

附件 2

**2022 年度锡林郭勒盟中心血站
决算公开**

批复时间： 2023 年 8 月 8 日

公开时间： 2023 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门（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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门（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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1. 承担全盟临床用血采集、检测、储存、发放工作。
2. 为全盟各级医疗机构提供安全的临床用血和应急用血。
3. 负责无偿献血宣传招募工作，组织血源，开展输血技术指导和输血技术人员培训。
4. 完成盟卫生健康委员会交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括独立核算单位共有 1 家。本单位属单位包括：本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：公益一类事业单位为 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟卫生健康委员会	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟中心血站	公益一类事业单位

三、2022 年度部门（单位）主要工作完成情况

采供血业务工作

1、采血：采集全血达到 13786 单位，8575 人次。机采血小板 680 治疗量，447 人次。

2、供血：临床提供去白悬浮红细胞 13827.5 单位、冰冻病毒灭活滤白血浆 5589.5 单位、机采血小板 690 个治疗量、去白冷沉淀凝血因子 1017 单位，为自治区血液中心应急调血 1909.5 单位去白悬浮红细胞、血浆 2991 个单位、去白冷沉淀凝血因子 620.5 单位，鄂尔多斯中心血站应急调血 40 个单位少白悬浮红细胞。

3、血液检测：加强血液检测，严把质量控制关。根据《血站技术操作规程（2019 版）》，2022 年酶免检测 9041 份标本，不合格 137 份，其中 ALT 不合格 84 份、HBsAg 不合格 17 份、HCV 不合格 3 份、HIV 不合格 2 份、TP 不合格 31 份。核酸检测 9019 份标本，不合格 7 份。

4、科学计划采血，减少血液报废

因过期、检测不合格、不足量、破损、脂肪血等原因报废少白细胞悬浮红细胞 242.7 单位、血浆 7820.2 单位、去白冷沉淀凝血因子报废 97 单位、血小板 4 治疗量。报废血按照医疗机构废物管理条例收集移交外包集中处理。

5、返还血：返还用血 43 人次，返还血量 313.5 单位，返还金额 8.66 万元。深受广大群众的欢迎，使更多人感受到无偿献血的益处，加深了对无偿献血工作的理解。

第二部分 2022 年度部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度收入、支出决算总计 1134.66 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 679.88 万元，增长 149.50%，变动原因：增加部分为我单位事业收入；与上年决算相比，收、支总计各减少 33.85 万元，减少 2.90%。其中：

(一) 收入决算总计 1134.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1129.88 万元。与上年决算相比，增加 167.87 万元，增长 17.45 %，变动原因：本年人员经费比上年增加。

2. 使用非财政拨款结余 4.78 万元。与上年决算相比，增加 4.78 万元，增长 100.00%，变动原因：上年未使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 206.50 万元，减少 100.00 %，变动原因：本年没有年初结余结转。

(二) 支出决算总计 1134.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1134.66 万元。与上年决算相比，减少 15.92 万元，减少 1.38 %，变动原因：本年人员经费比上年减少。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无结余分配。与上年决算相比，减少 17.93 万元，减少 100.00 %，变动原因：本年无结余分配。

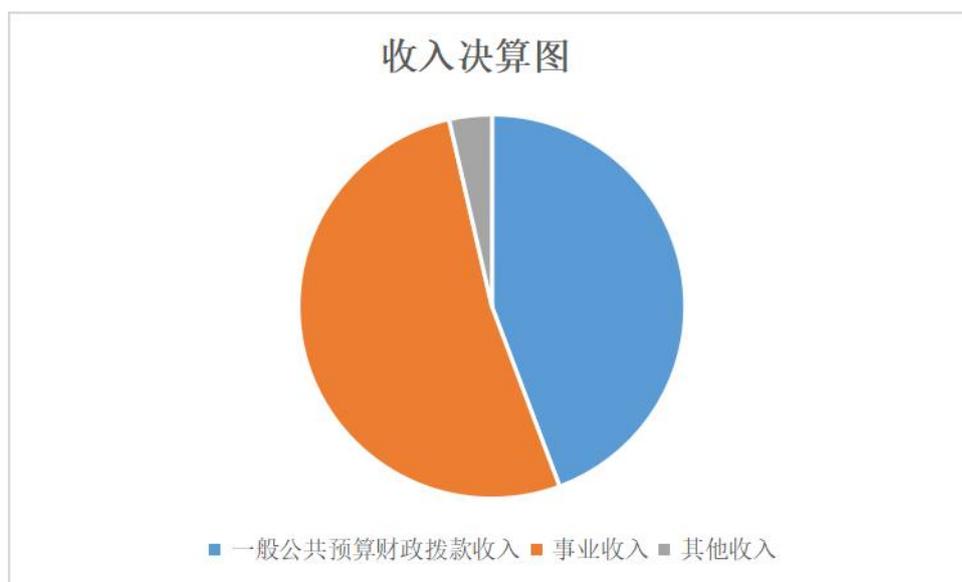
3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无年末结余和结转。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：与上年持平。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度本年收入决算合计 1129.88 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 500.64 万元，占 44.31%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

