

# 2021 年度

# 成都市血液中心部门决算

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置 .....	6
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>16</b>
<b>第四部分 附 件</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附 表</b> .....	<b>25</b>

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）主要职能。

成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是：

##### 1.面向社会提供公益服务的职能。

（1）负责在全市范围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，保障全市临床用血供应与安全。

（2）开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。

（3）受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。

##### 2.完成市卫健委交办的其他任务。

#### （二）2021年重点工作完成情况。

##### 1.加强党建引领。

一是多措并举抓实抓细党风廉政建设。拟定《2021年落实全面从严治党主体责任清单》《2021年推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的安排》。持续完善制度建设体系，创新出台《关于运用监督执纪“第一种形态”的实施办法（试行）》。

二是在百年党史学习中筑牢理想信念根基。成立以党政主要负责人为组长的党史学习教育领导小组，开展各级各类学习。三是强

化组织建设顺利完成“两委”换届。围绕“抓换届、强班子、促发展”原则，充分发扬民主，选举产生出新一届党委、纪委班子，为推动中心“十四五”高质量发展提供强有力的组织保障。

## 2.狠抓疫情防控。

一是坚持思想认识到位。面对本土疫情复杂形势，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决筑牢疫情防控线。二是坚持责任明确到位。持续压紧压实“四方”责任，加强统一指挥调度，形成“清单化”管理、各尽其责、有效配合的防控体系，确保“站内零感染”。三是坚持制度保障到位。坚持扁平化管理模式，强化6个工作小组应急协调联动，确保信息指令畅通、机制高效运转。四是坚持措施落实到位。始终把落实“四早”要求贯穿防控全过程，严格管好人、管好废弃物、管好环境消杀，做好人员分岗位、全覆盖健康管控到位。五是坚持监督检查到位。组建疫情防控专班，建立“周检查+通报”工作机制，从严从紧加固常态化疫情防控防线。六是坚持问题整改到位。建立问题清单、任务清单、责任清单，实行销号管理，切实做到件件有回音，事事有落实。中心领导班子定期组织现场督导和“回头看”，防止问题反复。

## 3.聚焦主责主业。

一是全力抓好血液采集。2021年我市共25.9万人次献血43.3万单位，有效保障了全市临床用血供应。围绕不同服务对象，扎实推进“我为群众办实事”实践活动，为献血者和用血者提供优质的服务。二是切实保障血液供应与安全。持续巩固“四位一体”

无偿献血模式，创新“一点一组”工作机制。接轨国际标准，持续提升血液质量安全管理能力和水平。组建核酸检测应急班组，提升血液标本应急检测能力。三是强力推进项目建设。立足高质量发展需要，坚持补短板、强弱项，采用先进的功能模块化布局理念，实现业务功能与建筑的有机整合，2021年有序推进搬迁工作，年底投入试运行。

## 二、机构设置

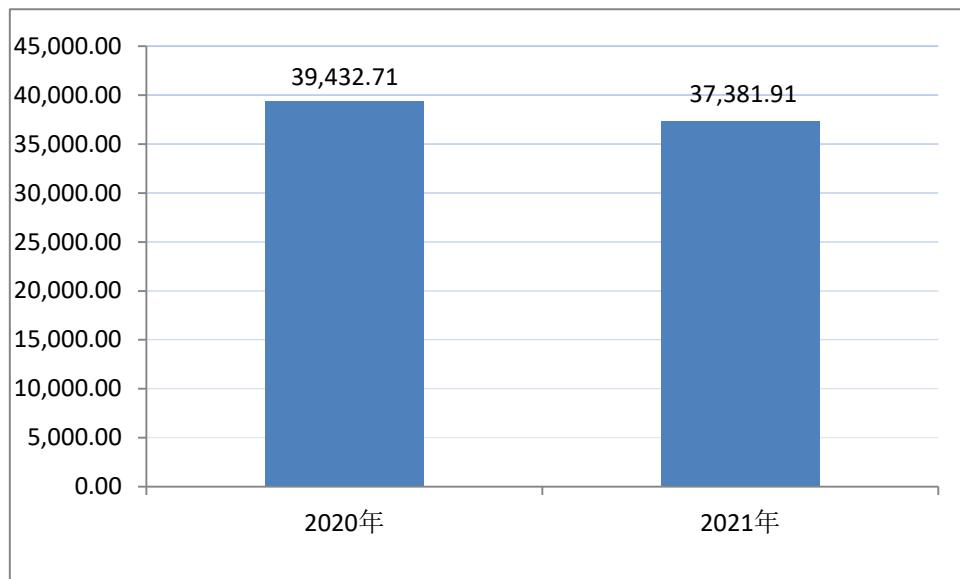
成都市血液中心由 17 个内设科室组成，分别是：办公室、党群办公室、人事科、财务科、科教信息科、后勤保障科、保卫科、业务科、血液管理办公室、公民献血科、机采室、成分科、血液筛查实验室、储血供血科、质量理科、血液研究实验室、车队。

## 第二部分 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、支总计均为 37,381.91 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2,050.80 万元，下降 5.20%。主要变动原因是中心迁建一期工程项目完成建设，2021 年财政投入减少。

