

附件 2

## 鞍山市中心血站 2022 年部门决算

# 鞍山市中心血站 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

鞍山市中心血站隶属鞍山市卫生健康委员会领导，市财政全额拨款事业单位。担负鞍山地区采供血业务，以满足全地区医疗机构临床用血需求，是不以盈利为目的公益一类事业单位。

更名事宜：依据鞍编发【2022】15号文件，原“鞍山市红十字中心血站”已于2023年2月份更名为“鞍山市中心血站”。

## 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 2718.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 920.6 万元，占收入总计的 33.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.6 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%。

3. 事业收入 1790.96 万元，占收入总计的 65.9%。主要是血费、疑难血型检验费等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 6.51 万元，占收入总计的 0.2%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 2230.37 万元，占收入总计的 82%。

经鞍山编委批复鞍山市中心血站于 2021 年 7 月从鞍山市卫生健康事业服务中心分离出来，上年对比数为半年数，没有参考意义。

#### (二) 支出总计 3020.37 万元，包括：

1. 基本支出 920.18 万元，占支出总计的 30%。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 826.29 万元，对个人和家庭的补助支出 9.55 万元，商品和服务支出 84.34 万元。

2. 项目支出 2100.18 万元，占支出总计的 70%。主要包括采、供、血业务成本等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

经鞍山编委批复鞍山市中心血站于 2021 年 7 月从鞍山市卫生健康事业服务中心分离出来，上年对比数为半年数，没有参考意义。

### **（三）年末结转和结余 2230.37 万元。**

主要是从卫健中心分离出来上年度未进行采购和往来欠款的资金等原因形成的结余。因血站 2021 年 7 月从鞍山市卫生健康事业服务中心分离出来，上年对比数为半年数，没有参考意义。

## **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 920.6 万元，其中：基本支出 920.18 万元，项目支出 0.42 万元。上年对比数为半年数，没有参考意义。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。。

### **（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 920.6 万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出 105.13 万元，占总支出 11%；卫生健康支出 674.43，占总支出 73%；住房保障支出 141.04 万元，

占总支出 16%。

### 1. 社会保障和就业支出 105.13 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（208 类）--行政事业单位养老支出（05 款）--事业单位离退休（02 项）10.89 万元，主要是退休人员取暖费补贴和老年节福利等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（208 类）--行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）77.78 万元，主要是在职人员养老保险支出，完成年初预算 100%。

(3) 社会保障和就业支出（208 类）--行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）14.77 万元，主要是在职人员职业年金支出，完成年初预算 100%。

(4) 社会保障和就业支出（208 类）--抚恤支出（08 款）伤残抚恤支出（02 项）1.69 万元，主要是在职人员抚恤金支出，完成年初预算 100%。

### 2. 卫生健康支出（210 类）--公共卫生（04 款）--采供血机构（06 项）674.43 万元，主要用于：

(1) 在职职工工资福利支出 592.69 万元

(2) 对个人家庭补助支出 1.33 万元

(3) 商品服务费支出 80.41 万元，其中：单位取暖费支出 13.48 万元，水电费支出 9.4 万元，公务车运行费支出 19.4 万元等。

### 3. 住房保障支出（221 类）--住房改革支出（02 款）--住房公积金（01 项）支出 57.97 万元，用于在职职工公积金支出。

4、住房保障支出（221类）--住房改革支出（02款）--购房补贴（03项）支出83.07万元，用于新职工购房补贴支出。

**（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。

**（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。

**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24.6万元，完成全年预算的79%。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19.4万元。

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无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0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%。

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无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费19.4万元，占“三公”经费支出的



100%。完成全年预算的 79%，决算数小于全年预算数的主要原因是执行厉行节约办公制度，以及部分款项发生在 12 月下半月，支付时间在 2023 年 1 月。上年对比数为半年数，没有参考意义。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 19.4 万元，主要用于油费 9.6 万元，车辆维修费 3.96 万元，车辆保险过路费等 5.84 万元，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 10 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 920.18 万元，其中：人员经费 835.84 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 84.34 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）鞍山市中心血站运行经费支出情况。**

2022 年血站运行经费支出 84.34 万元，因血站 2021 年 7 月从卫健中心分离组建，上年对比数为半年数，没有参考意义。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是送血车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

鞍山市中心血站于 2021 年 7 月从卫健中心分离从新组建，当年财政未拨项目资金，在 2022 年采供血专项资金继续保留在市卫健中心。血站 2022 年事业性收入未纳入财政收入预算，血站当年完成了采供血业务，保证了鞍山地区医疗机构临床用血需求。

### 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、结转到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和主管部门的规