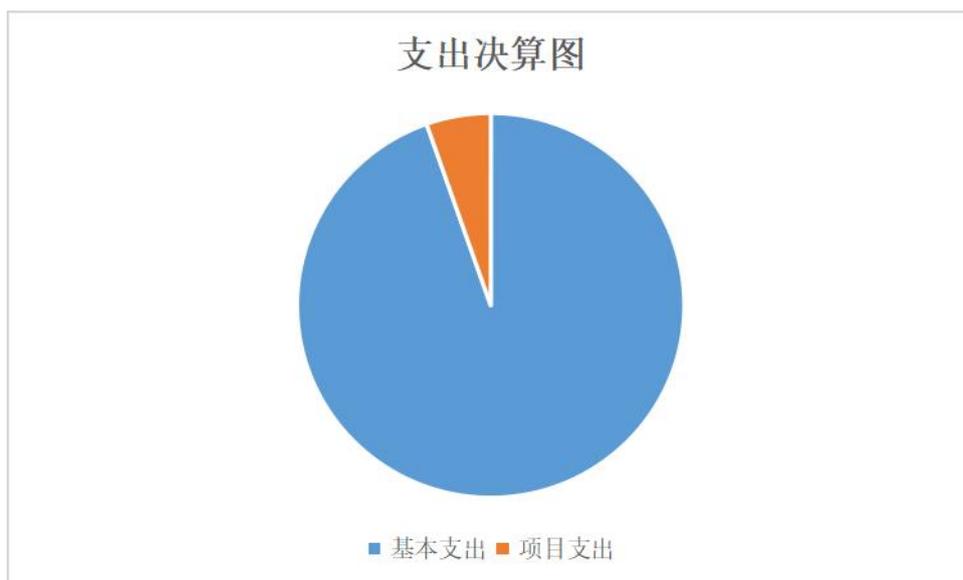
本年事业收入 589.01 万元，占 52.13%；
本年经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年其他收入 40.24 万元，占 3.56%。



三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度本年支出决算合计 1134.66 万元，其中：

本年基本支出 1073.66 万元，占 94.62%；
本年项目支出 61.00 万元，占 5.38 %；
本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；
本年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

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 500.64 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 45.86 万元，增长 10.08%，变动原因：人员工资调增部分；与上年决算相比，收、支总计各增加 15.59 万元，增长 3.21%，变动原因：人员工资调增部分。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 500.64 万元。与年初预算 454.78 万元相比，完成年初预算的 110.08%。其中：

(一) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业类决算数为 48.25 万元，与年初预算相比增加 18.49 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 0.00 万元，支出决算 10.72 万元，完成年初预算的

100.00 %。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加部分为退休人员工资。

2. 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 29.76 万元，支出决算 30.95 万元，完成年初预算的 103.99 %。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加部分为人员工资调增部分。

3. 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 0.00 万元，支出决算 6.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：较年初预算增加部分为退休人员职业年金做实。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 426.60 万元，与年初预算相比增加 25.63 万元。其中：

1. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算 347.67 万元，决算支出 372.35 万元，完成年初预算的 107.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

2. 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 366.18 万元，决算支出 367.27 万元，完成年初预算的 109.00%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

3. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 16.69 万元，决算支出 17.56 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

4. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.61 万元，决算支出 2.69 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

(二) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 25.80 万元，与年初预算相比增加 1.75 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.32 万元，决算支出 23.96 万元，完成年初预算的 107.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 1.73 万元，决算支出 1.84 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 439.64 万元，其中：

(一) 人员经费 378.86 万元。主要包括：基本工资 102.68 万元、津贴补贴 33.01 万元、奖金 28.37 万元、绩效工资 72.73 万元、机关事业单位基本养老保险费 30.95 万元、职业年金缴费 6.57 万元、职工基本医疗保险缴费 11.67 万元、公务员医疗补助缴费 1.79 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 23.96 万元、其他工资福利支出 48.35 万元、退休费 10.72 万元、医疗费补助 6.72 万元。

