

内蒙古自治区乌海市中心血站
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说
明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

乌海市中心血站是全市唯一的采供血机构，隶属乌海市卫生健康委员会。按照《中华人民共和国献血法》规定，有计划地开展“无偿献血”的宣传、组织、动员、招募工作，对血源实行统一规划、统一管理、统一采集，向医疗机构提供质量合格的血液，保证临床用血、战备储备用血及重大灾害、突发事件应急用血的需要。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

（一）根据单位职责分工，本单位内设机构包括献血服务科、成分科、检验科、质量管理科、业务科、办公室、财务科，共7个科室。本单位无下属单位

（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市中心血站

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入决算总计732.41万元。与年初预算相比，收入总计增加336.81万元，增长85.14%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100406	采供血机构	585.24	287.84	297.40	103.32%
2100409	重大公共卫生服务	28	0	28	-
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	0	8.93	-
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64	0	0
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	14.15	-14.15	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.49	0.03	0.22%
2101103	公务员医疗补助	0	23.70	-23.7	-100%
2210201	住房公积金	22.22	23.12	-0.9	-3.89%
	使用非财政拨款结余	41.19		41.19	-
	合计	732.41	395.6	336.81	85.14%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 采供血机构决算数585.24万元，比年初预算数增加297.40万元，增长103.32%。主要原因：2021年度我单位2021年自有收入没有做到预算当中，故采供血机构增加。

2. 重大公共卫生服务决算数28万元，比年初预算数增加28万元。主要原因：2021年预算没有重大公共卫生服务款项，故重大公共卫生服务增加。

3. 其他计划生育事务支出决算数8.93万元，比年初预算数增加8.93万元。主要原因：2021年预算没有其他计划生育事务支出，故其他计划生育事务支出增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数减少14.15万，下降100%。主要原因：2021年我单位无退休人员，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5. 事业单位医疗决算数13.52万元，比年初预算数增加0.03万元，增长0.22%。主要原因：2021年我单位医疗保险核定增加，故事业单位医疗增加。

6. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少23.70万，下降100%。主要原因：2021年我单位无公务员医疗补助，故公务员医疗补助减少。

7. 住房公积金决算数22.22万元，比年初预算数减少0.9万，下降3.89%。主要原因：2021年我单位住房公积金核定减少，故住房公积金减少。

8. 使用非财政拨款结余决算数41.19万元，比年初预算数增加41.19万。主要原因：2021年预算没有使用非财政拨款结余，故使用非财政拨款结余增加。

2021年度支出决算总计732.41万元。与年初预算相比，支出总计增加336.81万元，增长85.14%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2100406	采供血机构	585.24	287.84	297.40	103.32%
2100409	重大公共卫生服务	28	0	28	-
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	0	8.93	-
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64	0	0
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	14.15	-14.15	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.49	0.03	0.22%
2101103	公务员医疗补助	0	23.70	-23.7	-100%
2210201	住房公积金	22.22	23.12	-0.9	-3.89%
	年末结转和结余	0		0	-
	合计	732.41	395.6	336.81	85.14%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

(二) 2021年度财政拨款收入决算总计386.96万元。与年初预算相比，收入总计减少8.64万元，下降2.18%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2100406	采供血机构	280.98	287.84	-6.86	-2.38%
2100409	重大公共卫生服务	28	0	28	-
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	0	8.93	-
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64	0	0

2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	14.15	-14.15	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.49	0.03	0.22%
2101103	公务员医疗补助	0	23.70	-23.7	-100%
2210201	住房公积金	22.22	23.12	-0.9	-3.89%
	合计	386.96	395.6	-8.64	-2.18%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计386.96万元。与年初预算相比，支出总计减少8.64万元，下降2.18%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2100406	采供血机构	280.98	287.84	-6.86	-2.38%
2100409	重大公共卫生服务	28	0	28	-
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	0	8.93	-
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64	0	0
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	14.15	-14.15	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.49	0.03	0.22%
2101103	公务员医疗补助	0	23.70	-23.7	-100%

