

新疆昌吉州红十字会中心血站
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州红十字会中心血站按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州红十字会中心血站 2022 年度，实有人数 37 人，其中：在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州红十字会中心血站部门决算包括：新疆昌吉州红十字会中心血站决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、后勤服务科、质量管理科、供血服务科、献血服务科、成分制备科、检验科。

第二部分 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 2,385.53 万元，其中：本年收入合计 1,977.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 407.55 万元。收入总计与上年相比，减少 2,700.39 万元，下降 53.10%，主要原因是：1、年初结转和结余较上年减少，2、本年收入合计较上年减少：（1）一般公共预算财政拨款收入较上年减少，原因如下：1）重大公共卫生艾滋病防治项目收入较上年减少；2）本年度公补缴费比率较上年大幅降低，故本年公务员医疗补助收入较上年减少；（2）事业收入较上年减少，原因如下：本年度财政扎账时间较上年提前，按照收付实现制的原则 12 月开出发票未及时回款，形成应收款。3、其他收入较上年减少。

本年支出总计 2,385.53 万元，其中：本年支出合计 2,132.11 万元，结余分配 253.42 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 2,700.39 万元，下降 53.10%，主要原因是：本年减少昌吉州红十字会中心血站建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,977.98 万元，其中：财政拨款收入 363.51 万元，占 18.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,604.12 万元，占 81.10%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 10.35 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,132.11 万元，其中：基本支出 1,437.23 万元，占 67.41%；项目支出 694.88 万元，占 32.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 363.51 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 363.51 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2,862.91 万元，下降 88.73%，主要原因是：1、重大公共卫生艾滋病防治项目收入较上年减少；2、因公补缴费比率较上年大幅降低，故本年公务员医疗补助收入较上年减少；3、2022 年无财政拨款结转结余，比 2021 年减少。

财政拨款支出总计 363.51 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 363.51 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2,862.91 万元，下降 88.73%，主要原因是：本年财政拨款项目支出较上年大幅减少，上年财政拨款项目支出中含年初结转和结余项目支出，本年无年初结转和结余中项目支出结转和结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 241.43 万元，决算数 363.51 万元，预决算差异率 50.57%，

主要原因是：年度执行中调整增加预算数 122.09 万元（具体包括：1、2022 年度国家普调基本工资调增预算 7.39 万元；2、提前下达州中心血站 2022 年中央财政重大传染病防控补助-艾滋病防治经费专项资金 119 万元（财州财社【2021】）89 号）；3、2022 年访惠聚工作个人补助经费 6.42 万元；4、追加 2021 年度考核评优奖励金 0.75 万元；5、调减 2022 年在职职工医保、公补及退休职工医疗费补助 11.47 万元。财政拨款支出总计年初预算数 241.43 万元，决算数 363.51 万元，预决算差异率 50.57%，主要原因是：调整增加预算在本年支付。1、年度执行中调整增加 2022 年中央财政重大传染病防控补助-艾滋病防治经费专项资金（财州财社【2021】）89 号），本年度全部执行完毕；2、本年度调整增加普调基本工资、访惠聚工作个人补助经费、考核评优奖金全部于本年度支付完毕。

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 363.51 万元，占本年支出合计的 17.05%，与上年相比，减少 2,862.91 万元，下降 88.73%，主要原因是：1、重大公共卫生艾滋病防治项目支出较上年减少；2、因医保缴费及公补缴费比率较上年大幅降低，故本年事业单位医疗及公务员医疗补助支出较上年减少。3、2022 年无财政拨款结转结余，比 2021 年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)50.68 万元,占 13.94%。
2. 卫生健康支出(类)306.41 万元,占 84.29%。
3. 其他支出(类)6.42 万元,占 1.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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):支出决算数为 32.99 万元,比上年决算增加 1.34 万元,增长 4.23%,主要原因是:本年在职人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

