

海东市中心血站

2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定时间内开展无偿献血者的招募、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等工作；

（二）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

（四）承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市中心血站部门本级。

部门内设机构 6 个，具体为：综合办公室、献血服务科、检验科、质控科、成分制备科、血液供应科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	629.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.69	八、社会保障和就业支出	38	38.63
	9		九、卫生健康支出	39	617.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	636.17	本年支出合计	56	675.52
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	55.13	年末结转和结余	58	15.78
	29			59	
总计	30	691.30	总计	60	691.30

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上缴收入	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		636.17	629.49					6.69
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63					
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31					
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	577.82	571.14					6.69
21004	公共卫生	554.19	547.50					6.69
2100406	采供血机构	516.41	509.73					6.69
2100409	重大公共卫生服务	37.77	37.77					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87					
221	住房保障支出	19.73	19.73					
22102	住房改革支出	19.73	19.73					
2210201	住房公积金	19.73	19.73					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		675.52	581.86	93.66			
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63				
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31				
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	617.17	523.51	93.66			
21004	公共卫生	593.53	499.87	93.66			
2100406	采供血机构	544.76	499.87	44.89			
2100409	重大公共卫生服务	48.77		48.77			
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87				
221	住房保障支出	19.73	19.73				
22102	住房改革支出	19.73	19.73				
2210201	住房公积金	19.73	19.73				

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	629.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.63	38.63		
	9		九、卫生健康支出	39	616.82	616.82		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	19.73	19.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	629.49	本年支出合计	55	675.17	675.17		
年初财政拨款结转和结余	26	45.68	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	45.68		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	675.17	总计	60	675.17	675.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		675.17	581.51	93.66
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	616.82	523.16	93.66
21004	公共卫生	593.18	499.52	93.66
2100406	采供血机构	544.41	499.52	44.89
2100409	重大公共卫生服务	48.77		48.77
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.68	302	商品和服务支出	118.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.32	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.84	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.54	30203	咨询费		310	资本性支出	89.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.98	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	5.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费		31003	专用设备购置	83.60
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.63	30208	取暖费	0.02	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	1.68	30211	差旅费	11.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.32	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	7.79	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.58	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.70	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	2.54	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	1.46	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	14.57			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.52			
人员经费合计	人员经费合计	373.47	公用经费合计	公用经费合计	208.04	公用经费合计	公用经费合计	208.04
	人员经费合计	373.47		公用经费合计				208.04

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.20					1.20	0.16					0.16	0.57	0.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

（注：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

（注：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		675.17	581.51	93.66
208	社会保障和就业支出	38.63	38.63	
20805	行政事业单位养老支出	38.31	38.31	
2080502	事业单位离退休	7.67	7.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	616.82	523.16	93.66
21004	公共卫生	593.18	499.52	93.66
2100406	采供血机构	544.41	499.52	44.89
2100409	重大公共卫生服务	48.77		48.77
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.87	3.87	
221	住房保障支出	19.73	19.73	
22102	住房改革支出	19.73	19.73	
2210201	住房公积金	19.73	19.73	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

（注：此表为空表）

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	80.09
1. 政府采购货物支出	2	80.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	80.09
其中：授予小微企业合同金额	6	80.09

第三部分海东市中心血站 2021 年度部门决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 691.3 万元，较上年收入、支出总计各减少 180.35 万元。主要原因是：1、重大公共卫生专项资金减少；2、本年年初结转和结余资金减少。其中：

（一）收入总计 691.3 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 629.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 34.86 万元，减少 5.25%，主要原因是重大公共卫生专项资金减少。

2. 其他收入 6.69 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市中心血站取得的海东市就业局公益性岗位补贴收入，较上年增加 5.32 万元，增加 388.32%，主要原因是公益性岗位人员增多，岗位补贴收入增加。

3. 年初结转和结余 55.13 万元，为海东市中心血站上年结转本年使用的业务经费、重大公卫专项等资金。

（二）支出总计 691.3 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）38.63 万元，占 5.59%，

主要用于海东市中心血站及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.10 万元，减少 28.10%，主要原因是养老基数调整、抚恤金比往年减少。

2. 卫生健康支出（类）617.17 万元，占 89.28%，主要用于海东市中心血站及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年减少 128.22 万元，减少 17.20%，主要原因是受疫情影响日常业务量减少，重大公共卫生专项资金减少。

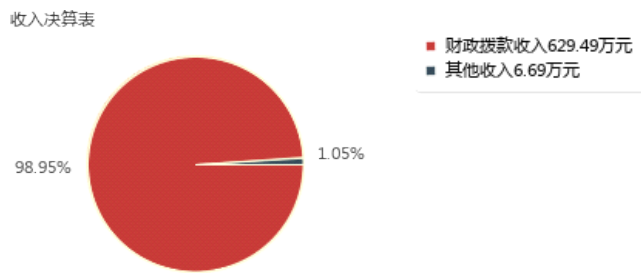
3. 住房保障支出（类）19.73 万元，占 2.85%，主要用于海东市中心血站及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.32 万元，增加 13.33%，在职职工数增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