(二) 公用经费 60.79 万元。主要包括：办公费 2.88 万元、水费 0.60 万元、电费 8.00 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 13.57 万元、物业管理费 22.85 万元、差旅费 1.30 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 4.65 万元、公务用车运行维护费 2.72 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.08 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 88.22%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，支出决算 2.72 万元，完成预算的 90.57%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因受疫情影响，减少公务用车运行维护费本年无公务接待费。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 2.72 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无因公出国（境）费支出。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.72 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本年度无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.72 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 1.11 万元，增长 68.94 %，变动原因：本年度新增公务用车保险费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年度无公务接待费支出。与上年决算相比，减少 0.08 万元，减少 100.00%，变动原因：受疫情影响，本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度政府性基金预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00 %，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年部门（单位）预算安排项目 2 个，实施项目 2 个，完成项目 2 个，项目支出总金额 61.00 万元。财政本年拨款金额 61.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度机关运行经费支出决算 60.79 万元。比上年决算相比，减少 5.94 万元，减少 8.90%，变动原因：减少部分为公务费。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟中心血站 2022 年度政府采购支出总额 25.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.51 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 25.99 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟中心血站截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设 4 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

锡林郭勒盟中心血站根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 61.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目

支出总额的 100.00%。

组织对“血液核酸检测经费”、“2022 年重大传染病防控经费”等 2 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 61.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况看，以上项目资金主要用于全面开展血站血液筛查核酸检测（以下简称核酸检测），缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险的重要举措，我站的年采供血量已经达到 2000L 以上。开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，巩固血站核酸检测全覆盖成果，建立健全血站核酸检测工作制度、运行机制以及质量评估和持续改进体系，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血液传播疾病的风险。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）2022 年在部门决算中反映“血液核酸检测经费”、“2022 年重大传染病防控经费”等 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 血液核酸检验经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面开展血站血液筛查核酸检测（以下简称核酸检测），缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险的重要举措。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行

自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称	血液核酸检验经费	项目负责人及电话	靳才 8203793
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会	实施单位	锡林郭勒盟中心血站

项目预算执行情况 (万元)		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:	27	27	10	100%	10				
	其中:财政拨款	27	27	10	100%	10				
	其他资金			-		-				
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况						
	全面推进核酸检测工作,确保工作目标顺利实现,不断提升血液安全水平,保障血液安全。			血液核酸检测经费 27 万元全部用于血液核酸检测,检测病毒种类有乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒、梅毒螺旋体抗体四种。血液筛查增加核酸检测手段能够有效地保证血液安全,免除更多输血患者的感染风险。减少因输血感染疾病的治疗费用,血液核酸检测提高检出率,减少输血传播疾病,有效缩短病毒检测窗口期。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	得分	未成原因	采取的措施	完成及采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	血液核酸检测份数	15	9000份	9000份	15			完成
		质量指标	血液核酸检测覆盖率	15	100%	100%	15			完成
		时效指标	血液核酸检测覆盖率	10	12月	12月	10			完成
		成本指标	血液核酸检测	10	30元/人次	30元/人次	10			完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	缩短病毒窗口期	10	100%	100%	10			完成
生态效益指标		血液质量控制	10	100%	100%	10			完成	

	可持续影	确保血液安全	10	100%	100%	10	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	100%	100%	10	完成
总分			100			100	

2. 2022 年重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 34.00 万元，执行数为 34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，巩固血站核酸检测全覆盖成果，建立健全血站核酸检测工作制度、运行机制以及质量评估和持续改进体系，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血传播疾病的风险。发现的主要问题及原因：通过对以上项目的支出绩效进行自评，发现产出指标有滞后的现象。下一步改进措施：严格按照年初设定的预算指标进行支出，不断提高预算执行的严肃性。

**项目支出绩效自评表
(2022 年度)**

项目名称	2022 年重大传染病防控经费		项目负责人及电话	靳才 8203793		
主管部门	锡林郭勒盟卫生健康委员会		实施单位	锡林郭勒盟中心血站		
项目预算执行情况(万元)		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:	34	34	10	100%	10
	其中:财政拨款	34	34	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，巩固血站核酸检测全		开展无偿献血公益宣传和无偿献血招募工作，巩固血站核酸检测全覆盖成果，建			

