附件 3：

2022 年度

长春市中心血站部门决算

2023 年 10 月 9 日

目　　录

第一部分　部门概况

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

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、血液检测、临床用血供应、医疗用血业务指导、供血区域范围内血液存储的质量控制等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市中心血站内设 12 个机构，分别为：

（一）综合办公室

（二）检验科

（三）业务科

（四）供血科

（五）成分科

（六）总务科

（七）献血服务部

（八）输血研究所

（九）信息科

（十）供应科

（十一）人事科

（十二）财务科

第二部分 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

公开01表

部门：长春市中心血站　　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	1,971.27	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	12,401.16	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	151.85
八、其他收入	8	27.44	九、卫生健康支出	21	11,508.85
	9		十九、住房保障支出	22	25.68
本年收入合计	10	14,399.86	**本年支出合计**	23	11,686.38
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	2,694.80
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	18.69
总计	13	14,399.86	**总计**	26	14,399.86

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：长春市中心血站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,399.86	1,971.27	0.00	12,401.16	0.00	0.00	27.44
208	社会保障和就业支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,222.33	1,793.74	0.00	12,401.16	0.00	0.00	27.44
21004	公共卫生	14,198.66	1,770.07	0.00	12,401.16	0.00	0.00	27.44
2100406	采供血机构	14,038.66	1,610.07	0.00	12,401.16	0.00	0.00	27.44
2100409	重大公共卫生服务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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：长春市中心血站　　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		11,686.38	11,522.32	164.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.85	151.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,508.85	11,344.79	164.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,485.18	11,321.12	164.06	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	11,325.18	11,321.12	4.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	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：长春市中心血站　　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	1971.27	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		八、社会保障和就业支出	20	151.85	151.85	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	1,793.74	1,793.74	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	25.68	25.68	0.00	0.00
本年收入合计	9	1971.27	**本年支出合计**	23	1,971.27	1,971.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1971.27	**总计**	28	1,971.27	1,971.27	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：长春市中心血站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,971.27	1,811.27	1,764.02	47.25	160.00
208	社会保障和就业支出	151.85	151.85	151.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.85	151.85	151.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.85	151.85	151.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,793.74	1,633.74	1,586.49	47.25	160.00
21004	公共卫生	1,770.07	1,610.07	1,562.82	47.25	160.00
2100406	采供血机构	1,610.07	1,610.07	1,562.82	47.25	0.00
2100409	重大公共卫生服务	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21011	行政事业单位医疗	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.68	25.68	25.68	0.00	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：长春市中心血站　　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	689.87	302	商品和服务支出	47.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.75	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	7.93	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	47.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.68	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	43.27	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	1,074.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.12	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	984.35	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.74	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	23.94	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		1,764.02	公用经费合计					47.25

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市中心血站　　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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春市中心血站　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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：长春市中心血站　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各14,399.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少2050.45万元，降低12.5％。主要原因：2022年度受疫情因素影响，无偿献血无法开展，采血量减少，导致业务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,399.86 万元，其中：财政拨款收入1,971.27万元，占13.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12,401.16万元，占86.1%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.44万元，占0.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,686.38 万元，其中：基本支出11,522.32万元，占98.6%；项目支出164.06万元，占1.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费4,390.29万元，占38.1%；公用经费7,132.02万元，占61.9%。

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、支总计各1,971.27万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,920.04 万元，降低

49.3%。主要原因:2021 年财政拨款包含 2020 年的结转。

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 1,971.27 万元，占本年支出合计的 16.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,920.04 万元，降低 49.3%。主要原因：2021 年财政拨款包含 2020 年的结转。

（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 1,971.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 151.85 万元，占 7.7%；卫生健康支出 1,793.74 万元，占 91%；住房保障支出 25.68 万元，占 1.3%。

（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 1232.95 万元，支出决算为 1,971.27 万元，完成年初预算的 159.9%。其中：

1. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 151.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休经费。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1,183.6 万元，支出决算为 1,610.07 万元，完

成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加财政拨入人员经费绩效奖金、增支经费等。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨付的中央转移支付项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为23.67，支出决算为23.67万元，完成年初预算的100%。

5. 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 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的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 1,811.27 万元，其中：人员经费1,764.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费47.25万元，主要包括：电费。

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。

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。

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%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 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,公务用车购置数为 0 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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 2022 年血站运营经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10,000 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

2022 年血站运营经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10,000 万元，执行数 10,000 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：经血传播的疾病得到有效控制，无偿献血展开艾滋病检测、梅毒检测、乙肝检测、血型、丙肝、核酸检测等，血液质量得到保障。加大对无偿献血的宣传力度，改善献血服务流程，配备一流的采血设备和技术人员，保障临床用血需求。

十一、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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 3,673.78 万元，其中：政府采购货物支出3,265.40万元、政府采购工程支出177.96万元、政府采购服务支出 230.42 万元。授予中小企业合同金额 193.38 万元，占政府采购支出总额的 5.3%，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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市中心血站共有车辆 31 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 30 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十一、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十二、重大公共卫生服务：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。

十三、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

十四、住房公积金：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。