2210201	住房公积金	22.22	23.12	-0.9	-3.89%
	合计	386.96	395.6	-8.64	-2.18%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计732.41万元，其中：本年收入合计691.22万元，使用非财政拨款结余41.19万元，与2020年度相比，收入总计减少125.14万元，下降14.59%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2100406	采供血机构	585.24	581.44	3.80	0.66%
2100299	其他公立医院支出		134	-134	-100%
2100409	重大公共卫生服务	28	25	3	12%
2100717	计划生育服务	0	2		-100%
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	10	-1.07	-10.7%
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.67	-0.03	-0.82%
2080502	事业单位离退休	1.36	1.50	-0.14	-9.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.52	-0.22	-0.77%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	5	-5	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.48	-1.48	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.63	-0.11	-0.81%

2210201	住房公积金	22.22	22.4	-0.18	-0.8%
	使用非财政拨款结余	41.19	19	22.19	116.79%
	年初结转和结余		9.9	-9.9	-100%
	合计	732.41	857.55	-125.14	-14.59%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 采供血机构585.24万元，比上年增加3.80万元，增长0.66%。主要原因：一是我单位人员增加及正常工资调标；二是满足办公需求，财政拨款增加，三是事业收入增加。

2. 其他公立医院支出0万元，比上年减少134万元，降低100%。主要原因：2020年拨入此款项用于我站购买大型的血液相关设备。

3. 重大公共卫生服务28万元，比上年增加3万元，增长12%。主要原因：2021年国家给我站此款项比上一年增加。

4. 计划生育服务0万元，比上年减少2万元，降低100%。主要原因：2021年没有给我站此款项经费。

5. 其他计划生育事务支出8.93万元，比上年减少1.07万元，降低10.7%。主要原因：2021年设备的维护保养比2020年有所降低。

6. 其他群众团体事务支出3.64万元，比上年减少0.03万元，下降0.82%。主要原因：我单位工会经费核定减少。

7. 事业单位离退休1.36万元，比上年减少0.14万元，降低9.33%。主要原因：我单位退休人员经费核定减少。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.3万元，比上年减少0.22万元，降低0.77%。主要原因：我单位在职人员机关养老保险核定减少。

9. 突发公共卫生事件应急处理0万元，比上年减少5万元，降低100%。主要原因：2021年没有给我单位此款项经费。

10. 机关事业单位职业年金缴费支出0万元，比上年减少1.48万元，下降100%。主要原因：2021年我单位没有退休人员。

11. 事业单位医疗13.52万元，比上年减少0.11万元，下降0.81%。主要原因：2021年我单位医疗保险核定减少。

12. 住房公积金22.22万元，比上年减少0.18万元，下降0.8%。主要原因：2021年我单位住房公积金核定减少。

13. 使用费财政拨款结余41.19万元，比上年增加22.19万元，增长116.79%。主要原因：2021年我单位采血量增加，导致日常运转增加。

14. 年初结转和结余0万元，比上年减少9.9万元，下降100%。主要原因：2021年我单位没有年初结转结余资金。

本单位2021年度支出总计732.41万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计减少125.14万元，下降14.59%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2100406	采供血机构	585.24	581.44	3.80	0.66%
2100299	其他公立医院支出		134	-134	-100%
2100409	重大公共卫生服务	28	25	3	12%
2100717	计划生育服务	0	2		-100%
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	10	-1.07	-10.7%
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.67	-0.03	-0.82%
2080502	事业单位离退休	1.36	1.50	-0.14	-9.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.52	-0.22	-0.77%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	5	-5	-100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.48	-1.48	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.63	-0.11	-0.81%
2210201	住房公积金	22.22	22.4	-0.18	-0.8%
	使用非财政拨款结余	41.19	19	22.19	116.79%
	年初结转和结余		9.9	-9.9	-100%
	年末结转和结余	0	0	0	-
	合计	732.41	857.55	-125.14	-14.59%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计691.22万元，其中：财政拨款收入386.96万元，占55.98%；事业收入303.97万元，占43.98%；其他收入0.28万元，占0.04%。

