

2021 年江门市中心血站 部门决算

目 录

第一部分：江门市中心血站概况

- 一、江门市中心血站 主要职责
- 二、江门市中心血站 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市中心血站 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：江门市中心血站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市中心血站概况

一、江门市中心血站主要职责

江门市中心血站的主要职责是：经市编办批准，直属市卫生健康局领导的公益一类事业单位，负责本市血源的统一管理，统一采血，统一向全市各级医院供血，同时承担指导医院血库业务及临床合理用血的任务。

二、江门市中心血站机构设置

江门市中心血站内设机构分别是：办公室、献血服务科、检验科、质量管理科、机采科、供血服务科。依照国家相关法规与标准，负责江门地区采供血工作，采供血服务范围半径约 120 公里。目前，固定捐血点除江门市中心血站业务楼外，还在新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市设固定献血屋，派驻工作人员开展献血工作。

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：江门市中心血站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心血站

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 | 445.94 | 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 | 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 | 3,501.86 | 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 | 24.66 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,765.22 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市中心血站

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 | 2.72 |
| | 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：江门市中心血站

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 | 3,947.80 | 本年支出合计 | 57 | 3,792.60 |
| 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 | 155.19 |
| 总计 | 30 | 3,947.80 | 总计 | 60 | 3,947.80 |

注：1. 本表反映江门市中心血站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：江门市中心血站

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 | 3,947.80 | 445.94 | 0.00 | 3,501.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.66 | 19.25 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.66 | 19.25 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.66 | 19.25 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,920.42 | 426.69 | 0.00 | 3,493.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,920.42 | 426.69 | 0.00 | 3,493.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,702.43 | 208.70 | 0.00 | 3,493.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37.82 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 180.17 | 180.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映江门市中心血站本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市中心血站

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 | 3,792.60 | 1,717.83 | 2,074.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24.66 | 24.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,765.22 | 1,690.45 | 2,074.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,765.22 | 1,690.45 | 2,074.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,547.23 | 1,690.45 | 1,856.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37.82 | 0.00 | 37.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 180.17 | 0.00 | 180.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映江门市中心血站本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市中心血站

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 | 445.94 | 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 | | 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 | 19.25 | 19.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 426.69 | 426.69 | 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：江门市中心血站

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：江门市中心血站

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 | 445.94 | 本年支出合计 | 59 | 445.94 | 445.94 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 445.94 | 总计 | 64 | 445.94 | 445.94 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映江门市中心血站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：江门市中心血站

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 | 445.94 | 227.95 | 217.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.25 | 19.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 426.69 | 208.70 | 217.99 |
| 21004 | 公共卫生 | 426.69 | 208.70 | 217.99 |
| 2100406 | 采供血机构 | 208.70 | 208.70 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 37.82 | 0.00 | 37.82 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 180.17 | 0.00 | 180.17 |

注：本表反映江门市中心血站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：江门市中心血站

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 | 208.70 | 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 | 1.05 | 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 | 207.65 | 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：江门市中心血站

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 | 19.25 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.25 | 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：江门市中心血站

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：江门市中心血站

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 | 227.95 | | 公用经费合计 | 0.00 |

注：本表反映江门市中心血站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：江门市中心血站

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映江门市中心血站本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市中心血站

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：本表反映江门市中心血站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。

江门市中心血站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：江门市中心血站

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：本表反映江门市中心血站本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

江门市中心血站本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市中心血站 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

江门市中心血站 2021 年度总收入 3,947.8 万元，其中本年收入 3,947.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 445.94 万元，比上年决算数增加 114.06 万元，增长 34.4%。主要变动情况：一是 2021 年度人员经费拨款追加 85.25 万元，二是 2021 年收到市级补助基本公卫专项资金拨款 37.82 万元。

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 3,501.86 万元，比上年决算数增加 1,067.71 万元，增长 43.9%。主要变动情况：2021 年度申请下达事业收入(财政专户管理资金)预算执行指标增加。

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

江门市中心血站 2021 年度总支出 3,947.8 万元，其中本年收入支出 3,792.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,717.83 万元,比上年决算数增加 247.02 万元,增长 16.8%。主要变动情况: 人员经费支出和日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 2,074.78 万元,比上年决算数增加 671.35 万元,增长 47.8%。主要变动情况: 专用物料耗材支出和专用设备购置支出增加。

