

南宁中心血站 2022 年度部门决算



目 录

第一部分：南宁中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：南宁中心血站 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁中心血站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分：南宁中心血站概况

一、部门职责

南宁中心血站负责南宁市辖区范围内的无偿献血宣传、献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

二、机构设置

南宁中心血站是南宁市卫健委所属的公益一类专业公共卫生机构，全市唯一的血站，内设党政办公室、人事科、财务科、后勤保障科、采血科、献血办公室、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、采购科、血源与信息管理科，另设纪检监察室。编制人数 133 人（事业全额编制 133 人）。截至 2022 年 12 月 31 日，实有人数 352 人。其中：在岗人数 276 人（在编人员 116 人，长期聘用人员 155 人，临时劳务人员 5 人），退休人员 76 人。

第二部分：南宁中心血站 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：南宁中心血站

公开 01 表
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	6361.52	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14577.00	五、教育支出	36	19.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	63.71	八、社会保障和就业支出	39	421.58
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	18702.83
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00

	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	160.57
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21002.23	本年支出合计	58	19308.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1680.34
年初结转和结余	29	35.07	年末结转和结余	60	48.96
	30	0.00		61	0.00

总计	31	21037.30	总计	62	21037.30
----	----	----------	----	----	----------

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。

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南宁中心血站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21002.23	6361.52	0.00	14577.00	0.00	0.00	63.71
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.53	0.00	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.53	0.00	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.53	0.00	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.58	421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20397.05	5775.86	0.00	14557.48	0.00	0.00	63.71
21004	公共卫生	18946.07	4324.88	0.00	14557.48	0.00	0.00	63.71
2100406	采供血机构	18253.92	3632.74	0.00	14557.48	0.00	0.00	63.71
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1201.96	1201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1201.96	1201.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19308.01	2251.57	17056.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.58	414.79	6.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.10	392.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.48	22.69	3.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.48	22.69	3.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18702.83	1676.21	17026.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17251.85	1427.19	15824.66	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16559.71	1427.19	15132.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1201.96	0.00	1201.96	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1201.96	0.00	1201.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.57	160.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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	6361.52	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	421.58	421.58	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	5775.86	5775.86	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	160.57	160.57	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6361.52	本年支出合计	59	6361.52	6361.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00	0.00	0.00

结余			结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	6361.52	总计	64	6361.52	6361.52	0.00	0.00

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南宁中心血站

金额单位：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		6361.52	2251.57	4109.95
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
20132	组织事务	3.50	0.00	3.50
2013202	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	421.58	414.79	6.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	392.10	392.10	0.00

2080502	事业单位离退休	65.30	65.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71	0.00
20808	抚恤	26.48	22.69	3.80
2080801	死亡抚恤	26.48	22.69	3.80
210	卫生健康支出	5775.86	1676.21	4099.65
21004	公共卫生	4324.88	1427.19	2897.69
2100406	采供血机构	3632.74	1427.19	2205.55
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	680.00	0.00	680.00
2100499	其他公共卫生支出	2.15	0.00	2.15
21011	行政事业单位医疗	249.02	249.02	0.00
2101102	事业单位医疗	85.64	85.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.66	161.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	1201.96	0.00	1201.96
2109999	其他卫生健康支出	1201.96	0.00	1201.96
221	住房保障支出	160.57	160.57	0.00
22102	住房改革支出	160.57	160.57	0.00
2210201	住房公积金	160.57	160.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南宁中心血站

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	1926.25	302	商品和服务支出	233.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	439.00	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.29	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	691.60	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.09	30206	电费	14.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	112.71	30207	邮电费	8.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	161.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.44	30211	差旅费	26.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	160.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.04	30215	会议费	8.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.30	30217	公务接待费	0.92	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	22.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	9.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.96	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	70.75			0.00
人员经费合计		2018.28	公用经费合计		0.00			233.29

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南宁中心血站

公开 07 表
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南宁中心血站

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南宁中心血站

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.30	0.00	37.80	0.00	37.80	2.50	36.47	0.00	35.54	0.00	35.54	0.92