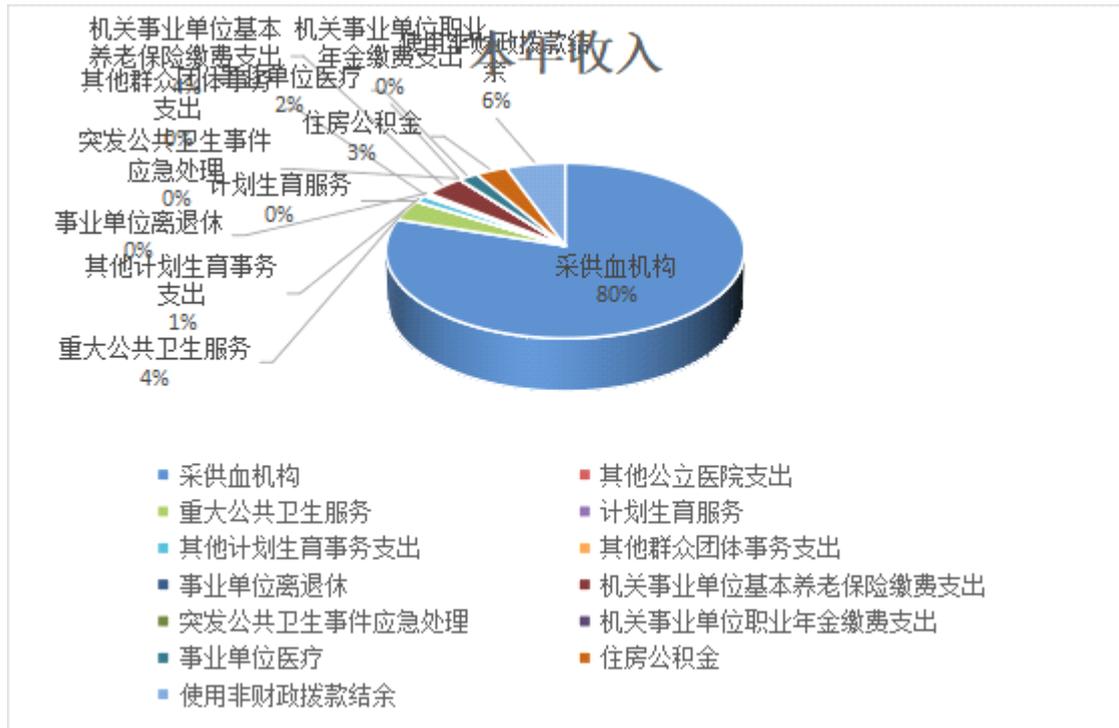


图1：收入决算图

1. 采供血机构经费 585.24 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费及聘用人员工资及社保缴费支出。

2. 重大公共卫生服务 28 万元，用于血液核酸检测试剂、无偿献血宣传和招募工作及实验室的室间质评。

3. 其他计划生育事务支出 8.93 万元，用于弥补单位经费的不足，用来维修保养血液相关的设备。

4. 拨入其他群众团体事务支出 3.64 万元，用于单位上缴工会经费。

5. 事业单位离退休 1.36 万元，用于单位退休人员的取暖费等。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.3 万元，用于在职职工的机关养老保险。

7. 拨入事业单位医疗 13.52 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 住房公积金 22.22 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 732.41 万元，其中：基本支出 679.41 万元，占 92.76%；项目支出 53.00 万元，占 7.24%。

157.48 万元。⑩劳务费 2.00 万元。⑪工会经费 3.64 万元。⑫福利费 0.95 万元。⑬公务用车运行维护费 4.33 万元。⑭其他商品和服务支出 51.07 万元。⑮办公设备购置 6.78 万元。

2. 项目支出 53 万元。公用经费 53 万元，占项目支出的 100%，其中专用材料费 45.8 万元，其他商品服务支出 7.2 万元。

财政事务项事业运行款 53 万元。

(1) 核酸检测试剂经费 35 万元。主要用核酸检测试剂的购买。

(2) 医疗垃圾处置和无偿献血宣传 18 万元。主要用于医疗垃圾的处置和无偿献血宣传建设等。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计386.96万元，其中：本年收入合计386.96万元，年初结转和结余0万元，与2020年度相比，收入总计减少149.85万元，降低27.91%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2100406	采供血机构	280.98	279.71	1.27	0.45%
2100299	其他公立医院支出		134	-134	-100%
2100409	重大公共卫生服务	28	25	3	12%

