

开封市中心血站 2022年度单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市中心血站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 开封市中心血站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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 开封市中心血站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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市中心血站概况

一、开封市中心血站主要职责

开封市中心血站是开封市卫生健康委员会直属二级机构，主要职责是：

为保障人民身体健康提供安全有效血液，血源组织，血液采集，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导及相关社会服务。

二、开封市中心血站机构设置

（一）开封市中心血站现有19个内设科室，包括：办公室、财务科、总务科、党办、工会、信息联络科、业务科、质管办、宣教培训科、监督检查科、献血办、招募办、质控科、检验科、核酸检测科、贮发血科、体采一科、体采二科、成分科。

（二）决算单位构成

决算单位包括开封市中心血站本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度单位决算表

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	481. 01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	5986. 34	五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	63. 56
八、其他收入	6	1. 82	九、卫生健康支出	19	6279. 95
	7		十九、住房保障支出	20	16. 15
	8			21	
本年收入合计	9	6469. 17	本年支出合计	22	6359. 66
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	43. 47	年末结转和结余	24	152. 97
	12			25	
总计	13	6512. 64	总计	26	6512. 64

部门：开封市中心血站 公开02表
单位：万元

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	科目名称							

公开03表

单位：万元

部门：开封市中心血站

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		6359.66	6181.66	178.00			
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56				
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56				
2080502	事业单位离退休	42.02	42.02				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.54	21.54				
210	卫生健康支出	6279.95	6101.95	178.00			
21004	公共卫生	6262.11	6084.11	178.00			
2100406	采供血机构	6084.11	6084.11				
2100409	重大公共卫生服务	178.00	0.00	178.00			
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85				
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99				
221	住房保障支出	16.15	16.15				
22102	住房改革支出	16.15	16.15				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	63.56	63.56		
	7		九、卫生健康支出	21	401.30	401.30		
	8		十九、住房保障支出	22	16.15	16.15		
本年收入合计	9	481.01	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	481.01	总计	28		481.01		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开05表

单位：万元

部门：开封市中心血站

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		481.01	303.01	178.00
208	社会保障和就业支出	63.56	63.56	
20805	行政事业单位养老支出	63.56	63.56	
2080502	事业单位离退休	42.02	42.02	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.54	21.54	
210	卫生健康支出	401.30	223.30	178.00
21004	公共卫生	383.46	205.46	178.00
2100406	采供血机构	205.46	205.46	0.00
2100409	重大公共卫生服务	178.00	0.00	178.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	
2101103	公务员医疗补助	7.99	7.99	
221	住房保障支出	16.15	16.15	
22102	住房改革支出	16.15	16.15	
2210201	住房公积金	16.15	16.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开06表

部门：开封市中心血站

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.12	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	187.90	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.54	30206	电费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.15	30212	因公出国（境）费 用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	42.02	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	

			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		297.31	公用经费合计					5.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开07表

部门：开封市中心血站

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	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称			小计			
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门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：开封市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门：	开封
项 目	
科目代码	
栏次	
合计	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：开封市中心血站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门：开封市中心血站

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
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

说明：开封市中心血站没有使用财政预算资金安排的“三公经费”支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为6512.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少568.44万元，下降8.73%。主要原因是特殊时期采血人次减少，导致业务（采供血）收入减少所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6469.17万元，其中：财政拨款收入481.01万元，占7.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5986.34万元，占92.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.82万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6359.66万元，其中：基本支出6181.66万元，占97.20%；项目支出178万元，占2.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计均为481.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少80.38万元，下降16.71%。主要原因是2022年度国家拨付“血液质量控制-艾滋病防治”专款减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.01万元，占支出合计的7.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少80.38万元，下降16.71%。主要原因是2022年度国家拨付“血液质量控制-艾滋病防治”专款减少所致。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出481.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.01万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277.90万元，支出决算为303.01万元，完成年初预算的109.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构支出（项）。年初预算为202.10万元，支出决算为223.30万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有新进人员，增加了卫生健康支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为61.30万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常在职人员转退休，增加了此项支出。

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303.01万元。其中：人员经费297.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费5.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，没有相关政府性基金预算收入，所以支出决算为0万元，则完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，没有相关国有资本经营预算收入，所以支出决算为0万元，则完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，因为市中心血站为业务单位，所有车辆均为业务用车，所以，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

其中，公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

其中，外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出5.7万元，比2021年度减少1.10万元，下降19.29%。我单位是公益性事业单位，不是参照公务员管理事业单位，主要原因是在职人员正常退休导致运行经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆18辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开封市中心血站年初没有市级专项资金预算，所以没有相应考核标准和说明。

（二）项目绩效自评结果。

开封市中心血站年初没有市级专项资金预算，所以没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

开封市中心血站的事业收入为采供血成本，只包括用于血液采集、储存、分离、检验等费用，收费标准是根据河南省发展和改革委员会及河南省卫生厅联合下发的豫发改收费[2006]1714号文件。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、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。

十八、机关运行经费：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。