

2021 年度
驻马店市中心血站决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 驻马店市中心血站概况

- 一、职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市中心血站概况

一、职责

驻马店市中心血站是不以营利为目的采集和提供临床用血的公益性卫生事业差供单位。宗旨是为保障人民身体健康提供安全有效的血液服务。

主要职责：

- 1.负责宣传《献血法》和无偿献血知识及血源组织。
- 2.负责血液的采集、检验、分离、制备。
- 3.负责为全市9县1区医疗机构供应安全有效临床用血、急诊用血。
- 4.为医疗机构提供输血科学研究及输血技术人员培训。

二、机构设置

驻马店市中心血站内设科室 14 个，包括：供血科、体采一科、体采二科、成分科、检验科、质控科、业务科、献血办、献血服务科、质管办、办公室、财务科、绩效办、党办等科室。

从决算单位构成看，驻马店市中心血站决算包括：本级决算。

2021 年度，驻马店市中心血站。

纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

- 1.驻马店市中心血站

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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	458.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4	5170.26	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	2.60	七、卫生健康支出	20	5348.29
	8			21	
本年收入合计	9	5631.07	本年支出合计	22	5348.29
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	282.78
	12			25	
总计	13	5631.07	总计	26	5631.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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		5631.07	458.21		5170.26			2.60
210	卫生健康支出	5631.07	458.21		5170.26			2.60
21004	公共卫生	5631.07	458.21		5170.26			2.60
2100406	采供血机构	5631.07	458.21		5170.26			2.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 驻马店市中心血站

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		5348.29	4979.69	368.60			
210	卫生健康支出	5348.29	4979.69	368.60			
21004	公共卫生	5348.29	4979.69	368.60			
2100406	采供血机构	5348.29	4979.69	368.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：驻马店市中心血站

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	458.21	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、卫生健康支出	21	458.21	458.21	
	8			22			
本年收入合计	9	458.21	本年支出合计	23	458.21	458.21	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财	12			26			

政拨款							
	13			27			
总计	14	458.21	总计	28	458.21	458.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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		458.21	89.61	368.60
210	卫生健康支出	458.21	89.61	368.60
21004	公共卫生	458.21	89.61	368.60
2100406	采供血机构	458.21	89.61	368.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市中心血站

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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					
人员经费合计		89.61	公用经费合计						

注：本表反映部门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

公开 07 表

部门：驻马店市中心血站

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

公开 08 表
单位：万元

部门：驻马店市中心血站

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							

注：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计分别为 5631.07、5348.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 516.40、411.22 万元，增长 10.10%、8.33%。主要原因是随着临床用血量的增加，年采供血也在增长，相应的专用材料支出也在增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5631.07 万元，其中：财政拨款收入 458.21 万元，占 8.14%；事业收入 5170.26 万元，占 91.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5348.29 万元，其中：基本支出 4979.69 万元，占 93.11%；项目支出 368.60 万元，占 6.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 458.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 136.35 万元，下降 22.93%。主要原因是 2020 年财政拨付两辆采血车款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 458.21 万元，占本年支出合计的 8.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 136.35 万元，下降 22.93%。主要原因是 2020 年财政拨付两辆采血车款。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 458.21 万元，主要用于采供血机构支出。其中：基本支出里人员工资 89.61 万元，占 19.56%；项目支出商品服务支出里专用材料费 368.60 万元，占 80.44%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 458.21 万元，支出决算为 458.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

卫生健康支出公共卫生采供血机构。年初预算为 458.21 万元。其中：基本支出 89.61 万元、项目支出 368.60 万元；支出决算为 458.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 89.61 万元。其中：人员经费 89.61 万元，主要包括：基本工资。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《驻马店市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（驻财效〔2022〕年 2 号）文件要求，对本单位项目支出绩效目标进行了自评。我单位共有 1 个项

目(2021 年度市级财政批复的血液筛查核酸检测专项资金), 预算项目开展全过程预算绩效管理。

(二) 重点绩效评价结果。

按照驻马店市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知 (驻财效〔2022〕年 2 号) 等文件精神 , 对本单位 2021 年度市级财政批复的血液筛查核酸检测专项资金项目开展了重点评价 , 绩效自评得分 100 分 , 等次为“优”。项目资金全部专款专用 , 提升财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 0.00 万元 , 完成年初预算的 0%。我单位 2021 年度没有政府性基金收入 , 也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元 , 支出决算为 0.00 万元 , 完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关 , 也不是非参照公务员管理事业单位 , 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 11 辆、一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。