

2021 年惠州市中心血站 部门决算

目 录

第一部分：惠州市中心血站概况

- 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：惠州市中心血站 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：惠州市中心血站 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市中心血站概况

一、单位主要职责

惠州市中心血站的主要职责是：

(1) 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，依据《中华人民共和国献血法》，组织、动员公民参加无偿献血，制定年度献血计划并组织实施，宣传有关无偿献血政策法规。

(2) 担负全市医疗单位用血的采集、检测、贮存、供应任务及医疗用血的业务技术指导等工作。

(3) 承担供血区域范围内血液储存的质量控制，保证血液质量，保障供血者和受血者的安全、健康。

(4) 积极推广成分输血。

(5) 培养输血技术人才，开展输血科研、培训等工作。

(6) 解决临床输血疑难问题。

二、单位机构设置

惠州市中心血站隶属惠州市卫生健康局，属公益二类事业单位，执行政府会计制度。内设机构有：行政办、党群办、总务科、质控科、检验科、临床用血管理科、献血服务科、供血服务科、机采科、成分科共 10 个科室。

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：惠州市中心血站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市中心血站

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	558.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.47	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	5,345.99	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,400.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：惠州市中心血站

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	49.47
	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：惠州市中心血站

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
本年收入合计	27	5,953.57	本年支出合计	57	5,450.30
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	522.82	年末结转和结余	59	1,026.09
总计	30	6,476.39	总计	60	6,476.39

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：惠州市中心血站

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	5,953.57	607.58	0.00	5,345.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,904.10	558.11	0.00	5,345.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,903.10	557.11	0.00	5,345.99	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,345.99	0.00	0.00	5,345.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.11	299.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：惠州市中心血站

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	5,953.57	607.58	0.00	5,345.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：惠州市中心血站

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	5,450.30	1,650.23	3,800.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,400.83	1,650.23	3,750.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,399.83	1,650.23	3,749.60	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,918.54	1,650.23	3,268.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	299.11	0.00	299.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	182.18	0.00	182.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：惠州市中心血站

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	5,450.30	1,650.23	3,800.07	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	49.47	0.00	49.47	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：惠州市中心血站

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	558.11	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	49.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	482.29	482.29	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	49.47	0.00	49.47	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州市中心血站

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：惠州市中心血站

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
本年收入合计	27	607.58	本年支出合计	59	531.76	482.29	49.47	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	75.82	75.82	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				
总计	32	607.58	总计	64	607.58	558.11	49.47	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：惠州市中心血站

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	482.29	0.00	482.29
210	卫生健康支出	482.29	0.00	482.29
21001	卫生健康管理事务	1.00	0.00	1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21004	公共卫生	481.29	0.00	481.29
2100409	重大公共卫生服务	299.11	0.00	299.11
2100499	其他公共卫生支出	182.18	0.00	182.18

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：惠州市中心血站

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：惠州市中心血站

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：惠州市中心血站

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：惠州市中心血站

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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州市中心血站

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
149.93	0.00	149.93	149.93	0.00	0.00	149.93	0.00	149.93	149.93	0.00	0.00

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：惠州市中心血站

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	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.47	49.47	0.00	49.47	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州市中心血站

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：惠州市中心血站 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

惠州市中心血站 2021 年度总收入 6,476.39 万元，其中本年收入 5,953.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 558.11 万元，比上年决算数增加 223.43 万元，增长 66.8%。主要变动情况：本年收入政协 2021 年提案办理资金项目：更换新能源采血车及构建临床供血信息管理系统资金 258 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.47 万元，比上年决算数增加 38.72 万元，增长 360.2%。主要变动情况：支付健康城一期项目建设（血站、120）经费项目社会稳定风险评估报告编制费、可行性研究报告编制费等前期费用。

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 5,345.99 万元，比上年决算数增加 388 万元，增长 7.8%。主要变动情况：一是医疗急救用血需求增长，二是采供血业务量增长。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州市中心血站 2021 年度总支出 6,476.39 万元，其中本年支出 5,450.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,650.23 万元，比上年决算数增加 59.33 万元，增长 3.7%。主要变动情况：年中追加增人增资人员经费。

