

2022 年度中山市中心血站 部门决算

目 录

第一部分：中山市中心血站概况

- 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：中山市中心血站 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：中山市中心血站 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市中心血站概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等法律法规和规章制度。

（二）负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。

（三）负责全市医疗机构临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。

（四）开展临床用血、输血的研究工作。

（五）承办上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

内设7个股室：

1、办公室：承担行政、党务、纪检监察、人事、财务、档案、采购、后勤保障等职能于一体的综合办公室，现设有党务部门、人事部门、财务部门、采购部门、后勤保障部门和综合档案室等。

2、血源股：承担全市血源的组织管理工作以及无偿献血的宣传、组织发动等工作。

3、供血股：是中山市中心血站面向临床的一个窗口部门，负责全市血液的运输、储存、加工制备以及合格血液的发放工作。

4、质量控制股：承担市中心血站质量体系运行全过程控制，包括血液质量检测、环境卫生管理、关键物料质量控制、关键设备管理、不合格品监控、医院退血监控、质量体系持续改进等工

作，还包括市中心血站员工培训、科研立项、继续教育及临床用血医院培训等工作。

5、检验股：承担中山市血液安全检测工作。

6、输血研究股：负责输血技术和输血传播病毒的研究工作；协助医疗机构临床进行疑难配血试验及可疑血型的鉴别；指导临床开展输血新技术；协助医院查找输血不良反应的原因及处理。

7、血液制备股：负责血液的接收、分离、制备、包装、标识，待检血液的储存保管、隔离与放行，不合格血液的标识和处理等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市中心血站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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	5,303.94	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	0.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22.38
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	9.17	八、社会保障和就业支出	38	573.60
	9		九、卫生健康支出	39	4,716.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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
	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	0.00
	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：中山市中心血站

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
	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	5,313.11	本年支出合计	57	5,313.11
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,313.11	总计	60	5,313.11

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：中山市中心血站

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	5,313.11	5,303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
205	教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.21	300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中山市中心血站

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	5,313.11	5,303.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.27	182.27	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	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,716.27	4,707.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
21001	卫生健康管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,712.31	4,703.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2100406	采供血机构	4,360.31	4,351.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.17
2100409	重大公共卫生服务	352.00	352.00	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。

支出决算表

单位：中山市中心血站

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	5,313.11	3,169.33	2,143.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.60	573.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	300.21	300.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中山市中心血站

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	5,313.11	3,169.33	2,143.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.27	182.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,716.27	2,595.73	2,120.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,712.31	2,595.73	2,116.58	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,360.31	2,595.73	1,764.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中山市中心血站

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	5,303.94	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	0.85	0.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.38	22.38	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	573.60	573.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,707.11	4,707.11	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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
	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 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 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,303.94	本年支出合计	59	5,303.94	5,303.94	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,303.94	总计	64	5,303.94	5,303.94	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,303.94	3,169.33	2,134.62
205	教育支出	0.85	0.00	0.85
20508	进修及培训	0.85	0.00	0.85
2050803	培训支出	0.85	0.00	0.85
206	科学技术支出	22.38	0.00	22.38
20601	科学技术管理事务	22.38	0.00	22.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	22.38	0.00	22.38
208	社会保障和就业支出	573.60	573.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.60	573.60	0.00
2080502	事业单位离退休	300.21	300.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.27	182.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,303.94	3,169.33	2,134.62
210	卫生健康支出	4,707.11	2,595.73	2,111.38
21001	卫生健康管理事务	3.97	0.00	3.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.97	0.00	3.97
21004	公共卫生	4,703.14	2,595.73	2,107.41
2100406	采供血机构	4,351.14	2,595.73	1,755.41
2100409	重大公共卫生服务	352.00	0.00	352.00

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：中山市中心血站

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
301	工资福利支出	2,549.14	302	商品和服务支出	319.19
30101	基本工资	353.15	30201	办公费	13.33
30102	津贴补贴	644.24	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	371.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	606.95	30205	水费	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.27	30206	电费	89.64
30109	职业年金缴费	91.13	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	55.51	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	8.45	30211	差旅费	1.86
30113	住房公积金	236.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.44
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中山市中心血站

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
303	对个人和家庭的补助	296.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.87
30302	退休费	218.89	30217	公务接待费	0.14
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	0.53
30307	医疗费补助	12.97	30227	委托业务费	2.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	64.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	124.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中心血站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.45
			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：中山市中心血站

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
			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	0.16
			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	2,845.54		公用经费合计	323.79

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：中山市中心血站

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中心血站

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
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市中心血站

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.82	0.00	56.42	17.92	38.50	0.40	56.56	0.00	56.42	17.92	38.50	0.14

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市中心血站 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

中山市中心血站 2022 年度总收入 5,313.11 万元，其中本年收入 5,313.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,303.94 万元，比上年决算数增加 340.29 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加，三是科学技术支出增加。

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，与上年决算数持平。

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 9.17 万元，比上年决算数增加 7.49 万元，增长 445.8%。主要变动情况：省下达经费等比上年增加。

（二）年度支出总体情况

中山市中心血站 2022 年度总支出 5,313.11 万元，其中本年年支出 5,313.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,169.33 万元,比上年决算数减少 81.75 万元,下降 2.5%。主要变动情况:一是社会保障和就业支出增加 19.87 万元,二是卫生健康支出减少 101.62 万元。