2100717	计划生育服务	0	2	-2	-100%
2100410	突发公共卫生 应急处理	0	5	-5	-100%
2100799	其他计划生育 事务支出	8.93	10	-1.07	-10.7%
2012999	其他群众团体 事务支出	3.64	3.67	-0.03	-0.82%
2080502	事业单位离退 休	1.36	1.50	-0.14	-9.33%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	28.3	28.52	-0.22	-0.77%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0	1.48	-1.48	-100%
2101102	事业单位医疗	13.52	13.63	-0.11	-0.81%
2210201	住房公积金	22.22	22.4	-0.18	-0.8%
	年初结转和结 余		9.9	-9.9	
	合计	386.96	536.81	-149.85	-27.91%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计386.96万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计减少149.85万元，降低27.91%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款 支出	上年财政拨款 支出	增（减）数	增（减）%
2100406	采供血机构	280.98	279.71	1.27	-0.45%
2100299	其他公立医院 支出		134	-134	-100%

2100409	重大公共卫生服务	28	25	3	12%
2100717	计划生育服务	0	2	-2	-100
2100410	突发公共卫生应急处理	0	5	-5	-100
2100799	其他计划生育事务支出	8.93	10	-1.07	-10.7%
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.67	-0.03	-0.82%
2080502	事业单位离退休	1.36	1.50	-0.14	-9.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.52	-0.22	-0.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	1.48	-1.48	-100
2101102	事业单位医疗	13.52	13.63	-0.11	-0.81%
2210201	住房公积金	22.22	22.4	-0.18	-0.8%
	年初结转和结余	0	9.9	-9.9	0
	合计	386.96	536.81	-149.85	-27.91%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计386.96万元，其中：基本支出333.96万元，占86.3%；项目支出53.00万元，占13.7%。

本单位一般公共预算财政拨款支出386.96万元。与年初预算相比，减少8.64万元，下降2.18%，预算完成率97.82%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	3.64	3.64	90.82%
2012999	其他群众团体事务支出	3.64	3.64	100%
208	社会保障和就业支出	43.81	29.66	81.29%
2080502	事业单位离退休	1.36	1.36	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.3	28.3	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.15	0	0
210	卫生健康支出	325.03	331.43	101.97%
2100406	采供血机构	287.84	280.98	97.62%
2100409	重大公共卫生	0	25	
2100799	其他计划生育事务支出	0	8.93	
2101102	事业单位医疗	13.49	13.52	100.22%
221	住房保障支出	23.12	22.22	96.39%
2210201	住房公积金	23.12	22.22	96.11%
合计		395.6	386.96	97.82%

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算3.64万元，决算支出3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算1.36万元，决算支出1.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算28.3万元，决算支出28.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算14.15万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数差异14.15，差异原因：2021年我单位无退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

（1）采供血机构。年初预算287.84万元，决算支出280.98元，完成年初预算97.62%。决算数与年初预算数差异6.86万元，差异原因：2021年人员工资有变动。

（2）重大公共卫生服务。年初预算0万元，决算支出28元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数差异28万元，差异原因：此款是国家2021年给予的款项。

（3）其他计划生育事务支出。年初预算0万元，决算支出8.93元，完成年初预算0%。决算数与年初预算数差异8.93万元，差异原因：此款是主管部门2021年给予的款项。

(4) 事业单位医疗。年初预算13.49万元，决算支出13.52元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数差异0.03万元，差异原因：医疗保险核定减少导致差异原因。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算23.12万元，决算支出22.22元，完成年初预算96.11%。决算数与年初预算数差异0.9万元，差异原因：住房公积金核定减少导致。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.96万元，其中：人员经费281.73万元，主要包括：基本工资97.33万元，津贴补贴46.67万元，奖金0.45万元，绩效工资70.49万元，机关事业单位基本养老保险支出28.30万元，职工基本医疗保险缴费13.52万元，其他社会保障缴费1.38万元，住房公积金22.22万元，退休费1.37万元，较上年增加0.10万元，主要原因是：人员工资增加导致；公用经费52.23万元，主要包括：办公费4.12万元，培训费2.26万元，专用材料费28万元，工会经费3.64万元，福利费0.95万元，公务用车运行维护费4.33万元，其他商品服务支出8.93万元，较上年减少202.95万元，主要原因是：2020年的公用经费包含事业收入部分没有和财政拨款所分开导致。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为5.82万元，支出决算为4.33万元，完成预算的74.4%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成预算的100%；公务接待费预算为1.49万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2021年度无公务接待业务发生。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出4.33万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用