完成情况	覆盖成果，建立健全血站核酸检测工作制度、运行机制以及质量评估和持续改进体系，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血传播疾病的风险。	立健全血站核酸检测工作制度、运行机制以及质量评估和持续改进体系，提高血液检测质量和血液安全水平，减少经血传播疾病的风险。
-------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
								完成
绩效指标	产出指标(50分)	室间质评费	6	1次	1次	6	完成	
		无偿献血公益宣传	6	2类	2类	6	完成	
		血液核酸检测	6	2453人次	2453人次	6	完成	
		质量指标	完成率	7	100%	100%	7	完成
		时效指标	完成时间	7	1年	1年	7	完成
		成本指标	室间质评费	6	5700元	5700元	6	完成
			无偿献血公益宣传	6	89000元	89000元	6	完成
			血液核酸检测	6	245300元	245300元	6	完成
		效益指标(30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		经血传播疾病的风险	12	降低	降低	12	完成
	生态效益指标		血液检测质量	13	提高	提高	13	完成
	可持续影响指标		血液安全水平	12	提高	提高	12	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	用血者满意度	12	满意	满意	12	完成
	总分			100			100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

以血液核酸检测经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

(1) 项目概况。按照《中华人民共和国预算法》第五十七条及《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》(内政发[2021]5号)的要求，对血液核酸检验经费开展绩效评价。该项目经费全年预算 27.00 万元，实际支出 27.00 万元。较好地完成年初设定的进行目标。

(2) 项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于全面开展血站血液筛查核酸检测（以下简称核酸检测），缩短病毒检测“窗口期”，是进一步提高临床用血安全水平、降低经输血传播疾病风险的重要举措。

2、绩效评价工作开展情况。

(1) 部门履职总体目标、工作任务。该项目预算安排 27.00 万元，属于延续性项目，主要用于：一是进一步提高临床用血安全水平，二是降低经输血传播疾病风险，保障血液安全。

(2) 整体支出自评情况。血液核酸检测经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100%。

预算项目绩效管理开展情况。2022年，锡林郭勒盟中心血站积极履职，强化管理，较好完成了年度血液核酸检测工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体预算执行管理水平大幅度提高，年度项目自评得分为100分。

3、绩效评价结果概述。

(1)履职完成情况及取得成效。全年共血液核酸检测9000人份，为全面推进核酸检测工作，确保工作目标的顺利实现，不断提升血液安全水平，保障血液安全。

(2)绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.00万元，执行数为27.00万元，完成预算的100%。

(3)社会满意度及可持续性。确保血液安全，试用血者安全、放心。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

(1)主要经验及做法：2022年度，锡林郭勒盟中心血站根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

(2)存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

5、有关建议。

(1) 锡林郭勒盟中心血站要健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平，重视预算绩效管理工作，明确预算绩效管理职能并指定专人负责。

(2) 要加强绩效跟踪监控，特别是过程监控。对已纳入单位的绩效目标管理范畴的项目支出，及时监控绩效运行情况，通过有关信息加以分析、督促，将绩效监控管理所涵盖的单位，全部纳入预算绩效管理。

(3) 要积极开展财政支出绩效评价。按要求全部项目纳入财政支出绩效评价项目，实施了绩效自评和项目核查，在此基础上形成比较全面客观真实的评价结果。

(4) 要强化评价结果应用。自治区审计厅认真按要求通过绩效评价和绩效跟踪监控，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位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、牌照费）以及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；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分锡林郭勒盟中心血站 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：锡林郭勒盟中心血站

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	589.01	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	589.01	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	40.24	八、社会保障和就业支出	39	48.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,060.62
	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	25.80
	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	1,129.88	本年支出合计	58	1,134.66
使用非财政拨款结余	28	4.78	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,134.66	总计	62	1,134.66

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：锡林郭勒盟中心血站

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		小计	其中：				小计	其中：教育收费			
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1,129.88	500.64	500.64				589.01				40.24
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24	48.24								
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	48.24								
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	10.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	30.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	6.57								
210	卫生健康支出	1,055.84	426.60	426.60				589.01				40.24
21004	公共卫生	1,035.59	406.35	406.35				589.01				40.24
2100406	采供血机构	1,001.59	372.35	372.35				589.01				40.24
2100409	重大公共卫生服务	34.00	34.00	34.00								
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	20.25								
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	17.56								
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69								
221	住房保障支出	25.80	25.80	25.80								
22102	住房改革支出	25.80	25.80	25.80								
2210201	住房公积金	23.96	23.96	23.96								
2210203	购房补贴	1.84	1.84	1.84								

