

# 2021 年广州血液中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州血液中心 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：广州血液中心 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：广州血液中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广州血液中心概况**

### **一、单位主要职责**

广州血液中心的主要职责是：按照卫健部门的要求，在规定时间内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担全省血站的质量控制与评价、业务培训、技术指导和血液的集中检测等任务；开展血液相关的科研工作；负责市无偿献血工作委员会的日常工作；承担上级卫健部门交办的任务。

### **二、单位机构设置**

本单位设有办公室、业务管理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部（与保卫部合署）、纪检监察审计室、血源管理部、体检采血部、检验部、成分血制备部、贮血发血部、质量控制部、机采成分部、临床输血研究所（血型研究室）共15个内设机构。

### **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，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州血液中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州血液中心

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	29,315.24	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	55.32	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.12
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	4.91	八、社会保障和就业支出	38	1,182.79
	9		九、卫生健康支出	39	27,318.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州血液中心

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	3,318.83
	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：广州血液中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	29,375.47	<b>本年支出合计</b>	57	31,830.15
使用非财政拨款结余	28	2,363.54	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	280.84	年末结转和结余	59	189.70
<b>总计</b>	30	32,019.85	<b>总计</b>	60	32,019.85

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：广州血液中心

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	29,375.47	29,315.24	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
206	科学技术支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.79	1,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.63	1,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.74	405.74	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	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州血液中心

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	29,375.47	29,315.24	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,852.35	24,792.12	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
21001	卫生健康管理事务	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,459.13	24,398.90	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
2100406	采供血机构	23,136.07	23,075.84	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
2100409	重大公共卫生服务	1,323.06	1,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州血液中心

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	29,375.47	29,315.24	0.00	55.32	0.00	0.00	4.91
21007	计划生育事务	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,318.83	3,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,318.83	3,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.08	883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,435.75	2,435.75	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：广州血液中心

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	31,830.15	11,147.19	20,682.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.79	1,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.63	1,125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	405.74	405.74	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	479.93	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州血液中心

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	31,830.15	11,147.19	20,682.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27,318.41	6,645.57	20,672.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	150.29	0.00	150.29	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.29	0.00	150.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,925.90	6,455.75	20,470.15	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	25,602.84	6,455.75	19,147.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,323.06	0.00	1,323.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州血液中心

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	31,830.15	11,147.19	20,682.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.82	189.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,318.83	3,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,318.83	3,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	883.08	883.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,435.75	2,435.75	0.00	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：广州血液中心

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	29,315.24	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	10.12	10.12	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	1,182.79	1,182.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,791.41	24,791.41	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：广州血液中心

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	3,318.83	3,318.83	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：广州血液中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	29,315.24	<b>本年支出合计</b>	59	29,303.15	29,303.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.55	年末财政拨款结转和结 余	60	38.64	38.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.55		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				
<b>总计</b>	32	29,341.79	<b>总计</b>	64	29,341.79	29,341.79	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州血液中心

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	29,303.15	11,147.19	18,155.96
206	科学技术支出	10.12	0.00	10.12
20602	基础研究	10.12	0.00	10.12
2060203	自然科学基金	8.18	0.00	8.18
2060299	其他基础研究支出	1.94	0.00	1.94
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,182.79	1,182.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,125.63	1,125.63	0.00
2080502	事业单位离退休	405.74	405.74	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州血液中心

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	29,303.15	11,147.19	18,155.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.93	479.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.96	239.96	0.00
20808	抚恤	57.16	57.16	0.00
2080801	死亡抚恤	57.16	57.16	0.00
210	卫生健康支出	24,791.41	6,645.57	18,145.84
21001	卫生健康管理事务	150.29	0.00	150.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.29	0.00	150.29
21002	公立医院	50.00	0.00	50.00
2100299	其他公立医院支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	24,398.90	6,455.75	17,943.15
2100406	采供血机构	23,075.84	6,455.75	16,620.09
2100409	重大公共卫生服务	1,323.06	0.00	1,323.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州血液中心

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	29,303.15	11,147.19	18,155.96
21007	计划生育事务	189.82	189.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.82	189.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221	住房保障支出	3,318.83	3,318.83	0.00
22102	住房改革支出	3,318.83	3,318.83	0.00
2210201	住房公积金	883.08	883.08	0.00
2210203	购房补贴	2,435.75	2,435.75	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州血液中心

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	9,040.64	302	商品和服务支出	907.48
30101	基本工资	1,100.41	30201	办公费	40.00
30102	津贴补贴	1,904.74	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	2,840.14	30205	水费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.93	30206	电费	79.49
30109	职业年金缴费	239.96	30207	邮电费	19.68
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	114.70
30112	其他社会保障缴费	36.55	30211	差旅费	4.93
30113	住房公积金	883.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00
30199	其他工资福利支出	1,555.83	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：广州血液中心

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	1,158.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.70	30216	培训费	1.58
30302	退休费	882.39	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.16	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	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.77
30309	奖励金	189.82	30229	福利费	208.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	92.00
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	230.56
			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：广州血液中心

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	41.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	41.00
			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：广州血液中心

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	10,198.71		公用经费合计	948.48

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州血液中心

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
113.10	0.00	111.87	19.87	92.00	1.23	113.10	0.00	111.87	19.87	92.00	1.23

