

# 贵州省血液中心2021 年度决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省血液中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：贵州省血液中心2021年度单位决算报表

- 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：贵州省血液中心2021年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

## **第一部分 贵州省血液中心概况**

### **一、单位主要职责**

（一）按照省级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、临床用血供应及医疗用血的业务指导等工作；

（二）承担贵州省各级血站的质量控制与评价；

（三）承担贵州省各级血站的业务培训与技术指导；

（四）配合省级卫生行政部门规划逐步开展贵州省血液的集中化检测工作；

（五）开展血液相关的科研工作；

（六）承担卫生行政部门交办的其他任务。

### **二、机构设置及单位决算单位构成**

本单位内设 14 个科室：分别是行政办公室、党委办公室、献血指导管理中心办公室、业务信息管理科、财务科、后勤保障科、宣传招募科、体检采血科、检验科、成分制备科、临床输血服务科、质量管理科、供血科、输血研究室。

我单位 2021 年度事业单位编制数 118 人，实有人数 85 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省血液中心 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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  | 6,709.18 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1.78     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 33 | 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        | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 36 | 15.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 37 | 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 | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 387.56   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 6,105.14 |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00     |

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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      |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 50 | 194.16 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|     | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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        |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 6,709.18 | 本年支出合计          | 58 | 6,703.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转与结余         | 60 | 5.55     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计      | 31 | 6,709.18 | 支出总计            | 62 | 6,709.18 |

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。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计         | 6,709.18 | 6,709.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.78     | 1.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.78     | 1.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.78     | 1.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     | 教育支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训      | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出       | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 387.56   | 387.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 344.32   | 344.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 6,709.18 | 6,709.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 231.29   | 231.29   | 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 | 93.34    | 93.34    | 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   | 19.69    | 19.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 43.24    | 43.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43.24    | 43.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,105.15 | 6,105.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 6,105.15 | 6,105.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构            | 5,492.61 | 5,492.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 609.75   | 609.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计           | 6,709.18 | 6,709.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.79     | 2.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 199.69   | 199.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 199.69   | 199.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 199.69   | 199.69   | 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。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 6,703.64 | 2,662.33 | 4,041.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.78     | 0.00     | 1.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.78     | 0.00     | 1.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.78     | 0.00     | 1.78     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出       | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训      | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出       | 15.00    | 0.00     | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 387.56   | 387.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 344.32   | 344.32   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 6,703.64 | 2,662.33 | 4,041.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 231.29   | 231.29   | 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 | 93.34    | 93.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.69    | 19.69    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 43.24    | 43.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43.24    | 43.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,105.14 | 2,080.61 | 4,024.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004   | 公共卫生             | 6,105.14 | 2,080.61 | 4,024.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406 | 采供血机构            | 5,492.60 | 2,080.61 | 3,411.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 609.75   | 0.00     | 609.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 6,703.64 | 2,662.33 | 4,041.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.79     | 0.00     | 2.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出       | 194.16   | 194.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出       | 194.16   | 194.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 194.16   | 194.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 6,709.18 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1.78     | 1.78           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 15.00    | 15.00          | 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 | 387.56   | 387.56         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 6,105.14 | 6,105.14       | 0.00            | 0.00             |

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                 |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|----|--------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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             |
|     | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 194.16 | 194.16         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位： 万元

| 收入          |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目         | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |
|             | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 6,709.18 | 本年支出合计              | 59 | 6,703.64 | 6,703.64       | 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<br>余     | 60 | 5.55     | 5.55           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位： 万元

| 收入           |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|--------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目          | 行次 | 金额       | 项 目 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 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 |          |                |                 |                  |
| 合计           | 32 | 6,709.18 | 合计  | 64 | 6,709.18 | 6,709.18       | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出     |          |          |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| 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         | 6,703.64 | 2,662.33 | 4,041.30 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 1.78     | 0.00     | 1.78     |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 1.78     | 0.00     | 1.78     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.78     | 0.00     | 1.78     |
| 205     | 教育支出       | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 20508   | 进修及培训      | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 2050803 | 培训支出       | 15.00    | 0.00     | 15.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 387.56   | 387.56   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 344.32   | 344.32   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 231.29   | 231.29   | 0.00     |

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 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               | 6,703.64 | 2,662.33 | 4,041.30 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.34    | 93.34    | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.69    | 19.69    | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 43.24    | 43.24    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 43.24    | 43.24    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,105.14 | 2,080.61 | 4,024.53 |
| 21004   | 公共卫生             | 6,105.14 | 2,080.61 | 4,024.53 |
| 2100406 | 采供血机构            | 5,492.60 | 2,080.61 | 3,411.99 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 609.75   | 0.00     | 609.75   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 2.79     | 0.00     | 2.79     |
| 221     | 住房保障支出           | 194.16   | 194.16   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 194.16   | 194.16   | 0.00     |