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。

**17. 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18. 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（项）：**反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**  
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：**  
反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

鞍山市中心血站

附件 3

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鞍山市中心血站

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	920.60	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1790.96	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		社会保障和就业支出	20	105.13
八、其他收入	8	6.51	卫生健康支出	21	2774.19
	9		住房保障支出	22	141.04

<b>本年收入合计</b>	10	2718.07	<b>本年支出合计</b>	23	3020.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2230.37	年末结转和结余	25	1928.08
<b>总计</b>	13	4948.45	<b>总计</b>	26	4948.45

- 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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：鞍山市中心血站

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		2,718.07	920.60		1,790.96			6.51
208	社会保 障和就 业支出	105.12	105.12					
20805	行政事 业单位 养老支 出	103.43	103.43					
2080502	事业单 位离退 休	10.88	10.88					
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	77.78	77.78					
2080506	机关事	14.77	14.77					

	业单位 职业年 金缴费 支出							
20808	抚恤	1.69	1.69					
2080802	伤残抚 恤	1.69	1.69					
210	卫生健 康支出	2,471.90	674.43		1,790.96			6.51
21004	公共卫 生	2,471.90	674.43		1,790.96			6.51
2100406	采供血 机构	2,471.90	674.43		1,790.96			6.51
221	住房保 障支出	141.04	141.04					
22102	住房改 革支出	141.04	141.04					
2210201	住房公 积金	57.97	57.97					
2210203	购房补 贴	83.07	83.07					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：鞍山市中心血站

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		3,020.37	920.18	2,100.18			
208	社会保障 和就业支 出	105.12	105.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	103.43	103.43				
2080502	事业单位 离退休	10.88	10.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.78	77.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.77	14.77				
20808	抚恤	1.69	1.69				

2080802	伤残抚恤	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	2,774.19	674.01	2,100.18			
21004	公共卫生	2,774.19	674.01	2,100.18			
2100406	采供血机构	2,774.19	674.01	2,100.18			
221	住房保障支出	141.04	141.04				
22102	住房改革支出	141.04	141.04				
2210201	住房公积金	57.97	57.97				
2210203	购房补贴	83.07	83.07				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：鞍山市中心血站

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	920.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		社会保障和就业支出	20	105.13	105.13		
	7		卫生健康支出	21	674.43	674.43		
	8		住房保障支出	22	141.04	141.04		
<b>本年收入合计</b>	9	920.60	<b>本年支出合计</b>	23	920.60	920.60		

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				
<b>总计</b>	14	920.60	<b>总计</b>	28	920.60	920.60		

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门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

公开 05 表

部门：鞍山市中心血站

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		920.60	920.18	0.42
208	社会保障和就业支出	105.12	105.12	
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	
2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.78	77.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	
20808	抚恤	1.69	1.69	
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	674.43	674.01	0.42
21004	公共卫生	674.43	674.01	0.42

2100406	采供血机构	674.43	674.01	0.42
221	住房保障支出	141.04	141.04	
22102	住房改革支出	141.04	141.04	
2210201	住房公积金	57.97	57.97	
2210203	购房补贴	83.07	83.07	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.如本表为空，则我部门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

公开 06 表  
单位：万元

部门：鞍山市中心血站

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	826.29	302	商品和服务支出	84.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.88	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.20	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	185.26	30205	水费	4.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.78	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	30208	取暖费	13.48	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	5.01	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.12	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	9.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.11	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	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.69	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	7.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	0.84	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.40	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	1.34	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	22.83	39906	赠与	

						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		835.84	公用经费合计					84.34

- 注：1. 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。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则我部门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  
单位：万元

单位：鞍山市中心血站

项目	预算数	决算数
合计	24.60	19.40
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	24.60	19.40
其中：（1）公务用车购置费	24.60	19.40
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门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

公开 08 表  
单位：万元

单位：鞍山市中心血站

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门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  
单位：万元

单位：鞍山市中心血站

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	069021 鞍山市红十字中心血站-210300000						
年度预算收入	845.3						
年度预算支出	年度部门预算支出	845.3					
	人员类项目	748.55	其他运转类项目	0			
	公用经费类项目	96.75	特定目标类项目	0			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			96.75			
	部门预算基本支出人员经费			748.55			
年度绩效目标	j 绩效目标保证鞍山地区医疗机构临床用血需求，达到采血与供血量平衡。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限



	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022年12月
			综合管理水平		管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2022年12月	

		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	70	次	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		规范管理		2022年12月

说明：依据省财政厅要求 2022 年一体化系统仅对由特定目标类项目单位设置绩效指标考核，无特定目标类项目单位，一体化系统中没有特定项目类模块设置。