

# 河池市中心血站 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：河池市中心血站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：河池市中心血站 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

## 第三部分：河池市中心血站 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。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：河池市中心血站概况**

### **一、主要职能**

河池市中心血站负责河池市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

### **二、部门决算单位构成**

本单位为河池市卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，与上年一致，无变动。

## 第二部分：河池市中心血站 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河池市中心血站

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	202.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2116.29	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.65	八、社会保障和就业支出	39	71.11

	9	0.00	九、卫生健康支出	40	1909.39
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	46.26
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2321.94	本年支出合计	58	2026.76

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	295.18
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	2321.94	总计	62	2321.94

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：河池市中心血站

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2321.94</b>	<b>202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2116.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.65</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	0.00	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.44	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1960.69	0.00	0.00	1957.03	0.00	0.00	3.65
2100409	重大公共卫生服务	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	0.00	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.11	0.00	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	0.00	0.00	46.26	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。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：河池市中心血站

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2026.76	1824.76	202.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1665.50	1665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗支出						
2210201	住房公积金	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市中心血站

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	202.00	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	202.00	202.00	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	202.00	本年支出合计	59	202.00	202.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	202.00	总计	64	202.00	202.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

表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：河池市中心血站

金额单位：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		202.00	0.00	202.00
2100409	重大公共卫生服务	202.00	0.00	202.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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：河池市中心血站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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		0.00	公用经费合计					0.00

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。

表七：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 08 表  
金额单位：万元

部门：河池市中心血站

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：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 09 表  
金额单位：万元

部门：河池市中心血站

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：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。

说明：“本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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  
金额单位：万元

部门：河池市中心血站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明“本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

### 第三部分：河池市中心血站 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

（一）本部门 2022 年度总收入 2321.94 万元，较 2021 年度决算数减少 625.69 万元，下降 21.23%，其中本年收入 2321.94 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 202.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 1192.88 万元，下降 85.52%，主要原因是：2021 年 7 月 1 日起血站向全市医疗机构供应的临床用血所收取的费用因政策变更不再作为非税收入上缴国库，因此纳入一般公共预算管理的财政拨款收入（非税收入返还收入）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助预算收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无上级补助预算收入。

5. 事业收入 2116.29 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 573.14 万元，增长 37.14%，主要原因是：2021 年事业收入反映的是 7 至 12 月实际取得的收入数据；2022 年事业收入反映的是全年实际取得的收入数据。

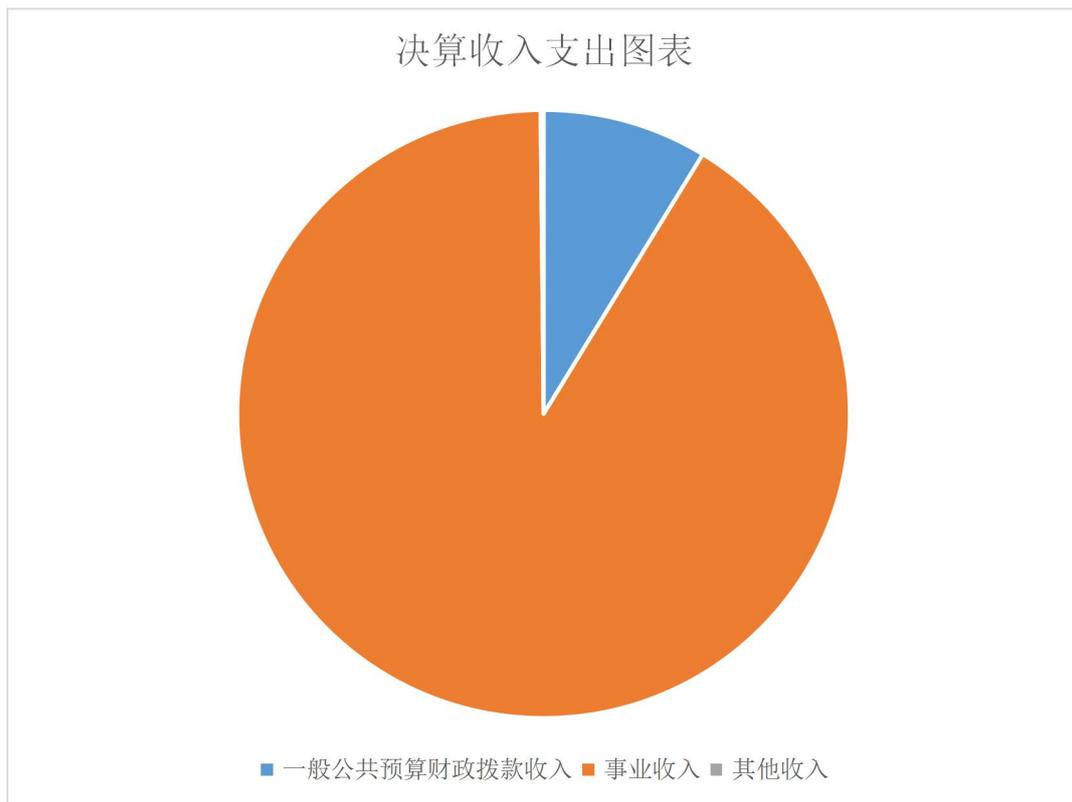
6. 经营预算收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 3.65 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 2.05 万元，增长 128.13%，主要原因是：单位基本户银行存款利息收入同比上年增加。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2022 年没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 2321.94 万元，其中本年支出 2026.76 万元，较 2021 年度决算数减少 625.69 万元，下降 21.23%。支出具体情况如下：

