招募无偿献血 32,138 人次，其中全血 29,922 人次，血量共计 7,731,256 毫升。血小板 2,216 人次，共 3,640.5 治疗量。二是血液发放方面。发放红细胞总量：39602 单位、血浆 3098450 毫升、冷沉淀 10427

单位、机采血小板 3615 治疗量。发放合格率达到 99.9%以上，血液发放准确及时，临床用血安全有效。发现的问题及原因主要是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。下一步改进措施主要是加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

|                    |                                                                                                      |          |           |             |                                                                                                      |               |                                                                    |          |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 项目名称               | 无偿献血业务工作经费                                                                                           |          |           |             |                                                                                                      | 项目级次          | 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/> |          |              |
| 主管部门               | 广州市番禺区卫生健康局                                                                                          |          |           |             | 实施单位                                                                                                 | 广州市番禺区中心血站    |                                                                    |          |              |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                                      |          | 年度预<br>算数 | 年度预算<br>执行数 | 分值（权<br>重）                                                                                           | 预算<br>执行<br>率 | 得分                                                                 |          |              |
|                    | 年度资金总额                                                                                               |          | 142.46    | 142.45      | 10                                                                                                   | 100%          | 10                                                                 |          |              |
|                    | 其中：当年财政拨款<br>(区本级支出)                                                                                 |          | 142.46    | 142.45      |                                                                                                      |               |                                                                    |          |              |
|                    | 财政专户管理<br>资金                                                                                         |          |           |             |                                                                                                      |               |                                                                    |          |              |
|                    | 其他资金                                                                                                 |          |           |             |                                                                                                      |               |                                                                    |          |              |
| 绩效目标<br>情况<br>(概述) | 年度预期绩效目标                                                                                             |          |           |             | 目标实际完成情况                                                                                             |               |                                                                    |          |              |
|                    | 目标 1：血液检测结果准确<br>目标 2：没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检<br>目标 3：各种血液成分满足临床需求<br>目标 4：血液成分质量符合要求<br>目标 5：血液发放符合要求 |          |           |             | 目标 1：血液检测结果准确<br>目标 2：没有人为因素造成的法定检测项目阳性结果漏检<br>目标 3：各种血液成分满足临床需求<br>目标 4：血液成分质量符合要求<br>目标 5：血液发放符合要求 |               |                                                                    |          |              |
| 标                  | 绩效指                                                                                                  | 一级指<br>标 | 二<br>级    | 三级指标        | 年度<br>指标                                                                                             | 实际完<br>成指标    | 分值（权<br>重）                                                         | 自评得<br>分 | 参考佐证材料名<br>称 |

|  |               | 指标   |                                 | 值       | 值    |    |    |  |
|--|---------------|------|---------------------------------|---------|------|----|----|--|
|  | 产出指标<br>(50%) | 数量指标 | 指标 1 (献血者健康检查符合“献血者健康检查要求”)     | 100%    | 100% | 7  | 7  |  |
|  |               |      | 指标 2 (计算机信息管理系统满足采供血业务需求)       | 100%    | 100% | 7  | 7  |  |
|  |               |      | 指标 3 (全站员工的岗位继续教育培训符合“一法两规”的要求) | 100%    | 100% | 7  | 7  |  |
|  |               | 质量指标 | 指标 1 (血液检测报告的准确率)               | 100%    | 100% | 8  | 8  |  |
|  |               |      | 指标 2 (血液成分合格率)                  | 99%以上   | 100% | 7  | 7  |  |
|  |               |      | 指标 3 (血液发放合格率)                  | 99.9%以上 | 100% | 7  | 7  |  |
|  |               | 时效指标 | 指标 1 (预算执行率)                    | 91%以上   | 100% | 7  | 7  |  |
|  | 效益指标<br>(30%) | 社会效益 | 指标 1 (为临床用患者提供经法定检测项目合格的血液)     | 100%    | 100% | 10 | 10 |  |

|      |             |           |                     |                                                                                                                                                                                                                      |      |    |    |  |
|------|-------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|--|
|      |             |           | 指标 2 (为临床提供安全有效的血液) | 100%                                                                                                                                                                                                                 | 100% | 10 | 10 |  |
|      | 满意度指标 (10%) | 服务对象满意度指标 | 指标 1 (为献血者提供的服务满意率) | 96%以上                                                                                                                                                                                                                | 99%  | 5  | 5  |  |
|      |             |           | 指标 2 (临床用血满意率)      | 96%以上                                                                                                                                                                                                                | 100% | 5  | 5  |  |
| 存在问题 |             |           |                     | 预算执行过程中, 对绩效目标实现程度开展的监控力度需提高。                                                                                                                                                                                        |      |    |    |  |
| 改进措施 |             |           |                     | 加强对预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”, 发现问题及时纠正, 确保绩效目标如期保质保量完成。                                                                                                                                                                  |      |    |    |  |
| 总 分  |             |           |                     | 100                                                                                                                                                                                                                  |      |    |    |  |
| 评价等级 |             |           |                     | <input checked="" type="checkbox"/> 优 90 分 $\leq$ 得分 $\leq$ 100 分; <input type="checkbox"/> 良 80 分 $\leq$ 得分 $<$ 90 分;<br><input type="checkbox"/> 中 60 分 $\leq$ 得分 $<$ 80 分; <input type="checkbox"/> 差 得分 $<$ 60 分 |      |    |    |  |

## 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。