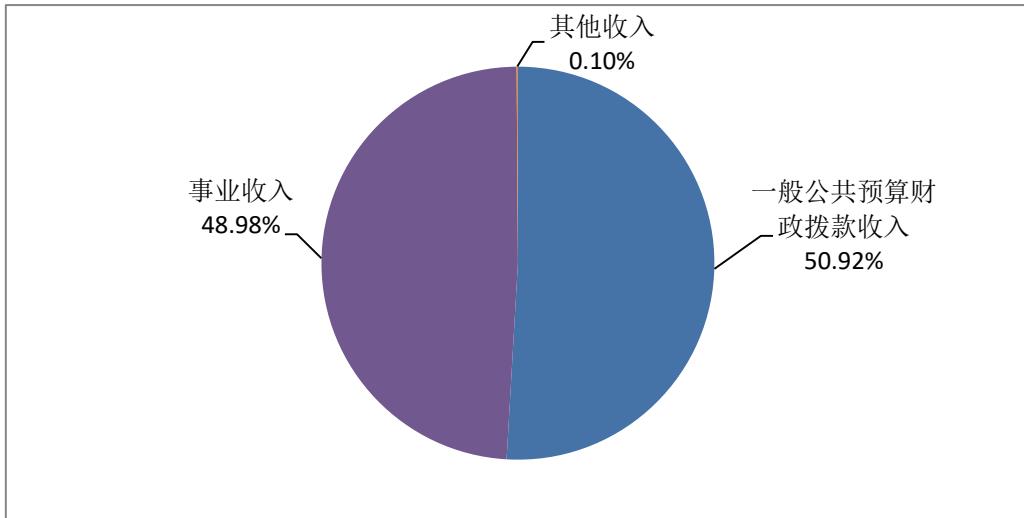
（图 1：收、支决算总计变动情况图）单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 37,021.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,850.36 万元，占 50.92%；事业收入 18,131.45 万元，占 48.98%；其他收入 39.23 万元，占 0.10%。

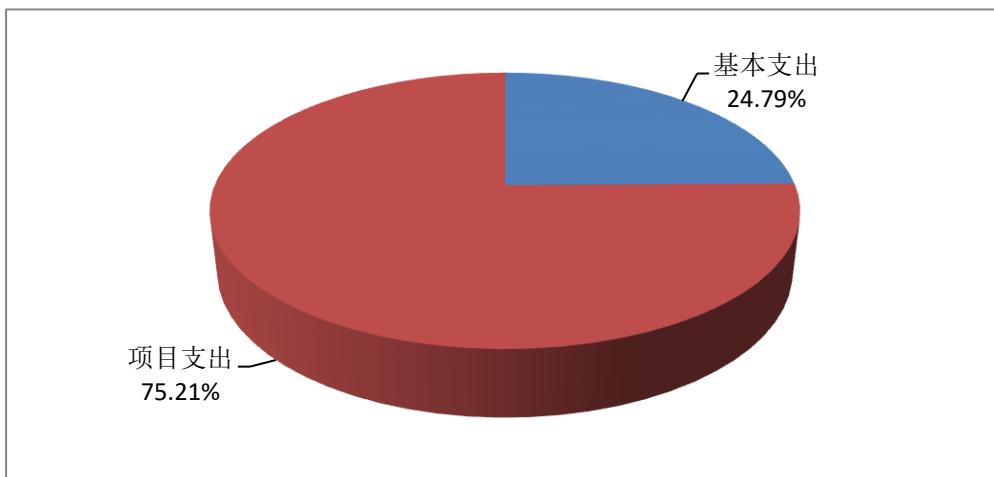
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 34,797.93 万元，其中：基本支出 8,624.75 万元，占 24.79%；项目支出 26,173.18 万元，占 75.21%。

(图 3: 支出决算结构图)

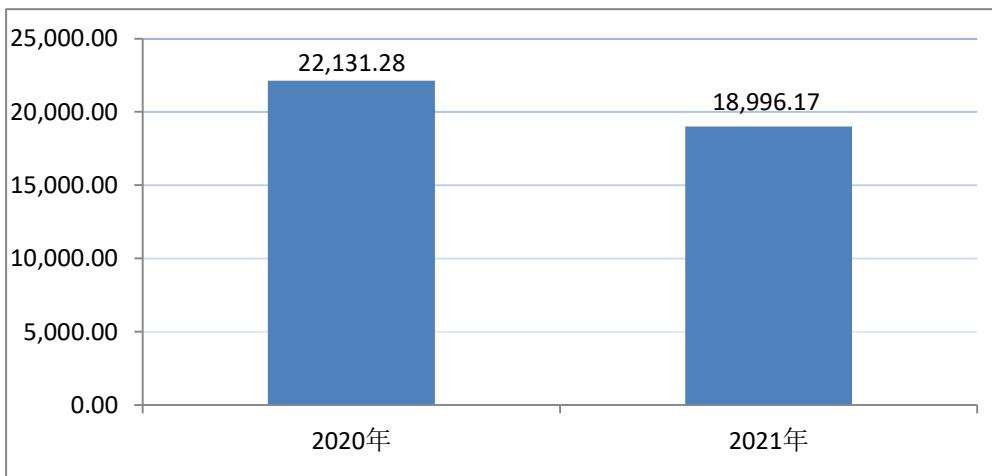


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 18,996.17 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,135.11 万元，下降 14.17%。主要变动原因是中心迁建一期工程项目完成建设，2021 年财政投

