

附件 1:

# 汉中市中心血站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉中市中心血站是采集、提供临床用血的公益性组织机构，属市财政全额拨款事业单位。主要职责是无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。

### （二）内设机构

本单位内设 8 个科室，分别为：办公室、后勤科、业务科、质管科、检验科、成分科、供血科、献血服务科。

### （三）工作亮点及成效

#### 1. 工作亮点

（1）继续保持全国无偿献血先进市荣誉称号。2022 年 11 月 21 日，国家卫健委《关于 2020-2021 年度全国无偿献血表彰奖励拟表彰名单的公示》，汉中继续作为全国无偿献血先进市位列第三被公示。预计近期正式发文表彰。

（2）无偿献血量逆势增长。今年受疫情管控、极端高温天气、疫情防控政策调整等多重因素叠加影响，处于建站以来最艰难的时期。我站创新思路，多措并举，采血量逆势增长 6%，实现采血量、采血人次、供血量三项指标的持续提升，全年无血液安全事故发生。

(3) 应急无偿献血工作获得省卫健委医政医管局肯定。疫情政策调整后，市委市政府、市卫健委高度重视应急无偿献血工作，市委常委会、市政府常务会、疫情防控调度会进行研究，市上成立了以市委常委、市委秘书长为牵头领导、挂靠在市直机关工委的血液保供专班，强力落实应急情况下政府的主体责任。市卫健委主要领导亲自与各县区委书记、军分区、部队等沟通，动员党员干部、现役军人、民兵预备役等参加无偿献血，取得一定成效。相关做法被省卫健委医政医管局领导充分肯定并要求其他地市学习借鉴汉中经验做法。

(4) 两项工作在第六届“西部输血论坛”做经验交流。一是我站实验室继续保持 15189 资质认可，开创了经济欠发达地区血站成功创建 15189 的新路径。二是我站将综合创建作为推动血站各项工作晋级升档的重要举措之一，先后开展各种创建 50 余项，助推各项工作走在全省前列。

(5) 收到来自西安市中心血站的感谢信。2022 年初西安市疫情静默管控期间，我站在保障本市临床供血的基础上，向西安市支援血液 8 万毫升。

(6) 定点帮扶巩固衔接乡村振兴工作被市级考核为“优秀”。投入帮扶资金 5 万余元，以产业帮扶为抓手，助力留坝县火烧店镇墩墩石村乡村振兴。

(7) 被评为市级“四好妇联”。充分发挥妇联引领、

联系、服务妇女的作用，团结带领广大女职工在各自岗位上建功立业，积极发挥“半边天”的作用。

(8) 不断加强能力建设。一是积极争取财政资金 60 万元，采购急需设备。二是利用市公共卫生中心项目支持，加快建设吾悦广场、海洋城两个固定献血屋，目前已进入招标流程。三是根据事业发展需要，经市卫健委同意，新招聘合同制人员 10 名，并参照省内兄弟地市经验完成采供血绩效改革，进一步提升主观能动性，激励效果已初步显现。四是通过高层次、事业单位引进工作人员 3 名。

(9) 不断创新宣传理念。在市中心广场献血屋增设宣传灯箱广告，增加了公交车体广告，设计更新了新版无偿献血宣传彩页，并在滨江湿地公园增加无偿献血知识宣传栏等，进一步营造无偿献血氛围。

(10) 开展庆祝 6.14 宣传活动。由市卫健委、市红十字会、市献血办、汉台区人民政府主办，汉中市中心血站承办的大型宣传活动，于 2022 年世界献血者日当日在中心广场举行，市直相关医疗卫生单位和各界群众 100 余人参加。市政府办、市委宣传部、市卫健委、市文明办、市红十字会、团市委、汉台区政府等领导出席并讲话。全市多家企事业单位、驻汉部队、医疗机构及爱心群众等带头参与献血，在全市范围内掀起了支持无偿献血公益活动的热潮。

