

**2022 年度
枣庄市中心血站决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

本单位的主要工作职能是为保障全市人民身体健康提供安全有效血液。业务范围包括：组织血源；采集血液；临床用血提供；免费用血报销；无偿献血相关法律、法规及政策宣传；血液标本检测；血液质量安全保障；血液成分制备；输血技术指导；输血技术人员培训；输血科学研究。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、业务科、质控科、体采科、血源科、成分科、供血科、检验科、献血宣传科、信息科、工会。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,421.87	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	8.53
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	119.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,226.63
	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	75.68
	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	2,421.87	本年支出合计	58	2,430.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,430.04	总计	62	2,430.04

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：枣庄市中心血站

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,421.87	2,421.87					
205	教育支出	8.53	8.53					
20508	进修及培训	8.53	8.53					
2050803	培训支出	8.53	8.53					
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20					
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89					
20808	抚恤	2.53	2.53					
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	2,218.46	2,218.46					
21004	公共卫生	2,158.47	2,158.47					
2100406	采供血机构	2,094.47	2,094.47					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	64.00	64.00					
21011	行政事业单位医疗	59.98	59.98					
2101102	事业单位医疗	39.81	39.81					
2101103	公务员医疗补助	20.17	20.17					
221	住房保障支出	75.68	75.68					
22102	住房改革支出	75.68	75.68					
2210201	住房公积金	75.68	75.68					

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：枣庄市中心血站

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,430.04	1,066.04	1,364.00			
205	教育支出	8.53	8.53				
20508	进修及培训	8.53	8.53				
2050803	培训支出	8.53	8.53				
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20				
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89				
20808	抚恤	2.53	2.53				
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53				
210	卫生健康支出	2,226.63	862.63	1,364.00			
21004	公共卫生	2,161.86	797.86	1,364.00			
2100406	采供血机构	2,097.86	797.86	1,300.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100409	重大公共卫生服务	64.00		64.00			
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77				
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20				
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57				
221	住房保障支出	75.68	75.68				
22102	住房改革支出	75.68	75.68				
2210201	住房公积金	75.68	75.68				

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：枣庄市中心血站

公开 04 表
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	2,421.87	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	8.53	8.53		
	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	119.20	119.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,226.63	2,226.63		
	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				

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
	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	75.68	75.68		
	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	2,421.87	本年支出合计	59	2,430.04	2,430.04		
年初财政拨款结转和结余	28	8.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.18		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	2,430.04	总计	64	2,430.04	2,430.04		

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：枣庄市中心血站

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,430.04	1,066.04	1,364.00
205	教育支出	8.53	8.53	
20508	进修及培训	8.53	8.53	
2050803	培训支出	8.53	8.53	
208	社会保障和就业支出	119.20	119.20	
20805	行政事业单位养老支出	116.67	116.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89	
20808	抚恤	2.53	2.53	
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	
210	卫生健康支出	2,226.63	862.63	1,364.00
21004	公共卫生	2,161.86	797.86	1,364.00
2100406	采供血机构	2,097.86	797.86	1,300.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2100409	重大公共卫生服务	64.00		64.00
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	
2101103	公务员医疗补助	21.57	21.57	
221	住房保障支出	75.68	75.68	
22102	住房改革支出	75.68	75.68	
2210201	住房公积金	75.68	75.68	

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

单位：枣庄市中心血站

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	981.49	302	商品和服务支出	54.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.64	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.67	30205	水费		310	资本性支出	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.89	30207	邮电费	2.81	31002	办公设备购置	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	43.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.97	30211	差旅费	0.53	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.12	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.47	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	8.53	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	19.55	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	2.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	12.32	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.65	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.20	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.26	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,008.95	公用经费合计						57.09

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：枣庄市中心血站

公开 07 表
金额单位：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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市中心血站

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市中心血站

公开 09 表
金额单位：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
53.44		53.20		53.20	0.24	53.44		53.20		53.20	0.24

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,430.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 323.37 万元，增长 15.35%。主要是因本年度单位采供血业务活动费用中的采血耗材、采血劳务费增加所致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