入减少。

(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) 单位: 万元

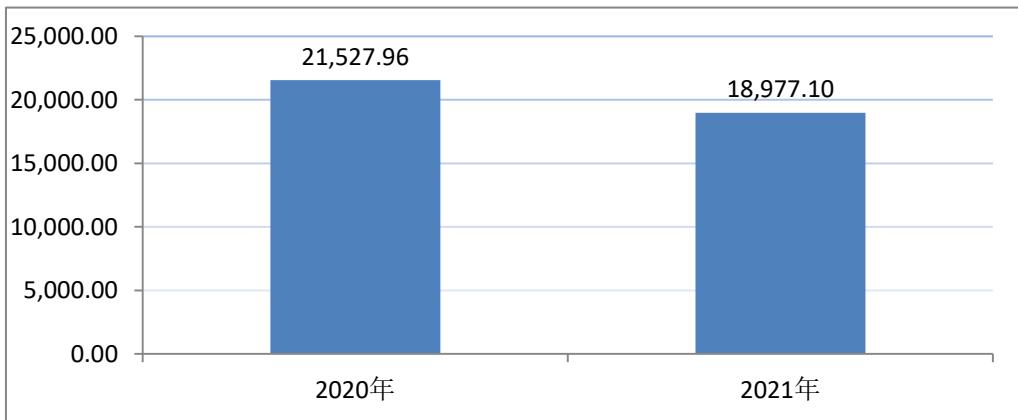


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出 18,977.10 万元, 占本年支出合计的 54.54%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 2,550.86 万元, 下降 11.85%。主要变动原因是中心迁建一期工程项目完成建设, 2021 年财政支出减少。

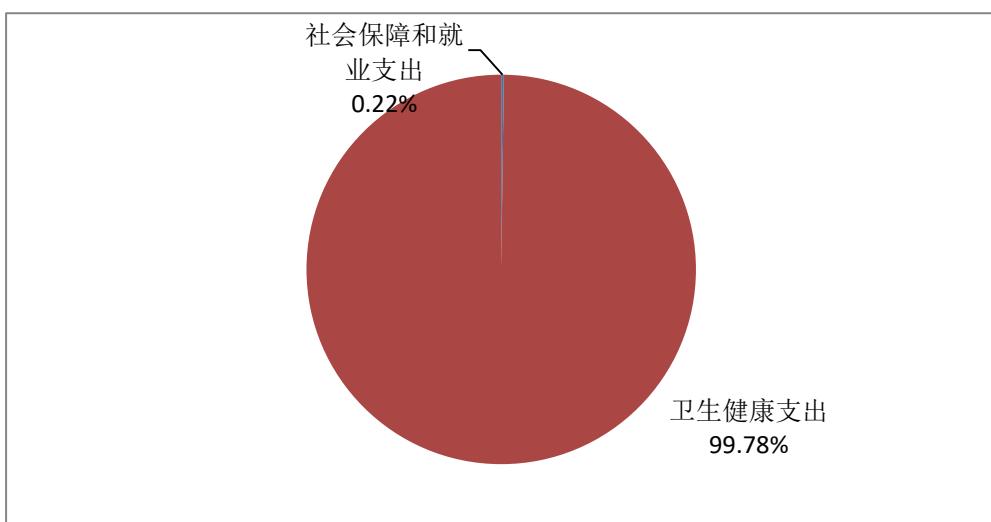
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位: 万元



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 18,977.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 40.94 万元，占 0.22%；卫生健康（类）支出 18,936.16 万元，占 99.78%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 18,977.10 万元，完成预算 95.38%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 40.94 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 17,770.50 万元，完成预算 95.70%，决算数小于预算数的主要原因是市级项目部分已进入政府采购程序，按合同约定，资金已申请跨年执行。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1,111.23 万元，完成预算 92.04%，决算数小于预算数

的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年执行。

4.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 54.43 万元，完成预算 69.27%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 295.56 万元，其中：人员经费 295.56 万元，主要包括：基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

2021 年本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款安排的支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款安排的支出。

1.2021 年本单位无因公出国（境）经费预算，支出决算为 0 万元，与上年持平。

2.2021 年本单位无公务用车购置及运行维护费预算，支出决算为 0 万元，与上年持平。

其中：2021 年无公务用车购置支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 35 辆，其中：轿车 2 辆、载客汽车 5 辆、其他车型 28 辆。

2021 年无公务用车运行维护费支出。

3.2021 年本单位无公务接待费支出预算, 支出决算为 0 万元, 与上年持平。其中:

2021 年本单位无国内公务接待支出。

2021 年本单位无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求, 本单位在年初预算编制阶段, 组织对“成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”专项类项目开展了预算事前绩效评估, 对 6 个专项类项目编制了绩效目标; 预算执行过程中, 选取 6 个专项类项目开展绩效监控; 年终执行完毕后, 开展了成都市血液中心部门整体支出绩效自评, 对 6 个专项类项目开展了绩效自评。

### **(二) 绩效自评结果**

#### **1. 专项类项目绩效自评情况**

本单位在 2021 年度部门决算中反映“重大公共卫生服务项目支出”“成都市医学重点学科(实验室、专科)专项建设提升项目”“医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金项目”“成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”和“公务用车信息网络

与软件专项”5个专项类项目绩效自评情况。

(1) “重大公共卫生服务项目支出”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数5.10万元，执行数为5.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了无偿献血工作的顺利开展。

