

2022 年度  
泉州市中心血站  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项情况说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市中心血站单位的主要职责是：无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导；本市血液储存的质量控制、血液检测。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市中心血站	全额拨款 事业单位	62

## 三、单位主要工作总结

2022 年，泉州市中心血站单位主要任务是：保障全市临床用血供应。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推进各县（市、区）献血屋常态化献血服务。充分发挥各县（市、区）献血屋的作用，提高献血屋的服务能力，引导公民到献血屋献血，为本区域居民提供全年常态化献血服务，提高街头个人无偿献血比例，献血屋的献血量计入当

地的献血总量，优先供应当地临床用血。

（二）进一步探索“互联网+无偿献血信息化”便民举措。建设智慧化献血屋，推进“智慧填表”等服务，实现献血全流程线上操作，提升献血者的献血体验和进行智慧化献血服务。

（三）加强献血志愿者组织建设。组建我市无偿献血志愿者服务队伍，打造血站特色志愿服务品牌，在各献血点(车屋)接纳志愿者和志愿服务组织开展志愿服务活动，为志愿服务创造条件，壮大发展无偿献血志愿者队伍。

（四）实现成分制备自动化和信息化管理。引进全自动血液成分分离机，提高成分制备的标准化和工作效率，建立信息化质量管理体系，对血液的滤白、离心、分离、冰冻数字化管理，仪器设备实时监控，确保血液成分制备信息可追溯性。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：泉州市中心血站

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3632.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	174.16	八、社会保障和就业支出	145.69
		九、卫生健康支出	3429.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	170.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3806.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3745.32</b>
使用非财政拨款结余	228.81	结余分配	0.00
年初结转和结余	216.98	年末结转和结余	507.26
<b>总计</b>	<b>4252.58</b>	<b>总计</b>	<b>4252.58</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市中心血站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3806.79	3632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	174.16
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.69</b>	<b>145.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.98	67.98	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	77.03	77.03	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3490.97</b>	<b>3316.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174.16</b>
21002	公立医院	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3421.64	3247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	174.16
2100406	采供血机构	3166.41	2992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	174.16
2100409	重大公共卫生服务	255.17	255.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.13</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.02	3.02	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。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市中心血站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3745.32	1606.79	2138.53	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.69</b>	<b>145.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.98	67.98	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3429.50</b>	<b>1290.97</b>	<b>2138.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21002	公立医院	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3360.18	1228.15	2132.02	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3105.03	1228.15	1876.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	254.94	0.00	254.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.13</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	118.97	118.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泉州市中心血站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3632.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.69	145.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3127.44	3127.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	170.13	170.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3632.63	<b>本年支出合计</b>	3443.26	3443.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	197.97	年末财政拨款结转和结余	387.34	387.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	197.97			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3830.60	<b>总计</b>	3830.60	3830.60	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。

## 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

单位：泉州市中心血站

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
合计		3443.26	1606.79	1836.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>145.69</b>	<b>145.69</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	145.69	145.69	0.00
2080502	事业单位离退休	67.98	67.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3127.44</b>	<b>1290.97</b>	<b>1836.46</b>
21002	公立医院	1.50	0.00	1.50
2100299	其他公立医院支出	1.50	0.00	1.50
21004	公共卫生	3058.11	1228.15	1829.96
2100406	采供血机构	2802.96	1228.15	1574.81
2100409	重大公共卫生服务	254.94	0.00	254.94
2100499	其他公共卫生支出	0.22	0.00	0.22
21011	行政事业单位医疗	62.82	62.82	0.00
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.13</b>	<b>170.13</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	170.13	170.13	0.00
2210201	住房公积金	118.97	118.97	0.00
2210202	提租补贴	48.14	48.14	0.00
2210203	购房补贴	3.02	3.02	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：泉州市中心血站