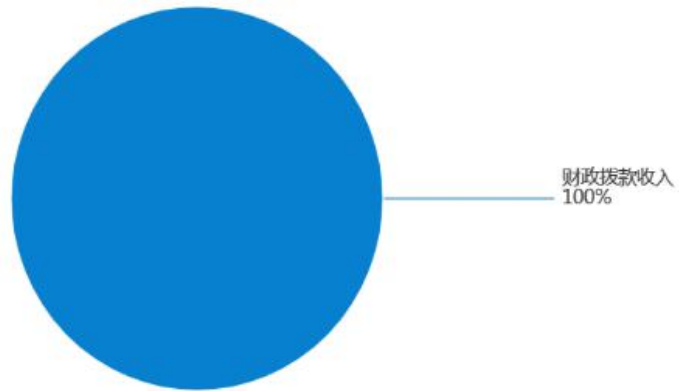


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,421.87 万元，其中：财政拨款收入 2,421.87 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,421.87 万元。与 2021 年度相比，增加 315.46 万元，增长 14.98%。主要是因本年度单位采供血业务活动费用中的采血耗材、采血劳务费增加所致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

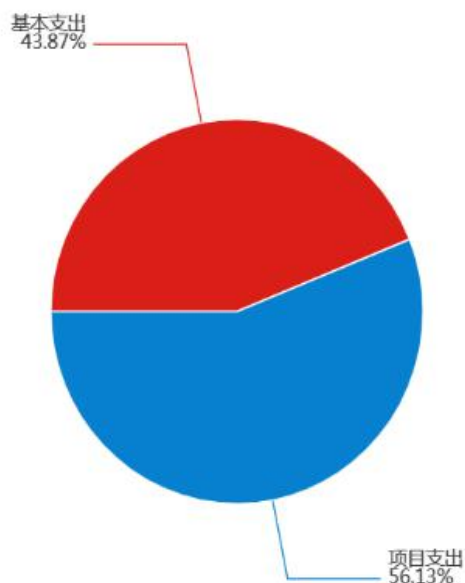
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,430.04 万元，其中：基本支出 1,066.04 万元，占 43.87%；项目支出 1,364 万元，占 56.13%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,066.04 万元。与 2021 年度相比，减少 25.44 万元，下降 2.33%。主要是本年度有在编在职 4 名职工到期退休，人员经费支出随之减少。

2、项目支出 1,364 万元。与 2021 年度相比，增加 356.99 万元，增长 35.45%。主要是因本年度采供血量增加，导致采血耗材和采血劳务费同步增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 2,430.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.37 万元，

增长 15.35%。主要是因本年度单位采供血业务活动费用中的采血耗材、采血劳务费增加所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

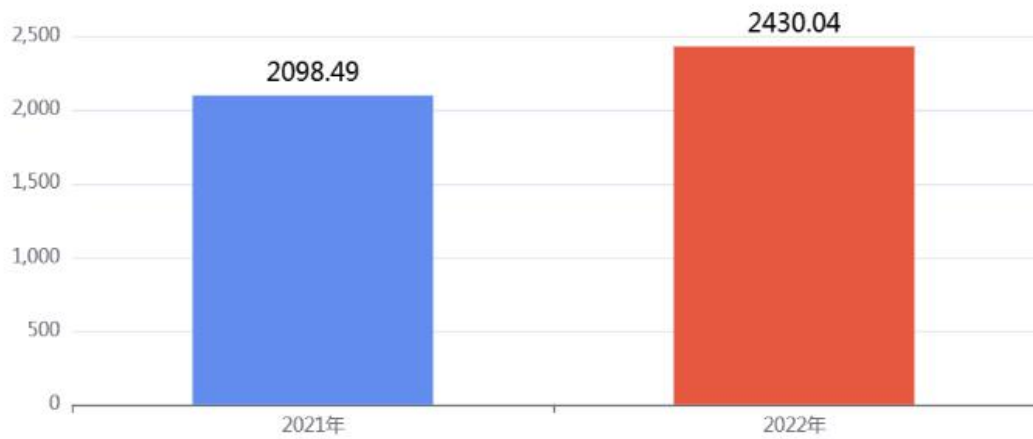


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,430.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.55 万元，增长 15.8%。主要是因本年度单位采供血业务活动费用中的采血耗材、采血劳务费增加所致。