“重大公共卫生服务项目支出”专项类项目绩效自评表（附件1-1）

(2) “成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数100.00万元，执行数为79.58万元，完成预算的79.58%。通过项目实施，初步建成我市血小板供者库，完成固定血小板供者库入库576人，有效保障了临床患者的血小板精准输注。发现的主要问题：因项目涉及设备政府采购，采购周期较长，按采购合同约定，部分资金需跨年支付，导致当年资金执行率未达到100%，执行进度有待提高。下一步改进措施：加快政府采购进程，加强预算的执行。

“成都市医学重点学科（实验室、专科）专项建设提升项目”专项类项目绩效自评表（附件1-2）

(3) “医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提升了中心疫情防控能力，保障了献血者和工作人员的健康。

“医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金项目”专项类项目绩效自评表（附件1-3）

(4) “成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”专项类

项目完成情况综述。项目全年预算数 4,000.00 万元，执行数为 3,396.28 万元，完成预算的 84.91%。通过项目实施，为采供血发展提供良好的履职基础，有效保障了全市临床用血需求。发现的主要问题：因项目涉及设备政府采购，采购周期较长，按采购合同约定，部分资金需跨年支付，导致当年资金执行率未达到 100%，执行进度有待提高。下一步改进措施：加快政府采购进程，加强预算的执行。

“成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项”专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）“公务用车信息网络与软件专项”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 532.00 万元，执行数为 172.36 万元，完成预算的 32.39%。通过项目实施，有效保障了中心无偿献血工作信息化建设及网络信息工作的正常运行，应急响应率达到 100%。发现的主要问题：因 2021 年暂时无车编，故 2021 年中心未购置特种专业技术用车，资金执行率较低。下一步改进措施：中心将极力争取有关政策，用于配置特种专业技术用车，进一步加强前期预算编制，加快资金执行。

“公务用车信息网络与软件专项”专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

## 2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位无机关运行经费支出,与 2020 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2021 年, 成都市血液中心政府采购支出总额 8,119.59 万元, 其中: 政府采购货物支出 7,826.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 292.72 万元。主要用于采供血业务试剂耗材、专用设备、献血纪念品、物业管理等, 以维持中心正常运行, 满足采供血业务、无偿献血工作开展需要; 用于采购计算机、打印机等通用设备以满足单位日常工作需要。授予中小企业合同金额 7,814.29 万元, 占政府采购支出总额的 96.24%, 其中: 授予小微企业合同金额 4,923.14 万元, 占政府采购支出总额的 60.63%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 成都市血液中心共有车辆 35 辆, 其中: 特种专业技术用车 28 辆、其他用车 7 辆, 其他用车主要是用于接送无偿献血者与业务工作用车。单价 50 万元以上通用设备 18 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 47 台(套)。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如血费收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.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）：指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。

9.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缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位的离休人员支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指单位用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指单位用于艾滋病等重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的在职人员医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的项目支出，例如干部医疗保健项目、卫生健康专项等。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指部门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。

19.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1-1

### 2021 年重大公共卫生服务项目支出专项类项目自评表

项目名称		重大公共卫生服务项目支出							
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位	成都市血液中心(盖章)				
项目基本情况	1. 项目立项依据	《成都市血液中心专项资金管理办法》《成都市卫生健康委员会关于2020年成都市医学科研课题立项的通知》							
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况				
		保障无偿献血工作顺利开展。			保障无偿献血工作顺利开展。				
		3. 预算执行情况 (元)							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数				
	年度资金总额	51000	51000	51000	51000				
	其中：财政拨款	51000	51000	51000	51000				
	其他资金								
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理		投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
			财务管理	健全	100%	3.12	3.12		
			财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
			资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
		实施管理		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
				项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
				项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
				政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
				数量指标	构建红细胞抗原体外表达体系	=1个	1个	4.32	4.32
				质量指标	开展高校志愿者无偿献血关爱活动	=1次	1次	4.28	4.28
产出指标		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	4.28	4.28		
		成本指标	科研课题试剂耗材等费用	<=0.60万元	0.6万元	4.28	4.28		
			无偿献血关爱宣传经费	<=4.50万元	4.5万元	4.28	4.28		
		效益指标		社会效益指标	保障无偿献血业务平稳运行	有效保障	100%	8.75	8.75
临床用血中无偿献血所占比例	=100%				100%	8.75	8.75		
稳定高校志愿者队伍建设	有效稳定				100%	8.75	8.75		
可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务			满足成都市日益增长的采供血量的需要满足成都市医疗卫生事业发展需要	100%	8.75	8.75		
满意度指标		满意度指标	献血者满意度	>=96%	99.95%	10	10		
项目主要绩效		1. 完成野生型和突变型RHD基因的构建并初步完成红细胞体外表达体系的构建。 2. 开展高校志愿者无偿献血关爱活动1次。 3. 有效保障了无偿献血工作顺利开展。							
项目主要经验做法		2021年度重大公共卫生服务项目支出自评得分100分，其中0.6万元用于购买科研课题试剂耗材等，4.5万元用于无偿献血关爱。通过项目实施，有效保障了无偿献血业务平稳运行。							
项目存在的主要问题									
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无							
	2、制度建设方面建议	无							
	3、项目管理方面建议	无							
	4、资金管理方面建议	无							
	5、其他方面建议	无							
	主管部门审核人(签字)	项目实施单位填报人(签字)							

