

附件 2

2021 年度

**宁夏回族自治区血液
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区血液中心成立于1990年2月，是自治区卫生健康委直属的公益性卫生事业单位。现址位于银川市金凤区盈南巷148号，占地面积20亩，办公和业务用房面积12278.12平方米。具有无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、检验检测、血型参比、血液储存与供给等职能。主要承担着银川地区288.20万人口、40多家医疗机构临床用血保障和石嘴山、吴忠、固原、中卫四市血站血液集中化检测、科研培训、业务指导、质量控制与评价以及全区突发公共事件应急用血保障等工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区血液中心是宁夏回族自治区卫生健康委员会直属的二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------------|-----------------|----|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 24727912.92 | 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收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 43305350 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 130352.62 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,165,625.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 69,170,018.34 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | 1,021,819.92 |
| | 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 | 53 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 27 | 68163615.54 | 本年支出合计 | 59 | 72,357,463.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | 2565609.66 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24420926.38 | 年末结转和结余 | 61 | 17661469 |
| 总计 | 30 | 92584541.92 | 总计 | 62 | 92584541.92 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 合计 | | | 68163615.54 | 24727912.92 | | 43305350 | | | | 130352.62 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位养老保险缴费支出 | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | | | | | | | |
| 2100406 | | | 采供血机构 | | | | | | | | |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | | | | | | | | |
| 21011 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | |

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 72357463.26 | 63911333.26 | 8446130 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2165625 | 2165625 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 2165625 | 2165625 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 333800 | 333800 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 883000 | 883000 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 948825 | 948825 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 69170018.34 | 60723888.34 | 8446130 | | | |
| 21004 | | 公共卫生 | 68684418.34 | 60238288.34 | 8446130 | | | |
| 2100406 | | 采供血机构 | 66269568.34 | 60238288.34 | 6031280 | | | |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 24114850 | 0 | 2414850 | | | |
| 21011 | | 事业单位医疗 | 485600 | 485600 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 485600 | 485600 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1021819.92 | 1021819.92 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1021819.92 | 1021819.92 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 731619.92 | 731619.92 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 290200 | 290200 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|-------------|-----------------|----|------------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 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 | 24727912.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2165625 | 2165625 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21520050 | 21520050 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1021819.92 | 1021819.92 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、债务付息支出 | 57 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|--|--|
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 24727912.92 | 本年支出合计 | 59 | 24707494.92 | 24707494.92 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17010 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 37428 | 37428 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 17010 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 24744922.92 | 合计 | 64 | 24744922.92 | 24744922.92 | | |

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 24707494.92 | 16262644.92 | 8444850 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2165625 | 2165625 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2165625 | 2165625 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 333800 | 333800 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位养老保险 缴费支出 | 883000 | 883000 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 948825 | 948825 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 21520050 | 13075200 | 8444850 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 21034450 | 12589600 | 8444850 |
| 2100406 | | | 采供血机构 | 18619600 | 12589600 | 6030000 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 2414850 | 0 | 2414850 |
| 21011 | | | 事业单位医疗 | 485600 | 485600 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 485600 | 485600 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1021819.92 | 1021819.92 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1021819.92 | 1021819.92 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 731619.92 | 731619.92 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 290200 | 290200 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------|--------------------|----|
| 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 | 14490944.92 | 302 | 商品和服务支出 | 1437900 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 3280588 | 30201 | 办公费 | 100000 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3551312 | 30202 | 印刷费 | 100000 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 239.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 1977600 | 30205 | 水费 | 41228.58 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 883000 | 30206 | 电费 | 450706.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 948825 | 30207 | 邮电费 | 100000 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 485600 | 30208 | 取暖费 | 96400 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 215100 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 36400 | 30211 | 差旅费 | 121500 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 731619.92 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 58825.26 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2596000 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 333800 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 117900 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 318700 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15100 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36000 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 14824744.92 | 公用经费合计:1437900 | | | | | |
| 合 计 | | 16262644.92 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 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 |
| 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | 0 |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

中心无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度收入总计 68,163,615.54 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1,129,127.89 元，下降 1.63%，主要原因是事业收入较上年减少 1,727,757 万元。总收入减少的主要原因是今年严格按照预算指标控制事业收入，逐年消化以前年度结余资金。

2021 年支出总计 72,357,463.26 元，较上年增加 9,325,134.77 元，同比增长 14.79%。总支出增加的主要原因是基本支出增长，其中人员支出增加的原因是今年新增 3 人，缴纳在编和控编人员 2014-2016 年职业年金记实部分；公用支出增长是因为今年加大预算督促和执行力度，专用材料和设备采购项目按照年初预算完成指标任务。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68,163,615.54 元，其中：财政拨款收入 24,727,912.92 元，占 36.28%；事业收入 43,305,350 元，占 63.53%；其他收入 130,352.62 元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 72,357,463.26 元，其中：基本支出 63,911,333.26 元，占 88.33 %；项目支出 8,446,130 元，占 11.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 24,727,912.92 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 578,302.88 元，增长 2.39%，主要原因是今年新增 3 人，追加新增人员住房公积金 17219.92 元；因政策原因补缴在编人员 2014-2016 年职业年金记实部分，本年向财政追加职业年金 542,593 元。