注：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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：南宁中心血站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 21037.30 万元，其中本年收入 21002.23 万元，较 2021 年度决算数 21167.10 万元，减少 129.80 万元，下降 0.61%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6361.52 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 11221.47 万元，减少 4859.95 万元，下降 43.31%，主要原因：2021 年 6 月起我单位血液及检测费收入作为我事业收入进行管理，以后每年市财政给予定额财政拨款，因此财政拨款收入下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

4. 事业收入 14577.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数 9875.04 万元，增加 4701.96 万元，增长 47.61%，主要原因：一方面是采供血业务增长，事业收入增加；另一方面按照政策 2021 年 6 月前的供血及检测费收入列在一般公共预算财政拨款收入中核算，2021 年

6 月后才在事业收入中进行核算。

5.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

6.其他收入 63.71 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数 14.33 万元，增加 49.38 万元，增长 344.59%，主要原因：非同级财政拨款收入及银行利息收入增加。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元。

8.上年结转和结余 35.07 万元，为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。较 2021 年度决算数 56.27 万元减少 21.20 万元，下降 37.68%，主要原因是：部分科研项目已完结。

（二）本部门 2022 年度总支出 21037.30 万元，其中本年支出 19308.01 万元，较 2021 年度决算数 21167.10 万元减少 129.80 万元，下降 0.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）3.50 万元，主要用于：2021 年南宁·东盟人才交流活动月系列活动经费，较 2021 年决算

数 0.00 万元增加 3.50 万元，增长 100%，主要原因是：该项目为上年结转项目。

2.教育支出（类）19.53 万元，主要用于：举办培训班，任职培训，专门业务培训，在职培训等，较 2021 年决算数 17.08 万元增加 2.45 万元，增长 14.34%，主要原因是：业务需要，培训次数增多。

3.社会保障和就业支出（类）421.58 万元，主要用于：南宁市本级按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出还有在编人员养老保险及职业年金支出等，较 2021 年决算数 444.32 万元减少 22.74 万元，下降 5.12%，主要原因是：2021 年在编人员养老保险及职业年金支出均在本功能科目反映，2022 年在编人员养老保险及职业年金部分资金缺口用事业收入补足，不在本功能科目中反映。

4.卫生健康支出（类）18702.83 万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等方面的项目支出，较 2021 年决算

数 16119.20 万元增加 2583.63 万元，增长 16.03%，主要原因是：我单位业务量增长，开支随着增加。

5.住房保障支出（类）160.57 万元，主要用于：在编人员住房公积金支出，较 2021 年决算数 178.42 万元减少 17.85 万元，下降 10.00%，主要原因是：2021 年在编人员住房公积金支出均在本功能科目反映，而 2022 年在编人员公积金缺口用事业收入补足，不在本功能科目中反映。

结余分配 1680.34 万元，指事业单位按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等。较 2021 年决算 4373.01 万元减少 2692.67 万元，下降 61.57%，主要原因是：2021 年 6 月起我单位血液及检测费作为我单位事业收入进行管理，南宁市财政局于 2021 年底返还本单位 2020 至 2021 年两年的供血及检测费收支差额，导致 2021 年结余较大，因此 2022 年结余分配较 2021 年减少。

年末结转和结余 48.96 万元，指单位按有关规定结转到下年或者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。较 2021 年决算 35.07 万元增加 13.89 万元，增长 39.61%，主要原因是：一方面 2022 年获得新的非财政拨款项目，另一方面部分原有项目未完结。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6361.52 万元，较 2021 年度决算数 11221.47 万元，减少 4859.95 万元，下降 43.31%。其中：基本支出 2251.57 万元，项目支出 4109.95 万元。

南宁中心血站 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3496.00 万元，支出决算为 6361.52 万元，完成年初预算的 181.97%。

(1)一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.50 万元。主要用于 2021 年南宁·东盟人才交流活动月系列活动经费项目，形成预决算差异的原因是：该项目为上年结转项目。

(2)社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。主要用于市财政卫生高层次人才（学科带头人）工作专项经费项目，形成预决算差异的原因是：2022 年追加了卫生高层次人才（学科带头人）培养项目资助经费 3 万元。

(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 67.41 万元，支出决算为 65.30 万元，完成年初预算的 96.87%。主要用于发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出等项目，形成预

决算差异的原因是：离退休人数减少。

(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 214.09 万元，支出决算为 214.09 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在编人员养老保险支出项目。

