

2021 年度
梅河口市中心血站单位决算



2022 年 12 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

梅河口市中心血站位于梅河口市滨河南街 502 号，于 1997 年 4 月 1 日经梅河口市编委批准成立，机构名称为“梅河口市血站”。2020 年 3 月 31 日，经省卫生健康委技术审核专家组现场核查及材料审核，全面通过中心血站验收，《关于同意梅河口市中心血站执业登记的批复》（吉卫审批函【2020】7 号）文件正式批复梅河口市中心血站正式成立。

梅河口市中心血站采供血服务覆盖面积 4452.7 平方公里，服务人口 99 万人（梅河口市 62 万、辉南县 37 万），为梅河口市、辉南县两市县居民提供医疗临床用血保障任务，服务区域内供血单位 7 家，能够为临床医院提供合格的去白细胞悬浮红细胞、悬浮红细胞、病毒灭活冰冻血浆、血小板、冷沉淀、新鲜冰冻血浆、冰冻解冻去甘油红细胞等血液制剂。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责梅河口市中心血站内设 8 个机构，设有献血服务科、成分科、质量管理科、质量控制科、发血科、血液检测实验室、总务科、财务科、信息科、办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：梅河口市中心血站

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	1,314.00	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5	462.00	八、社会保障和就业支出	18	47.62
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	1,197.48
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	1.25	十九、住房保障支出	21	11.37
	9			22	
本年收入合计	10	1,777.25	本年支出合计	23	1,256.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	462.00
年初结转和结余	12	68.70	年末结转和结余	25	127.49
总计	13	1,845.95	总计	26	1,845.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：梅河口市中心血站

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		1,777.25	1,314.00		462.00			1.26
208	社会保障和就业支出	60.08	60.08					
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.38	36.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70					
210	卫生健康支出	1,705.80	1,242.55		462.00			1.26
21004	公共卫生	1,696.24	1,232.99		462.00			1.26
2100406	采供血机构	1,696.24	1,232.99		462.00			1.26
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56					
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56					
221	住房保障支出	11.37	11.37					
22102	住房改革支出	11.37	11.37					
2210201	住房公积金	11.37	11.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：梅河口市中心血站

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		1,256.47	1,256.47				
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62				
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.98	32.98				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.64	14.64				
210	卫生健康支出	1,197.48	1,197.48				
21004	公共卫生	1,187.92	1,187.92				
2100406	采供血机构	1,187.92	1,187.92				
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56				
221	住房保障支出	11.37	11.37				
22102	住房改革支出	11.37	11.37				
2210201	住房公积金	11.37	11.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：梅河口市中心血站

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	1,314.00	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	47.62	47.62		
	6		九、卫生健康支出	20	1,196.22	1,196.22		
	7		……	21				
	8		十九、住房保障支出	22	11.37	11.37		
本年收入合计	9	1,314.00	本年支出合计	23	1,255.21	1,255.21		
年初财政拨款结转和结余	10	68.70	年末财政拨款结转和结余	24	127.49	127.49		
一般公共预算财政拨款	11	68.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,382.70	总计	28	1,382.70	1,382.70		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：梅河口市中心血站

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,255.21	1,255.21	785.63	469.58	
208	社会保障和就业支出	47.62	47.62	47.62		
20805	行政事业单位养老支出	47.62	47.62	47.62		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.64	14.64	14.64		
210	卫生健康支出	1,196.22	1,196.22	726.64	469.58	
21004	公共卫生	1,186.66	1,186.66	717.08	469.58	
2100406	采供血机构	1,186.66	1,186.66	717.08	469.58	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	9.56		
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	9.56		
221	住房保障支出	11.37	11.37	11.37		
22102	住房改革支出	11.37	11.37	11.37		
2210201	住房公积金	11.37	11.37	11.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：梅河口市中心血站

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	760.42	302	商品和服务支出	463.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.26	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费		310	资本性支出	5.87
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.34	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.10	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	5.87
30109	职业年金缴费	19.61	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	22.18	30208	取暖费	5.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	4.96	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	5.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.91	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	25.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.40	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	270.88	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	6.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.86	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	3.47	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31			
30399	其他对个人和家庭 的补助	19.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	100.25			
	人员经费合计	785.63		公用经费合计				469.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

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：万元

单位：梅河口市中心血站

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

单位：梅河口市中心血站

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：梅河口市中心血站

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2021年度										
项目名称										
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:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	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					
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:							
			指标2:							
									
		质量指标	指标1:							
	指标2:									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
	效益指标	经济效益指 标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益指 标	指标1:							
			指标2:							
	生态效益指 标	指标1:								
		指标2:								
可持续影响 指标	指标1:									
	指标2:									
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1:								
		指标2:								
		总分				100				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1845.95 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 296.95 万元，增长 19.17%。主要原因：在 2021 年度，我单位业务量有所增长，以及有新增人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1777.25 万元，其中：财政拨款收入 1314 万元，占 73.93%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 462 万元，占 26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.25 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1256.47 万元，其中：基本支出 1256.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 785.63 万元，占 62.53%；公用经费 469.58 万元，占 37.47%。

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、支总计各 1382.7 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 165.57 万元，降低 10.69%。主要原因：本年度财政拨款收入较上年减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.21 万元，占

本年支出合计的 99.90%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 225.55 万元，降低 15.23%。本年度财政拨款收入较上年减少。

(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 1255.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 47.62 万元，占 3.79%；卫生健康支出（类）支出 1196.22 万元，占 95.30%；住房保障支出（类）支出 11.37 万元，占 0.91%。

(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 1866.38 万元，支出决算为 1256.47 万元，完成年初预算的 67.32%。其中：

1. 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 33 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数基本等于预算数。

2. 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险缴费支出（项）：年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数基本等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：年初预算为 1797.18 万元，支出决算为 1186.66 万元，完成

年初预算的 66.03%。本年度财政拨款收入较上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 10 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时数据取整。

5. 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 11.5 万元，支出决算为 11.37 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数基本等于预算数。

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 1255.21 万元，其中：人员经费 785.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 469.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出0万元。。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位 2021 年度无项目支出绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市中心血站共有车辆，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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动取得的收入。我单位的事业收入为血费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。我单位

的其他收入未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。我单位的结转和结余为，代扣在账户的职工养老保险及职业年金个人部分。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。我单位的结转和结余为，代扣在账户的职工养老保险及职业年金个人部分。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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）：反应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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反应卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、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照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。