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):支出决算数为 16.49 万元,比上年决算增加 0.67 万元,增长 4.24%,主要原因是:本年在职人员工资调增,职业年金缴费支出增加。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):支出决算数为 169.13 万元,比上年决算增加 2.23 万元,增长 1.34%,主要原因是:2022 年度国家普调基本工资调增预算,支出较上年增加。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为 119.00 万元,比上年决算减少 350.68 万元,下降 74.66%,主要原因是:1、本年预算拨款较上年减少;2、上年支出中含年初项目支出结转和结余本年无此项支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 17.03 万元,比上年决算减少 10.34 万元,下降 37.78%,主要原因是:本年人员调整,事业单位医疗减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.03 万元,比上年决算减少 7.76 万元,下降 88.28%,主要原因是:本年人员调整,公务员医疗补助减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.21 万元,比上年决算减少 0.73 万元,下降 77.66%,主要原因是:本年人员调整,其他行政事业单位医疗支出减少。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 6.42 万元,比上年决算增加 1.15 万元,增长 21.82%,主要原因是:本年访惠聚工作个人补助经费发放标准增加。

10. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2,500.00

万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

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 244.51 万元，其中：

人员经费 243.73 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 0.78 万元，包括：其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单

位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及

结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉州红十字会中心血站（事业单位）公用经费 0.78 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年公用经费支出较上年无变化。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1,010.33 万元，其中：政府采购货物支出 744.16 万元、政府采购工程支出 207.60 万元、政府采购服务支出 58.57 万元。

授予中小企业合同金额 870.92 万元，占政府采购支出总额的 86.20%，其中：授予小微企业合同金额 866.94 万元，占政府采购支出总额的 85.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 8,093.66 万元，房屋 5,548.81 平方米，价值 2,007.28 万元。车辆 8 辆，价值 329.72 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 119.00 万元，全年执行数 119.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是处于新冠疫情特殊时期，单位积极想办法，按时完成年初制定的无偿献血宣传、招募及安全采集血液任务；二是继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求，保证了人民生命健康。发现的问题及原因：一是项目人员、财务人员项目绩效工作认识不统一，存在脱节现象；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是统一认识，及时沟通；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年中央财政重大传染病防控补助-艾滋病防治经费(昌州财社【2021】89 号)						
主管部门		昌吉回族自治州红十字会中心血站		实施单位	昌吉回族自治州红十字会中心血站			
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	119.00	119.00	119.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	119.00	119.00	119.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的储血点进行质量控制。目标：1、本年度完成安全采血 16000 人份；2、继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖；3、保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求。				本年度完成安全采血 17987 人份、完成无偿献血宣传、招募人数 20014 人次，继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求，保证了人民生命健康。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成艾滋病病毒抗体筛查、核酸样本检测数(份)	≥16000 份	17987 份	6	6	
			完成无偿献血宣传、招募人数(人次)	≥18000 人次	20014 人次	6	6	
		质量指标	除窗口期外的艾滋病阳性标本检出率(%)	=100%	100%	6	6	

			血液及成分血符合《全血及成分血质量要求》符合率(%)	=100%	100%	6	6	
			艾滋病临床用血核酸检测率(%)	=100%	100%	6	6	
		时效指标	检测任务完成及时率(%)	=100%	100%	5	5	
		成本指标	制作无偿献血宣传资料成本(万元)	≤5 万元	5 万元	5	5	
			血站信息管理系统运维费(万元)	≤10 万元	10 万元	5	5	
			血液筛查核酸检测费用(万元)	≤104 万元	104 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公众无偿献血知晓率	提升	有待提升	15	7.5	这是一项长期的工作，2022 年由于疫情影响，实际完成提升 50%。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续满足医疗机构用血需求和安全	长期	长期	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	献血者满 意率(%)	>=95%	95%	5	5	
			临床用血 单位满意 度(%)	>=95%	99%	5	5	
总分						100	92.50 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》