## 附件 1-2

# 2021 年成都市医学重点学科 (实验室、专科) 专项建设提升项目 专项类项目自评表

项目名称		成都市医学重点学科 (实验室、专科) 专项建设提升项目							
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位	成都市血液中心(盖章)				
项目基本情况	1. 项目立项依据	《成都市医学重点学科 (实验室) 及重点专科管理办法》(成卫计发〔2016〕32号) ; 《成都市医学科研课题管理办法》(成卫计发〔2016〕10号)。							
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况				
		建立成都市血小板供者库, 入库人数不少于500人, 保障我市临床患者血小板精准输注需求。			初步建成我市血小板供者库, 完成固定血小板供者库入库576人, 有效保障了				
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数				
	年度资金总额	1000000	1000000	1000000	795750				
	其中: 财政拨款	1000000	1000000	1000000	795750				
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析		
产出指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	79.57%	3.16	2.51	因项目涉及设备购置, 设备政府采购周期较长, 部分设备款项结转于次年支付, 当年资金执行率未达到100%。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
			财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
			资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
		实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
			项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
	项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12			
	政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12			
	成本指标	数量指标	采购设备数	>=1台	2台	4.28	4.28		
			血小板供者库入库人数	>=500人	576人	4.32	4.32		
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	4.28	4.28		
			血小板配型成功率	>=80%	97%	4.28	4.28		
时效指标		项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	4.28	4.28			
		成本指标	试剂耗材	<=70万元	69.98万元	4.28	4.28		
专用设备购置	<=30万元		9.6万元	4.28	4.28				
效益指标	社会效益指标	保障临床患者血小板输注	通过供者库建设, 以及相关的血小板配型, 为我市临床血小板输注无效患者提供精准的血小板配型服务, 最大限度的保障临床血小板输注无效患者的有效输血治疗效果。	100%	8.75	8.75			
		建立成都市血小板供者库	初步建成成都市血小板供者库, 通过建立血小板供者库, 从基因水平上为我市临床患者提供高度匹配的血小板进行临床治疗, 不仅提升输血治疗的效果, 同时也提升了临床输血治疗的宝贵血液资源的利用度, 与此同时, 也为我市临床精准输血治疗水平的发展提供坚持的基础和依托。	100%	8.75	8.75			
		设备利用率	=100%	100%	8.75	8.75			
	可持续影响指标	临床输血服务能力	持续提升	100%	8.75	8.75			
满意度指标	满意度指标	临床输血服务满意度	>=85%	98%	10	10			
项目主要绩效	初步建成我市血小板供者库, 完成固定血小板供者库入库576人, 血小板配型成功率97%, 有效保障了临床患者的血小板精准输注。								
项目主要经验做法	2021年度成都市医学重点学科 (实验室、专科) 专项建设提升项目自评得分99.35分, 项目目标基本完成。中心根据输血医学重点学科建设需要, 将资金用于采购血小板供者库建设相关试剂和设备的采购, 2021年建成576人库容的血小板供者库, 同时采购相关仪器设备2台。								
项目存在的主要问题	因项目涉及设备购置, 设备政府采购周期较长, 部分设备款项结转于次年支付, 当年资金执行率未达到100%, 执行进度有待提高。								
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	加快政府采购流程, 及时支付财政资金, 加快预算的执行。							
	2、制度建设方面建议	无							
	3、项目管理方面建议	无							
	4、资金管理方面建议	无							
	5、其他方面建议	无							
主管部门审核人(签字)			项目实施单位填报人(签字)						

## 附件 1-3

### 2021 年医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金项目 专项类项目自评表

项目名称		医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金项目						
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位	成都市血液中心 (盖章)			
项目 基本 情况	1. 项目立项依据	1. 关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知(成冠肺防指〔2021〕396号) 2. 成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部医疗物资保障组和生活物资保障组专题会议纪要(二〇二一年七月二十八日)						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况			
		提升中心疫情防控能力,保障献血者和工作人员健康。			完成设备采购及安装调试,已在预定点位投入使用,达到项目预期总体目标。			
	3. 预算执行情况(元)							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	700000	700000	700000	700000			
	其中: 财政拨款	700000	700000	700000	700000			
	其他资金							
一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入与管理		财务管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
			财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
			财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
			资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
		实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
			项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
			项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
			政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标		数量指标	专用设备数量	=13台	13台	7.5	7.5	
		质量指标	专用设备验收合格率	>=95%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	7.5	7.5	
		成本指标	专用设备购置成本	<=70万元	70万元	7.5	7.5	
效益指标		社会效益指标	保障疫情防控措施有效落实	采用无接触方式完成献血前体温测量、血压等一般检查,切实保障疫情防控措施有效落实,保障献血者和工作人员健康。	100%	11.68	11.68	
			无偿献血者献血前体温监测率	=100%	100%	11.66	11.66	
		可持续影响指标	疫情防控能力保障	持续保障	100%	11.66	11.66	
满意度指标		满意度指标	献血者满意度	>=96%	99.95%	10	10	
项目主要绩效		按政府采购相关要求完成采购,将相关设备安装到血液中心本部及献血点。该批设备的使用保障通过无接触方式对各类人员的体温检测,以及完成献血者的献血前健康征询等工作。						
项目主要经验做法		2021年度医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金项目自评得分100分,购置热红外成像体温检测仪10台、献血体检及服务终端3台。通过项目实施,有效保障了献血者和工作人员健康,提升了中心疫情防控能力。						
项目存在的主要问题		无						
改进 建议	1、预算安排和执行方面建议	无						
	2、制度建设方面建议	无						
	3、项目管理方面建议	无						
	4、资金管理方面建议	无						
	5、其他方面建议	无						
主管部门审核人(签字)		项目实施单位填报人(签字)						

