

安徽省血液管理中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目录

第一部分安徽省血液管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分安徽省血液管理中心 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

第三部分安徽省血液管理中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分安徽省血液管理中心概况

一、主要职责

(一) 承担全省血液质量和安全措施的监督管理。以改善临床血液供应为出发点，服务于全省采供血机构和临床用血机构；

(二) 负责采供血机构日常性监督检查，协助省卫生健康行政部门对血液违法案件进行调查、处理；

(三) 负责拟定全省血液质量和安全管理规章制度、操作规范和技术标准；开展采供血机构血液质量抽检、检测和实验室质量评价；

(四) 负责全省临床用血调剂及医疗急救的应急采供血工作；负责全省采供血机构、临床用血业务指导和人员技术培训。

二、单位决算构成

血液管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分安徽省血液管理中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省血液管理中心

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 | 401.44 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | 99.53 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | 278.23 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 23.68 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | 401.44 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 401.44 | 本年支出合计 | 61 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | 401.44 | | 64 | |
| 总计 | 31 | | 总计 | 65 | |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 01 表

单位：安徽省血液管理中心 金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | 小 计 | 其 中： 教 育 收 费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 401.44 | 401.44 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.54 | 99.54 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 99.54 | 99.54 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.63 | 4.63 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.50 | 59.50 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 278.23 | 278.23 | | | | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 277.34 | 277.34 | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 277.34 | 277.34 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.89 | 4.89 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

| 单位：安徽省血液管理中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
|--------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 401.44 | 371.64 | 29.80 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.54 | 99.54 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 99.54 | 99.54 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.63 | 4.63 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.50 | 59.50 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 278.23 | 248.43 | 29.80 | | | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.84 | 0.84 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 277.34 | 247.54 | 29.80 | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 277.34 | 247.54 | 29.80 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.89 | 4.89 | | | | |

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

公开 04 表

单位：安徽省血液管理中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 401.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 99.53 | 99.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 278.23 | 278.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 23.68 | 23.68 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 401.44 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 401.44 | 401.44 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 401.44 | 总计 | 58 | 401.44 | 401.44 | | |

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

公开 05 表

单位：安徽省血液管理中心

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 401.44 | 371.64 | 29.80 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 99.54 | 99.54 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 99.54 | 99.54 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.63 | 4.63 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.41 | 35.41 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.50 | 59.50 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 278.23 | 248.43 | 29.80 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.84 | 0.84 | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.05 | 0.05 | |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 277.34 | 247.54 | 29.80 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 277.34 | 247.54 | 29.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.68 | 23.68 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 23.68 | 23.68 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 18.79 | 18.79 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.89 | 4.89 | |

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

公开 06 表

单位：安徽省血液管理中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 347.45 | 302 | 商品和服务支出 | 18.64 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 57.78 | 30201 | 办公费 | 1.88 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.70 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.30 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.47 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.44 | 30207 | 邮电费 | 0.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.65 | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.50 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.55 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.66 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.82 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.73 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.23 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.58 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 353.00 | 公用经费合计 | | | | | 18.64 |

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

公开 07 表

单位：安徽省血液管理中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省血液管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省血液管理中心 金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |

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。

说明：安徽省血液管理中心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。

第三部分安徽省血液管理中心 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 年度收入总计 401.44 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 401.44 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 72.7 万元,上升 22.1%,主要原因:一是社会保障就业支出增加 77.82 万元;二是卫生健康支出减少 21.22 万元;三是住房保障支出增加 16.1 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2022 年度收入合计 401.44 万元,其中:财政拨款收入 401.44 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 401.44 万元,其中:基本支出 371.64 万元,占 92.57%;项目支出 29.8 万元,占 7.43%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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收入总计 401.44 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 401.44 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 72.7 万元,上升 22.1%,主要原因:一是社会保障就业支出增加 77.82 万元;二是卫生健康支出减少 21.22 万元;三是住房保障支出增加 16.1 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支出 401.44 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.7 万元，上升 22.1%，主要原因：一是社会保障就业支出增加 77.82 万元；二是卫生健康支出减少 21.22 万元；三是住房保障支出增加 16.1 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 401.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 401.44 万元，占 100.0%；卫生健康支出(类)支出 278.23 万元，占 69.3%，社会保障和就业(类)支出 99.53 万元，占 24.8%；住房保障(类)支出 23.68 万元，占 5.9%。

（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 216.5 万元，支出决算为 401.44 万元，完成年初预算的 185.42%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障就业支出增加 75.6 万元；二是卫生健康支出增加 109.34 万元。其中：基本支出 371.64 万元，占 92.57%；项目支出 29.8 万元，占 7.43%。具体情况如下：

1. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 168 万元，支出决算为 277.30 万元，完成年初预算的 102.0%，决算数大于预算数的主要原因一是财政厅调剂新增安排基本养老保险；二是财政调剂新增职业年金缴费 3. 财政调剂新增在职人员基础绩效。

2. 卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.2 万元,支出决算为 4.63 万元,决算数大于预算数的主要原因财政调剂新增退休人员补贴。

4. 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 23.8 万元,支出决算为 35.41 万元,完成年初预算的 126.5%。决算数大于预算数的主要原因财政厅调剂新增安排基本养老保险。

5. 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 0 万元,支出决算为 67.44 万元,完成年初预算的 6744%。决算数大于预算数的主要原因是财政调剂新增职业年金缴费。

6. 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 18.8 万元,支出决算为 18.8 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.9 万元,支出决算为 4.9 万元,完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.8 万元。完成预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 371.64 万元,其中:人员经费 353 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工

