

2021 年度

中卫市中心血站部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1. 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围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；
2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；
3. 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；
4. 承担卫生行政部门交办的任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市中心血站 2021 年度部门决算汇编单位共 1 个，包括中卫市中心血站 1 个二级预算单位。核定编制事业编制共 10 人，执行政府会计制度。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	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	2279818.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4065610.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	226528.37	八、社会保障和就业支出	38	147659.20
	9		九、卫生健康支出	39	5738162.50
	10		十、节能环保支出	40	2380000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	147720.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	6571956.54	本年支出合计	59	8413541.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5016425.74	年末结转和结余	61	3174840.58
总计	30	11588382.28	总计	62	11588382.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			6571956.54	2279818.17	0.00	4065610.00	0.00	0.00	226528.37		
208			社会保障和就业支出	147659.20	147659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	147659.20	147659.20	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	147659.20	147659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	6276577.34	1984438.97	0.00	4065610.00	0.00	0.00	226528.37	
21002			公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100299			其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	6156012.54	1863874.17	0.00	4065610.00	0.00	0.00	226528.37	
2100406			采供血机构	5628212.54	1546074.17	0.00	4065610.00	0.00	0.00	16528.37	
2100409			重大公共卫生服务	470000.00	260000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210000.00	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57800.00	57800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	120564.80	120564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	120564.80	120564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	147720.00	147720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	147720.00	147720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	147720.00	147720.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8413541.70	5215741.70	3197800.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	147659.20	147659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147659.20	147659.20	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	147659.20	147659.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5738162.50	4920362.50	817800.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5317597.70	4799797.70	517800.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	4999797.70	4799797.70	200000.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	260000.00	0.00	260000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57800.00	0.00	57800.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120564.80	120564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	120564.80	120564.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147720.00	147720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147720.00	147720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147720.00	147720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

收入			支出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	2279818.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	147659.20	147659.20	147659.20	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	2284438.97	2284438.97	2284438.97	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	2380000.00	2380000.00	2380000.00	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	147720.00	147720.00	147720.00	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	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、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	2279818.17	本年支出合计	59	4959818.17	4959818.17	4959818.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2680000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	2680000.00		61	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00			
合计	32	4959818.17	合计	64	4959818.17	4959818.17	4959818.17	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市中心血站

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4959818.17	1762018.17	3197800.00
208			社会保障和就业支出	147659.20	147659.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	147659.20	147659.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147659.20	147659.20	0.00
210			卫生健康支出	2284438.97	1466638.97	817800.00
21002			公立医院	300000.00	0.00	300000.00
2100299			其他公立医院支出	300000.00	0.00	300000.00
21004			公共卫生	1863874.17	1346074.17	517800.00
2100406			采供血机构	1546074.17	1346074.17	200000.00
2100409			重大公共卫生服务	260000.00	0.00	260000.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	57800.00	0.00	57800.00
21011			行政事业单位医疗	120564.80	120564.80	0.00
2101102			事业单位医疗	120564.80	120564.80	0.00
211			节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00
21199			其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00
2119999			其他节能环保支出	2380000.00	0.00	2380000.00
221			住房保障支出	147720.00	147720.00	0.00
22102			住房改革支出	147720.00	147720.00	0.00
2210201			住房公积金	147720.00	147720.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1699718.17	302	商品和服务支出	62300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	556514.00	30201	办公费	1436.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	185403.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	193072.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	327264.00	30205	水费	3122.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147659.20	30206	电费	21077.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19243.95	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120564.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,057.17	30211	差旅费	4199.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	147720.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14464.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	2221.08	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1699718.17	公用经费合计					62300.00
合 计			1762018.17					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市中心血站

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 6571956.54 元，支出总计 8413541.70 元。与 2020 年度相比，收入减少 3289813.36 元，减少 33.36%，支出增加 2831197.38 元，增长 50.72%，主要原因是：1、由于拨来项目资金减少，导致本年收入减少。2、本年事业收入减少。3、支付完成上年度项目结余资金，支出增加，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6571956.54 元，其中：财政拨款收入 2279818.17 元，占 34.69%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 4065610.00 元，占 61.86%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 226528.37 元，占 3.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8413541.70 元，其中：基本支出 5215741.70 元，占 62%；项目支出 3197800.00 元，占 38%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2279818.17 元，支出总计 4959818.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 2769378.83 元，减少 54.85%，支出总计增加 2590621.17 元，

增长 52.23%，主要原因由于拨来项目资金减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

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 4959818.17 元，占本年支出合计的 58.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2590621.17 元，增长 52.23%，主要原因是支付完成上年度项目结余资金，支出增加，导致本年支出增加。

（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 4959818.17 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 147659.2 元，占 2.97%；卫生健康（类）支出 2284438.97 元，占 46.06%；节能环保（类）支出 2380000 元，占 47.99%；住房保障（类）支出 147720 元，占 2.98%。

（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 2304300 元，支出决算为 4959818.17 元，完成年初预算的 215.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年度支付上年度项目结余资金；二是自治区专项资金未列入年初预算。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 157900 元，支出决算为 147659.2 元，完成年初预算的 93.51%。决算数小于预算数的主要原因：年初核定缴费基数较高，停发季度考核奖后变更缴费基数。

