

宝鸡市中心血站 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市中心血站主要职责为组织、采集血液；临床用血提供；献血法宣传；血液质量保障；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。本单位 2022 年采供血工作以卫生与健康工作方针为指引，紧紧围绕上级单位下达的各项目标任务和本单位年度各项重点工作，以办人民满意血站为目标，统筹推进采供血工作，全力保障血液供应和质量安全，圆满完成了本年度工作。

（二）内设机构

根据上述职能，本单位 2022 年内设体检采血科、检验科、成分制备科、供血科、质量管理科、业务管理科、办公室、财务科、总务科、献血管理科 10 个科室。

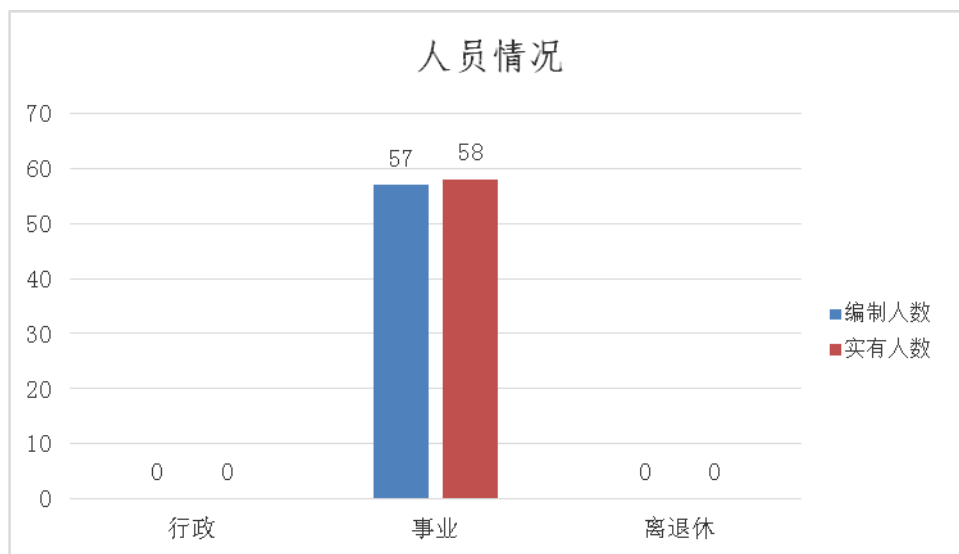
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市卫生健康委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人（全额 47 人、自收自支 10 人）；实有

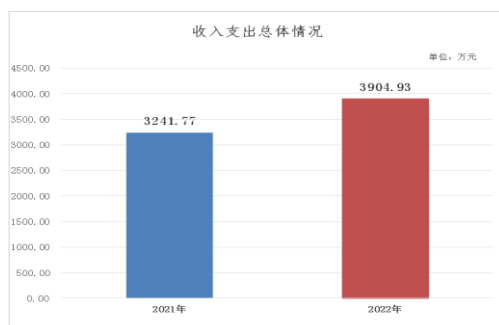
人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人（全额 43 人、自收自支 15 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 3,904.93 万元，与上年相比收、支总计增加 663.16 万元，增长 20.46%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费收支增加。