(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 107.05 万元，支出决算为 112.71 万元，完成年初预算的 105.29%。主要用于在编人员职业年金缴纳支出项目，形成预决算差异的原因是：2022 年在编人员变动，追加职业年金。

(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 26.48 万元，主要用于丧葬费抚恤金项目，形成预决算差异的原因是：2022 年度追加丧葬抚恤金。

(7)卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为 2697.85 万元，支出决算为 3632.74 万元，完成年初预算的 134.65%。主要用于为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的医疗保险、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开

展采供血业务、输血医学研究、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料等项目，形成预决算差异的原因是：2022 年追加五象分站建设资金 127.06 万元及自治区财政地方公共卫生服务项目补助资金 800 万元。

(8)卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，主要用于采供血演练项目，形成预决算差异的原因是：2022 年追加中央财政基本公共卫生服务项目补助资金 10 万元。

(9)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 680.00 万元，主要用于核酸试剂采购项目，形成预决算差异的原因是：2022 年追加中央财政重大传染病防控补助资金 680 万元。

(10)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.15 万元，主要用于无偿献血宣传项目，形成预决算差异的原因是：该项目为上年结转项目。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 85.64 万元，支出决算为 85.64 万元，完成年初预算的 100%。主要用于在编人员医疗保险缴纳支出项目。预决算无差异。

(12)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助(项)年初预算为 161.66 万元,支出决算为 161.66 万元,完成年初预算的 100%。主要用于在编人员公务员医疗补助缴纳支出项目。预决算无差异。

(13)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)年初预算为 1.73 万元,支出决算为 1.72 万元,完成年初预算的 99.42%。主要用于在编人员大额医疗统筹支出项目,形成预决算差异的原因是:在编人员变动。

(14)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 0 万元,支出决算为 1201.96 万元,。主要用于自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金项目,公立医院重点扶持建设经费,形成预决算差异的原因是:2022 年追加自治区财政医药卫生体制改革和事业发展以奖代补资金 1200 万元,以及上年结转项目公立医院重点学科建设扶持经费 5.23 万元。

(15)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 160.57 万元,支出决算为 160.57 万元,完成年初预算的 100%。主要用于在编人员公积金支出项目。预决算无差异。

三、2022 年度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 2251.57 万元，其中：人员经费支出 2018.28 万元，公用经费支出 233.29 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1926.25 万元，完成年初预算的 99.65%，形成预决算差异原因是：我单位经费拨款为定额拨款，丧葬费及抚恤金追加需优先从本单位定额经费拨款中进行调剂，2022 年从工资福利支出调剂部分用于支付丧葬费及抚恤金，年末工资福利支出不足部分由事业收入进行追加。

其中：基本工资 439.00 万元，津贴补贴 38.29 万元，奖金 5.25 万元，绩效工资 691.60 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 214.09 万元，职业年金缴费 112.71 万元，职工基本医疗保险缴费 85.64 万元，公务员医疗补助缴费 161.66 万元，其他社会保障缴费 17.44 万元，住房公积金 160.57 万元。

(2)商品和服务支出 233.29 万元，完成年初预算的 93.71%，形成预决算差异原因是我单位经费拨款为定额拨款，丧葬费及抚恤金追加需优先从本单位定额经费拨款中调剂，2022 年从预计有结余的商品和服务支出调剂部分用于支付丧葬费及抚恤金。

其中：办公费 15.94 万元，印刷费 3.59 万元，水费 3.07

万元，电费 14.04 万元，邮电费 8.84 万元，差旅费 26.28 万元，维修（护）费 4.39 万元，会议费 8.78 万元，培训费 4.54 万元，公务接待费 0.92 万元，工会经费 26.76 万元，福利费 9.84 万元，公务用车运行维护费 35.54 万元，其他商品和服务支出 70.75 万元。

(3)对个人和家庭的补助 92.04 万元，完成年初预算的 136.64 %，形成预决算差异原因是：年中追加丧葬抚恤金 22.96 万元。

其中：退休费 65.30 万元，抚恤金 22.69 万元，奖励金 0.09 万元，其他对个人和家庭的补助 3.96 万元。

(4)债务利息及费用支出 0.00 万元。预决算无差异。

(5)资本性支出 0.00 万元，预决算无差异。

(6)其他支出 0.00 万元，预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

南宁中心血站没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁中心血站没有国有资本经营预算收入，也没有国有