2. 卫生健康支出（类）公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为 0 元，支出决算为 300000 元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结余购置无偿献血者临床用血直免系统专项资金 300000 元。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)采供血机构(项)支出年初预算为 1842000 元，支出决算为 1546074.17 元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算了季度考核奖和精神文明奖，后停发了季度考核奖和精神文明奖。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出年初预算为 0 元，支出决算为 260000 元，决算数大于预算数的主要原因：支出收到自治区增加的血液安全专项资金 260000 元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出年初预算为 0 元，支出决算为 57800 元，决算数大于预算数的主要原因：支出收到市财政拨新冠疫情防疫人员增量绩效专项资金 57800 元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出年初预算为 124500 元，支出决算为 120564.8 元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初核定缴费基数较高，停发季度考核奖后变更缴费基数。

7. 节能环保（类）其他节能环保支出(款)专项资金(项)支出年初预算为 0 元，支出决算为 2380000 元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结余购置设备采购的专项资金

2380000 元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算为 179900 元，支出决算为 147720 元，完成年初预算的 83%，主要原因 2021 年住房公积金基数因停发季度考核奖变更。

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 1762018.17 元，其中：人员经费 1699718.17 元，公用经费 62300.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1699718.17 元，较 2021 年度年初预算数减少 342281.83 元，降低 16.76%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算了季度考核奖和精神文明奖，后停发了季度考核奖和精神文明奖；较 2020 年度决算数减少 305678.83 元，降低 15.24%。主要原因是停发了季度考核奖和精神文明奖，造成人员支出降低。

2. 商品和服务支出 62300.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位无对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：我单位无资本性支出（基本建设）支出。

5. 资本性支出 0 元，较 2021 年度年初预算数增加 0 元，增

长0%，主要原因是：我单位无资本性支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无对企业补助（基本建设）支出。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无对企业补助支出。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为0元。完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制三公经费支出，无三公经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算0增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少原因是严格管理公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0，支出决算数为0元，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2000元，支出决算为0元，完成预算的0%。。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元，2021年度国内接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人数0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：我单位国有资本经营预算财政拨款本年收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

中卫市中心血站为事业单位，2021年事业单位的机关运行经费财政拨款支出6.23万元，比2020年度决算5.68万元，增加0.55万元，增长9.68%，主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况说明。

2021年度我单位政府采购预算0元，支出决算总额2551435.8元。其中：政府采购货物支出2028000元，政府采购工程支出决算143435.8元，政府采购服务支出380000元。授予中小企业合同金额2551435.8元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143435.8元，占政府采购支出总额的5.6%。主要原因是支出上年度结余项目资金支出，按照规定程序进行了政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门房屋面积2111.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中

中卫市中心血站组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2021 年度我单位开展项目绩效管理工作的项目为：血液送自治区血液中心集中化检测费用，财政拨项目资金 200000 元。

中卫市中心血站将 2021 年采集的所有血液标本总计约有 6485 份送到宁夏回族自治区血液中心进行检测，血液送检率 100%，成本指标为每样本每次 80 元。通过先进的检验设备、先进的管理方式和高素质的检验人员来消除中卫市中心血站因设备、管理、人员水平不一所带来的安全隐患，提高检测的准确率，有效降低输血传播传染性疾病的风险，提高人民群众的身体健康，从而保障了我市临床用血安全。2021 年我市临床使用血液 100%经过了血液安全检测，无经输血传播传染病发生。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，血液送自治区血液中心集中化检测费用项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：血液样本储存冰箱已运行 12 年，无备用设备，存在安全隐患。下一步改进措施：将积极筹集资金更换设施设备，确保中卫市临床用血安全。

第四部分名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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

13.“三公”经费:是指地方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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.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。

第五部分附件

其他有关公开资料（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称			血液集中化检测费用补助						
主管部门			中卫市卫生健康委员会		实施单位		中卫市中心血站		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金 总额：	20 万元	20 万元	50 万元	10	100%	10
			其中： 当年财政 拨款	20 万元	20 万元	20 万元	—		—
			上年结转 资金				—		—
			其他资 金			30 万元	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测，能有效降低经输血传播传染性疾病的风险，从而保障我市临床用血安全，本年计划完成集中化检测血液样本 6000 余例。					2021 年按照项目资金使用要求，全部支付血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测的检测费，保证了中卫市所有医疗机构临床使用的血液安全			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	送到宁夏血液中心集中化检测血液样本		≥6000 例	100%	10	10	
		质量指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数		0 例	100%	10	10	
		时效指标	资金配套支付时间		2021 年	100%	10	10	
		成本指标	按照送检血液样本数量收费，每份血样 80 元，全年约 6000 余例		26 万元	100%	20	20	
	效 益 指 标	经济效益 指标	由血液中心集中化检测后费用比我站自行购置设备检测费用降低每例 20 元		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险，经输血传播传染性疾病例数		明显降低	100%	10	10	
		生态效益 指标	有效降低了我站因血液检测产生污水而影响生态环境的风险		100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	不断提高受血者用血安全		持续提高	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	医疗机构对血液质量满意度		≥95%	100%	10	10	
总 分							100	100	