2. 全面落实党建和党风廉政，发挥引领凝聚合力

一是加强政治理论学习和党风廉政教育。制定年度党建工作计划要点，通过“三会一课”、主题党日+活动、微党课、集中培训、读书班、专家辅导报告等形式，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话、十九大、二十大精神和历次全会精神、省十四次党代会精神、市六次党代会精神，夯实党员思想教育根基，坚决做到“两个维护”、拥护“两个确立”。全年开展党风廉政专题教育4次，观看警示教育纪录片2次，组织党员参观廉政教育基地2次，二是压实党建工作责任。定期研究党建工作和重大事项，制定责任清单，建立述职评议考核制度，层层签订党建工作责任书。三是抓好意识形态工作，着力提高政治敏锐性。开展“喜迎二十大、奋进新征程”建党101周年主题活动，参观教育基地和红色资源，学习模范人物先进事迹，筑牢思想意识形态防线。四是开展“五星创建、双强争优”，推进“五型”模范单位建设。成立组织机构，及时动员部署，制定实施方案，建立工作台账，明确了今年“四星”、明年“五星”、后年“双强”的创建步骤。五是积极创建省级文明单位。组织开展中国梦宣讲2次，道德讲堂2次，微党课6次，积极营造社会主义核心价值观宣传氛围，大力弘扬社会主义精神文明。六是开展党员“双报到双服务”活动。结合“进知解”疫情防控、全国文明城市创建，推动党员干部下沉社区一线，服务基层群众，开展卫生清洁整治、垃圾分类宣传、全民反诈宣讲、

无偿献血知识宣讲等各类志愿服务活动 10 余次。七是夯实党风廉政建设，严格履行“一岗双责”。将党风廉政建设“两个责任”纳入工作总体部署，列入领导班子目标责任管理，站领导与市卫健委和各科室签订《2022 年党风廉政建设工作责任书》，将全年党风廉政建设工作任务细化，制定血站《全面从严治党主体责任清单》，扎实推进“清廉血站”建设。八是加强党风廉政防控预警。对重点岗位人员进行专题廉政谈话 5 次。在元旦、春节、五一、中秋国庆等重要节日对党员干部职工进行廉政提醒，驰而不息纠正“四风”。九是强化行风建设。以保供血为目标，不断改善服务质量，优化工作流程，加强职业道德培训，畅通举报投诉渠道，推动行业作风持续向好。

### 3. 业务等各项工作完成情况及主要做法

#### （1）不断加强宣传力度，积极营造献血氛围

无偿献血工作必须以广泛宣传为先导，我站在充分运用汉中日报、汉中广播电视台、公交车体广告、血站官网、微信公众号、献血屋电子显示屏等媒体和媒介的基础上，今年结合我市献血人群特点，不断创新宣传载体加大招募力度。一是为进一步扩大无偿献血在青年群体中的知晓率和参与率，我站不断调整宣传思路，并开始小范围定点实验。近期，我站与市内各家影城协调沟通，将献血纪念品由原本的保温杯、雨伞等实物调整为电影兑换券，在各大院校开展团体献



血时面向学生青年群体发放，提高无偿献血吸引力。二是与华商报二三里网络平台合作，定期推送无偿献血工作动态、献血知识等，以普通民众喜闻乐见的方式了解献血支持献血。三是加大宣传招募力度，献血屋电子显示屏及时更新、招募短信定时发送温馨提示，印制“定期献血有益健康”宣传单和海报，提升微信公众号宣传稿件质量数量发布频次。四是在各种媒体积极推送无偿献血者先进典型事迹。五是开展庆祝6.14宣传活动。由市卫健委、市红十字会、市献血办、汉台区人民政府主办，汉中市中心血站承办，中石油汉中分公司协办的2022年世界献血者日庆祝活动在中心广场举行，市直相关医疗卫生单位和各界群众100余人参加。市政府办、市委宣传部、市卫健委、市文明办、市红十字会、汉台区等领导出席活动，汉中职业技术学院、太极艺术协会等在中心广场献血屋门前进行文艺表演。中国石油、中建七局、驻汉某部、留坝、市铁路中心医院等单位带头开展集体献血，在全市范围内掀起了支持无偿献血公益活动的热潮。