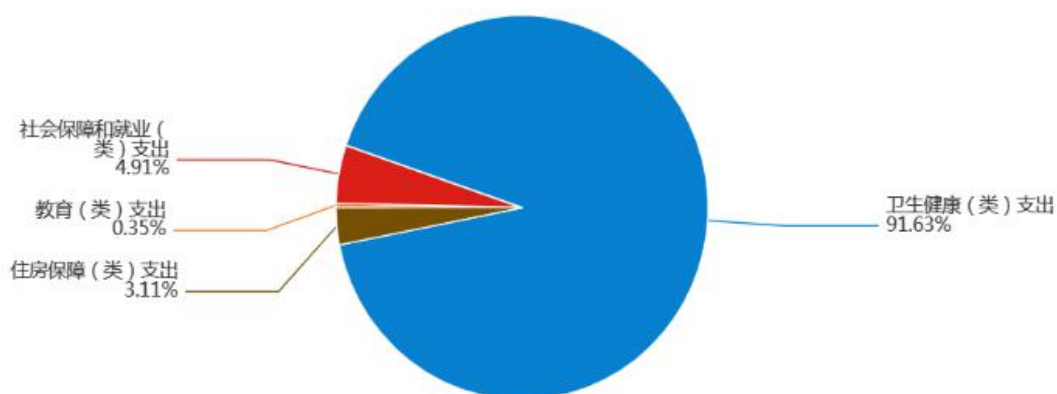
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,430.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8.53 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 119.2 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 2,226.63 万元，占 91.63%；住房保障（类）支出 75.68 万元，占 3.11%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2,237.2 万元，支出决算为 2,430.04 万元，完成年初预算的 108.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职职工政策性工资调整所致。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度受新冠疫情封控的影响，有部分培训工作未能正常开展。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 71.2 万元，支出决算为 77.78 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职职工政

策性工资调整致使人员类经费支出增加。

3、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)。年初预算为35.6万元，支出决算为38.89万元，完成年初预算的109.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职员工政策性工资调整致使人员类经费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有一名退休职工去世，年内追加了一次性死亡抚恤金支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为2,001.44万元，支出决算为2,097.86万元，完成年初预算的104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职员工政策性工资调整致使人员类经费支出增加。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内财政下拨重大疫情防控专项资金，用于采制血液部分艾滋病检测防控支出。

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 36.81 万元，支出决算为 43.2 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职员工政策性工资调整致使人员类经费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.17 万元，支出决算为 21.57 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职员工政策性工资调整致使人员类经费支出增加。

9、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 62.74 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在编在职员工政策性工资调整致使人员类经费支出增加。

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决算 1,066.04 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,008.95 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 57.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 53.44 万元，支出决算为 53.44 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 53.2 万元，支出决算为 53.2 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市中心血站使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 53.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修维护费、过桥过路通行费、保险费、检测费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市中心血站财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.24 万元，主要用于枣庄市中心血站再次执业登记，省、市两级专家组现场技术审查费用支出，共计接待 3 批次、16 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 201.2 万元，其中：政府采购货物支出 201.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.2 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

17.8 万元，占政府采购支出总额的 8.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.19%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 1,300 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市中心血站 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，血站本着认真、严谨的态度，科学制定年度工作绩效目标，从质量和时效等方面进行量化，确保优化预算支出结构、节约成本，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目因受新冠疫情的影响，产出指标低于预期的问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及采血耗材、采血耗材欠款、采血劳务费、车辆加油维修、物业费、献血返还、献血纪念品、献血屋、血站设备等 9 个项目的绩效自评表。

1、采血耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 605 万元，执行数为 605 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是：采血供血袋购置数量 31000 个；二是：及时处理了医疗废弃物；三是：污水处理检测符合国家标准；四是：采血耗材项目实施成本未大于 605 万元；五是：项目实施的结果提高了当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡居民健康服务的差距，促进社会和谐发展；六是：保障了基本民生；七是：采供血服务对象满意度达 98%。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市中心血站

