

# 2021 年中山市中心血站 部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市中心血站概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市中心血站 2021 年部门决算表**

- 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明细表
- 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：中山市中心血站 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：中山市中心血站概况**

### **一、单位主要职责**

- 1、贯彻执行《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》等法律法规和规章制度。
- 2、负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。
- 3、负责全市医疗机构临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。
- 4、开展临床用血、输血的研究工作。
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

### **二、单位机构设置**

内设 7 个股室：

- 1、办公室：承担行政、党务、纪检监察、人事、财务、档案、采购、后勤保障等职能于一体的综合办公室，现设有党务部门、人事部门、财务部门、采购部门、后勤保障部门和综合档案室等。
- 2、血源股：承担全市血源的组织管理工作以及无偿献血的宣传、组织发动等工作。
- 3、供血股：是中山市中心血站面向临床的一个窗口部门，负责全市血液的运输、储存、加工制备以及合格血液的发放工作。
- 4、质量控制股：承担市中心血站质量体系运行全过程控制，包括血液质量检测、环境卫生管理、关键物料质量控制、关键设备管理、不合格品监控、医院退血监控、质量体系持续改进等工

作，还包括市中心血站员工培训、科研立项、继续教育及临床用血医院培训等工作。

5、检验股：承担中山市血液安全检测工作。

6、输血研究股：负责输血技术和输血传播病毒的研究工作；协助医疗机构临床进行疑难配血试验及可疑血型的鉴别；指导临床开展输血新技术；协助医院查找输血不良反应的原因及处理。

7、血液制备股：负责血液的接收、分离、制备、包装、标识，待检血液的储存保管、隔离与放行，不合格血液的标识和处理等工作。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市中心血站 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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	4,963.65	一、一般公共服务支出	31	13.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	五、教育支出	35	2.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.49
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	1.68	八、社会保障和就业支出	38	553.73
	9		九、卫生健康支出	39	4,393.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,965.33	<b>本年支出合计</b>	57	4,965.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,965.33	<b>总计</b>	60	4,965.33

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：中山市中心血站

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	4,965.33	4,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
201	一般公共服务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市中心血站

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	4,965.33	4,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20805	行政事业单位养老支出	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.64	332.64	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	147.40	147.40	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	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,393.08	4,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
21001	卫生健康管理事务	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,389.57	4,387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2100406	采供血机构	4,195.57	4,193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2100409	重大公共卫生服务	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市中心血站

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	4,965.33	4,963.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：中山市中心血站

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	4,965.33	3,251.08	1,714.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市中心血站

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	4,965.33	3,251.08	1,714.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.64	332.64	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	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,393.08	2,697.35	1,695.73	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,389.57	2,697.35	1,692.22	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,195.57	2,697.35	1,498.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市中心血站

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		4,965.33	3,251.08	1,714.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,963.65	一、一般公共服务支出	33	13.19	13.19	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.84	2.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.49	2.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.73	553.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,391.39	4,391.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市中心血站

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	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,963.65	<b>本年支出合计</b>	59	4,963.65	4,963.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,963.65	<b>总计</b>	64	4,963.65	4,963.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中心血站

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	4,963.65	3,251.08	1,712.57
201	一般公共服务支出	13.19	0.00	13.19
20133	宣传事务	13.19	0.00	13.19
2013399	其他宣传事务支出	13.19	0.00	13.19
205	教育支出	2.84	0.00	2.84
20508	进修及培训	2.84	0.00	2.84
2050803	培训支出	2.84	0.00	2.84
206	科学技术支出	2.49	0.00	2.49
20601	科学技术管理事务	2.49	0.00	2.49
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	553.73	553.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.73	553.73	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中心血站

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		4,963.65	3,251.08	1,712.57
2080502	事业单位离退休	332.64	332.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.70	73.70	0.00
210	卫生健康支出	4,391.39	2,697.35	1,694.05
21001	卫生健康管理事务	3.41	0.00	3.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.41	0.00	3.41
21004	公共卫生	4,387.99	2,697.35	1,690.64
2100406	采供血机构	4,193.99	2,697.35	1,496.64
2100409	重大公共卫生服务	194.00	0.00	194.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,614.32	302	商品和服务支出	259.77
30101	基本工资	320.84	30201	办公费	13.71
30102	津贴补贴	715.64	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	1,079.22	30205	水费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.40	30206	电费	82.27
30109	职业年金缴费	73.70	30207	邮电费	9.46
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	226.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	363.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	235.27	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	13.57	30227	委托业务费	11.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.49
30309	奖励金	31.31	30229	福利费	15.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	83.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.04
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,978.27		公用经费合计	272.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市中心血站