## （2）不断提高服务质量，积极改善献血体验

无偿献血是我站的中心工作。一是加强员工业务培训，提高业务技能，强化服务理念，打造技术过硬，服务一流的无偿献血服务团队。二是加强作风建设。通过开展作风能力建设年活动，依托“三不一慢一乱”作风整顿，锤炼“勤快严实精细廉”的工作作风，对标对表全面自查，以查促改，

树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向。三是增设采血点，增加外采小组，为广大献血者提供便捷的服务。今年以来，我站积极与各县区卫健局和其他相关单位协调对接，分别在吾悦广场、海洋城和镇巴县红军广场等处增设献血点，针对夏季高温调整采血时间。四是积极征求献血者意见建议，更换献血纪念品；为空腹献血员提供饼干和瓶装水等必要用品，做好人文关怀，不断改善献血者献血体验。

### （3）多措并举扩充血源，保障临床安全供血

今年以来，我们根据不同时期不同问题采取不同策略，积极应对，成效明显。一是年初积极争取政府支持，两办印发《关于做好2022年度无偿献血工作的通知》，号召全市党政机关、企事业单位、县区等积极开展献血活动，政府领导、部门合作、社会参与的工作格局得到巩固。二是做好疫情期间保供血。略阳、汉台疫情封控期间，汇报争取市防控办出台《关于做好当前应急无偿献血工作的通知》《关于做好疫情防控期间应急无偿献血工作的通知》等；10月出台我站《应对新冠肺炎疫情采供血工作应急预案》；12月疫情防控政策调整后，形成《关于近期血液安全工作的措施建议》，随疫情形势变化不断调整工作策略，及时对献血工作进行安排部署；积极与省血管办联系调拨血液补充库存，有效保障疫情期间血液供应。三是进入夏季以来，针对高温天气，制定了稳定散采、扩大团采、加大宣传的工作策略，加大宣传

招募，及时发布招募短信，加大一对一宣传覆盖面等，出台系列保供措施。四是开展无偿献血“五进”活动，即进机关、进企业、进学校、进县镇、进部队，专门成立2个对外联络小组，联系全市党政机关、企事业单位、高校、县区、乡镇社区等，先后开展117次团体献血，采集血液12304人次19216单位。五是加强与市委宣传部、市文明办、市卫健委的汇报沟通。争取将无偿献血纳入文明城市创建、卫生城市创建工作总体盘子。六是积极筹措全市无偿献血表彰会。七是不断创新工作思路，为血站发展注入动力。着眼事业长远发展，外出考察，借鉴兄弟地市好的做法，编制我站发展分析报告，为下一步采供血高质量发展理清思路指明方向。

#### （4）狠抓关键环节质量，确保血液安全有效

一是严格按照要求，加强对献血者筛查管理，对采集的每一份血液标本分别由不同人员，对七个项目进行两次酶免检测和一次血液核酸检测，严把检测质量关，全年无经血传染病的发生。二是7月满分通过2022年全国采供血机构实验室质量评价。病毒核酸、常规实验血型、谷丙转氨酶及酶免四项均以满分成绩通过。三是紧紧抓住采供血工作中的关键控制点，严把“六关”，加强过程管理，确保血液质量稳定可靠。四是开展了质量管理体系内审和管理评审，保证血液质量管理持续改进。五是积极为各医院开展疑难血型鉴定和疑难配血，解决医院输血工作中的疑难问题，保障输血安

全。六是作为全国首批获得 ISO15189 认证的血站，今年 3 月顺利通过复审认证，确保了国内领先实验室检验资质的延续。七是医疗废物、废液按要求规范管理。按照省市医疗废物分类监督管理和环保要求，严把站内感染控制和医疗废物处理关。对采供血过程中产生的生产垃圾，每天由专人到各科室收集、登记，交医疗废物中心处理。被病原体污染的污水，先消毒后与其他污水合并处理后排放。排放的污水经环保部门检测，符合排放标准。站内未发生运送过程中丢弃或在非贮存地点堆放医疗废物的情形。八是满意度测评达到目标。采供血管理使用唐山启奥 9.0 信息系统，对全过程实现监控，做好与献血者的沟通、联系及后续保障服务工作，接听和解答献血者电话 1700 多次，发送感谢短信 30 余万条。满意度测评，用血者和献血者的满意度分别为 95%和 98%。九是开展了二级以上医疗机构无偿献血者用血费用出院结算直报，共计为 716 名无偿献血者办理了临床用血报销，报销金额 71.4 万元。