## 附件 1-4

# 2021 年成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项 专项类项目自评表

项目名称		成都市血液中心迁建一期项目设备购置专项						
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市血液中心(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	1. 《成都市发展和改革委员会关于成都市血液中心迁建一期项目项目建议书的批复》(成发改审批[2016]183号)、《成都市血液中心采购管理办法》《成都市血液中心固定资产管理制度》《成都市血液中心合同管理办法》。2、措施：严格遵守国家和成都市的有关管理规定，保障采供血设备购置的质量，同时严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况		
		临床用血中无偿献血比例达到100%，全市临床医疗用血需求得到有效保障。				2021年我市临床用血100%来自自愿无偿献血。全年完成血液采集25.9万人次、43.3万单位，同比分别增长14.2%、11.6%；血液供应76.5万单位，同比增长10.5%，有效保障了全市临床用血需求。		
	3. 预算执行情况(元)							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	40000000	40000000	40000000	33962780			
	其中：财政拨款	40000000	40000000	40000000	33962780			
	其他资金							
	一级指标		二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理		投入管理	预算执行率	=100%	84.9%	3	2.55	
			财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
				财务监控有效性	有效	100%	3	3
		实施管理		资金使用规范性	规范	100%	3	3
				合同管理完备性	完备	100%	3	3
				设备巡检情况	完善	100%	3	3
				项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
				项目验收规范性	规范	100%	3	3
				政府采购规范性	合规	100%	3	3
产出指标		资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3	
			数量指标	专用设备数量	<=300套	300套	8.75	8.75
		质量指标	专用设备验收合格率	>=95%	100%	8.75	8.75	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	8.75	8.75	
效益指标		成本指标	专用设备购置成本	<=4000万元	3396.278万元	8.75	8.75	
			社会效益指标	保障采供血业务平稳运行	有效保障	100%	6.68	6.68
		持续影响指标	临床用血中无偿献血所占比例	=100%	100%	6.66	6.66	
		满意度指标	满意度指标	献血者满意度	>=96%	99.95%	15	15
项目主要绩效		项目内配置专用设备300套；2021年中心采集血液86.6吨，同比增长11.2%，血液采集量居全国第四；临床用血100%来自无偿献血；献血者满意度99.95%。						
项目主要经验做法		2021年中心迁建一期项目设备购置专项自评得分99.55分，项目内配置专用设备300套。通过项目实施，有效保障了中心采供血业务发展。						
项目存在的主要问题		因项目涉及设备购置，设备政府采购周期较长，部分设备款项结转于次年支付，当年资金执行率未达到100%，执行进度有待提高。						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	加快政府采购流程，及时支付财政资金，加强预算的执行。						
	2、制度建设方面建议	无						
	3、项目管理方面建议	无						
	4、资金管理方面建议	无						
	5、其他方面建议	无						
主管部门审核人(签字)		项目实施单位填报人(签)						

## 附件 1-5

# 2021 年公务用车信息网络与软件专项

## 专项类项目自评表

项目名称		公务用车信息网络与软件专项							
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市血液中心(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据	中心根据采供血职责和工作要求购置采血车、送血车，设立专项保障车辆运行维护费用。为保障中心无偿献血工作信息化建设及网络信息工作的正常运行，安排资金开支。							
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况			
		保障采供血业务顺利开展。				保障采供血业务顺利开展。			
	3. 预算执行情况(元)								
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数				
	其中：财政拨款								
	其他资金	5320000	5320000	5320000	1723649.13				
年度资金总额	5320000	5320000	5320000	1723649.13					
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析		
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	32.39%	3.16	1.02	因2021年暂时无车编，故2021年中心未购置特种专业技术用车，项目整体资金执行率较低。		
		财务管理	健全	100%	3.12	3.12			
		资金使用规范性	有效	100%	3.12	3.12			
	实施管理	合同管理完备性	规范	100%	3.12	3.12			
		项目管理制度健全性	完备	100%	3.12	3.12			
		项目质量可控性	健全	100%	3.12	3.12			
		政府采购规范性	可控	100%	3.12	3.12			
		政府采购规范性	合規	100%	3.12	3.12			
	产出指标	数量指标	公务用车正常运行数量	<=38辆	35辆	3		3	
			特种专业技术用车购置数量	<=3辆	0辆	3		3	
信息网络及软件购置数量			<=5项	2项	3	3			
质量指标		公务用车故障解决率	=100%	100%	3	3			
		软件验收合格率	>=95%	100%	3	3			
		特种专业技术用车验收合格率	>=95%	100%	3	3			
时效指标		项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	3	3			
成本指标		公务用车运维费	<=132万元	80.87万元	3	3			
		特种专业技术用车购置	<=210万元	0万元	3	3			
		信息网络及软件购置更新	<=190万元	91.49万元	3	3			
效益指标	社会效益指标	保障采供血业务平稳运行	项目执行完毕后，可保障采供血业务平稳运行	100%	11.68	11.68			
		应急响应率	=100%	100%	11.66	11.66			
	可持续影响指标	持续提供高质量采供血服务	满足成都市日益增长的采供血量的需要；满足成都市医疗卫生事业发展需要	100%	11.66	11.66			
满意度指标	满意度指标	用血医院满意度	>=95%	99.43%	10	10			
项目主要绩效	通过项目实施，保障了中心公务用车及信息网络的日常运维，应急响应率达到100%。								
项目主要经验做法	2021年度公务用车信息网络与软件专项自评得分97.86分。通过项目实施，有效保障了中心无偿献血工作信息化建设及网络信息工作的正常运行，应急响应率达到100%。								
项目存在的主要问题	因2021年暂时无车编，故2021年未购置特种专业技术用车，资金执行率较低。								
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	中心将极力争取有关政策，用于配置特种专业技术用车，进一步加强前期预算编制，加快资金执行。							
	2、制度建设方面建议	无							
	3、项目管理方面建议	无							
	4、资金管理方面建议	无							
	5、其他方面建议	无							
主管部门审核人(签字)	项目实施单位填报人(签字)								