4. 年末结转和结余 15.78 万元，为海东市中心血站等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

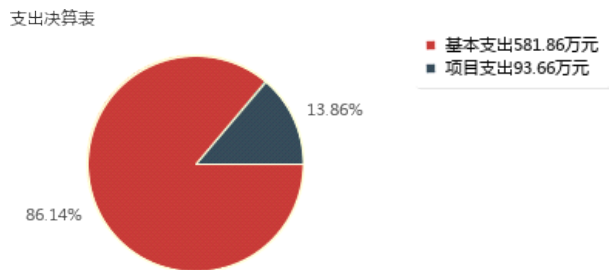
本年收入合计 636.17 万元，其中：财政拨款收入 629.49

万元，占 98.95%；其他收入 6.69 万元，占 1.05%。



三、支出情况说明

本年支出合计 675.52 万元，其中：基本支出 581.86 万元，占 86.14%；项目支出 93.66 万元，占 13.86%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 675.17 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 185.67 万元，减少 21.57%。主要原因是重大公共卫生专项资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 675.17 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年减少 139.98 万元，减少 17.17%。主要原因是结转专项资金数减少，重大公共卫生专项资金减

少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.63 万元，占 5.72%；卫生健康支出（类）616.82 万元，占 91.36%；住房保障支出（类）19.73 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 594.19 万元，支出决算为 675.17 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，各项基本支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 114.31%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资增加。

（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）。年初预算为 23.31 万元，支出决算为 20.60 万元，完成年初预算的 88.37%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，缴费额减少。

（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）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 86.11%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整，职工职业年金缴费未做实。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.02 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 30.39%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费额减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 549.13 万元，支出决算为 544.41 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加，各项支出增加。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 48.77 万元，完成年初预算的 443.36%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算，产生重大公共卫生服务专项支出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.97 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 82.44%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费基数减少。

（4）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 5.03 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 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 17.49 万元，支出决算为 19.73 万元，完成年初预算的 112.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录人员增加，住房公积金缴费基数增加，缴费额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 581.51 万元，其中：人员经费 373.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、绩效工资、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 208.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、会议费、手续费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 13.33%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 1.20 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 13.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海东市中心血站因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 12 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.06 万

元，增加 37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是 2021 年度本单位未产生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是 2021 年度本单位未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0.06 万元，增加 37.50%。主要原因是血液安全质量管理业务量增加，公务接待人次增加，接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 675.17 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年减少 139.98 万元，减少 17.17%。主要原因是：1、重大公共卫生专项资金减少；2、本年年初结转和结余资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.63 万元，占 5.72%；卫生健康支出（类）616.82 万元，占 91.36%；住房保障支出（类）19.73 万元，占 2.92%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，本单位为事业单位，无机关运行经费

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 80.09 万元，其中：政府采购货物支出 80.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 80.09 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 80.09 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 304 万元。根据预算绩效管理要求，海东市中心血站组织对 2021 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 304 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：100%

（二）项目绩效自评结果。

海东市中心血站在 2021 年度部门决算中反映“无偿献血血液采集服务”、“无偿献血免费用血返还”、“血液酶联免疫检测”等 9 个项目绩效自评结果。

1. 采供血设备计量校准、冷链设备维护及保养项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证实验室设备和血站专用系统的正常运转。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

2. 无偿献血宣传、招募、表彰项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续加大街头自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度。存在的主要问题：考核指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

3. 无偿献血血液采集服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26 万元，实际支出 26 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步规范采供血操作流程，保质保量完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核结果运用不到位。下一步改进措施：加强奖惩机制的实际效果，将考核结果运用到位。

4. 无偿献血免费用血返还项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度。存在的主要问题：考核指标量化不够细，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

5. 血液酶联免疫检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展血液检测及核酸检测工作参加上级卫生部门组织的年度血站实验室室间质评考核工作。存在的主要问题：考核指

标量化不够细，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：
设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

6. 血液核酸检测（NDA 检测、室内质控、室间质评）项目
绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展血液检测及核酸检测工作参加上级卫生部门组织的年度血站实验室室间质评考核工作。存在的主要问题：考核指标量化不够细，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：
设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

7. 专业用车（采血车、送血车）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核指标量化不够细，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

8. 采供血医用耗材成本项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 68 万元，实际支出 68

万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步规范采供血医用耗材的采购流程，保质保量完成全市的临床血液供应工作任务。存在的主要问题：考核指标量化不够细，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

9. 采供血设备采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市输血事业的发展，保障临床安全合理用血。存在的主要问题：考核指标量化不够细，有些环节不够明确、统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，明确各环节标准。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，海东市中心血站共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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；按房改政策规定的标准，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：部门使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支出。其中，因公出国（境）费是指部门公务出国（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是指部门购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。