

附件 2

丹东市中心血站
2022 年度省直部门决算公开文本

丹东市中心血站 2022 年度部门决算

目 录

- 第一部分 部门概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 部门决算单位构成
- 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、 财政拨款支出决算情况说明
 - 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、 其他重要事项的情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

丹东市中心血站隶属丹东市卫生健康委员会，为丹东行政辖区内唯一的一家采供血机构，担负着全地区医疗急救用血的供应。主要承担献血宣传招募、血液采集、成分血液制备、血液辐照、病毒灭活、血液检验、血液储存与供应、临床用血质量控制等业务工作。能够向临床提供全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞、去白细胞单采血小板、冷沉淀凝血因子、冰冻血浆等血液制品。设办公室、财务科、业务科、检验科、质控科、献血科、机采科、成分科、供血科、总务科、器械科等 11 个科室

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
丹东市中心血站

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

(一) 收入总计 1,720.28 万元，包括：

1.财政拨款收入 12.17 万元，占收入总计的 0.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12.17 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3.事业收入 1,708.11 万元，占收入总计的 99.29%。主要是血费收入。

4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6.其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入减少 351.36 万元，降低 16.96%，主要原因：一是财政补助收入减少 182.83；二是事业收入减少 168.53 万元。

(二) 支出总计 1,693.76 万元，包括：

1.基本支出 1,681.59 万元，占支出总计的 99.28%。主要是

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，其中：工资福利支出 568.06 万元，对个人和家庭的补助支出 12.26 万元，商品和服务支出 1,050.32 万元，资本性支出 50.95 万元。

2.项目支出 12.17 万元，占支出总计的 0.72%。主要包括重大公卫 3.50 万元，基本公卫 1.20 万元，资本性支出 7.47 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 286.28 万元，降低 14.46%，主要原因：一是未进行采供血设备采购；二是新冠疫情影响支出相对较少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 12.17 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 12.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 182.83 万元，降低 93.76%，主要原因：一是资本性支出设备采购未进行。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 8.6%，

其中 :基本支出完成年初预算的 0% ,项目完成年初预算的 8.6%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12.17 万元 ,按支出功能分类科目分 ,包括 :一般公共预算服务支出 12.17 万元 ,占 100%。

1.一般公共预算服务支出 XX 万元 ,具体包括 :

(1) 一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 0 万元 ,主要是 XX 等支出 ,完成年初预算的 0% ,决算数小于(大于) 年初预算数的原因主要是 XX。

(2)

2.....。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元 ,按支出功能分类科目分 ,包括 :.....。

1.....

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元 ,按支出功能分类科目分 ,包括 :.....。

1.....

三、一般公共预算财政拨款“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 万元 ,完成全年预算的 0% ,决算数小于(大于) 全年预算数的主要原因是 XX。其中 :因公出国(境)费 0 万元 ,公务接待费 0 万元 ,公务用车购置及运行维护费 0 万元。无

1.因公出国(境)费 0 万元 ,占“三公”经费支出的 0%。完成

全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 XX 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。无

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。2022 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。无

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 XX 等原因。无

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 XX 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 XX 辆。

四、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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，

主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。无

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 XX。无

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 370 万元，其中：政府采购货物支出 370 万元，政府采购工程支出 XX 万元，政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占中小企业采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 XX 辆，主要领导干部用车 XX 辆，机要通信用车 XX 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技

术用车 6 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是送血调血用途；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 10 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个(其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 XX 个)，涉及资金 XX 万元(其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元)，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到 100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数) 95 分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 1850 万元，自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及资金 XX 万元(其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元)。从评价情况来看，本单位无涉及部门评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映采供血设备采购等 4 个项目绩效自评结果。

(1)“配电柜维修”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 13.70 万元，执行数为

13.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全面完成

(2) “无偿献血宣传”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 36.50 万元，执行数为 36.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全面完成。

(3) “无偿献血纪念品”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 121 万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目全面完成。

(2) “采供血设备采购”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.75 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 5.53%。项目绩效目标完成情况：该项目部分完成，未完成部分待 2023 年完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。无

4.财政评价结果。无

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入 :指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.上级补助收入 :指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.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。
- 4.经营收入 :指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入 :指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入 :指除上述“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”等以外的收入。
- 7.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。
- 8.上年结转和结余 :指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
- 9.基本支出 :指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10.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。
- 11.上缴上级支出 :指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。
- 12.经营支出 :指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 050008

部门名称： 辽宁省丹东市中心血站

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

公开01表
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	12. 17	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	1, 708. 11	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	10. 05
	9		九、卫生健康支出	40	1, 641. 41
	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	42. 30
	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	1, 720. 28	本年支出合计	58	1, 693. 76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	26. 52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 720. 28	总计	62	1, 720. 28