## 附件 2

### 2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

						单位：万元	
部门（单位）名称	成都市血液中心（盖章）						
机构设置	成都市血液中心属采供血机构，是纳入财政预算管理的差额补助事业单位，为非营利性公益二类卫生机构。设下列17个内设机构，包括：办公室、党群办公室、人事科、财务科、科教信息科、后勤保障科、保卫科、业务科、血液管理办公室、公民献血科、机采室、成分科、血液筛查实验室、储血供血科、质量管理科、血液研究实验室、车队。						
主要职能职责	成都市血液中心贯彻落实中央和省委、市委关于采供血工作的方针政策和决策部署，主要职责是： (一) 面向社会提供公益服务的职能。 1. 负责在全市范围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，保障全市临床用血供应与安全。 2. 开展血液综合利用和相关的科研、教学工作。 3. 受省卫生健康委员会委托，承担全省采供血机构业务培训、技术指导、质量控制与评价，承担应急血液调剂和保障。 (二) 完成市卫健委交办的其他任务。						
部门使用、管理、分配资金情况	预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明： 按照项目工作安排，部分支出需跨年完成。			
部门预算	18614.94	17817.04	95.71%				
专项资金							
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效 (30分)	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（3分）	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	≥95%	95.78%	3	3	
		“三公”经费控制率（3分）	100%	100%	3	3	
		预算结余率（2分）	≤4%	0.85%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	100%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	保障血液供应	献血人次	≥23.5万	25.9万	15	15	
		血液采集量	≥40万单位	43.3万单位	15	15	
	强力推进迁建项目建设	完成项目搬迁	完成搬迁工作	完成搬迁工作	30	30	
满意度（10分）	献血者满意度			≥96%	99.95%	10	10
	得分					100	
存在问题	无						
改进措施	无						
					部门（单位）填报人：（签字）		

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 381603

部门名称： 成都市血液中心

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

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	18,850.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18,131.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	39.23	八、社会保障和就业支出	39	973.53
	9		九、卫生健康支出	40	33,342.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	482.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,021.04	本年支出合计	58	34,797.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,349.86
年初结转和结余	29	360.87	年末结转和结余	60	234.13
	30			61	
总计	31	37,381.91	总计	62	37,381.91

注：1. 本表反映部门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

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	37,021.04	18,850.36		18,131.45			39.23	
208		社会保障和就业支出	973.52	40.94		932.58				
20805		行政事业单位养老支出	973.52	40.94		932.58				
2080502		事业单位离退休	40.94	40.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.17			616.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	308.08			308.08				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.33			8.33				
210		卫生健康支出	35,565.40	18,809.41		16,716.76			39.23	
21004		公共卫生	35,434.89	18,754.99		16,640.67			39.23	
2100406		采供血机构	34,323.66	17,643.76		16,640.67			39.23	
2100409		重大公共卫生服务	1,111.23	1,111.23						
21011		行政事业单位医疗	76.09			76.09				
2101102		事业单位医疗	76.09			76.09				
21099		其他卫生健康支出	54.42	54.42						
2109999		其他卫生健康支出	54.42	54.42						
221		住房保障支出	482.12			482.12				
22102		住房改革支出	482.12			482.12				
2210201		住房公积金	482.12			482.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	6
			合 计	34,797.93	8,624.75	26,173.18		
208		社会保障和就业支出	973.52	973.52				
20805		行政事业单位养老支出	973.52	973.52				
2080502		事业单位离退休	40.94	40.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.17	616.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	308.08	308.08				
2080599		其他行政事业单位养老支出	8.33	8.33				
210		卫生健康支出	33,342.28	7,169.11	26,173.17			
21004		公共卫生	33,211.77	7,093.02	26,118.75			
2100406		采供血机构	32,100.54	7,093.02	25,007.52			
2100409		重大公共卫生服务	1,111.23		1,111.23			
21011		行政事业单位医疗	76.09	76.09				
2101102		事业单位医疗	76.09	76.09				
21099		其他卫生健康支出	54.42		54.42			
2109999		其他卫生健康支出	54.42		54.42			
221		住房保障支出	482.12	482.12				
22102		住房改革支出	482.12	482.12				
2210201		住房公积金	482.12	482.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：成都市血液中心