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：广州血液中心

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州血液中心

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：广州血液中心 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

广州血液中心 2021 年度总收入 32,019.85 万元，其中本年收入 29,375.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 29,315.24 万元，比上年决算数减少 937.75 万元，下降 3.1%。主要变动情况：基本支出拨款减少。

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 55.32 万元，比上年决算数减少 156.45 万元，下降 73.9%。主要变动情况：科研收入减少。

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 4.91 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 2.7%。主要变动情况：饭堂餐费等收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广州血液中心 2021 年度总支出 32,019.85 万元，其中本年年支出 31,830.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,147.19 万元,比上年决算数减少 623.2 万元,下降 5.3%。主要变动情况:财政拨款减少。

2. 项目支出 20,682.96 万元,比上年决算数增加 947.81 万元,增长 4.8%。主要变动情况:本年采血量增长,采供血专用卫生材料支出增加。

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

广州血液中心 2021 年度财政拨款收入合计 29,315.24 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 29,315.24 万元,比上年决算数减少 937.75 万元,下降 3.1%,主要变动情况:基本支出拨款减少;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--(基数为 0,不可比),主要变动情况:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广州血液中心 2021 年度财政拨款支出合计 29,303.15 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 29,303.15 万元,比年初预算

数减少 248.12 万元，下降 0.8%，主要变动情况：财政拨款减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

广州血液中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 113.1 万元，完成预算 113.1 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 111.87 万元，完成预算 111.87 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 19.87 万元，完成预算 19.87 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 92 万元，完成预算 92 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 1.23 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，按照预算计划安排“三公”经费支出。

#### （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 111.87 万元，占 98.9%；公务接待费支出 1.23 万元，占 1.1%。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 111.87 万元，其中：公务用车购置支出为 19.87 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 92 万元，公务用车保有量为 33 辆，主要用于采血车、接送血车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。年末实有车辆数 30 辆比公务用车保有量 33 辆少的原因：近年来我中心为便利市民献血，为献血者创造舒适的献血环境，大力发展增加固定献血场地，因此流动采血大巴车实际需求减少，在报废使用年限较长的旧采血车后，暂未购置新车。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于学习交流、调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 12 次，接待人数共 120 人。主要包括国内采供血机构来访调研、交流。

#### **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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。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3,725.71万元，其中：政府采购货物支出2,189.01万元、政府采购工程支出59.54万元、政府采购服务支出1,477.16万元。授予中小企业合同金额3,364.81万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额2,558.92万元，占授予中小企业合同金额的76.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，特种专业技术用车23辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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24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6个，二级项目21个，共涉及资金18155.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

本单位2021年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位2021年度未开展单位整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 21 个项目绩效自评。

专用卫生材料项目绩效自评综述：全年预算数为 8476.26 万元，执行数为 8476.26 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，保证采供血过程所需的专用耗材，从而保障血液采集、供应工作的顺利开展，保障我市临床用血的供应和安全。年初绩效指标为：全血分离率 $\geq 95.0\%$ 。实际完成全血分离率 99.9%，完成绩效目标。2021 年我中心克服各项困难，顺利完成年度各项工作，无偿献血 33.6 万人次，千人口献血率达 23.0%，远高于全国平均水平 12.0%。向临床供应红细胞 44.95 万个单位，机采血小板 8.79 万个治疗量，基本保障临床用血的需求。

发现的问题及原因主要是：随着我市高水平医院建设和国家区域医疗中心工作的推进，诊疗技术不断提高，临床用血需求量增长速度远高于采供血量增长速度，用血紧张的情况仍时有发生。

下一步改进措施主要是：我中心将加强无偿献血工作，做好采供血管理，提高中心献血服务质量水平，促使更多人参与无偿献血，保障我市医疗临床用血的需要，确保血液安全。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	专用卫生材料		项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	广州市卫生健康委员会	实施单位	广州血液中心	

项目资金 (万元)					年度预算 数	年度预算 执行数	分值(权 重)	预算执 行率	得分
	年度资金总额				8476.26	8476.26	10	100.0%	10
	其中:当年财政拨款 (市本级支出)				7215.04	7215.04			
	财政专户管 理资金				0	0			
其他资金				1261.22	1261.22				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况			
	通过项目实施,保证采供血过程所需的专用 耗材,从而保障血液采集、供应工作的顺利 开展,保障我市临床用血需要及用血安全。					经费已全部用于采供血过程所需的专用耗 材,保障血液采集、供应工作的顺利开展, 保障我市临床用血需要及用血安全。			
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 指标值	分值(权 重)	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	全血分 离率	≥95.0%	99.9%	90	90	完成指标	
存在问题				随着我市高水平医院建设和国家区域医疗中心工作的推进,诊疗技 术不断提高,临床用血需求量增长速度远高于采供血增长速度, 用血紧张的情况仍时有出现。					
改进措施				我中心将加强无偿献血工作,做好采供血管理,提高中心献血服务 质量水平,促使更多人参与无偿献血,保障我市医疗临床用血的需 要,确保血液安全。					
总分				100					

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位今年未开展重点绩效评价。



## 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。