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1424.88	302	商品和服务支出	98.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	303.89	30201	办公费	3.26	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	115.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	269.14	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	302.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	12.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.59	30211	差旅费	0.23	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	147.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.58	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.18	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.12	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.58	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	12.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1508.46	<b>公用经费合计</b>				98.34	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市中心血站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	24.33
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	24.12
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	24.12
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 八、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 08 表  
单位：万元

单位：泉州市中心血站

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、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 09 表

单位：泉州市中心血站

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		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情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计4252.58万元，支出总计4252.58万元，与上年决算数相比，各增加210.82万元，增长5.22%。主要是新增基础绩效奖等。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入3806.79万元，比上年决算数增加827.20万元，增长27.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3632.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入174.16万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出3745.32万元，比上年决算数减少82.80万元，下降2.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1606.79 万元。其中，人员支出 1508.46 万

元，公用支出 98.34 万元。

2. 项目支出 2138.53 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3830.60 万元，支出总计 3830.60 万元，与上年决算数相比，各增加 582.99 万元，增长 17.95%。主要是：新增基础绩效奖等。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 3443.26 万元，比上年决算数增加 393.62 万元，增长 12.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 67.98 万元，较上年决算数净增加 67.98 万元。主要原因是新增退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.03 万元，较上年决算数减少 10.65 万元，下降 12.15%。主要原因是上年度有结算之前年度的机关事业单位基本养老保险因此上年度该项指标列支较多。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.68 万元，

较上年决算数减少 8.03 万元，下降 92.19%。主要原因是上年有职工退休，需补足以前年度职业年金，导致职业年金缴费增加，今年没有补退休职工往年职业年金，所以职业年金缴费支出比上年少。

（四）2100299-其他公立医院支出 1.50 万元，较上年决算数净增加 1.50 万元。主要原因是新增市临床合理用血质控中心补助。

（五）2100406-采供血机构支出 2802.96 万元，较上年决算数增加 257.56 万元，增长 10.12%。主要原因是新增基础绩效奖等。

（六）2100409-重大公共卫生服务支出 254.94 万元，较上年决算数减少 80.96 万元，下降 24.10%。主要原因是部分款项跨年支付。

（七）2100499-其他公共卫生支出 0.22 万元，较上年决算数减少 1.90 万元，下降 89.62%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（八）2101102-事业单位医疗支出 38.75 万元，较上年决算数减少 31.08 万元，下降 44.51%。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增公务员医疗补助。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 24.07 万元，较上年决算数净增加 24.07 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

(十) 2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元, 较上年决算数净增加 5.00 万元。主要原因是本年度新增卫生健康人才专项, 经费支出增加。

(十一) 2210201-住房公积金支出 118.97 万元, 较上年决算数净增加 118.97 万元。主要原因是新增基础绩效奖。

(十二) 2210202-提租补贴支出 48.14 万元, 较上年决算数净增加 48.14 万元。主要原因是调整科目, 功能科目分类细化后, 新增该项科目。

(十三) 2210203-购房补贴支出 3.02 万元, 较上年决算数净增加 3.02 万元。主要原因是核算科目调整, 本年度新增“购房补贴”科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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1606.79万元，其中：

（一）人员经费1508.46万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出24.33万元，完成全年预算的45.91%；较上年增加4.88万元，增长

25.09%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，严控公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增市级医药公司代管车辆 1 辆，以及车辆老化，维修费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 24.12 万元，完成全年预算的 46.38%；较上年增加 4.67 万元，增长 24.01%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原