# 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目     |       | 本年支出     |          |          |
|---------|-------|----------|----------|----------|
| 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    | 6,703.64 | 2,662.33 | 4,041.30 |
| 2210201 | 住房公积金 | 194.16   | 194.16   | 0.00     |

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,072.36 | 302          | 商品和服务支出 | 77.83 |
| 30101        | 基本工资           | 365.52   | 30201        | 办公费     | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.61    | 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           | 1,378.32 | 30205        | 水费      | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.34    | 30206        | 电费      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.69    | 30207        | 邮电费     | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.41     | 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       | 2.69     | 30211        | 差旅费     | 0.00  |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30113        | 住房公积金     | 194.16 | 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  | 2.62   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 512.15 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费       | 30.86  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费       | 199.38 | 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       | 43.24  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助      | 238.67 | 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      | 15.13 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 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 | 62.70 |
|              |             |      | 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  |
|              |             |      | 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  |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 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 |
|              |      |    | 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 |

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |          | 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 | 2,584.50 |              | 公用经费合计             | 77.83 |

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.20 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.20      | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：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<br>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、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州省血液中心

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 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决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 贵州省血液中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省血液中心 2021年度收支决算总计6,709.18万元，与2020年相比，增加9.62万元，增长0.14%，主要原因是：卫生健康支出收支与住房保障支出收支较上年有所增加，社会保障和就业支出收支较上年有所减少，增加的幅度大于减少的幅度。

### 二、收入决算情况说明

贵州省血液中心 2021年度收入合计6,709.18万元，其中：财政拨款收入6,709.18万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省血液中心 2021年度支出合计6,703.64万元，其中：基本支出2,662.33万元，占39.71%；项目支出4,041.30万元，占60.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省血液中心 2021年度财政拨款收支决算总计6,709.18万元。与2020年相比，增加9.62万元，增长0.14%，主要原因是：卫生健康支出收支与住房保障支出收支较上年

有所增加，社会保障和就业支出收支较上年有所减少，增加的幅度大于减少的幅度。

## 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

贵州省血液中心 2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,703.64 万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加4.08万元，增长0.06%，主要原因是：卫生健康支出与住房保障支出较上年有所增加，社会保障和就业支出较上年有所减少，增加的幅度大于减少的幅度。

### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.78万元，占0.03%；教育支出（类）15.00万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）387.56万元，占5.78%；卫生健康支出（类）6,105.14万元，占91.07%；住房保障支出（类）194.16万元，占2.90%。

### （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 4,770.63 万元，支出决算为6,703.64 万元，完成年初预算的 145.52%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了上年结转资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为245.18万元，支出决算为231.29万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休费中心每月足额发放离退休人员工资，实际支出与年初预算存在偏差。

4. 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）。年初预算为98.83万元，支出决算为93.34万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因是：每月足额缴纳养老保险，实际支出与年初预算存在偏差。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算的137.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为4,258.91万元，支出决算为5,492.60万元，完成

年初预算的128.97%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为609.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了上年结转资金和追加预算资金。

9. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了上年结转资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为138.40万元，支出决算为194.16万元，完成年初预算的140.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算执行过程中按规定使用了追加预算资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省血液中心 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,662.33万元，其中：

（一）人员经费2,584.50万元，主要包括：基本工资365.52万元、津贴补贴14.61万元、绩效工资1,378.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.34万元、职业年金缴费19.69万元、职工基本医疗保险缴费1.41万元、其他社会保障缴费2.69万元、住房公积金194.16万元、其他工资福利支

出2.62万元、离休费30.86万元、退休费199.38万元、抚恤金43.24万元、生活补助238.67万元。

(二) 公用经费77.83万元，主要包括：工会经费15.13万元、其他商品和服务支出62.70万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省血液中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数，主要原因：受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### (二) “三公”经费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0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2021年，贵州省血液中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算 0.20 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省血液中心 2021年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1,385.00万元，其中：政府采购货物支出1,385.00万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆15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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆（其他用车主要是：采供血业务车辆）；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金3,427.00万元，自评覆盖率达到100.00%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，二级项目1个。

根据项目支出绩效自评表的统计，省血液中心2021年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下：

### （一）产出指标

数量指标：采血量年度指标 $\geq 15$ 万个单位，全年实际值 17.98 万个单位，得分 5 分；血液制备供应量年度指标 $\geq 27$ 万个单位，全年实际值 39.7 万个单位，得分 5 分；血液核酸检测量年度指标 $\geq 10$ 万份，全年实际值 11.4 万份，得分 5 分。