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,720.28	12.17		1,708.11			
208	社会保障和就业支出	10.05			10.05			
20805	行政事业单位养老支出	10.05			10.05			
2080502	事业单位离退休	10.05			10.05			
210	卫生健康支出	1,667.93	12.17		1,655.76			
21004	公共卫生	1,667.93	12.17		1,655.76			
2100406	采供血机构	1,663.23	7.47		1,655.76			
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20					
2100409	重大公共卫生服务	3.50	3.50					
221	住房保障支出	42.30			42.30			
22102	住房改革支出	42.30			42.30			
2210201	住房公积金	42.30			42.30			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,693.76	1,681.59	12.17			
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05				
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05				
2080502	事业单位离退休	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	1,641.41	1,629.24	12.17			
21004	公共卫生	1,641.41	1,629.24	12.17			
2100406	采供血机构	1,636.71	1,629.24	7.47			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50			
221	住房保障支出	42.30	42.30				
22102	住房改革支出	42.30	42.30				
2210201	住房公积金	42.30	42.30				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

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	12.17	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				
	9		九、卫生健康支出	41	12.17	12.17		
	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	12.17	本年支出合计	59	12.17	12.17		
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	12.17	总计	64	12.17	12.17		

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

公开05表
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		12.17		12.17
210	卫生健康支出	12.17		12.17
21004	公共卫生	12.17		12.17
2100406	采供血机构	7.47		7.47
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20
2100409	重大公共卫生服务	3.50		3.50

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

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	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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

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(单位)：辽宁省丹东市中心血站

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

公开08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
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							

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省丹东市中心血站

2022年度部门决算公开情况														其他决算信息公开情况										
公开及时性		公开完整性					公开规范性							本 部 门 职 责 、 机 构 设 置	预 算 执 行 情 况 和 名 词 解 释	“ 三 公 ” 经 费 实 物 量 情 况	机 关 运 行 经 费 支 出 情 况	政 府 采 购 信 息	国 有 资 产 占 有 使 用 情 况	预 算 绩 效 情 况	设 立 决 算 公 开 平 台 或 专 栏	部 门 所 属 单 位 公 开 情 况		
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性基 金预算按 功能分类 到项级	国有资本 经营预算 支出情况 按功能分 类到项级	部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况														
		按功能分类 到项级	基本支出按经济分类到款 级	“三公”经 费决算安排			收支总体情 况表	收入汇总表	支出汇总表	财政拨款收 支总体情况 表	一般公共预算收支情况												政府性基 金预算支 出情况表	国有资本 经营预算 支出情况 表
											支出情况表	基本支出情 况表	“三公”经 费支出情况 表											

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

联系电话：

反馈日期：

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				无偿献血宣传费专项														
主管部门				丹东市卫生健康委员会														
实施单位				丹东市中心血站														
项目预算金额(万元)				36.5		全年执行数(万元)		36.5				执行率			100.00%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1.通过多渠道、多方式宣传无偿献血,普及无偿献血知识,拓宽无偿献血覆盖面,提高公众无偿献血影响力和知晓率,使更多的人了解无偿献血、加入无偿献血的队伍中2.不断发展壮大无偿献血队伍,保障临床用血安全。3.保证丹东市获得无偿献血先进市称号。									无偿献血宣传项目已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	730	次	730	100%	12.5	12.5								
		质量指标	科普宣传覆盖率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
		时效指标	宣传完成时间	<=	365	天	365	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	36.5	万元	36.5	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			0		减分项		绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称				无偿献血纪念品														
主管部门				丹东市卫生健康委员会														
实施单位				丹东市中心血站														
项目预算金额(万元)				121			全年执行数(万元)			121			执行率			100.00%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1. 保证临床血液100%全部来自自愿无偿献血者2. 保证临床血液供应充足3. 血液的采集、质量等符合国家标准及相关法律法规规定4. 保证献血者和受血者的健康和安全, 最大限度的降低献血不良反应的发生5. 加强无偿献血者队伍的建设, 吸引更多的人参与无偿献血, 不断壮大无偿献血者队伍									无偿献血纪念品绩效目标已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	121	万元	121	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称			大型维修专项															
主管部门			丹东市卫生健康委员会															
实施单位			丹东市中心血站															
项目预算金额(万元)			13.7			全年执行数(万元)			13.7			执行率			100.00%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	1、保证血站配电室用单安全。2、保证采供血设备和办公设备正常、安全运行。									绩效目标已完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	成果质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	10	年	10	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称				采供血设备采购专项														
主管部门				丹东市卫生健康委员会														
实施单位				丹东市中心血站														
项目预算金额（万元）				135			全年执行数（万元）			7.47			执行率			5.53%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障全地区采供血工作的正常运行，保障用血者用血安全，满足国家规章制度对采供血工作的要求，圆满完成采供血工作任务。									绩效目标已完成, 2022年采供血设备采购财政资金共7.4679万元，所以只能采购预算中的部分设备。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	购置数量	=	26	台、件、量、套	11	42.0%	12.5	3.25	√					经费保障:2022年采供血设备采购财政资金共7.4679万元，所以只能采购预算中的部分设备。	经费保障:加强预算执行的事前事中事后监督管理，及时发现预算执行中的偏差并纠正偏差，进一步优化预算支出结构。	
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	设备购置进度完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	预算成本控制	<=	156	万元	156	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	15	15								
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	5	100%	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			80.75			预算执行率得分			0.55		减分项		0		绩效自评总得分		80.75	