2021 年度财政拨款支出总计 24,707,494.92 元。与 2020 年度相比，财政拨款支出总计减少 299,401.12 元，降低 1.20%，主要原因是财政拨款项目支出减少，今年财政没有下拨新冠疫情专项经费；质控中心建设项目经费减少 2 万元；艾滋病防治项目经费较上年减少 29 万元。

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 24,707,494.92 元，占本年支出合计的 34.17%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 299,401.12 元，下降 1.20%，主要原因是财政拨款的项目支出减少，今年财政没有下拨新冠疫情专项经费；质控中心建设项目经费减少 2 万元；艾滋病防治项目经费较上年减少 29 万元。

（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 24,707,494.92 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,165,625 元，占 8.77%；卫

生健康（类）支出 21,520,050 元，占 87.09%；住房保障（类）支出 1,021,819.92 元，占 4.14%。

（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 24,630,800 元，支出决算为 24,707,494.92 元，完成年初预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是今年新增 3 人，向财政追加住房公积金预算 17219.92 元；二是因政策原因补缴在编人员 2014-2016 年职业年金记实部分，本年向财政追加职业年金 542,593 元；其中：1、社会保障和就业（类）支出增加 507,325 元；2、住房保障（类）支出增加 17,219.92 元。

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 16,262,644.92 元，其中：人员经费 14,824,744.92 元，公用经费 1,437,900 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,490,944.92 元，较 2021 年度年初预算数增加 84,544.92 元，增长 6.01%，主要原因是今年新增人员 3 人，补缴在编人员 2014-2016 年职业年金记实部分；较 2020 年度决算数增加 735,059.88 元，增长 5.34%。

2. 商品和服务支出 1,437,900 元，较 2021 年度年初预算数减少 22,700 元，降低 1.55%，主要原因是受新冠疫情影响，财政拨款的会议费未列支被收回；较 2020 年度决算数增加 100,275 元，

增长7.50%。

3. 对个人和家庭的补助支出333,800元,与2021年初预算持平;较2020年度决算数增加17,700元,增长5.60%。

4. 资本性支出(基本建设)0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助(基本建设)0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36,000元,支出决算为36,000元,完成预算100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加36,000元,全部为公务用车运行维护费,2021年自治区财政厅核定中心应急保障用车1辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36,000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为 36,000 元, 支出决算为 36,000 元, 完成预算的 100%。其中: 公务用车购置费支出为 0 元, 公务用车运行维护费支出 36000 元, 主要用于中心 1 辆应急保障车的运行维护支出。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆。公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0 元, 支出决算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度中心无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度中心事业运行经费支出 1437900 元, 比 2020 年度增加 100,275 元, 增长 7.50%, 主要原因是财政定额补助物业管理费、取暖费、培训费标准有所增长。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度中心政府采购支出总额 32,667,757 元。其中: 政府采购货物支出 31,183,266 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,484,491 元。授予中小企业合同金额 28,135,898 元, 占政府采购支出总额的 86.13%, 其中: 授予小微企业合同金额 18,293,757 元, 占政府采购支出总额的 56%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 12278.12 平方米,共有车辆 12 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 6 台(套),单价 100 万元以上专用设备 14 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算二级项目 3 个,共涉及资金 843 万元,占一般公共预算项目支出总额的 99.82%。中心无政府性基金预算项目。从评价结果来看,中央转移支付艾滋病防治项目、业务费项目、质控中心建设项目绩效自评效果均为良好。

2. 项目绩效自评结果。

(1) 根据年初设定的绩效目标,业务费项目自评得分为 100 分。业务费项目主要用于中心采供血事业发展的补助资金,完成全年 6.8 吨血液采集、制备所需的各种试剂、耗材,以达到保证临床用血供应的目标。本年超额完成具体目标设定两个。目标 1: 完成购置 4.89 万人份标本核酸检测所需的罗氏核酸测试剂。目标 2: 完成购置 4547 人份血小板采集所需的血小板耗材。

(2) 根据年初设定的绩效目标,艾滋病防治项目自评得分为 100 分。年度内应完成血液核酸检测数量 3.6 万人份,年度实

际完成量为 3.87 万人份，完成无偿献血宣传活动 10 次，超额完成数量指标任务。全年无采供血和临床输血感染 HIV 等传染病的发生，无血液安全事故发生。以线上与线下相结合的方式开展献血者满意度调查，以发放调查问卷和电话回访相结合的方式进行用血医院满意度调查工作，评价中心献血和供血服务质量，全年调查献血者 800 名，总体满意率达到 99%，调查用血医院 13 家，供血服务满意率均为 100%。艾滋病防治项目的实施，不仅持续提高了无偿献血知识知晓率，巩固了固定无偿献血者队伍，而且有效提升了全区血液质量安全水平，保证了临床用血安全。

（3）根据年初设定的绩效目标，质控中心建设项目自评得分分为 100 分。全年完成中心质量管理实验室血液质量检测 2 次，完成全区血液安全技术核查 2 次。通过技术核查，提升全区血液质量管理水平，保障全区血液质量安全。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 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。

2. “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、交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务车和执法执勤用车。

（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料