

2021 年梅州市中心血站 部门决算

目 录

第一部分：梅州市中心血站 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：梅州市中心血站 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：梅州市中心血站 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市中心血站 概况

一、单位 主要职责

梅州市中心血站的主要职责是：负责全市血液的采集、检测、分离、制备、储存、运输、供应等工作，保障全市临床用血需要。梅州市中心血站属市卫生健康局管理的正科级差额拨款公益二类事业单位。

二、单位 机构设置

内设 5 个职能科室：办公室、总务科、财务科、信息科、工会委员会。5 个业务科室：供血科、体采科、成分科、检验科、质量管理科。

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：梅州市中心血站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市中心血站

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	322.86	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	2,455.30	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	6.44	八、社会保障和就业支出	38	27.81
	9		九、卫生健康支出	39	2,748.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市中心血站

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	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	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：梅州市中心血站

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	2,784.60	本年支出合计	57	2,776.67
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	397.53	年末结转和结余	59	405.46
总计	30	3,182.12	总计	60	3,182.12

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

单位：梅州市中心血站

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	2,784.60	322.86	0.00	2,455.30	0.00	0.00	6.44
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	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	9.42	9.42	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,756.79	295.05	0.00	2,455.30	0.00	0.00	6.44
21004	公共卫生	2,756.75	295.01	0.00	2,455.30	0.00	0.00	6.44
2100406	采供血机构	2,538.22	76.48	0.00	2,455.30	0.00	0.00	6.44
2100409	重大公共卫生服务	138.53	138.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：梅州市中心血站

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	2,784.60	322.86	0.00	2,455.30	0.00	0.00	6.44
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	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

单位：梅州市中心血站

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	2,776.67	2,558.14	218.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,748.86	2,530.33	218.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,748.82	2,530.29	218.53	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,530.29	2,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.53	0.00	138.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：梅州市中心血站

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	2,776.67	2,558.14	218.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	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

单位：梅州市中心血站

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	322.86	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	27.81	27.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.05	295.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市中心血站

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市中心血站

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	322.86	本年支出合计	59	322.86	322.86	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	322.86	总计	64	322.86	322.86	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中心血站

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	322.86	104.33	218.53
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.67	13.67	0.00
210	卫生健康支出	295.05	76.52	218.53
21004	公共卫生	295.01	76.48	218.53
2100406	采供血机构	76.48	76.48	0.00
2100409	重大公共卫生服务	138.53	0.00	138.53
2100499	其他公共卫生支出	80.00	0.00	80.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中心血站

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	322.86	104.33	218.53
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市中心血站

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	87.36	302	商品和服务支出	3.30
30101	基本工资	12.56	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.93	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	37.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	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	14.37	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：梅州市中心血站

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	13.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.67	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市中心血站

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：梅州市中心血站

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	101.03		公用经费合计	3.30

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

单位：梅州市中心血站

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
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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市中心血站

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	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、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市中心血站

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：梅州市中心血站 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

梅州市中心血站 2021 年度总收入 3,182.12 万元，其中本年收入 2,784.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 322.86 万元，比上年决算数增加 65.79 万元，增长 25.6%。主要变动情况：新增无偿献血专项经费。

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 2,455.3 万元，比上年决算数增加 752.02 万元，增长 44.2%。主要变动情况：一是用血需求增加，血液的采集、储存、运输等费用增加，故事业收入相应增加；二是开展病毒灭活血浆业务，故事业收入相应增加。

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 6.44 万元，比上年决算数增加 6.06 万元，增长 1,594.74%。主要变动情况：新增造血干细胞捐献者资料库宣传动员费及服务补助款。

（二）年度支出总体情况

梅州市中心血站 2021 年度总支出 3,182.12 万元，其中本年支出 2,776.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,558.14 万元，比上年决算数增加 754.66 万元，增长 41.8%。主要变动情况：一是工资、社保缴费普调，支出相应增加；二是采血量增加，所用耗材等成本增加，故支出相应增加；三是新购置细胞处理器及全自动酶免仪等业务用专用设备，故支出增加。

2. 项目支出 218.53 万元，比上年决算数减少 80.44 万元，下降 26.9%。主要变动情况：一是省级专项补助经费减少，故项目支出减少；二是 2020 年按规定使用 2019 年省级专项资金滚存金额，2021 年无该项支出，故项目支出减少。

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

梅州市中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 322.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.86 万元，比上年决算数增加 65.79 万元，增长 25.6%；主要变动情况：新增无偿献血专项经费；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（基数为 0，不可比）；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（基数为

0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市中心血站 2021 年度财政拨款支出合计 322.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 322.86 万元，比年初预算数增加 209.01 万元，增长 183.6%；主要变动情况：新增无偿献血专项经费支出；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（基数为 0，不可比）；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（基数为 0，不可比）。