2. 项目支出 2,143.78 万元,比上年决算数增加 429.53 万元,增长 25.1%。主要变动情况:一是一般公共服务支出减少 13.19 万元,二是教育支出减少 1.99 万元,三是科学技术支出增加 19.89 万元,四是卫生健康支出增加 424.82 万元。

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

中山市中心血站 2022 年度财政拨款收入合计 5,303.94 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,303.94 万元,比上年决算数增加 340.29 万元,增长 6.9%;主要变动情况:一是社会保障和就业支出增加 19.87 万元,二是卫生健康支出增加 315.72 万元,三是科学技术支出增加 19.89 万元,四是教育支出减少 1.99 万元,一般公共服务支出减少 13.19 万元。;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);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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中山市中心血站 2022 年度财政拨款支出合计 5,303.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,303.94 万元，比年初预算数增加 202.32 万元，增长 4%；主要变动情况：基本支出减少 128.31 万元，项目支出增加 330.64 万元；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）；；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）。

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

中山市中心血站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.56 万元，完成全年预算 56.82 万元的 99.5%，比上年决算数增加 17.66 万元，增长 45.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 56.42 万元，完成预算 56.42 万元的 100%，比上年决算数增加 17.92 万元，增长 46.5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.92 万元，完成预算 17.92 万元的 100%，比上年决算数增加 17.92 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 38.5 万元，完成预算 38.5 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 0.4 万元的 35%，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 65%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年新增公务用车购置经费17.92万元，主要是以以旧换新形式置换一辆公务用车。

（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56.42万元，占99.7%；公务接待费支出0.14万元，占0.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.42万元，其中：公务用车购置支出为17.92万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出38.5万元，公务用车保有量为11辆，主要用于采血、送血及一般公务用。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共7人。主要包括接待相关单位交流工作方面。

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 562.62 万元，其中：政府采购货物支出 177.83 万元、政府采购工程支出 42.82 万元、政府采购服务支出 341.98 万元。授予中小企业合同金额 230.12 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额 230.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于送血、取血及一般公务用的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 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，其中二级项目 23 个，共涉及资金 2134.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目

开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

按规定，我单位本年度未开展项目重点绩效评价。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 23 个项目绩效自评，其中较为重要的项目自评情况如下：

1. 采供血成本项目绩效自评综述：全年预算数为 960.79 万元，执行数为 960.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年有 50709 人次捐献全血、捐献量为 17.06 吨；有 4826 人次捐献机采血小板，捐献量为 7546 治疗量，提供临床用血 16.8 吨，检验血液标本量 55466 份，血液出库合格率 100%，满足了临床用血需要和安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. 关键设备购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 147.54 万元，执行数为 147.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据批复的《2022 年度关键设备购置经费绩效目标表》，2022 年中山市中心血站在项目的采购、验收、支付等环节严格执行相关的规章制度，落实做好本项工作；2022 年第三季度完成去白全血过滤 836 袋，占总工作量的 31%；2022 年第四季度完成去白全血的过滤 1861 袋，占总工作量的 69%，确保 2022 年度实现去白全血过滤大于 2500 袋的目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. 采供血服务工作经费项目项目绩效自评综述：全年预算数为 165.42 万元，执行数为 165.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在实施周期 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日内，该项目协助完成全年采全血 5 万人次，17 吨；采血小板 7546 治疗量；供应临床用血 16.8 吨，确保了临床抢救用血，保证临床用血的安全，100%满足临床用血的需要和安全。很好的协助中心血站开展献血服务、血源管理服务、送血服务、血液检测服务、文书资料档案服务、物料及设备设施维保服务等方面工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是随着中山医疗卫生技术水平和经济发展水平逐步提升全市临床用血机构用血需求量逐年提升，对血液产品也呈现出多样化和精细化的需求。中心血站人员紧张情况愈加凸显，长期超负荷的工作，无法实现良好的献血服务，对采供血工作也存在很大的安全隐患，不利于我市卫生健康事业的健康发展，对社会民生福祉也有负面影响。目前采供血服务工作经费项目对人力紧张问题有了一定的缓解，但也未能完全满足业务开展需要，建议酌情提高项目经费，保障项目的实施效果。

4. 提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 352 万元，执行数为 352 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 1—12 月按照规定时限对献血者血液进行检测。发现的问题及原因主要是血液检测设备使用年限长，出现故障率相对高。下一步改进措施主要是评估设备年限及运行情况，提高工作人员仪器维护水平，合理解决常规出现故障问题。

5. 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过物业管理项目社会化，对大院区域及办公大楼安全保卫、保洁、绿化等工作实施科学、专业的管理；进一步改善办公环境，维护公共秩序；为干部职工营造一个安全、舒适、优雅、温馨的空间；确保大院办公楼功能的正常发挥。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. 专用设备修理费项目绩效自评综述：全年预算数为 91.75 万元，执行数为 87.79 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过定期对血站采供血设备的维护保养，延长仪器使用寿命，提高使用率，节省财政资金；及时维修在使用过程中出现故障的仪器，保障各项仪器设备正常使用，保证采供血工作顺利。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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、结转到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。