#### （5）认真抓好安全维稳，营造稳定和谐发展环境

一是站上与各科室签订了安全生产目标责任书，逢会必强调安全生产，层层传导压力，不断增强全站职工安全意识、责任意识，夯实安全责任。每月各科室开展一次安全隐患自查，每季度全站开展一次安全生产大检查，切实加强采供血安全工作。二是按照上级统一安排部署，全面做好站内反恐维稳、重大风险隐患排查工作。我站全年无信访事件，全站

和谐稳定。三是将安全生产常抓不懈，推进平安血站建设；开展全民反诈，血站职工无受骗事件发生。四是常态化开展扫黑除恶治乱，加强领导，靠前指挥，全面压紧压实扫黑除恶专项斗争工作责任。明确了采供血领域治乱摸排工作要求，切实维护献血工作秩序。五是积极做好二十大安保维稳工作。六是把血液安全摆在首位，时刻绷紧安全之弦，确保采、检、制、供各环节人员规范操作。七是常态化抓好疫情防控。积极落实上级关于疫情防控相关要求，积极宣传防控知识，要求职工做好个人防护报备和环境消杀，门卫加强对外来人员登记扫码测温，积极开展涉疫人员轨迹排查上报。

#### （6）积极开展乡村振兴，有效衔接和第三方评估工作

坚持把留坝县火烧店镇墩墩石村巩固衔接作为政治任务，坚持以抓产业、提升村容村貌和提升村民收入为重点，召开专题会 12 次，实施产业帮扶项目 2 个，开发公益岗位 1 个，投入产业帮扶资金 4 万元，消费帮扶 30400 元。结合“进知解”活动，定期入户走访，宣讲政策，不断提升村民的满意度和获得感。县、镇、村组织和帮扶户对我站的工作给予充分肯定。上年度考核为“优秀”。同时，按照市卫健委统一安排，完成对留坝、勉县、略阳和宁强健康帮扶第三方评估工作。

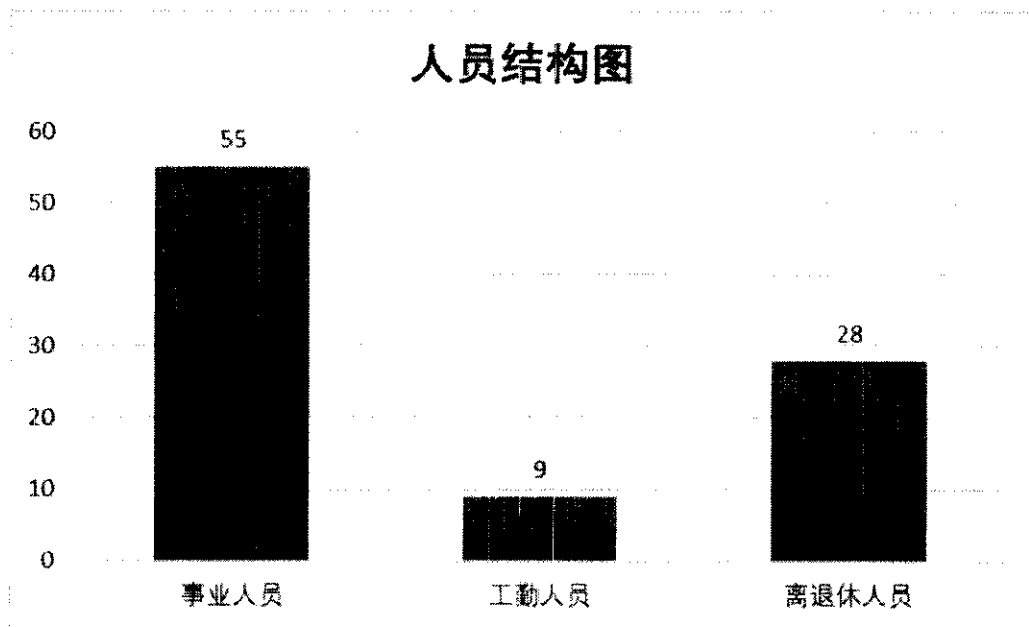
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中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（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 67 人，其中事业编制