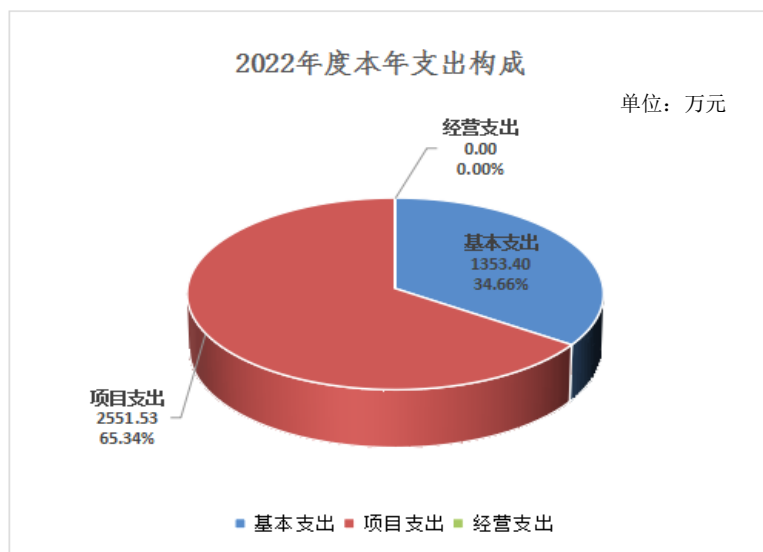
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,904.93万元，其中：财政拨款收入3,904.93万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



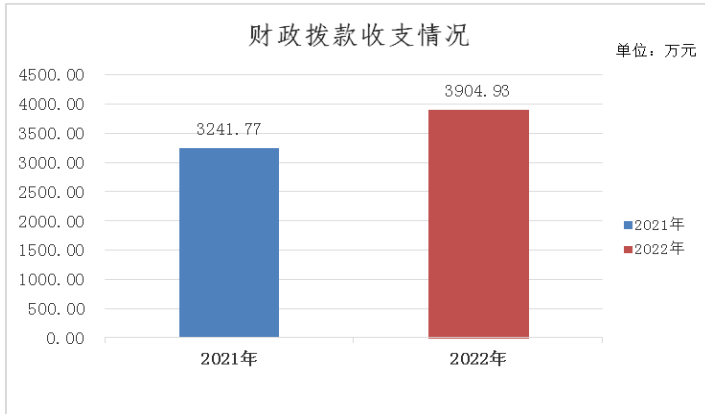
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,904.93万元，其中：基本支出1,353.40万元，占34.66%；项目支出2,551.53万元，占65.34%；经营支出0万元，占0%。



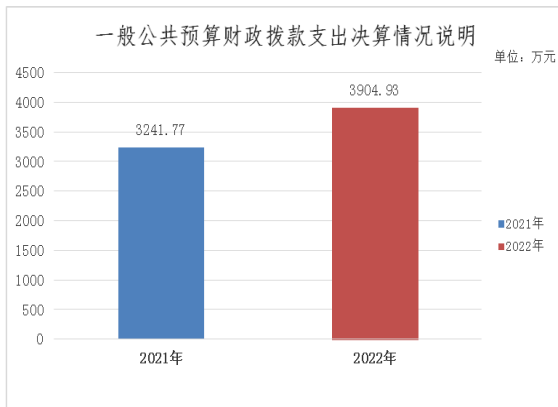
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,904.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 663.16 万元，增长 20.46%。主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。

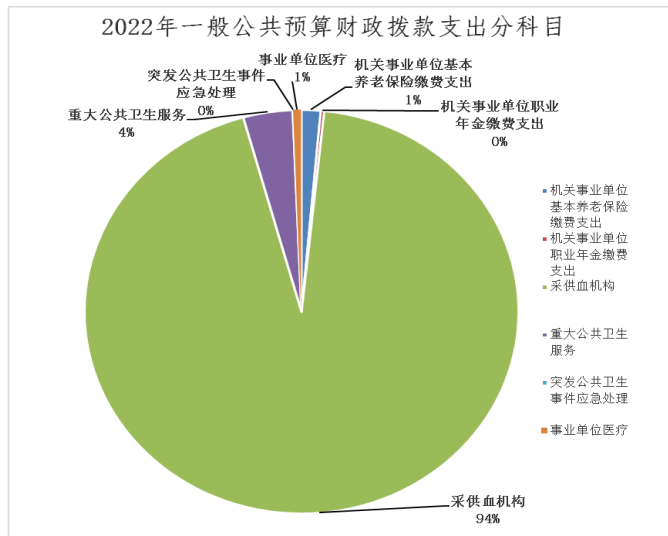


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 464.87 万元，支出决算 3,904.93 万元，完成年初预算的 840%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 663.16 万元，增长 20.46%，主要原因是增资调资和社保费用等人员经费及公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 41.71 万元，支出决算 55.16 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加养老保险预算。