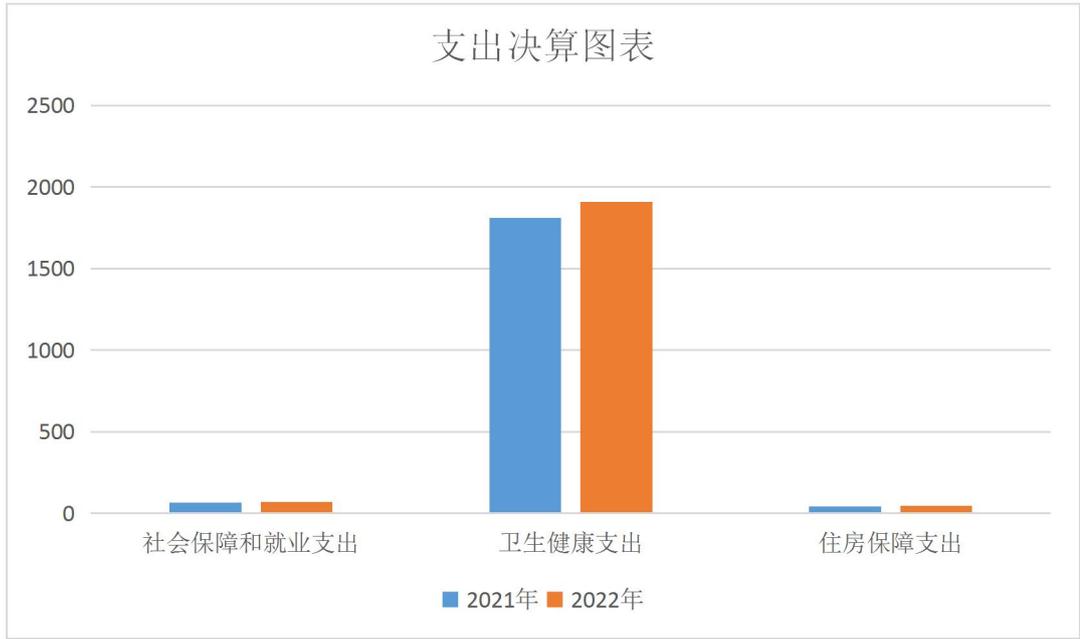
1. 社会保障和就业支出（208 类）71.11 万元：主要用于在编人员 and 聘用人员的养老保险等社保缴费。较 2021 年度决算数增加 4.80 万元，增长 7.24%，主要原因是：在职人员增资变动增加社保缴费基数。

2. 卫生健康支出（210 类）1909.39 万元：主要用于在编人员、编外聘用人员的工资、绩效奖励、医疗补助、退休人员医疗补助和生活补助；采供血机构正常运行所需的日常公用经费、专用材料购置费、专用设备购置、各项维修维护费等支出。较 2021 年度决算数增加 99.39 万元，增长 5.49%，主要原因是：一是本年在职人员增资及社保缴费基数变动增加；二是采供血业务工作经费随业务量同比上年增加。

3. 住房保障支出（221 类）46.26 万元：主要用于在编人员的住房公积金缴费。较 2021 年度决算数增加 2.74 万元，增长 6.30%，主要原因是：在职人员增资变动增加住房公积金缴费基数。

4. 结余分配 295.18 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 1027.80 万元，减少 732.62 万元，下降 71.28%，主要原因是：2022 年因政策性变更，全年的人员经费、采供血业务工作费用全部纳入单位事业支出统一管理，统一核算。

5. 年末结转和结余 0.00 万元，为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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2022 没有一般公共预算财政拨款收入年末结转和结余。



## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

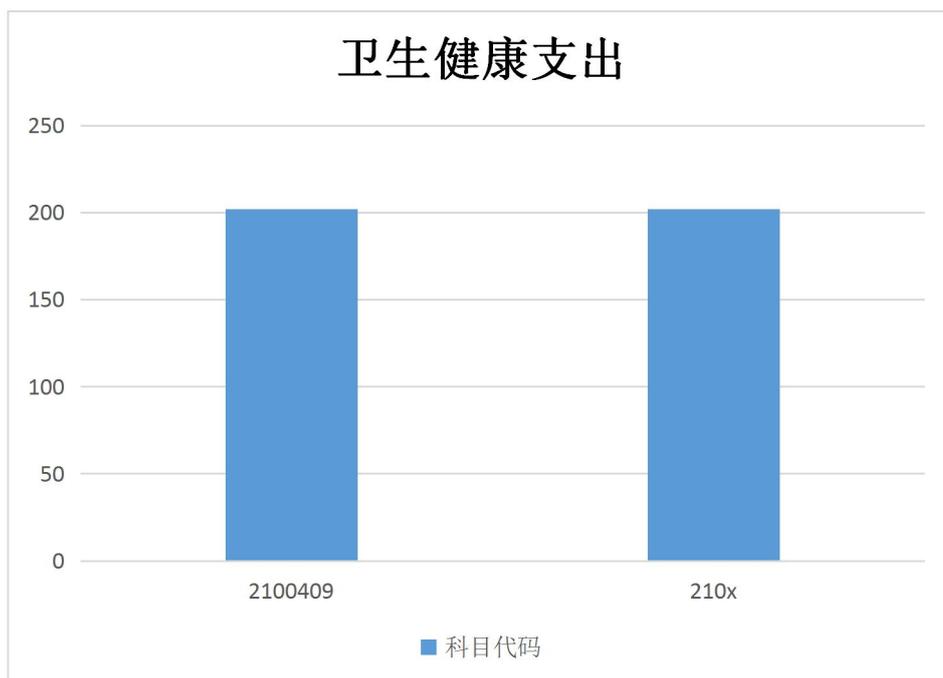
河池市中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 202.00 万元，较 2021 年度决算数减少 1192.88 万元，下降 85.52%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 202.00 万元。

河池市中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，年中追加一般公共预算财政拨款项目支出预算 202 万元，决算为 202.00 万元，完成年中追加预算的 100.00%。

（一）卫生健康支出（210 类）年初预算为 202.00 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	202.00	100.00%	血液集中化核酸检测费	
合计数		202.00	202.00		血液集中化核酸检测费	



### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本年初未安排一般公共预算财政拨款的工资福利支出。

支出具体情况如下：30101 基本工资 0.00 万元，30101 基本工资 0.00 万元，30102 津贴补贴 0.00 万元，30102 津贴补贴 0.00 万元，30103 奖金 0.00 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30107 绩效工资 0.00 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 万元，30108 机关事业

单位基本养老保险缴费 0.00 万元,30109 职业年金缴费 0.00 万元, 30109 职业年金缴费 0.00 万元, 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 万元, 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 万元, 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元, 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元, 30112 其他社会保障缴费 0.00 万元, 30112 其他社会保障缴费 0.00 万元, 30113 住房公积金 0.00 万元, 30113 住房公积金 0.00 万元, 30114 医疗费 0.00 万元, 30114 医疗费 0.00 万元, 30199 其他工资福利支出 0.00 万元, 30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

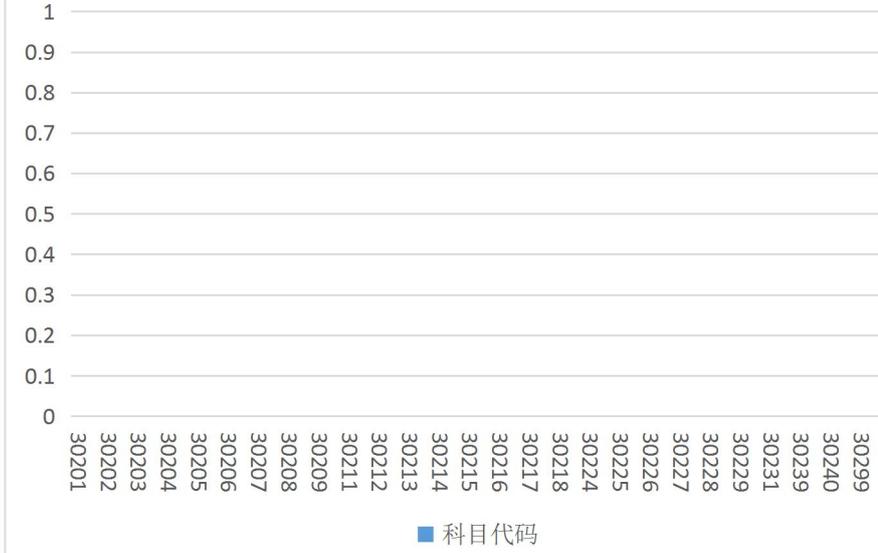


(二) 商品和服务支出 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。  
 主要原因是: 本年初未安排一般公共预算财政拨款的商品和服务支出。