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟中心血站

功能分类科目编码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,134.66	1,073.66	61.00			
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24				
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24				
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	1,060.62	999.62	61.00			
21004	公共卫生	1,040.37	979.37	61.00			
2100406	采供血机构	1,006.37	979.37	27.00			
2100409	重大公共卫生服务	34.00		34.00			
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25				
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
2210203	购房补贴	1.84	1.84				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：锡林郭勒盟中心血站

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	500.64	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	48.25	48.25		
	9		九、卫生健康支出	41	426.60	426.60		
	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	25.80	25.80		
	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				

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
	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	500.64	本年支出合计	59	500.64	500.64		
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	500.64	总计	64	500.64	500.64		

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收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟中心血站

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		500.64	439.64	61.00
208	社会保障和就业支出	48.24	48.24	
20805	行政事业单位养老支出	48.24	48.24	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.95	30.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	
210	卫生健康支出	426.60	365.60	61.00
21004	公共卫生	406.35	345.35	61.00
2100406	采供血机构	372.35	345.35	27.00
2100409	重大公共卫生服务	34.00		34.00
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
2210203	购房补贴	1.84	1.84	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：锡林郭勒盟中心血站

公开 07 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	361.42	302	商品和服务支出	60.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.68	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.37	30203	咨询费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	72.73	30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.95	30206	电费	8.00	31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	13.57	31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费	22.85	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	48.35	30214	租赁费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	17.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.72	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助	6.72	30227	委托业务费		312	对企业补助	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.65	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.72	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		378.86	公用经费合计					60.79

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟中心血站

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		30228	工会经费		310	资本性支出	
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	8.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	61.00	30308	助学金		31021	文物和陈列品购置	
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	
30202	印刷费		30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	
30203	咨询费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30204	手续费		30399	其他对个人和家庭的补助		31101	资本金注入	
30205	水费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30206	电费		30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30207	邮电费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30208	取暖费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30209	物业管理费		30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30211	差旅费		309	资本性支出（基本建设）		31205	利息补贴	

30212	因公出国（境）费用		30901	房屋建筑物购建		31299	其他对企业补助	
30213	维修（护）费		30902	办公设备购置		313	对社会保障基金补助	
30214	租赁费		30903	专用设备购置		31302	对社会保险基金补助	
30215	会议费		30905	基础设施建设		31303	补充全国社会保障基金	
30216	培训费		30906	大型修缮		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30217	公务接待费		30907	信息网络及软件购置更新		399	其他支出	
30218	专用材料费	52.10	30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出	
30224	被装购置费		30913	公务用车购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30225	专用燃料费		30919	其他交通工具购置		39909	经常性赠与	
30226	劳务费		30921	文物和陈列品购置		39910	资本性赠与	
30227	委托业务费		30922	无形资产购置		39999	其他支出	
			30999	其他基本建设支出			合 计	61.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：锡林郭勒盟中心血站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位不涉及。无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：政府性基金预算支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：锡林郭勒盟中心血站

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			合计	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

本单位不涉及。无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：国有资本经营预算财政拨款支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表”。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

单位：锡林郭勒盟中心血站

项 目	行次	财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏 次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2	3.08	3.08	2.72	3.08	3.08	2.72
1. 因公出国（境）费	3						
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3.00	3.00	2.72	3.00	3.00	2.72
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6	3.00	3.00	2.72	3.00	3.00	2.72
3. 公务接待费	7	0.08	0.08		0.08	0.08	
（1）国内接待费	8	—	—		—	—	
其中：外事接待费	9	—	—		—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

注：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表，合计数需填“0”，并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表”。

注：上述信息要与报告正文信息一致！！重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

公开 12 表

单位：锡林郭勒盟中心血站

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数 1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	—
（一）车辆数合计（辆）	5	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	6	
2. 主要领导干部用车	7	
3. 机要通信用车	8	
4. 应急保障用车	9	
5. 执法执勤用车	10	
6. 特种专业技术用车	11	
7. 离退休干部用车	12	
8. 其他用车	13	4
（二）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	14	4
三、政府采购支出信息	15	—
（一）政府采购支出合计	16	25.99
1. 政府采购货物支出	17	0.48
2. 政府采购工程支出	18	
3. 政府采购服务支出	19	25.51
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	
其中：授予小微企业合同金额	21	

注：部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开 07 表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。