

青海省血液中心  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

青海省血液中心2000年6月经省编委批准成立、确定为差额预算管理事业单位，2000年9月建成并投入使用，隶属于省卫健委领导的非营利公益性事业单位。根据省编委《关于确定省卫生和计划生育委员会所属部分事业单位类别的通知》（青编办发〔2017〕163号）精神，省血液中心在2018年被划定为一类公益事业单位。中心承担着西宁地区50余家医疗单位的临床供血和全省急救用血的调配和保障血液安全的重任，肩负着西宁地区无偿献血的宣传招募，血液采集、检测、制备及临床用血供给，及全省采供血机构和医疗临床用血单位专业人员的业务培训与技术指导工作，中心始终以保证血液质量为最高宗旨，以保障临床用血需求为首要职责，是技术力量强、设备先进的省内一肩多职的采供血龙头单位。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省血液中心。

内设机构16个，具体为：中心领导、行政办公室、党办人事、基建采购、业务科、财务科、信息中心、质管质控科、献血办公室、输血研究室、检验科、成分科、供血科、体采科、车队、后勤。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,189.84	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	3,235.62	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	21.69	八、社会保障和就业支出	36	182.41
	9		九、卫生健康支出	37	7,103.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	89.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	6,447.16	<b>本年支出合计</b>	53	7,375.08
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	224.29
年初结转和结余	27	1,197.59	年末结转和结余	55	45.38
<b>总计</b>	28	7,644.75	<b>总计</b>	56	7,644.75

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省血液中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,447.16	3,189.84		3,235.62			21.69
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41					
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.35	38.35					
210	卫生健康支出	6,175.69	2,918.38		3,235.62			21.69
21004	公共卫生	6,015.34	2,758.02		3,235.62			21.69
2100406	采供血机构	4,371.34	1,114.02		3,235.62			21.69
2100409	重大公共卫生服务	1,644.00	1,644.00					
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35					
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88					
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48					
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	89.06	89.06					
22102	住房改革支出	89.06	89.06					
2210201	住房公积金	89.06	89.06					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省血液中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,375.08	5,620.25	1,754.83			
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41				
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.35	38.35				
210	卫生健康支出	7,103.62	5,348.78	1,754.83			
21004	公共卫生	6,973.26	5,218.43	1,754.83			
2100406	采供血机构	5,329.26	5,218.43	110.83			
2100409	重大公共卫生服务	1,644.00		1,644.00			
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35				
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88				
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48				
221	住房保障支出	89.06	89.06				
22102	住房改革支出	89.06	89.06				
2210201	住房公积金	89.06	89.06				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省血液中心

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	3,189.84	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.41	182.41		
	9		九、卫生健康支出	39	2,887.65	2,887.65		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	89.06	89.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,189.84	<b>本年支出合计</b>	55	3,159.11	3,159.11		
年初财政拨款结转和结余	26	14.65	年末财政拨款结转和结余	56	45.38	45.38		
一般公共预算财政拨款	27	14.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,204.49	<b>总计</b>	60	3,204.49	3,204.49		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：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	3,159.11	1,436.89	1,722.22
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	2,887.65	1,165.43	1,722.22
21004	公共卫生	2,757.29	1,035.07	1,722.22
2100406	采供血机构	1,113.29	1,035.07	78.22
2100409	重大公共卫生服务	1,644.00		1,644.00
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35	
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	89.06	89.06	
22102	住房改革支出	89.06	89.06	
2210201	住房公积金	89.06	89.06	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,303.18	302	商品和服务支出	94.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.40	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	617.75	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	30206	电费	16.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.05	30207	邮电费	8.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.88	30208	取暖费	7.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	17.07			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,341.52</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>95.37</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.24		6.24		6.24		6.24		6.24		6.24			2.97

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	24
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省血液中心

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省血液中心

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：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	3,159.11	1,436.89	1,722.22
208	社会保障和就业支出	182.41	182.41	
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.01	96.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.35	38.35	
210	卫生健康支出	2,887.65	1,165.43	1,722.22
21004	公共卫生	2,757.29	1,035.07	1,722.22
2100406	采供血机构	1,113.29	1,035.07	78.22
2100409	重大公共卫生服务	1,644.00		1,644.00
21011	行政事业单位医疗	130.35	130.35	
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88	
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	89.06	89.06	
22102	住房改革支出	89.06	89.06	
2210201	住房公积金	89.06	89.06	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省血液中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计7,644.75万元，比上年收入、支出总计各减少2,944.35万元。主要原因是：新建业务楼项目完成，基建项目专项财政拨款资金减少。其中：