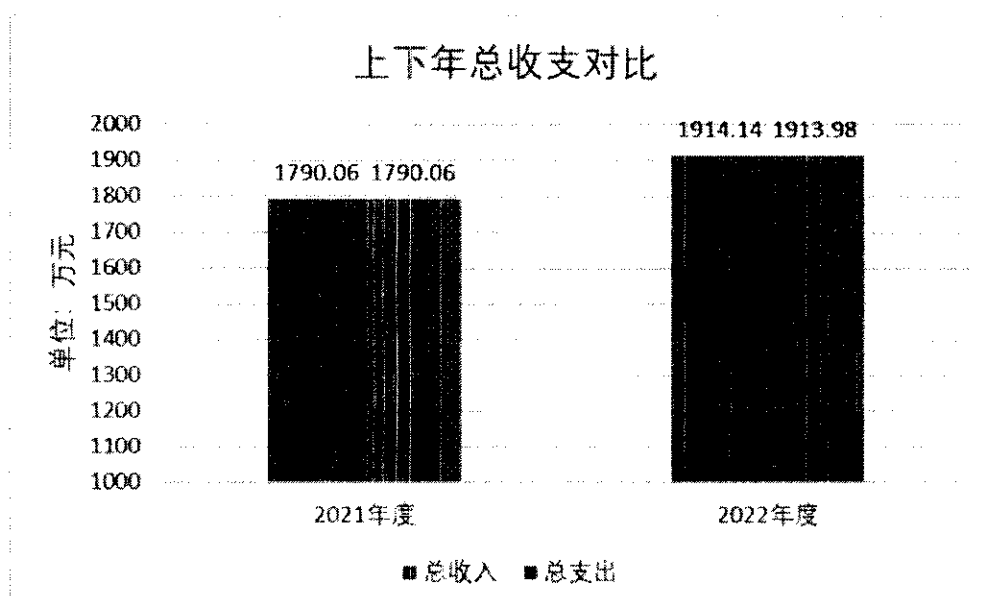
67人；实有人员64人（不含30名临聘人员），其中事业人员55人，工勤人员9人。退休人员28人，已全部移交养老经办机构。



## 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

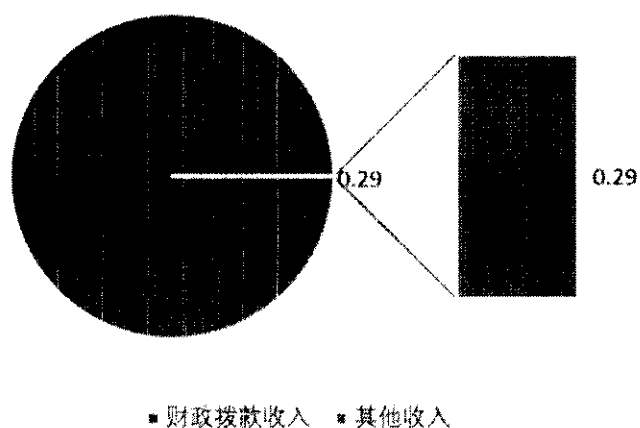
2022 年度收入总计、支出总计均为 1915.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 125.45 万元，增长 7.01%，增长的主要原因是工资调整导致的人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1914.14 万元，其中：财政拨款收入 1913.85 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.29 万元，占 0.02%。

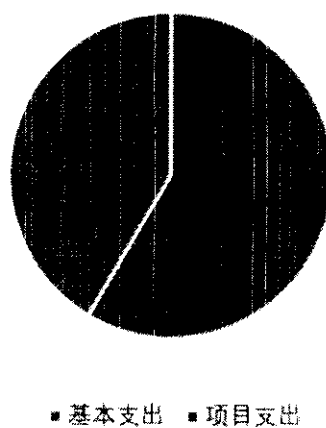
收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1913.98 万元，其中：基本支出 1119.18 万元，占 58%；项目支出 794.8 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