资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 36.47 万元，完成年初预算的 90.50 %，比 2021 年增加 33.73 万元，增长 1231.02%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费预算车辆为 1 辆，特种车费用未列在公务用车运行维护费里，列在其他交通费用；2022 年所有车辆（含特种车）定额运行维护费均纳入公务车辆运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 35.54 万元，公务接待费支出决算 0.92 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费 35.54 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 35.54 万元，完成年初预算的 94.02%，比 2021 年增加 33.97 万元，增长 2163.69%，主要原因是：2021 年公务用车运行维护费预算车辆为 1 辆，特种车辆运行维护费预算未列在公务用车运行维护费里，列在其他交通费用。2022 年调整为所有车辆定额运行维护费均纳入公务车辆运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展采供血业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等。2022 年南宁中心血站开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆,全年运行费支出 35.54 万元,平均每辆 1.55 万元。

(三) 公务接待费支出 0.92 万元,完成年初预算的36.8%,比 2021 年减少 0.25 万元,下降 21.37%,主要原因是:2022 年公务接待批次比 2021 年减少。国内公务接待批次 7 次,人次 72 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5922.52 万元,其中:政府采购货物支出 3431.87 万元、政府采购工程支出 907.90 万元、政府采购服务支出 1582.75 万元。授予中小企业合同金额 4907.03 万元,占政府采购支出总额的 82.85%,其中:授予小微企业合同金额 4160.18 万元,占授予中小企业合同金额的 84.78%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.17 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.2 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.12 %。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 22 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对 2022 年度 19 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4055.57 万元，占需自评的一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（1）经我部门对照年初设定的绩效目标自评，18 个项目评为一等，占项目总数比例 94.74%；0 个项目评为二等，占项目总数比例 0%；0 个项目评为三等，占项目总数比例 0%；1 个项目评为四等，占项目总数比例 5.24%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不科学，不能真正的体现项目内容的实施效果；二是有些项目年初指标设置过低，

导致实际完成指超过 30%，原因是不可控制因素造成。下一步改进措施：一是加强学习，指标值设置要贴合业务内容，要真实反映执行效果；二是设置指标要把不可控的因素考虑进去，尽量科学合理设置绩效指标。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，无偿献血专项项目自评得分为98.8 分，一等，项目全年预算数为171.10万元，执行数为171.10 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是产出情况。数量指标：采集全血人次指标值 ≥ 13.2 万人次，实际完成值15.08万人次；采集全血量指标值 ≥ 22.5 U，实际完成值26.47U；采集血小板人次指标值 ≥ 1.4 万人次，实际完成值1.88 万人次；采集血小板量指标值大于等于2.7 万个治疗量，实际完成值3.35 万个治疗量；纪念品、营养品等采购计划完成率指标值=100%，实际完成值100%；献血宣传、招募、联谊活动完成率指标值=100%，实际完成值70%。质量指标：新浆制备率指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值93.2%；采购物品合格率=100%，实际完成值100%。时效指标：纪念品、营养品等采购及时率指标值=100%，实际完成值100%；献血宣传、招募、联谊活动举办及时率指标值=100%，实际完成值100%。成本指标：采购预算超支率指标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值0%。二是成效：采集全血人次达到15 万人次，无采血安全事故。同时纪念品、营养品的采购计划均达标，献血宣

传、招募等活动均已按时按要求完成，献血者与志愿者都比较满意。此次计划执行安全保障了采供血工作的正常运转，及南宁市临床用血需求。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不科学，不能真正的体现项目内容的实施效果；二是有些项目年初指标设置过低，导致实际完成指超过30%，原因是不可控制因素造成。下一步改进措施：一是加强学习，指标值设置要贴合业务内容，要真实反映执行效果；二是设置指标要把不可控的因素考虑进去，尽量科学合理设置绩效指标。

2.部门评价情况。

本部门未开展部门评价

3.财政评价情况。

2022 年度本部门无项目被列入财政评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、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本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按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资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入南宁市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门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。

十三、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。