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

梅州市中心血站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.00 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：财政未拨给“三公”经费，本部门暂无“三公”经费财政拨款支出。

（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，主要用于本单位为财政差额拨款事业单位，暂无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出，保有的8辆汽车均为特种专用技术用车，主要用于日常业务送血、采血。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于本单位暂无财政拨款公务接待费支出，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。本单位暂无财政拨款公务接待费支出。

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0.00万元，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 247.54 万元，其中：政府采购货物支出 216.34 万元、政府采购工程支出 3.5 万元、政府采购服务支出 27.7 万元。授予中小企业合同金额 247.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 247.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 218.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“重大传染病防控经费-艾滋病防治”、“无偿献血专项经费”开展了绩效评价。从评价情况来看：1. 按照卫计委“一法二规”的标准和 2019 版《血站技术操作规程》的要求，开展对所有无偿献血者捐献的血液进行输血传播疾病指标项目的检测。重大传染病防控专项资金主要用于采购 HIV（艾滋病病毒）血清学检测试剂、嗜 T 淋巴细胞血清学检测试剂、核酸检测试剂，2021 年检测项目均已全部按额完成了中央资金配套下达工作任

务。2. 本站贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，依法依规开展无偿献血宣传招募活动。无偿献血专项经费主要用于：(1)购买无偿献血纪念品、饮用营养品、购物卡及献血者用血费用报销等。(2)支付无偿献血宣传费用。我站建立了内部控制制度，有完善的质量管理制度，并能有效执行。从专项经费的使用及完成情况来看，专项经费已执行完毕，项目取得了较好的社会效益，千人口献血率逐年提高，临床用血 100%来自无偿献血，有效保障了我市临床用血需求与安全。我单位无重点绩效评价项目，未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（本部门无下属单位），涉及一般公共预算支出 2776.67 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，资金投向符合公共财政资金方向及部门职能，支出绩效情况较为理想，效益性、效率性比较高，项目的预算申报、实施、资金支付等都比较规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“重大传染病防控经费-艾滋病防治”、“无偿献血专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2776.67 万元，执行数 2776.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，梅州市中心血站在市委市政府和市卫健局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话

精神，依照“一法两规”，以质量管理为核心，以保障血液质量安全为主题，切实加强各业务环节管理，克服新冠肺炎疫情不利影响，加大无偿献血宣传力度，社会各界积极配合、大力支持，全体干部职工履职尽责，确保我市临床用血需求和安全，当年支出均实现了预期的效果。部门整体支出绩效自评分数为 94 分。发现的问题及原因主要是：1. 机构改革尚不彻底，绩效分配效率低。目前我站属于公益二类事业单位，但绩效工资制度执行一类事业单位相关规定，职工绩效工资与业绩脱钩，对比其他公益二类医疗机构，一定程度影响职工工作积极性。2. 专项资金下达时间、拨付到实施单位时间、流程过长，影响资金使用进度和管理效率。下一步改进措施主要是：1. 争取上级部门支持，尽快完成我站机构改革。按政策将我站纳入公益一类全额拨款事业单位，并实行收支两条线管理。加大财政资金投入，31 名编制人员经费由财政资金保障；血站上缴的血费事业收入全额返拨用于聘用人员工资福利及业务运行；关键仪器设备更新经费由财政资金按需保障。2. 建立健全绩效考核机制。绩效工资总量与工作业绩挂钩，让绩效、编制和管理等联动起来，以维持有效激励机制，调动工作人员的积极性，加强质量管理和常态检查工作力度，定期进行质量分析和数据分析，保障血液质量安全，提高无偿献血服务能力，保障采供血工作的可持续发展。3. 加强项目资金监管，简化项目实施单位资金下达和拨付流程，争取加快资金下达，拨付速度，提高资金使用进度。

“重大传染病防控经费-艾滋病防治”、“无偿献血专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 218.53 万元，执行数为 218.53

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本站贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》，依法依规开展无偿献血宣传招募活动，按照卫计委“一法二规”的标准和 2019 版《血站技术操作规程》的要求，开展对所有无偿献血者捐献的血液进行输血传播疾病指标项目的检测，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划，专项经费均能按时、按质、按量完成，有效地避免输血相关传染病的传播，确保了临床用血安全，及时提高了血液检测质量。无偿献血专项经费的投入，使我市市民对无偿献血的知晓率和参与度进一步提升，库存血量在疫情防控期间保持正常水平，全市临床用血需求得到切实保障。

经自评，项目综合得分为 100 分。发现的问题及原因主要是：专项资金下达时间、拨付到实施单位时间、流程过长，影响资金使用进度和管理效率。下一步改进措施主要是：争取简化项目实施单位资金下达和拨付流程，加快资金下达，拨付速度，提高资金使用进度。

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。