质量指标：血液非正常报废率年度指标 $\leq 1\%$ ，全年实际值为 0.1%，得分 10 分；无偿献血率年度指标 100%，全年实际值 100%，得分 5 分。

时效指标：用血成本性支出完成及时率年度指标 100%，中心按要求在 2021 年底前基本完成预算资金的使用，实际完成率 100%，得分 10 分。

成本指标：项目或定额成本控制率年度指标 100%，中心严格按照要求合理分配使用预算资金，实际完成率 100%，得分 10 分。产出指标总体得分 50 分。

## （二）效益指标

社会效益指标：保障临床用血供应，保证血液质量安全，得分 30 分。

## （三）满意度指标

满意度指标：中心服务对象是临床用血机构和献血者，临床用血机构满意度年度指标值 95%，全年实际值 97.40%，得分 5 分；献血者满意度年度指标值 90%，全年实际值 96.22%，得分 5 分，合计总分 10 分。

#### （四）项目资金执行指标

2021 年项目支出全年预算数 3,427 万元，全年执行数 3,426.99 万元，执行率 99.99%，得分 10 分。

省血液中心对 2021 年度省级补助资金执行率、产出指标、效益指标、满意度指标这几项指标进行了认真自评，总体得分 100 分，完成年度目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

## 第五部分 附件

### 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

| 项目名称             |                                                        |            | 成本性支出           |            |            |             |     |         |       |
|------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----|---------|-------|
| 主管部门及代码          |                                                        |            | [501]贵州省卫生健康委员会 |            | 实施单位       | 贵州省血液中心     |     |         |       |
| 项目资金<br>(元)      |                                                        |            | 资 金 来 源         | 年初预算数      | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)    | 分值  | 执行率     | 得分    |
|                  |                                                        |            | 年度资金总额:         | 34270000   | 34270000   | 34269877.86 | 10  | 100.00% | 10.00 |
|                  |                                                        |            | 财政拨款:           | 34270000   | 34270000   | 34269877.86 | -   | -       | -     |
|                  |                                                        |            | 本级安排:           | 34270000   | 34270000   | 34269877.86 | -   | -       | -     |
|                  |                                                        |            | 其中:上级补助:        | 0          | 0          | 0           | -   | -       | -     |
|                  |                                                        |            | 其他:             | 0          | 0          | 0           | -   | -       | -     |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                   |            |                 |            | 实际完成情况     |             |     |         |       |
|                  | 保证临床供应血液的质量和安<br>全满足贵阳市辖区及黔南三县（龙<br>里、惠水、长顺）医院临床用血需求目标 |            |                 |            | 完成年度目标     |             |     |         |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                   | 二级指标       | 三级指标            | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B)   | 分值          | 得分  | 未完成原因分析 |       |
|                  | 产出指标<br>(50分)                                          | 数量指标       | 血液制品供应量         | ≥27万个单位    | ≥39.7万个单位  | 5           | 5   |         |       |
|                  |                                                        |            | 采血量             | ≥15万个单位    | ≥17.98万个单位 | 5           | 5   |         |       |
|                  |                                                        |            | 核酸检测量           | ≥10万份      | ≥11.4万份    | 5           | 5   |         |       |
|                  |                                                        | 质量指标       | 血液非正常报废率        | ≤1%        | ≤0.1%      | 10          | 10  |         |       |
|                  |                                                        |            | 无偿献血率           | =100%      | =100%      | 5           | 5   |         |       |
|                  |                                                        | 时效指标       | 期间              | 2021年前执行完成 | 达成年度指标     | 10          | 10  |         |       |
|                  |                                                        | 成本指标       | 成本性支出           | =3427万元    | =3427万元    | 10          | 10  |         |       |
|                  | 效益指标<br>(30分)                                          | 社会效益<br>指标 | 血液质量            | 保证血液质量     | 达成年度指标     | 15          | 15  |         |       |
|                  |                                                        |            | 临床用血供应          | 保障临床用血     | 达成年度指标     | 15          | 15  |         |       |
|                  | 满意度指<br>标(10分)                                         | 满意度指<br>标  | 临床用血机构满意度       | ≥95%       | ≥97.4%     | 5           | 5   |         |       |
| 献血者满意度           |                                                        |            | ≥90%            | ≥96.22%    | 5          | 5           |     |         |       |
| 总 分              |                                                        |            |                 |            |            | 100         | 100 |         |       |
| 自<br>评<br>结<br>论 | 通过对非税收入成本支出执行情况进行了认真自评，中心完成年度目标                        |            |                 |            |            |             |     |         |       |