（一）收入总计7,644.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,189.84万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少2799.74万元，下降46.74%，主要原因是新建业务楼项目完成，基建项目专项财政拨款资金减少。

2. 事业收入3,235.62万元，为青海省血液中心开展采供血专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少262.06万元，下降7.5%，主要原因是血费收入减少。

3. 其他收入21.69万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省血液中心单位取得的捐赠、调拨等收入。比上年增加4.17万元，增长23.80%，主要原因是利息收入增加。

4. 年初结转和结余1,197.59万元，为青海省血液中心单位上年结转本年使用的事业收入结转等资金。

（二）支出总计7,644.75万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）182.41万元，占2.39%，主要用于青海省血液中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加5.58万元，增长3.16%，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）7,103.62万元，占92.92%，主要用于青海省血液中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少2013.54万元，下降22.09%，主要原因是基建项目完工，专项收入减少。

3. 住房保障支出（类）89.06万元，占1.16%，主要用于青海省血液中心的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少8.46万元，下降8.68%，主要原因是退休人员增加。

4. 结余分配224.29万元，占2.93%，主要是青海省血液中心缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。

5. 年末结转和结余45.38万元，占0.59%，为青海省血液中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计6,447.16万元，其中：财政拨款收入3,189.84万元，占49.48%；事业收入3,235.62万元，占50.19%；其他收入21.69万元，占0.34%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计7,375.08万元，其中：基本支出5,620.25万元，占76.21%；项目支出1,754.83万元，占23.79%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,204.49万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2807.36万元，下降46.70%。主要原因是基建项目完工，财政拨款收入、支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,159.11万元，占本年支出合计的42.83%。比上年减少2807.36万元，下降46.70%。主要原因是基建项目完工，财政拨款收入、支出减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）182.41万元，占5.77%；卫生健康支出（类）2,887.65万元，占91.41%；住房保障支出（类）89.06万元，占2.82%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,189.84万元，支出决算为3,159.11万元，完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是年底资金有结余。其中：

#### 1、社会保障和就业支出

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数96.01万元，支出决算数96.01万元，完成年初预算100%。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数48.05万元，支出决算数48.05万元，完成年初预算100%。

（3）2080599其他行政事业单位离退休支出年初预算38.35万元，决算数38.35万元，完成年初预算100%。

## 2、卫生健康支出

(1) 2100406采供血机构年初预算1113.29万元，决算数1112.56万元，完成率99.93%，决算数小于预算数的主要原因是：其中，失业保险结转结余0.73万元。

(2) 2100409重大公共卫生专项年初预算为1674万元，支出决算为1644万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是：其中，万名医师结转结余30万元。

(3) 2101102事业单位医疗年初预算数76.88万元，支出决算数76.88万元，完成年初预算100%。

(4) 2101103公务员医疗补助年初预算数53.48万元，支出决算数53.48万元，完成年初预算100%。

## 3、住房保障支出

2210201住房公积金。年初预算为89.06万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,436.89万元，其中：人员经费1,341.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费95.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算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费预算6.24万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.24万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省血液中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出6.24万元，公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少3.03万元，下降32.69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无发生；公务用车购置及运行维护费支

出决算数比上年减少3.03万元，下降32.69%，主要原因是有车辆报废；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无发生。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出3,159.11万元，占本年支出合计的42.83%。比上年减少2838.1万元，下降47.32%。主要原因是基建项目完工，财政拨款支出减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）182.41万元，占5.77%；卫生健康支出（类）2,887.65万元，占91.41%；住房保障支出（类）89.06万元，占2.82%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0万元，增长0%。主要原因是本单位无发生机关运行经费支出情况。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目9项，共涉及资金1674万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织对2021年度9项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1644万元，占单位项目支出预算总额的98.21%。绩效目标完成情况：

1、无偿献血宣传项目。绩效目标：保障我省医疗机构的用血，预防经血液途径传播疾病。

预算资金安排及使用：预算安排资金100万元，实际支出100万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。

2、血液筛查检查经费。绩效目标：通过开展绩效评价对我中心所承担的艾滋病防治项目血液筛查核酸检测，应用于血站系统可以更早发现献血者病毒感染的情况。预算资金安排及使用：预算安排资金564.00万元，实际支出564万元，完成年度预算100%。