车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.33万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，车均运维费1.08万元，公务用车运行维护费支出较上年无变化，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额53万元。财政本年拨款金额53万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年减少82.86万元，降低100%，主要原因是：我单位2021年度无政府采购相关业务发生。政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转公用经费财政拨款支出52.23万元，比2020年减少56.19万元，下降51.73%。主要原因是：2021年购置的血液保存袋较少，因为有2020年购置的

血液保存袋存货。其中包含办公费4.12万元，比2020年减少0.57万元，差旅费0万元，比2020年减少3.17万元，维修（护）费0万元，比2020年减少6.5万元，培训费2.26万元，比2020年增加0.85万元，专用材料费28万元，比2020年减少34.19万元，工会经费3.64万元，比2020年减少0.03万元，福利费0.95万元，比2020年减少3.63万元，公务用车运行维护费4.33万元，比2020年减少0万元，其他商品服务支出8.93万元，比2020年减少8.95万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，主要是用于血液的检测，比2020年增加0.00台，单位价值100万元以上专用设备1台，主要是用于血液的检测，比2020年增加0.00台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0

个，二级项目2个，共涉及资金53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“血液核酸检测试剂专项经费项目”、“医疗垃圾处置和无偿献血宣传项目”、2个项目开展了部门评价，以上项目通过对核酸标本留取人员定期培训和实践操作考核培训，保证标本数量、标识、状态符合核酸检测要求。通过对标本检测前质量控制和冷链运输的质量监督，保证温度运输及离心时间符合规范要求。对核酸检测试剂冷链运输监控和试剂质量评价，保证检测试剂的灵敏度和特异性符合要求。对核酸检测设备的日常维护和保养，保障设备运行正常、性能稳定。加强操作人员安全卫生教育和职业防护，防止生物安全事件发生保证核酸检测结果准确可靠，保证了血液质量安全。通过无偿献血公众微信号、短信平台、网站、媒体，印制宣传卡、册、制作宣传条幅、海报等形式，宣传无偿献血知识。通过对采血、制备、检验各环节产生的医疗垃圾、污水的无害化处置，防止污染环境。加强工作人员安全卫生教育和职业防护，防止站内感染。涉及一般公共预算支出53万元。从评价情况来看，以上项目预算编制合理，目标设置明确，实际支出符合预算要求，项目实施组织有序，管理规范，社会效益显著，实现了预算绩效目标，涉及一般公共预算支出53万元，政府性基金支出0元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映““血液核酸检测试剂专项经费项目”、“医疗垃圾处置和无偿献血宣传项目”2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 血液核酸检测试剂专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：核酸检测缩短病毒检测窗口期，确保为临床提供安全的血液及血液成分。受益人满意度98%。

发现的主要问题及原因：总体项目执行资金支出较慢，主要原因是试剂使用周期慢，各医疗机构结算血液费用进度不同，无法及时核算，导致资金支出较慢。

下一步改进措施：积极协调各医疗机构及时进行血液费用结算。

2. 医疗垃圾处置和无偿献血宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.17分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高全市人口无偿献血知晓率和千人口无偿献血率，依法依规正确处理医疗垃圾，有效的节约社会资源。落实职业防护措施，保障医疗公共卫生环境。受益者满意度98%。

发现的主要问题及原因：总体项目执行资金支出较慢，主要原因受疫情影响，没有大型宣传活动，制作宣传品和宣传册发放进度慢。

下一步改进措施：有计划的开展无偿献血宣传，组织大型宣传活动，提高无偿献血宣传覆盖面，提高知晓率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“血液核酸检测试剂经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入

等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛伟 联系电话：15804731986

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。