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
40.50	0.00	38.50	0.00	38.50	2.00	38.90	0.00	38.50	0.00	38.50	0.40

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市中心血站

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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市中心血站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中山市中心血站 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市中心血站 2021 年度总收入 4,965.33 万元，其中本年收入 4,965.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,963.65 万元，比上年决算数增加 10.78 万元，增长 0.2%。主要变动情况：是社会保障和就业支出比上年略增加、卫生健康支出比上年略减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.68 万元，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 77.9%。主要变动情况：省下达经费比上年略增加。

##### （二）年度支出总体情况

中山市中心血站 2021 年度总支出 4,965.33 万元，其中本年收入支出 4,965.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,251.08 万元，比上年决算数增加 152.71 万元，

增长 4.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 38.8 万元，二是卫生健康支出增加 113.91 万元。

2. 项目支出 1,714.25 万元，比上年决算数减少 141.19 万元，下降 7.6%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少 136.33 万元，二是一般公共服务支出减少 0.31 万元，三是教育支出增加 1.16 万元，四是城乡社区支出减少 5.7 万元，五是科学技术支出减少 0.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 4,963.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,963.65 万元，比上年决算数增加 10.78 万元，增长 0.2%；主要变动情况：是卫生健康支出拨款比上年略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市中心血站 2021 年度财政拨款支出合计 4,963.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,963.65 万元，比年初预算数增加 320.22 万元，增长 6.9%；主要变动情况：基本支出增加 87.73 万元，项目支出增加 232.49 万元。一般公共预算财政拨款支出中卫生健康支出增加 272.99 万元，一般公共服务支出增加 13.19 万元，社会保障和就业等支出增加 34.04 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市中心血站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.9 万元，完成预算 40.5 万元的 96.0%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.5 万元，完成预算 38.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 38.5 万元，完成预算 38.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.4 万元，完成预算 2 万元的 20.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出38.5万元，占99.0%；公务接待费支出0.4万元，占1.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出38.5万元，公务用车保有量为11辆，主要用于采血、送血及一般公务用。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共25人。主要包括上级单位检查和接待相关单位交流工作方面。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额151.28万元，其中：政府采购货物支出135.6万元、政府采购工程支出4.79万元、政府采购服务支出10.89万元。授予中小企业合同金额150.27万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额150.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于送血、取血及一般公务用的车辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目19个，共涉及资金1712.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，19个项目预算绩效自评情况良好，各项指标完成度较高。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 19 个项目绩效自评，主要项目自评情况如下：

1. 采供血成本项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，采供血成本项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度无偿献血总人数 55125 人次，其中献全血人数 50979 人次，献全血量 17.45 吨；捐献机采血小板人数有 4146 人次，机采血小板捐献量 6721 治疗量。血液标本检验 55125 人份，所有血液成分均经血液安全检测合格后才发往临床，漏检率 0%。合计制备血液：洗涤红细胞：2450U、悬浮红细胞：87055U、血浆：8701535ml、冷沉淀凝血因子：10916.5U，成分分离制备率 100%；发往临床：洗涤红细胞：2405.5U、悬浮红细胞：80650U、血浆：6666750ml、冷沉淀凝血因子：10836U、单采血小板：6708 治疗量；2021 年度出库血液合格率达 100%；血液非正常报废率是 0.8%；血液成分输血率是 100%；血液质量抽检合格率达 99.7%。

2. 无偿献血宣传工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传工作经费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.98 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过公共媒体、电子屏幕、海报、横幅、宣传展板、科普活动等广告媒体的献血宣传；二是建设无偿献血科普基地宣传无偿献血，2021 年接待社会各界参观学习；三是开展血站开放日活动，组织高校、社区、企事

业单位无偿献血组织者和志愿者等培训学习无偿献血知识；四是与中山日报、中山广播电视台合作举办“6.14”世界献血者日亮灯仪式以及“大爱三献主题晚会”等活动，无偿献血工作多次在我市主流媒体上报道，引起广泛的社会关注，营造良好的社会氛围。五是派发开展无偿献血镇区行宣传活动，组织人员开展宣传活动，通过派发献血宣传资料和讲解使中山市民充分了解无偿献血工作的意义。六是2021年我市无偿献血总人数近5万人次，一次献血300毫升、400毫升比例达到85%，千人口献血率达到了15.6%，居民无偿献血知晓率达到88%，高校学生知晓率达到98%。