3、血液质量管理项目购质控品。绩效目标：利用质控品检测值开展室内质控监测系统的趋势变化，进一步保证试验结果的准确性，保障临床用血安全。预算资金安排及使用：预算安排资金35万元，实际支出35万元，完成年度预算100%。

4、人类嗜T细胞检测项目。绩效目标：依据国卫医发〔2015〕95号文件《血站技术操作规程（2015版）》中的有关要求，需按照“国家和省级卫生计生行政部门规定的地方性、时限性输血相关传染病标志物”检测要求完成1万人份血液标本中人类嗜T淋巴细胞病毒的检测、数据分析及报送工作。预算资金安排及使用：预算安排资金10万元，实际支出10万元，完成年度预算100%。

5、设备更新项目。绩效目标：为进一步推动我省成分血制备工作，满足我省临床成分输血打好坚实的基础。预算资金安排及使用：预算安排资金230万元，实际支出230万元，完成年度预算100%。

6、城市采血能力提升项目。绩效目标：保障临床用血安全，减少经血传播疾病的风险。预算资金安排及使用：预算安排资金400万元，实际支出400万元，完成年度预算100%。

7、血小板耗材。绩效目标：为确保临床医疗机构用血的质量和安安全，保证献血者的身体健康和受血者的安全。预算资金安排及使用：预算安排资金300万元，实际支出300万元，完成年度预算100%。

8、新冠肺炎检测经费。绩效目标：该项目的开展间接提高了我省医疗质量，得到了临床高度赞誉。预算资金安排及使用：预算安排资金5万元，实际支出5万元，完成年度预算100%。

9、万名医师下乡督导检查项目。绩效目标：该项目的开展间接提高了我省医疗质量，为群众服务。预算资金安排及使用：预算安排资金30万元，实际支出0万元，完成年度预算0%，剩余30万元结转下年，未支付是因为疫情影响，下乡督导检查项目未开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省血液中心在2021年度部门决算中反映“重大传染病防控试剂”、“无偿献血宣传”、“血液管理质控品”“城市采血能力提升”等9个项目绩效自评结果。

### 1. 9个项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1674万元，实际支出1644万元，结转30万元，完成年度预算的98.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保血液质量和安全供给，保护献血者及受血者合法权益；确保血液中心正常运转，提高工作效率。

2. 存在的主要问题：近几年，全国各地可经输血传播疾病感染人数都呈现上升的趋势，特别是艾滋病病毒携带者人数逐年增加，甚至有部分高危性行为者通过献血进行健康体检，增加了血站系统工作的风险，严重威胁着临床用血安全。中心使用诺华核酸检测试剂及第三方质控品进行血液筛查，技术达到国内领先水平，能有效缩短检测“窗口期”，保障我省临床用血安全。项目资金的拨付是中心顺利开展血液筛查核酸检测工作的基石，恳请省卫计委继续给予艾滋病防治项目专项资金的支持。

3. 下一步改进措施：今后的工作计划 财务经济工作涉及面广、影响力强、责任重大。在2022年工作中，我们将进一步明确工作思路，按照预算精细化管理的路子，对中心各项支出进行分类成本核算，找准关键点，勤俭节约、精打细算认真把好支出关口，并总结以往的财务管理工作，切实加强资金管理水平，着重加大资金管理力度，全面清理各医院往来款项，降低中心财务运行风险，同时做好财务人员业务培训，为中心持续稳定发展做好保障。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	财政拨款项目							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1674	1674	1644	10	98.21%	9.8	
	其中：当年财政拨款	1674	1674	1644	—	98.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金的高效安全运行，有力保障我省临床用血的安全			完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 标本信息具有可追溯性	>95%	>95%	10	9	避免人为误差
		质量指标	指标 1: 样本保存温度受控	》 95%	》 95%	10	10	
			指标 2: 血液质量	》 95%	》 95%	10	10	
		时效指标	指标 1: 血液采集完成时间	1 天	1 天	10	10	
			指标 2: 血液保存	》 3	》 3	10	9	避免不可控情况发生
		成本指标	指标 1: 血液品种抽检覆盖率	》 95%	》 95%	10	10	
	指标 2: 设备使用率		100%	100%	5	5		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1: 经血传播疾病感染率	0%	0%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 临床用血有效率	》 95%	》 95%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无医疗废弃物环境污染	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 各血液品种合格率	>80%	>80%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 献血者满意度	>95%	>95%	5	5	
			指标 2: 医院满意度	>95%	>95%	5	5	
	总分					100	98	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省血液中心共有车辆24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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单价50万元以上通用设备6台，单价100万元以上专用设备15台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。