资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度安徽省血液管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度安徽省血液管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省血液管理中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省血液管理中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省血液管理中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0

台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 38.8 万元，占项目预算总额的 100.0%。绩效目标从数量指标、质量指标、时效指标与成本指标、社会效益指标和可持续影响指标及服务对象满意度指标 7 个方面来进行评价，通过科学设计，合理分配，绩效目标完成情况较好。

中心整体支出从评价情况看：整体完成较好，通过实时监控，及时对科目进行调整，做到无结余，效绩相符，达到了预定目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中血液管理中心在 2022 年度单位决算中反映“全省血液安全监管业务费”项目绩效自评结果。

“全省血液安全监管业务费项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预算数为 38.8 万元，执行数为 29.8 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 18 个。2022 年度较好地完成了采供血机构日常性监督检查、采供血机构技术审查、全省集中无偿献血宣传、全省临床用血督导检查 and 输血病历合理用血评价及安徽省血液管理信息系统维护等 18 个指标。通过宣传倡导，公民对无偿献血知识的知晓率达到预期目标；2022 年全省无偿献血增长率 1%。全省无偿献血者满意度明显提升，临床用血形势达到明显改善。

发现的主要问题：存在经费执行进度有不及时现象。

原因分析：疫情防控原因，导致工作开展进度与计划预算执行进度不同步。

下一步改进措施：一是尽可能科学合理安排项目资金，将年初计划安排与工作实际需求有机结合，根据实际发生工作量及时调整项目资金使用方向，优化资金分配；二是根据工作进展情况，按先急后缓原则有序推进工作，确保资金保障工作任务顺利完成；三是强化资金绩效管理。根据工作性质及时压缩一般性开支，确保重点项目、重点任务完成，强化财政资金使用绩效，减少资金使用的偏差。

全省血液安全监管业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

| 项目名称 | | 全省血液安全监管业务费 | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|--|------------------|--------------|-------|----------------------------|-----------|
| 主管部门 | | 280-安徽省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 280023-安徽省血液管理中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | 38.8 | 29.8 | 29.8 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中：本年财政拨款 | 38.8 | 29.8 | 29.8 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标：贯彻落实血液管理相关法律法规，履行血液管理中心相关职能和职责，强化无偿献血宣传，提升献血服务水平。建立医疗机构与采供血机构血液信息互联互通，加强血液安全管理，推动全省血液安全与供应保障水平的不断提高，打击非法采供血行为。 | | | 保障全省人民临床用血供应和安全，打击非法采供血。全年血液采集同比增长0.62%，未发生经血传播疾病。 | | | | | |
| 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 | |
| | 数量指标(0分) | | 全省集中无偿献血宣传 | ≥3次 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | 全省部分医疗机构临床用血检查 | ≥16家 | 16 | 3 | 3 | | |
| | | | 信息系统维护、更新 | ≥2次 | 2 | 3 | 3 | | |
| | | | 采供血机构技术审查 | ≥10家 | 6 | 3 | 2 | 受疫情影响，部分采供血机构延期到2023年技术审查。 | |
| | | | 业务技术培训(次) | ≥1次 | 1 | 3 | 3 | | |
| | | | 全省采供血机构监督管理 | ≥20户/次 | 20 | 3 | 3 | | |
| | 质量指标(0分) | | 信息系统等保测评率 | ≥100% | 100 | 2 | 2 | | |
| | | | 全省技术业务人员培训合格率 | ≥95% | 95 | 2 | 2 | | |
| | | | 血液核酸检测覆盖率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | | |
| | | | 红细胞输注合理率 | ≥85% | 90 | 3 | 3 | | |
| | | | 无偿献血增长率 | ≥4% | 1 | 2 | 1 | 受12月份疫情高峰期影响 | |
| | | | 血费医院直接减免率 | ≥80% | 60 | 2 | 2 | | |
| | 产出指标(50分) | | 时效指标(0分) | 按时完成率 | ≥100% | 100 | 8 | 8 | |
| | | | 成本指标(0分) | 租赁费 | ≤13.5万元/每年 | 8.6 | 1 | 1 | |
| | | | | 商品和服务支出 | ≤9万元/每年 | 4.06 | 1 | 1 | |
| | | | | 维护费 | ≤1.5万元/每年 | 0 | 0.5 | 0.5 | 实际预算未拨付指标 |
| | | | | 办公费 | ≤2万元/每年 | 0 | 0.5 | 0.5 | 实际预算未拨付指标 |
| | | | | 公车运行维护费 | ≤3万元/每年 | 0.65 | 1 | 1 | |
| | | | | 劳务费 | ≤13.5万元/每年 | 10.65 | 1 | 1 | |
| | | | | 其他交通费 | ≤5千元/每年 | 0.5 | 1 | 1 | |
| | | | | 培训费 | ≤5万元/每年 | 0 | 0.5 | 0.5 | 实际预算未拨付指标 |
| | | | | 会议费 | ≤5万元/每年 | 0 | 0.5 | 0.5 | 实际预算未拨付指标 |
| 差旅费 | ≤7万元/每年 | 5.34 | 1 | 1 | | | | | |
| 效益指标(30分) | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | | |
| | | 社会效益指标 | 输血传染病发生率 | ≤00 | 0 | 8 | 8 | | |
| | | | 非法采集血液案件发生率 | ≤00 | 0 | 7 | 7 | | |
| | | | 城市人口无偿献血知晓率 | ≥90% | 90 | 7 | 7 | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | 1 | | |
| 可持续发展指标 | 采供血机构医废处理合格率 | ≥95% | 100 | 6 | 6 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标(10分) | 献血者满意率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.00 | | | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表