3. 专用设备修理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，专用设备修理费项目自评得分为97分。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对全站采供血关键设备、设施、仪器的定期维护保养及检测，有效地延长其使用寿命，保障设备正常使用，减少设备损坏，有利于提高使用率。对设备的自然损坏磨损，采用先维修后更换的原则，有效地节省财政资金，确保血液采集、检测、制备等各项工作顺利开展，提高工作效率，保障用血安全。

4. 无偿献血者及直系家属用血经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血者及直系家属用血经费项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为99.93万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度对284人进行用血经费报销，共免908460升全血量，报销金额99.93万元。体现了对献血者人文关怀精神，保障了献血者及家



属用血权益，提高献血者献血积极性，保障临床用血需求。

5. 机采献血者补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，机采献血者补贴项目自评得分为 98 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目实施后能有效促进机采招募工作的顺利开展；2021 年共有 4146 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 6721 治疗量的机采血小板；能 100% 满足临床机采血小板的需求；机采献血者对机采补贴的满意度达 100%，投诉率为零。

6. 关键设备购置经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，关键设备购置经费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 116 万元，执行数为 115.6 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购全自动全血成分分离机 6 台，已安装调试确认完成投入使用。二是 2021 年全血自动分离制备冰冻血浆 50780 袋，全血自动分离制备红细胞 50780 袋，自动分离制备血液成分信息录入 101560 袋。每月一次的血液成分质量抽检均合格，2021 年辖区内没有发生因血液供应不足引起的医疗事故。三是全血分离实现了标准化、信息化管理，达到每一袋全血分离制备过程的人、机的可溯源性追踪，能更好的控制血液制备的质量，从而更好地确保临床输血安全，保证临床血液供应。

7. 组织团体无偿献血工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，组织团体无偿献血工作经费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织举办镇街单位无偿献血组织交流学习活动和机采及稀有血型献血者联谊活动，组织召

开了全市团体献血工作会议，强化目标责任，调整了各镇街千人口献血率，把无偿献血工作落到实处，积极推动我市无偿献血工作健康发展提高团体无偿献血组织者专业水平及招募服务能力，做好无偿献血组织发动工作；增强无偿献血者队伍凝聚力，建立时效性强的固定献血者队伍，保障自愿无偿献血满足临床用血需要和安全。加强与高校、镇街红十字会的联系，发展应急献血队伍，成功开发了小榄木林森有限公司、小榄金融中心、小榄泰丰社区等单位作为冬季应急流动血库；增设了小榄新时代广场和百汇购物中心两个献血点，方便了小榄中部和东部群众献血；品牌化”引领，助力“献血淡季”。通过“党建+公益”的有效结合，加强党建引领无偿献血发展的理念，开辟出党建与献血公益事业共创双赢的好局面。

8. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 98 分。全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：献血点设置方便周边市民献血，为献血者提供固定、舒适、宽敞、整洁的献血环境，促进了献血量增长，保障了临床用血需求。

9. 修缮费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 22.5 万元，执行数为 22.29 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年对血站大楼消防设施定期保养维护，建筑消防设备检测，确保安全生产顺利进行。对大楼中央空调定期维护，延长其使用寿命，保障空气循环效果。大楼电梯实行定期维护保养，确保运行

安全。对大楼建筑、天花、内外墙等建筑合理维护及翻新，延长其使用寿命，达到各项设施的正常使用，更好为采供血工作提供一个安全、舒适的环境。

10. 培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 90 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 39.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将员工的个人发展与血站的发展相结合，不断加强对员工的岗位培训和继续医学教育工作，促进血站整体的发展。在培训工作的实践中，我们从培训的需求，计划制定的原则，培训计划的制定及实施，培训工作的评估和措施等几个方面入手，加强对在岗人员的培训。通过岗位培训和继续医学教育，不仅使员工的精神面貌焕然一新，而且在很大程度上提高了血站整体专业水平。培训形式多以内部讲课或邀请外部讲师现场授课形式进行，或选派员工外出参加专业对口单位、血液中心、卫生健康系统等单位部门的培训班。提高了人员业务素质和能力，满足采供血工作需要。发现的问题为：未能建立起完整、科学、有效的管理培训体系，原因主要是：部分员工缺乏长远意识和岗位竞争意识；目前有一些培训形式单一，内容枯燥，无法吸引到员工的积极性。实际上都没有取得理想的效果，下一步血站需要针对自身工作需要，结合国家法律法规来进行员工培训管理体系的建设，保障临床输血的安全。

11. 污水处理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，

污水处理费项目自评得分为 97 分。全年预算数为 6.7 万元，执行数为 6.31 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期污水检测维护，对排出污水进行相关标准检测，符合要求后排放。保障了公共环境的安全。

12. 科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目绩效自评：科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是建立 192 名固定机采血小板献血者 HPA 基因资料库。