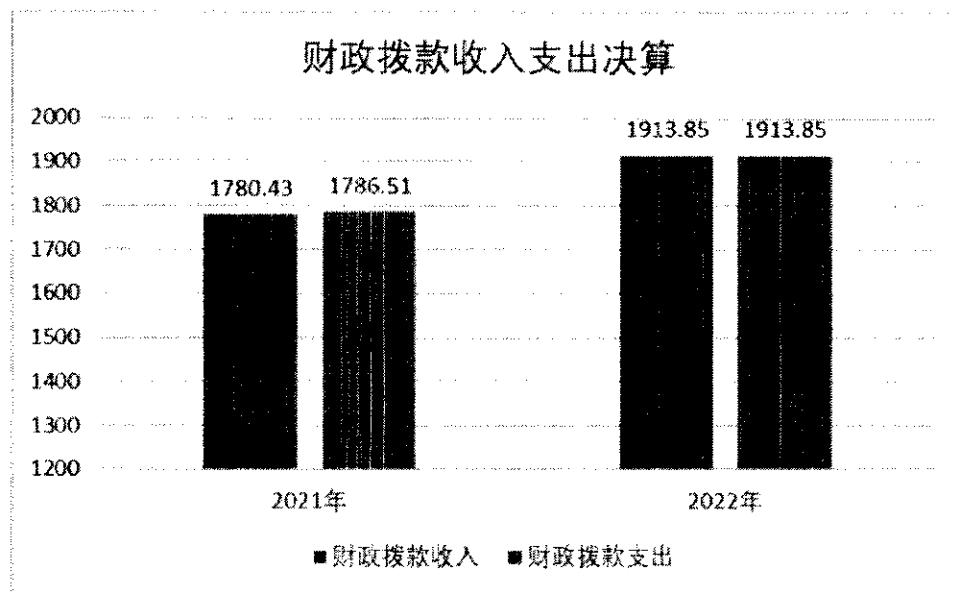
支出决算情况



### 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 1913.85 万元、支出总计 1913.85 万元，与上年相比收入总计增加 133.42 万元，增长 7.49%，支出总计增加 127.34 万元，增长 7.13%。主要原因是工资调整导致的人员经费增加。



### 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 699.62 万元，支出决算 1913.85 万元，完成年初预算的 173.56%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 127.34 万元，增长 7.13%，主要原因是工资调整导致的人员经费增加。



年初预算 72.64 万元，支出决算 70.96 万元，完成预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是：今年新增 3 名退休人员，故养老保险缴费总额下降。

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 36.32 万元，支出决算 35.48 万元，完成预算的 97.69%。决算数小于预算数的主要原因是：今年新增 3 名退休人员，故职业年金缴费总额下降。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算 503.74 万元，支出决算 1618.43 万元，完成预算的 321.28%。决算数大于预算数的主要原因是：单位日常的运行成本主要依靠每个月的非税收入管理经费，这部分预算每月根据上缴的血费收入来定，无法在年初一次性体现。

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 101.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金系中省专项，并非市级预算资金。

6. 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 29.51 万元，支出决算 30.84 万元，完成预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加

且本年有新进人员办理了医疗保险，财政追加了事业单位医疗支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 54.48 万元，支出决算 53.32 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增 3 名退休人员，当年住房公积金缴纳数额减少。

## **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 1119.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1094.41 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、生活补助。

（二）公用经费 24.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、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1.5万元，支出决算0.18万元，完成预算的12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少了接待人次和批次，同时严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数与上年同期基本持平。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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1.5万元，支出决算0.18万元，完成预算的12%，决算数较预算数减少1.38万元，主要原因是受疫情影响，尽量减少接待人次和批次，同时严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 16 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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.54 万元，减少的主要原因是：一是压缩培训规模及次数；二是受新冠疫情影响，部分培训计划取消或延期。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **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**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **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 10 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 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）6 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，将绩效管理贯穿了预算编制、预算执行、预算监督整个过程，形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，绩效管理工作得到了有效加强。