2. 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 0 万元，支出决算 10.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加职业年金预算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算 400.22 万元，支出决算 3669.94 万元，完成年初预算的 916.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云采供血项目预算。

5. 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 0 万元，支出决算 144.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云重大公共卫生服务预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算 0 万元，支出决算 2.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加财政云突发公共卫生事件应急处理预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 22.94 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加医疗保险预算。

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1,353.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,334.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本单位接受陕西省卫生健康监督中心监督检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.25 万元，支出决算 1.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是多采用视频培训形式，培训费减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 504.98 万元，其中：政府采购货物支出 504.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 498.02 万元，占政府采购支出合同总额的 98.62%，其中：授予小微企业合同金额 456.47 万元，占授予中小企业合同金额的 91.66%；

货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 98.62%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 7 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车、特种专业技术用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 1 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映无偿献血、艾滋病防控专项等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2549.45 万元，占部门预算项目支出总额的 65.29%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映无偿献血、艾滋病防控专项等

两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 无偿献血项目绩效自评综述：全年预算数 2,405.45 万元，执行数 2,405.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，宝鸡市中心血站在市卫生健康委领导下，全年采血量 1698 万 ml，全年各项目标圆满完成，有力的保障了采供血事业的健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：通过项目实施，加强资金监督协调，关注目标一致性，统筹完成各项任务。

市级无偿献血项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 无偿献血 | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------------|------------|---|-----------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 宝鸡市中心血站 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 2405.45 | 2405.45 | 2405.45 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2405.45 | 2405.45 | 2405.45 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：自愿无偿献血率 100% 目标 2：血液全项检测率 100% 目标 3：血液检测结果报告准确率 100% 目标 4：成分血使用率 ≥95% 目标 5：献血者满意率 ≥90% | | | | 目标 1：自愿无偿献血率 100% 目标 2：血液全项检测率 100% 目标 3：血液检测结果报告准确率 100% 目标 4：成分血使用率 ≥95% 目标 5：献血者满意率 ≥90% | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 指标 1：全血采集量 | ≥1500 万 ml | ≥1500 万 ml | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2：单采血小板采集量 | ≥3500 个治疗量 | ≥3500 个治疗量 | 5 | 5 | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|---|
| | | | 指标 3: 血液核酸检测及艾滋病检测率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 指标 4: 成分血使用率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | 无 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障献血者身体健康 | 不发生献血者健康损害 | 不发生献血者健康损害 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 指标 2: 保障血液质量安全 | 不发生血液质量安全事故 | 不发生血液质量安全事故 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 血液采集完成时间 | 2022. 12. 31 | 2022. 12. 31 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 指标 2: 血液核酸检测完成时间 | 2022. 12. 31 | 2022. 12. 31 | 5 | 5 | 无 | |
| | | | 指标 3: 血液成分制备完成时间 | 2022. 12. 31 | 2022. 12. 31 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 成本指标 | 保障采供血事业财政拨款资金 | 2405. 45 万元 | 2405. 45 万元 | 5 | 5 | 无 | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障全市医疗用血和急救用血 | 基本满足全市用血需求和安全 | 基本满足全市用血需求和安全 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 生态效益指标 | 保障群众健康需求 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | 无 |
| | 可持续影响指标 | | 持续提高血液质量 | 最大限度提高血液安全性 | 最大限度提高血液安全性 | 10 | 10 | 无 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 献血者对血站服务、质量满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2. 艾滋防控专项项目绩效自评综述：全年预算数 144.00 万元，执行数 144.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，宝鸡市中心血站在市卫生健康委领导下，开展艾滋病血液样本核酸检测，减少艾滋病新发感染，辅助全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，艾滋病血液样本核酸检测率 100%，圆满完成了全年目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金监督协调，保证目标完成一致性，及时纠偏改进。