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

江门市中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 445.94 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 445.94 万元,比上年决算数增加 114.06 万元,增长 34.4%; 主要变动情况: 一是 2021 年度人员经费拨款追加 85.25 万元,二是 2021 年收到市级补助基本公卫专项资金拨款 37.82 万元; 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 0.0%; 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 0.0%

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市中心血站 2021 年度财政拨款支出合计 445.94 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 445.94 万元,比年初预算数

增加 314.54 万元，增长 239.4%；主要变动情况：一是收到 2021 年中央财政补助重大公共卫生服务资金-艾滋病防治项目经费 180.17 万元，二是收到 2021 年市级补助基本公卫专项资金 37.82 万元，三是收到追加人员经费拨款 96.55 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 0.0%；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 0.0%。

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

江门市中心血站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无发生额。

（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 0 万元，占 0.0%；

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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无发生相关业务。

（注：本单位实有 10 辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出）

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无发生额。，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。本年度无发生额。

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 0.0%。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 197.23 万元，其中：政府采购货物支出 132.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.04 万元。授予中小企业合同金额 49.17 万元，占政府采购支出总额的 24.9%，其中：授予小微企业合同金额 49.17

万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是岗位保障用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆（注：本单位实有 10 辆公务用车，由于本单位公务用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费公务用车保有量）；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 217.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位组织对“卫生收费收入核拨成本支出”、“2021 年市级补助基本公卫专项资金”、“2021 年中央财政重大传染病防控补助资金”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 217.99 万元。其中，对“2021 年市级补助基本公卫专项资金”、“2021 年中央财政重大传染病防控补助资金”2 个项目由江门市卫生健康局委托“广东中晟会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目资金预算配置合理合

规,预算执行严格有序,预算管理规范可控,资金效益合乎预期。保障了采供血工作的正常开展,保证了用血质量安全,推进了无偿献血事业发展,绩效评价等级为“优”。

我单位对 2021 年整体支出开展绩效自评,涉及一般公共预算支出 445.94 万元。整体支出绩效自评情况:2021 年度财政批复整体支出预算合计 3998.58 万元,整体支出决算数合计 3792.60 万元,整体支出预算执行率 94.8%,较好的完成了年度工作目标,保障了正常运转的公用支出和业务支出。从评价情况来看,2021 年度我单位通过加强收支预算执行、强化绩效管理,不断建立健全内部管理制度,进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益,整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评,绩效评价等级为“优”。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3998.58 万元,执行数 3792.60 万元,完成预算的 94.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 1、血液采集方面: 全年累计成功捐血达 52055 人次,采血量为 13569825ml。全年累计采集血小板 7042.70 个治疗单位。2、临床供血方面: 全年向医院安全供应红细胞类制品 69317 单位,单采血小板 6980.50 个治疗单位、冷沉淀凝血因子 26064.50 单位、冰冻血浆 1839600mL、病毒灭活血浆 3550400mL。2021 年度在社会各界的积极参与及全站职工共同努力下,我单位积极做好各项献血服务和供血保障,多措并举全力保障临床用血需求,采供血工作取得了较好的成绩,达成预期绩效目标,绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要

是预算执行进度不均衡。下一步改进措施主要是加强预算管理，着力完善预算执行动态监控机制，进一步分解工作，细化目标，按月执行，实现预算支出均衡。

卫生收费收入核拨成本支出项目绩效自评综述：全年预算数为 2,235.36 万元，执行数为 1,856.79 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2021 年度我站向临床安全供应血液（红细胞、全血）制品 69317 单位，比上年同期增长 8.6%；机采血小板 7042.70 个治疗单位，比上年同期增长 9.4%，超额完成了总体绩效目标任务量。二是血液检测合格率 100.0%。三是总体绩效目标预算资金执行率为 83.1%，项目实际成本支出 1856.79 万元，预算成本节约率 16.9%。通过项目实施，能够顺利开展无偿献血招募，并按国家相关标准向临床提供合格的血液，满足临床安全用血的需求，保障江门地区临床用血患者的生命健康，提高民众无偿献血意识，促进社会精神文明和谐发展。绩效评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是无偿献血专项经费仍需加大投入，加强献血宣传，充分提高民众献血意识。下一步改进措施主要是加大无偿献血专项经费投入，丰富无偿献血宣传招募形式，动员更多的市民积极参与到无偿献血活动中来，推动无偿献血事业发展。

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。