因是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 24.12 万元，完成全年预算的 46.38%；较上年增加 4.67 万元，增长 24.01%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：过紧日子，严控公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增市级医药公司代管车辆 1 辆，以及车辆老化，维修费增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，完成全年预算的 21.00%；较上年净增加 0.21 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：2021 年受疫情影响，没有接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上级调研检查接待。累计接待 2 批次、17 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是专业材料费、无偿献血专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1785.58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位2022年度政府采购支出总额365.09万元，其中：政府采购货物支出324.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.68万元。授予中小企业合同金额268.71万元，占政府采购支出总额的73.60%，其中：授予小微企业合同金额40.68万元，占授予中小企业合同金额的15.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：副部（省）级以上领导用车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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是新增了一辆市级医药公司应急代管大型采血车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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、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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		重大传染病防控-其他发展性专项							
主管部门		实施单位			泉州市中心血站				
项目概况		年终结转结余							
主要成效		专业材料质量可靠，血液质量检测及时准确，今年购买材料 1435.83 万元，其中重大传染病防控材料 255.17 万元，实际支付 1024.74 万元，其中重大传染病防控材料 255.17 万元，其余款项待支付，按 1-12 月采血量 91987 单位计算，重大传染病防控材料使用成本为 27.74 元/单位。							
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—	100.00			
	其他资金				—				
	上年结转资金				—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
				专业材料质量可靠，血液质量检测及时准确，今年购买材料 1435.83 万元，其中重大传染病防控材料 255.17 万元，实际支付 1024.74 万元，其中重大传染病防控材料 255.17 万元，其余款项待支付，按 1-12 月采血量 91987 单位计算，重大传染病防控材料使用成本为 27.74 元/单位。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专业材料购置	=13 万元	13	20	20		
		质量指标	材料合格率	≥95%	100	10	10		
		时效指标	检测及时率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	检测材料成本控制率	≤35 元/人次	0	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	材料稳定情况	定性分析无	良好	30	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100	10	10			
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专项材料购置费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市中心血站			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		专业材料质量可靠，血液质量检测及时准确，今年购买材料 1435.83 万元，实际支付 1024.74 万元，其余款项待支付，按 1-12 月采血量 91987 单位计算，材料使用成本为 156 元/单位。						
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	127.29	127.29	127.29	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	127.29	127.29	127.29	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专业材料质量可靠，血液质量检测及时准确			专业材料质量可靠，血液质量检测及时准确，今年购买材料 1435.83 万元，实际支付 1024.74 万元，其余款项待支付，按 1-12 月采血量 91987 单位计算，材料使用成本为 156 元/单位。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业材料	=127.292695 万元	127.293	20	20	
		质量指标	材料合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	检测及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	材料使用成本控制率	≤180 元	156	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	材料稳定率	≥95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		专业材料费						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市中心血站			
项目概况		1. 化验材料费 451 万元 2. 一次性卫生材料费 546 万元 3. 低值易耗品 3.11 万元 4. 机采路费补贴 11 万元 5. 医疗质控中心及科技局科研项目配套补助经费 8 万元						
主要成效		专业材料质量可靠, 血液质量检测及时准确, 1-12 月年购买材料 1122.36 万元, 实际支付 897.45 万元, 其余款项待支付, 按 1-12 月采血量 87200.5 单位计算, 材料使用成本为 128.71 元/单位.						
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	897.45	897.45	897.45	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	897.45	897.45	897.45	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				专业材料质量可靠, 血液质量检测及时准确, 1-12 月年购买材料 1122.36 万元, 实际支付 897.45 万元, 其余款项待支付, 按 1-12 月采血量 87200.5 单位计算, 材料使用成本为 128.71 元/单位.				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专业材料	=1019.45 万元	1122.36	10	10	
		质量指标	材料合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	检测及时率	=90%	100	10	10	
		成本指标	材料使用成本控制率	≤180 元	128.71	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	材料稳定率	=95%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备更新-其他专项业务费						
主管部门		实施单位		泉州市中心血站				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采供血工作正常运转						
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	2.53	2.53	2.53	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.53	2.53	2.53	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		采供血工作正常运转						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备	=2.52952 万元	2.53	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	专用设备维修检测及时率	≥90%	0	10	0	设备新购置无需维修
		成本指标	资金使用率	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效益	≥90%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级医疗卫生人才专项						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市中心血站			
项目概况		市级医疗卫生人才专项						
主要成效		人才培养						
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	0.00	5.90	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		5.90		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		已申报一名在职攻读医学硕士，补助 0.9 万元/年，款项暂未支付。为改善服务，薄弱学科（输血专业）业务骨干培养费 5 万元已在制定实施方案，款项暂未支付。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	社会服务影响力	定性分析无	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度资金完成率	≥90%	0	10	0	款项暂未支付
		成本指标	补助标准	≤5.9 万元	5.9	10	10	
总分值、评价总分 (S)						80		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		2022 年 12 月追加的指标，项目资金使用方案待研究，款项暂未支付		2022 年 12 月追加的一次性项目，需要制定资金使用方案，建议适当延长资金支付时间		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		无偿献血专项经费						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市中心血站			
项目概况		1. 无偿献血宣传费 231 万元 2. 采供血责任险 20 万元 3. 采血工作经费 140 万元 4. 献血屋工作经费 21.6 万元 5. 专项水电费 40 万元 6. 提取无偿献血保偿金 95.5 万元 7. 安全生产及扫黑除恶专项综治经费 5 万元 8. 物业管理费 45.6 万元 9. 设备设施维修维护费、设备租赁费及实验室改造费 175 万元						
主要成效		采供血工作正常开展，血液质量保证，献血量 100% 满足临床用血需要。1-12 月已完成采血量 87200.5 单位，用血量供应 89235.5 单位，红细胞类血液无过期报废，献血者投诉及时解决，献血宣传力度良好。						
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	650.70	650.70	650.70	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	650.70	650.70	650.70	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
				采供血工作正常开展，血液质量保证，献血量 100% 满足临床用血需要。1-12 月已完成采血量 87200.5 单位，用血量供应 89235.5 单位，红细胞类血液无过期报废，献血者投诉及时解决，献血宣传力度良好。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无偿献血活动参与人次	≥5.5 万人	8.7	20	20	
		质量指标	红细胞类血液过期报废率	≤0.1%	0.04	10	10	
			献血者投诉解决率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	开展无偿献血活动开展及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	开展无偿献血活动成本控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	无偿献血宣传力度	定性定性	100	15	15	
		可持续影响指标	献血量满足临床用血指数	≥100%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥90%	0	5	0	2022 年国家统一开发全国无偿献血服务满意度调查平台做测评，泉州地区献血者也登陆该平台做测	