2. 项目支出 3,800.07 万元，比上年决算数增加 610.36 万元，增长 19.1%。主要变动情况：一是采供血需求增长导致支出采供血耗材、试剂、献血员食品、纪念品等费用增加；二是年中追加政协提案办理资金项目——更换新能源采血车及构建临床供血信息管理系统资金支出。

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

惠州市中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 607.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.11 万元，比上年决算数增加 223.43 万元，增长 66.8%；主要变动情况：年中追加政协提案办理资金项目——更换新能源采血车及构建临床供血信息管理系统资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 49.47 万元，比上年决算数增加 38.72 万元，增长 360.2%；主要变动情况：

健康城一期项目建设（血站、120）经费项目前期费用增加；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：无变动。

（二）2021年度财政拨款支出说明

惠州市中心血站2021年度财政拨款支出合计531.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出482.29万元，比年初预算数增加482.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加中央补助艾滋病防治项目经费、政协提案办理资金项目——更换新能源采血车及构建临床供血信息管理系统经费；政府性基金预算财政拨款支出49.47万元，比年初预算数增加49.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：健康城一期项目建设（血站、120）项目经费；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：无变动。

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

惠州市中心血站2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.93万元，完成预算149.93万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为149.93万元，完成预算149.93万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为149.93万元，完成预算

149.93 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位为自收自支公益二类事业单位，当年无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算；当年通过市政协委员提案办理资金项目——更换新能源采血车及构建临床供血信息管理系统，财政资金购入一辆新能源采血车，故调增“三公”经费预算。

(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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 149.93 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 149.93 万元，其中：公务用车购置支出为 149.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于保障全市急救用血需求，行驶至全市城区、县、乡镇各街头及定点捐血点进行血液采集任务。本单位现有机要通信用车 1 辆、采血车、送血车等特种专业技术用车 17 辆。本单位为自收自支公益二类事业单位，所有车辆运行维护费支出来源为自有资金，不使用财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待兄弟血站及献血团体单位，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 0 次，接待人数共 0 人。无接待。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长-%。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 221.83 万元，其中：政府采购货物支出 149.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.9 万元。授予中小企业合同金额 147.65 万元，占政府采购支出总额的 66.6%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.52%，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 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 18 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 17 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 299.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。主要项目绩效自评情况：

组织对“艾滋病防治”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 299.1 万元。从评价情况来看，我站 2021 年艾滋病防治项目总体目标完成情况良好。严格按照相关文件内容的规定与要求，结合我站的实际情况，根据核酸检测试验室的标本检测数量和采购合同的相关约定，截止 2021 年年底，累计支出 299.1 万元，主要用于支付核酸检测、人类嗜 T 淋巴细胞病毒检测费用，资金使用率 100%。

无组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 482.29 万元，政府性基金预算支出 49.47 万元。从评价情况来看，我单位圆满完成了年度工作任务，实现了“临床用血 100%来源于自愿无偿献血、100%满足临床用血需求、100%保障血液安全”等三个奋斗目标，确保了全市临床医疗用血的质量和安

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及艾滋病防治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5953.57 万元，执行数 5450.30 万元，完成预算的 91.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成了年度工作任务，实现了“临床用血 100%来源于自愿无偿献血、100%满足临床用血需求、100%保障血液安全”等三个奋斗目标，确保了全市临床医疗用血的质

量和安全。发现的问题及原因主要是健康城一期项目建设(血站、120)项目进度因土地问题未能如期完成。下一步改进措施主要是进一步与上级沟通,加快资金使用进度。

艾滋病防治项目绩效自评综述:全年预算数为299.1万元,执行数为299.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021年我站对所有献血者标本进行了HIV、HBV、HCV的核酸检测及人类嗜T淋巴细胞病毒抗体检测,全年共检测85661人次,其中核酸检测共检测出阳性标本216例;人类T淋巴细胞病毒抗体检测阳性标本29例。实验室通过室内质控和室间质评,确保各项结果准确可靠。有效缩短血源传播疾病的检测“窗口期”,提升血液安全水平,保障临床用血安全。发现的问题及主要原因是中央补助资金下达后未及时分解执行计划,有年末追赶进度问题。下一步改进措施主要是加快项目资金执行力度,根据提前下达的项目资金,按核酸检测实验室检测耗材、试剂库存量及库存分类提前做出采购计划,及时使用项目资金,加快完成项目进度。

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。