13. 社会管理与创新专项资金（中山市志愿服务工作专项经费）项目绩效自评：社会管理与创新专项资金（中山市志愿服务工作专项经费）项目自评得分为 98 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展志愿者团建活动 5 次；开展主题宣传活动 38 次；举办血站开放日宣传活动 8 次；举办高校培训宣传活动 5 次；每个周六日及节假日在步行街献血屋、开发区、古镇、小榄等 9 个镇街开展街头志愿服务活动，各分队累计参加志愿服务 2000 人次，志愿服务时间 40057.37 小时。在社会各界的支持下我市自愿无偿献血为 50979 人次，献全血量 17.45 吨，分别较去年同期增长 10.3%和 12.2%；共有 4146 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 6721 治疗量，分别较去年同期增长 9.2%和 16%；有 198 位稀有血型献血者捐献了血液，累计捐血量 62100 毫升。9 人成功捐献造血干细胞。2021 年项目志愿服务效益率为 100%。

14. 医疗督导经费项目绩效自评：医疗督导经费项目自评得

分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.41 万元，完成预算的 68.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本站协助中山市临床用血质量控制中心制定我市的输血基本标准和质量控制标准，促进临床用血标准化管理，积极开展输血专业培训，推广临床用血新理念、新技术、新知识和新方法；加强交流学习，对标国内高水平医院，引领我市的输血发展方向；强化督导检查职能，通过每年的医疗质量督导检查，推进临床合理用血，提升患者输血安全水平，提高全市各医院临床输血技术，进一步提升我市医疗水平。临床输血水平有显著提升。目前仍然存在问题是：部分医疗机构领导层对临床输血重视不够；基层医疗机构的输血科（血库）医疗业务用房不足、设备简陋；输血科（血库）临床输血管理能力有待提高；输血信息化落后；自体输血的比例仍然较低。下一步要加强临床用血管理信息化建设；加强临床用血质量控制、强化监督管理；应加大血液安全专项检查力度，充分发挥专家团队和管理机构的各自优势，对重点隐患医疗机构提供技术帮扶并督促限期整改，切实提升专业技术水平，促进输血医学的发展，推动中山市输血行业的规范化建设。

15. 物业管理费项目绩效自评：物业管理费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请物业管理公司对大院区域及办公大楼环境卫生、绿化、基础设施进行养护、维修、更新；做好办公大楼安全保卫工作，维护公共秩序；为干

部职工营造一个安全、舒适、优雅、温馨的空间；确保大院办公楼功能的正常发挥。

16. 市中心血站增购办公设备购置经费项目绩效自评：市中心血站增购办公设备购置经费项目自评得分为 94 分。全年预算数为 20.25 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成 2021 年全年的正常办公设备购置，改善工作环境，提高工作效率，提高我站办公自动化整体管理水平。进一步加强血液安全管理，充分发挥血液管理信息系统完整的血液业务管理和严格的控制流程功能，更广泛地在流动采血车上应用献血管理系统、区域合理用血管理、血液制备等方面工作，促使血液筛查、血液采集工作更加高效有序，更好地实施精准服务。实现从血管到血管全过程的信息化管理，杜绝频繁献血，保障献血者的健康，降低血液报废率，减少检测费用；同时方便血站相关部门查看血液采集供应和库存等情况，及时根据采集情况做准备与计划，提高工作效率，保障临床用血安全。

17. 粤财社（2020）365 号提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金项目绩效自评：粤财社（2020）365 号提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控补助资金项目自评得分为 98 分。全年预算数为 178.8 万元，执行数为 178.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年中央财政重大传染病防控补助资金和 2021 年重大传染病防控第二批补助资金均用于 HIV 和 HTLV 项目的检测，完成 HIV 酶免检测 55125 人份，HIV 核酸检测 52829 人份；HTLV 酶免检测 55125 人份。

18. 粤财社（2021）165号2021年重大传染病防控第二批补助资金项目绩效自评：粤财社（2021）165号2021年重大传染病防控第二批补助资金项目自评得分为98分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年中央财政重大传染病防控补助资金和2021年重大传染病防控第二批补助资金均用于HIV和HTLV项目的检测，完成HIV酶免检测55125人份，HIV核酸检测52829人份；HTLV酶免检测55125人份。

19. 政务信息化项目运维经费项目绩效自评：政务信息化项目运维经费项目自评得分为97分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我站血液管理信息系统正常运行，保障血液采集、检验、制备、发放等全业务环节和过程的业务管理，确保血液质量及临床输血安全，为血站的业务管理提供支持和服务。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。



**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。