支出具体情况如下: 30201 办公费 0.00 万元, 30201 办公费

0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30211 差旅费 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30216 培训费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万

## 商品和服务支出



（三）对个人和家庭的补助 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本年初未安排一般公共预算财政拨款的对个人和家庭的补助支出。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00

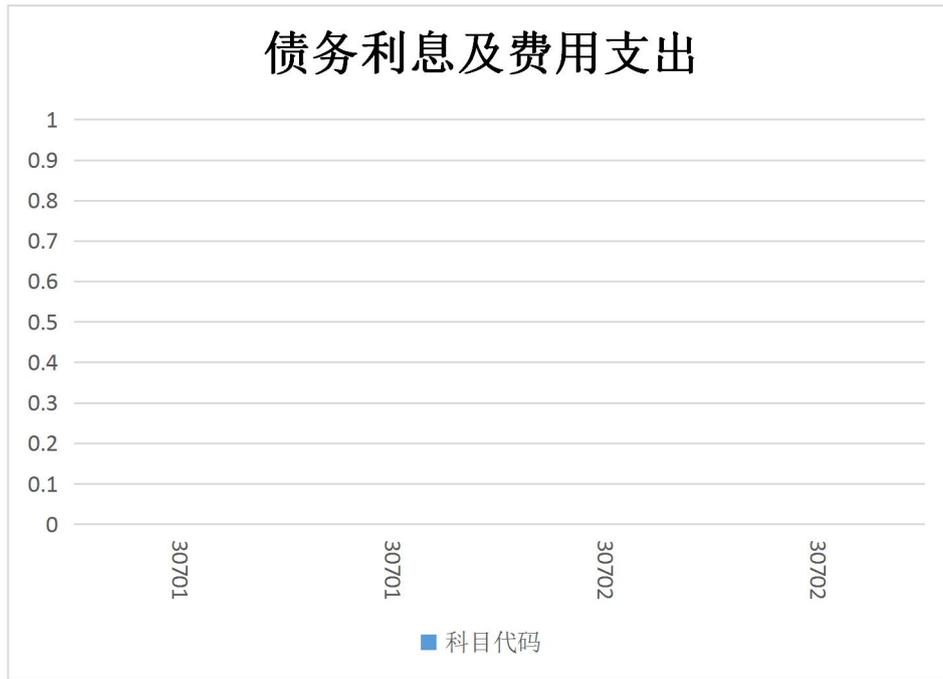
万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本年初未安排一般公共预算财政拨款的债务利息及费用支出。

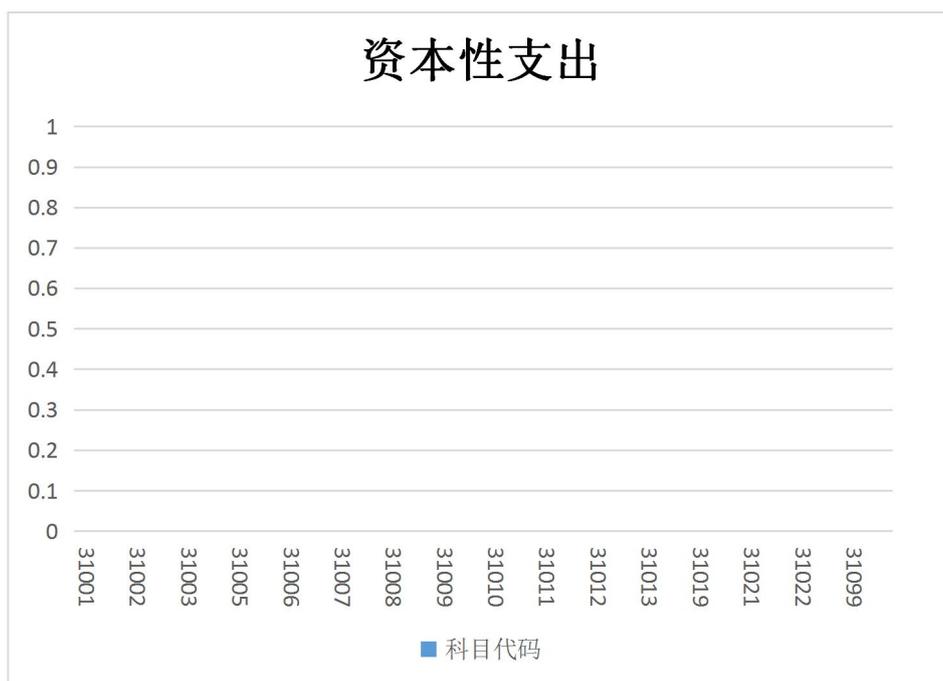
债务利息及费用支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