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	采血耗材	枣庄市中心血站	100	优
2	采血耗材欠款	枣庄市中心血站	100	优
3	采血劳务费	枣庄市中心血站	100	优
4	车辆加油维修	枣庄市中心血站	100	优
5	物业费	枣庄市中心血站	100	优
6	献血返还	枣庄市中心血站	99.45	优
7	献血纪念品	枣庄市中心血站	99.5	优
8	献血屋	枣庄市中心血站	100	优
9	血站设备	枣庄市中心血站	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采血耗材						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004]枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	605	605	605	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	605	605	605	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		计划采血供血袋购置31000个，采血流程合规率达到100%，提高当地居民健康服务水平，进一步促进社会和谐发展。			完成采血供血袋购置31000个，采血流程合规率达到了100%，当地居民健康服务水平得到了提高，促进了社会和谐发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采血供血袋购置数量	31000个	31000个	15	15	
		质量指标	采血供血袋购置合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	医疗废弃物处理及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采血耗材项目实施成本	≤605万元	605万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	采血流程合规率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	社会和谐发展促进效果	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医患满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采血耗材欠款						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004]枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	50	50	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		结清6家前期耗材欠款，促进经济社会和谐发展，促进社会诚信和秩序不断发展。			结清了6家前期耗材欠款，促进了经济社会和谐发展，促进了社会诚信和秩序不断发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	结清前期耗材欠款家数	6家	6家	15	15	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	还清部分欠款	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经济社会和谐发展促进效果	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	社会诚信和秩序不断发展促进效果	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协作单位满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		采血劳务费						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004]枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	200	200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发放32人采血劳务费，全市医疗机构临床用血需求保证率达到100%，促进全市人民身体健康和经济发展。			发放了32人采血劳务费，全市医疗机构临床用血需求保证率达到100%，促进全市人民身体健康和经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	劳务人员数量	32人	32人	15	15	
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	劳务费发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	劳务费发放总额	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市医疗机构临床用血需求保证率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	全市人民身体健康和经济发展促进程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		车辆加油维修						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004]枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	37	37	37	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		车辆运行数量9辆，保障车辆正常运行，提高工作效率，保障单位正常运转。			车辆运行数量9辆，保障车辆正常运行，提高工作效率，保障单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆运行数量	9辆	9辆	15	15	
		质量指标	车辆维修达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆维修及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	车辆加油维修费	≤37万元	37万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	车辆运行事故发生次数	0次	0次	15	15	
		可持续影响指标	单位正常运转保障程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		物业费						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004] 枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	68	68	68	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	68	68	68	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过缴纳物业费，全市医疗机构临床用血需求得到保障，城市形象提升。			通过缴纳物业费，全市医疗机构临床用血需求得到了保障，城市形象得到了提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理面积	1300平方米	1300平方米	15	15	
		质量指标	房屋安全维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	房屋设施安全维修及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	水费、电费、维修费等费用	≤68万元	68万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市医疗机构临床用血需求保障效果	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	城市形象提升程度	显著	显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本站工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		献血返还						
主管部门及代码		[428]枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004]枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	65	65	65	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		无偿献血人次达到30000人次，全市居民健康水平提高，人民无偿献血积极性提升。			无偿献血人次达到了28896人次，全市居民健康水平得到了提高，人民无偿献血积极性得到了提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无偿献血人次	30000人次	28896人次	15	14.45	疫情原因，加强献血宣传
		质量指标	无偿献血者及其受益人医疗政策范围内报销率	100%	100%	15	15	
		时效指标	无偿献血者及其受益人用血费用报销及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	血费报销、无偿献血宣传费用	≤65万元	65万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市居民健康水平提高程度	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	人民无偿献血积极性提升程度	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			99.45					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		献血纪念品						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004] 枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	75.00	75.00	75.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		献血纪念品发放人次达到3.3万人次，确保献血人员血液利用率达到90%，满足临床用血需求，促进城市经济健康发展。			当年度献血纪念品发放人次达到3.19万人次，献血人员血液利用率达到了90%，满足了临床用血需求，促进了城市经济健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	献血纪念品发放人次	≥3.3万人次	3.19万人次	15	14.5	疫情原因，加强献血宣传
		质量指标	献血人员血液利用率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	献血宣传活动完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	献血袋等纪念品及牛奶成本	≤75万	75万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	城市经济发展健康促进程度	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	临床机构用血需求满足率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	民生保障率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市受益居民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			99.50					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		献血屋						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004] 枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购买采血屋1座，确保采购及时，提高全市居民对无偿献血知识知晓率，提高全市无偿献血者满意度。			当年度采购采血屋1座，采购及时，提高了全市居民对无偿献血知识知晓率，提高了全市无偿献血者满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	固定、移动采血屋数量	1座	1座	20	20	
		质量指标	采血屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采血屋采购及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采血屋采购成本	≤60万	60万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市居民对无偿献血知识知晓率	≥90%	92%	15	15	
		可持续影响指标	公民无偿献血意识提高程度	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市无偿献血者满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		血站设备						
主管部门及代码		[428] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[428004] 枣庄市中心血站		
项目预算执行情况		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	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		采购5台设备，确保采购设备经验收合格率达到100%，改善周边群众就医环境。			当年度采购设备5台，采购设备经验收合格率达到100%，设备移交及时，改善了周边群众就医环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备数量	5台	5台	15	15	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备移交及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备、应急设备项目实施成本	≤140万	140万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入提高程度	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	周边群众就医环境改善程度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			100					