市级艾滋病防控专项项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称 | | 艾滋病防控专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 宝鸡市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | | 宝鸡市中心血站 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资 金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 开展艾滋病血液样本核酸检测，减少艾滋病新发感染，辅助全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | | | | 开展艾滋病血液样本核酸检测，减少艾滋病新发感染，辅助全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | | | | | | |
| | | 质量指标 | 艾滋病血液 样本核酸检 测 | 100% | 100% | 20 | 20 | 无 |
| | 时效指标 | 艾滋病血液 样本核酸检 测完成时间 | 2022.12. 31 | 2022.12. 31 | 15 | 15 | 无 | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|------|----------------|--------|--------|-----|-----|---|
| | | 成本指标 | 艾滋病血液样本核酸检测资金 | 144 万元 | 144 万元 | 15 | 15 | 无 |
| 效益指标 (30 分) | 可持续影响指标 | | 居民健康水平提高 | 中长期 | 中长期 | 15 | 15 | 无 |
| | | | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 中长期 | 15 | 15 | 无 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | | 献血者对血站服务、质量满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市中心血站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：宝鸡市中心血站

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,904.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 65.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3,839.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,904.93 | 本年支出合计 | 58 | 3,904.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,904.93 | 总计 | 62 | 3,904.93 |

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

单位：宝鸡市中心血站

公开02表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,904.93 | 3,904.93 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.55 | 65.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.55 | 65.55 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.16 | 55.16 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.40 | 10.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,839.38 | 3,839.38 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,816.03 | 3,816.03 | | | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,669.94 | 3,669.94 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.00 | 144.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | | | | | |

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
单位：万元

单位：宝鸡市中心血站

| 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3904.93 | 1,353.40 | 2,551.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.55 | 65.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.55 | 65.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.16 | 55.16 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.40 | 10.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,839.38 | 1,287.84 | 2,551.53 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,816.03 | 1,264.49 | 2,551.53 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,669.94 | 1,264.49 | 2,405.45 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.00 | | 144.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.09 | | 2.09 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | | | | |

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

单位：宝鸡市中心血站

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 | 1 | 3,904.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 65.55 | 65.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,839.38 | 3,839.38 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,904.93 | 本年支出合计 | 59 | 3,904.93 | 3,904.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,904.93 | 总计 | 64 | 3,904.93 | 3,904.93 | | |

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支出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
单位：万元

单位：宝鸡市中心血站

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,904.93 | 1,353.40 | 2,551.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.55 | 65.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.55 | 65.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.16 | 55.16 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.40 | 10.40 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,839.38 | 1,287.84 | 2,551.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,816.03 | 1,264.49 | 2,551.53 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,669.94 | 1,264.49 | 2,405.45 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.00 | | 144.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.09 | | 2.09 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.35 | 23.35 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宝鸡市中心血站

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 | 1,334.79 | 302 | 商品和服务支出 | 18.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 211.88 | 30201 | 办公费 | 2.64 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.06 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.97 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 332.36 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.16 | 30206 | 电费 | 3.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.40 | 30207 | 邮电费 | 3.19 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.35 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.03 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.74 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 620.85 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.13 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.13 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.01 | 39999 | 其他支出 | |
| 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 | 1.73 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,334.92 | | 公用经费合计 | | | | 18.48 |

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

单位：宝鸡市中心血站

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市中心血站

公开08表
单位：万元

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：宝鸡市中心血站

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|------|
| 项目 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.57 | | 1.50 | | 1.50 | 0.07 | | 1.25 |
| 决算数 | 1.57 | | 1.50 | | 1.50 | 0.07 | | 1.25 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点绩效评价项目。