本单位在部门决算中反映艾滋病防治项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 101.9 万元，占部门预算项目支出总额的 13%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目，未开展部门重点评价

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96.4 分，全年预算数 1914.14 万元，执行数 1913.98 万元，完成预算的 99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位平稳运转、干部队伍人员稳定。单位定员定额公用经费支出合理有序，维系单位基本运转。扩充无偿献血者队伍，保障安全血液及时供给。全力满足全市临床用血安全需求，增加血液采集和储备数量，提升服务对象满意度。

# 汉市中心血站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉市中心血站									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	采供血事业发展	无偿献血招募、血液采集、血液检测、血液制备、血液储存、临床用血供应和医疗机构用血业务指导。	优秀	1914.14	1913.85	0.29	1913.98	1913.85	0.13	—	99.99%	9.9
			金额合计	1914.14	1913.85	0.29	1913.98	1913.85	0.13	10	99.99%	9.9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>目标1:保障单位平稳运转、干部队伍人员稳定。</p> <p>目标2:单位定员定额公用经费支出合理有序,维系单位基本运转。</p> <p>目标3:扩充无偿献血者队伍,保障安全血液及时供给。全力满足全市临床用血安全需求,增加血液采集和储备数量,提升服务对象满意度。</p>						<p>目标1完成情况:保障了单位的平稳运转、干部队伍人员稳定。</p> <p>目标2完成情况:公用经费支出合理有序,能维系单位基本运转。</p> <p>目标3完成情况:无偿献血者队伍逐步扩大,采血量稳步上升,保障了安全血液及时供给,提升了服务对象满意度。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:临床用血来自自愿无偿献血			100%	100%	10	10			
			指标2:血液核酸检测覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	成分输血率			≥98%	99%	10	10			
		时效指标	医疗机构临床用血申报出入库统计,患者用血报销网络办结			100%	100%	10	10			
		成本指标	完成全年工作成本			1914.14万元	1913.98万元	10	9			
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:全市辖区内各医疗机构储血点用血、库存管理、偏型等数据统计共享			合理有效	及时办结	10	10			
指标2:满足全市医疗机构临床用血安全需求			100%	100%	10	10						
可持续影响指标		指标1:无偿献血宣传采集知晓率			≥90%	82%	5	4.5				



		指标 2: 复次献血率	≥50%	30%	5	3
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 献血者服务满意度	≥95%	96%	5	5
		指标 2: 用血者服务满意度	≥95%	97%	5	5
总分					100	96.4

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映艾滋病防治项目资金——血液安全资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

艾滋病防治项目绩效自评综述:全年预算数 101.9 万元,执行数 101.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按标准完成艾滋病核酸检测,杜绝经输血传播艾滋病等传染病的恐慌,有效控制艾滋病疫情,巩固汉中血液事业发展,提高人民群众健康水平,促进社会和谐稳定。

# 汉市中心血站艾滋病防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		艾滋病防治项目						
主管部门		汉中市卫生健康委员会		实施单位		汉市中心血站		
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	101.9	101.9	101.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	101.9	101.9	101.9	—	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				
	按标准完成艾滋病核酸检测, 杜绝经输血传播艾滋病等传染病的恐慌, 有效控制艾滋病疫情, 巩固汉中血液事业发展, 提高人民群众健康水平, 促进社会和谐稳定。			按全年采集血液标本进行传染病核酸检测。全年未造成经输血传播艾滋病等传染病的不安全事故, 巩固了汉中血液事业的发展。				
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	采集血液全部进行艾滋病核酸检测	100%	100%	12.5	12.5	—
		质量指标	临床用血核酸检测	100%	100%	12.5	12.5	—
		时效指标	按标准完成核酸检测	100%	100%	12.5	12.5	—
		成本指标	艾滋病核酸检测试剂材料费用	44%	44%	12.5	12.5	—
	效益指标 (30分)	社会效益指标	杜绝经输血传播艾滋病等传染病的恐慌, 维护社会稳定	中长期	年度内无不安全输血事故	15	15	—
		可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	保障了用血者输血安全	15	15	—
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高用血者满意度	≥95%	97%	10	10	—	
总分						100	100	—