								评,但我单位无法统计泉州地区的后台数据
			用血单位满意度	≥90%	93	5	5	
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		医疗质量控制中心补助-其他发展性专项						
主管部门		实施单位		泉州市中心血站				
项目概况		年终结转结余						
主要成效								
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	0.05	0.05	0.05	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	—	100.00		
	其他资金				—			
	上年结转资金				—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	质量安全监督检查次数	≥2 次	3	20	20	
		质量指标	资金支出合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金使用金额	=0.054978 万元	0.055	10	10	
	效益指标	社会效益指标	用户友好性	较好定性分析	较好	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		无偿献血专项经费-其他专项业务费						
主管部门		泉州市卫生健康委员会	实施单位		泉州市中心血站			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		采供血工作正常开展,血液质量保证,献血量 100%满足临床用血需要。今年完成采血量 91987 单位,用血量供应 89235.5 单位,红细胞类血液过期报废 31 单位,献血者投诉及时解决,献血宣传力度良好。						
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	88.66	88.66	88.66	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	88.66	88.66	88.66	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障采供血工作正常运转,采血量满足临床用血需要,采血队伍稳定,献血者满意度和用血医院满意度均达到 90%以上。			采供血工作正常开展,血液质量保证,献血量 100%满足临床用血需要。今年完成采血量 91987 单位,用血量供应 89235.5 单位,红细胞类血液过期报废 31 单位,献血者投诉及时解决,献血宣传力度良好。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无偿献血活动参与人次	≥5.5 万人	9.2	20	20	
		质量指标	红细胞类血液过期报废率	≤0.1%	0	10	10	
		时效指标	开展无偿献血活动开展及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	开展无偿献血活动成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	献血量满足临床用血指数	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		