## 债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本年初未安排一般公共预算财政拨款的资本性支出。支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗

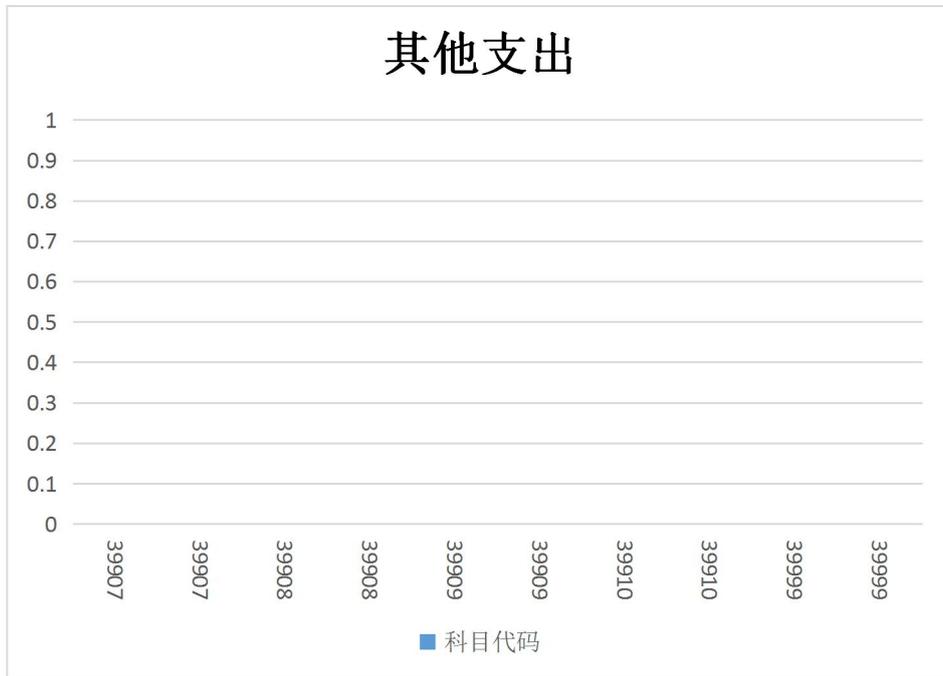
补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00

万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



#### 四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市中心血站 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市中心血站 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

#### 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市中心血站 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市中心血站 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的

0%。

## 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 26.75 万元，主要原因是：2022 年因政策性变更，全年的人员经费、采供血业务工作费用全部纳入单位事业支出统一管理，统一核算。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年减少 26.69 万元。主要原因是：2022 年因政策性变更，公务用车运行支出费纳入单位事业支出统一管理，统一核算。

2022年，河池市中心血站及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.07万元，主要原因是：2022年因政策性变更，公务接待费纳入单位事业支出统一管理，统一核算。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额41.66万元，其中：政府采购货物支出33.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额40.81万元，占政府采购支出总额的97.96%，其中：授予小微企业合同金额40.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 7 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

##### 1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评1个，共涉及资金1472.43万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“采供血业务工作费”等1个项目进行了绩效评价，涉及事业预算支出1472.43万元。从评价情况来看，项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。采供血业务工作经费项目预算指标（含调整预）1472.43万元，实际支出1472.43万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：按照预算计划完成了相应工作，保证采供血业务办公配套资源的需求，各项支出支付及时，提升工作人员工作效率，工作人员满意度达到100%。促进采供血工作的正常开展，满足临床用血量，保障临床用血安全，提高公共服务水平。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，采供血业务工作费项目自评得分为100分，项目全年预算数为 1472.43万元，执行数为1472.43万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：由于本次绩效自评由单位相关部门人员组成，对评价

工作不专业，可能存在评价信息不全面，描述不完全等情况。评价指标有待进一步的探讨和完善。下一步改进措施：绩效目标的设置缺乏可操作性，希望相关部门能够组织培训，指导绩效目标的设置工作、让绩效目标和实际工作贴合度更高。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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）及租用费、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。