

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市中心血站部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

白山市中心血站成立于 1991 年 6 月 13 日，是隶属于白山市卫生健康委员会的直属事业单位。《中华人民共和国献血法》规定血站是不以盈利为目的的公益性组织，主要开展无偿献血者的招募，献血法的宣传，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工作，承担供血区域内血液储存的质量控制工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市中心血站领导班子 2 人：血站站长兼党总支书记 1 人，副站长 1 人。下设以下 11 个科室：分别是办公室、财务科、总务科、党务办公室、质量管理科、成分科、检验科、质控科、献血管理科、体采科、储发血科，共十一个科室。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市中心血站						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	319.67	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	470.23	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		九、公共健康支出	20	911.67	
八、其他收入	8	0.45		21		
	9			22		
本年收入合计	10	790.35	本年支出合计	23	911.67	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	256.43	年末结转和结余	25	135.11	
总计	13	1,046.78	总计	26	1,046.78	

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。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：白山市中心血站									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		790.35	319.67		470.23			0.45	
210	卫生健康支出	790.35	319.67		470.23			0.45	
21004	公共卫生	790.35	319.67		470.23			0.45	
2100406	采供血机构	679.35	208.67		470.23			0.45	
2100409	重大公共卫生服务	111.00	111.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门： 白山市中心血站							
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		911.67	635.59	276.08			
210	卫生健康支出	911.67	635.59	276.08			
21004	公共卫生	911.67	635.59	276.08			
2100406	采供血机构	800.67	635.59	165.08			
2100409	重大公共卫生服务	111.00		111.00			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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									
单位：万元									
部门： 白山市中心血站									
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	319.67	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		六、科学技术支出	20					
	7		九、卫生健康支出	21	440.98	440.98			
	8			22					
本年收入合计	9	319.67	本年支出合计	23	440.98	440.98			
年初财政拨款结转和结余	10	256.43	年末财政拨款结转和结余	24	135.12	135.12			
一般公共预算财政拨款	11	256.43		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	576.10	总计	28	576.10	576.10			
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支支和年末结转结余情况。									

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
单位：万元

部门：白山市中心血站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		440.98	164.90	164.90		276.08
210	卫生健康支出	440.98	164.90	164.90		276.08
21004	公共卫生	440.98	164.90	164.90		276.08
2100406	采供血机构	329.98	164.90	164.90		165.08
2100409	重大公共卫生服务	111.00				111.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门：白山市中心血站								公开06表 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	164.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		164.90	公用经费合计					

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白山市中心血站

公开07表
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

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。

- 1、2021 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2021 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
- 3、2021 年度本单位国内公务接待 0 批次，累计 0 人次，累计支出经费 0 万元。

八、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：白山市中心血站						公开08表 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							

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位（盖章）	白山市中心血站	预算部门（盖章）		填报日期：2021年2月
项目名称		防控物资		
预算部门及编码		白山市卫健委361001	基层预算单位及编	白山市中心血站
项目属性		新增项目 ☒ 延续	项目期	2021年1月-2021年12月
项目资金（万元）		年度资金总额：76		
		其中：省财政拨款 76 其他资金（自筹）		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	针对我省及周边地区新冠肺炎疫情防控			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控物资	76万
		质量指标	疫情期间防控资金使用率	100%
		时效指标	疫情防控资金使用时间	2021年12月前完
		社会效益指标	疫情防控期间防控效果	100%
		满意度指标	防控期间采供血满意度	100%

项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位（盖章）	白山市中心血站	预算部门（盖章）		填报日期：2021年2月
项目名称	重大传染病监测（艾滋病）			
预算部门及编码	白山市卫健委	基层预算单位及编	白山市中心血站	
项目属性	新增项目 ☒ 延	项目期	2021年1月-2021年12月	
项目资金（万元）	年度资金总额：35			
	其中：省财政拨款 35 其他资金（自筹）			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	进一步加强重大传染病防控工作，用于			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买艾滋病酶免试剂、血液核酸检测试剂	35万
		质量指标	临床用血艾滋病检测率	100%
		时效指标	购买检测试剂完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	初检、复检两次成本	25.00元/次
			乙肝、丙肝、艾滋核酸检测成本	90.00元/次
		社会效益指标	有效防范输血传播艾滋病、缩短检测窗口期	有效预防
		满意度指标	患者及医疗临床满意度	100%

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1046.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 222.9 万元，增长 27 %。主要原因：疫情防控项目支出 76 万元、专用设备采购 164 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 790.35 万元，其中：财政拨款收入 319.67 万元，占 40.4%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 470.23 万元，占 59.6 %；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 0.45 万元，占 0.1 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 911.67 万元，其中：基本支出 635.59 万元，占 69.7 %；项目支出 276.08 万元，占 30.3 %；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 %。基本支出中，人员经费 426.80 万元，占 67.1 %；公用经费 208.79 万元，占 32.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 576.1 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.44 万元，增长 47.1 %。主要原因：财政项目拨款资金增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 440.98 万元，占本年支出合计的 48%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 184.44 万元，增长 71.9 %。主要原因：财政项目资金拨款增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 440.98 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 440.98 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.19 万元，支出决算为 440.98 万元，完成年初预算的 289.8 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。卫生健康支出-采供血机构年初预算为 152.19 万元，支出决算为 329.98 万元，完成年初预算的 216.8%、重大公共卫生支出年初预算为 46.00 万元，支出决算数为 111.00 万元，完成年初预算的 241.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.4 万元，其中：人员经费 169.4 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位未发生此项收入和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位未发生此项收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位未发生此项收入和支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算疫情防控、重大公共卫生项目等 2 个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金 111 万元,绩效自评率为 100%;

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 157.3 万元，其中：政

府采购货物支出 157.3 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 %；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 2021 年 12 月 31 日，白山市中心血站（部门标准名称）共有车辆 7 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 7 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、白山市中心血站（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：