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。

### **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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市中心血站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2620205。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 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	

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市中心血站

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	1913.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.29	八、社会保障和就业支出	38	109.36
	9		九、卫生健康支出	39	1751.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.13
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1914.14	<b>本年支出合计</b>	57	1913.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.37	年末结转和结余	59	1.53
<b>总计</b>	30	1915.51	<b>总计</b>	60	1915.51

注：1. 本表反映部门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

公开02表

单位：汉中市中心血站

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,914.14	1,913.85					
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36					
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36					
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48					
210	卫生健康支出	1,751.17	1,751.17					
21004	公共卫生	1,720.33	1,720.33					
2100406	采供血机构	1,618.43	1,618.43					
2100409	重大公共卫生服务	101.90	101.90					
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84					
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84					
221	住房保障支出	53.32	53.32					
22102	住房改革支出	53.32	53.32					
2210201	住房公积金	53.32	53.32					
229	其他支出	0.28						
22999	其他支出	0.28						
2299999	其他支出	0.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：汉中市中心血站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1913.98	1119.18	794.8			
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36	0			
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36	0			
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	0			
210	卫生健康支出	1751.17	956.37	794.8			
21004	公共卫生	1720.33	925.53	794.8			
2100406	采供血机构	1618.43	925.53	692.9			
2100409	重大公共卫生服务	101.9	0	101.9			
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0			
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0			
221	住房保障支出	53.32	53.32	0			
22102	住房改革支出	53.32	53.32	0			
2210201	住房公积金	53.32	53.32	0			
229	其他支出	0.13	0.13	0			
22999	其他支出	0.13	0.13	0			
2299999	其他支出	0.13	0.13	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：汉中市中心血站  
 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		I	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1913.85	二、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	36				
	4		五、公共安全支出	37				
	5		六、教育支出	38				
	6		七、科学技术支出	39				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		九、社会保障和就业支出	41		109.36		
	9		十、卫生健康支出	42		1751.17		
	10		十一、节能环保支出	43				
	11		十二、城乡社区支出	44				
	12		十三、农林水支出	45				
	13		十四、交通运输支出	46				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十六、商业服务业等支出	48				
	16		十七、金融支出	49				
	17		十八、援助其他地区支出	50				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		二十、住房保障支出	52		53.32		
	20		二十一、粮油物资储备支出	53				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十四、其他支出	56				
	24		二十五、债务还本支出	57				
	25		二十六、债务付息支出	58				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	1913.85	本年支出合计	61		1913.85		
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	62				
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	1913.85	总计	66		1913.85		

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入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：汉中市中心血站

单位：万元

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		1,913.85	1,119.05	794.80
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36	
20805	行政事业单位养老支出	109.36	109.36	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.96	70.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.48	35.48	
210	卫生健康支出	1751.17	956.37	794.8
21004	公共卫生	1720.33	925.53	794.8
2100406	采供血机构	1618.43	925.53	692.9
2100409	重大公共卫生服务	101.9	0	101.9
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	
221	住房保障支出	53.32	53.32	
22102	住房改革支出	53.32	53.32	
2210201	住房公积金	53.32	53.32	

注：本表反映部门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

公开06表  
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	1093.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	24.64
30101	基本工资	319.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	0.06
30102	津贴补贴	28.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	1.22
30103	奖金	155.03	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	0.01
30107	绩效工资	238.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费		31003	专用设备购置	7.17
30109	职业年金缴费	35.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	32.64	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	0.14
30112	其他社会保障缴费	22.26	30211	差旅费		31008	物资储备	1.28
30113	住房公积金	53.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	0.15
30199	其他工资福利支出	137.95	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	0.03
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.18
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.38
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2
30309	奖励金		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	7.43
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	1094.41	30299	其他商品和服务支出				4.4
				公用经费合计				
								21.61

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。





## 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：汉市中心血站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.50					1.50		0.00
决算数	0.18					0.18		1.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。