2021年度

财决公开04表  
金额单位：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	18,850.36	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	40.94	40.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18,936.15	18,936.15		
	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				
	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	18,850.36	本年支出合计	59	18,977.10	18,977.10		
年初财政拨款结转和结余	28	145.81	年末财政拨款结转和结余	60	19.07	19.07		
一般公共预算财政拨款	29	145.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,996.17	总计	64	18,996.17	18,996.17		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	18,977.10	18,977.10	295.56	18,681.53						
301	工资福利支出	2	254.62	254.62	254.62							
30101	基本工资	3	254.62	254.62	254.62							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	7,423.76	7,423.76		7,423.76						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	12.00	12.00		12.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.30	0.30		0.30						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	18,977.10	18,977.10	295.56	18,681.53						
30216	培训费	31	2.38	2.38		2.38						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,648.79	2,648.79		2,648.79						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	419.14	419.14		419.14						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.90	2.90		2.90						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4,338.26	4,338.26		4,338.26						
303	对个人和家庭的补助	44	40.94	40.94	40.94							
30301	离休费	45	20.00	20.00	20.00							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	20.94	20.94	20.94							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市血液中心

2021年度

金额单位：万元

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	18,977.10	18,977.10	295.56	18,681.53						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	5,156.46	5,156.46	—	5,156.46	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63	5,156.46	5,156.46	—	5,156.46	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—	—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—	—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—	—	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	6,101.31	6,101.31	—	6,101.31	—	—	—	—	—	—
31001	房屋建筑物购建	76			—	—	—	—	—	—	—	—
31002	办公设备购置	77	31.80	31.80	—	31.80	—	—	—	—	—	—
31003	专用设备购置	78	6,061.52	6,061.52	—	6,061.52	—	—	—	—	—	—
31005	基础设施建设	79			—	—	—	—	—	—	—	—
31006	大型修缮	80			—	—	—	—	—	—	—	—
31007	信息网络及软件购置更新	81	8.00	8.00	—	8.00	—	—	—	—	—	—
31008	物资储备	82			—	—	—	—	—	—	—	—
31009	土地补偿	83			—	—	—	—	—	—	—	—
31010	安置补助	84			—	—	—	—	—	—	—	—
31011	地上附着物和青苗补偿	85			—	—	—	—	—	—	—	—
31012	拆迁补偿	86			—	—	—	—	—	—	—	—
31013	公务用车购置	87			—	—	—	—	—	—	—	—

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

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		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	18,977.10	18,977.10	295.56	18,681.53						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——	——	——	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93		——	——	——	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94		——	——	——	——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——	——	——	——	——	——	——	——	——
31302	对社会保险基金补助	102		——	——	——	——	——	——	——	——	——
31303	补充全国社会保障基金	103		——	——	——	——	——	——	——	——	——
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——	——	——	——	——	——	——	——	——
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	18,977.10	295.56	18,681.53
208			社会保障和就业支出	40.94	40.94	
20805			行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080502			事业单位离退休	40.94	40.94	
210			卫生健康支出	18,936.15	254.62	18,681.53
21004			公共卫生	18,881.73	254.62	18,627.11
2100406			采供血机构	17,770.50	254.62	17,515.88
2100409			重大公共卫生服务	1,111.23		1,111.23
21099			其他卫生健康支出	54.42		54.42
2109999			其他卫生健康支出	54.42		54.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	栏 次		小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出		40.94								
20805	行政事业单位养老支出		40.94								
2080502	事业单位离退休		40.94								
210	卫生健康支出		18,936.15	254.62	254.62						
21004	公共卫生		18,881.73	254.62	254.62						
2100406	采供血机构		17,770.50	254.62	254.62						
2100409	重大公共卫生服务		1,111.23								
21099	其他卫生健康支出		54.42								
2109999	其他卫生健康支出		54.42								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目		工资福利支出						商品和服务支出				
支出功能分类科目编码	科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费		
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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											
210	卫生健康支出							7,423.75				
21004	公共卫生							7,377.33				
2100406	采供血机构							6,266.10				
2100409	重大公共卫生服务							1,111.23				
21099	其他卫生健康支出							46.42				
2109999	其他卫生健康支出							46.42				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用		
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
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											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100406	采供血机构											
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费		
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
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											
210	卫生健康支出	12.00		0.30	2.38		2,648.78					
21004	公共卫生	7.00			1.69		2,641.65					
2100406	采供血机构	7.00			1.69		1,538.42					
2100409	重大公共卫生服务						1,103.23					
21099	其他卫生健康支出	5.00		0.30	0.69		7.13					
2109999	其他卫生健康支出	5.00		0.30	0.69		7.13					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目		商品和服务支出							对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费		
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
208	社会保障和就业支出										40.94	20.00
20805	行政事业单位养老支出										40.94	20.00
2080502	事业单位离退休										40.94	20.00
210	卫生健康支出	419.14				2.90			4,338.26			
21004	公共卫生	419.14							4,307.85			
2100406	采供血机构	419.14							4,299.85			
2100409	重大公共卫生服务								8.00			
21099	其他卫生健康支出				2.90				30.41			
2109999	其他卫生健康支出				2.90				30.41			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目编码	科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴		
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
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											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100406	采供血机构											
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑购建		
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
208	社会保障和就业支出		20.94	20.94							5,156.46	5,156.46
20805	行政事业单位养老支出		20.94	20.94							5,156.46	5,156.46
2080502	事业单位离退休		20.94	20.94							5,156.46	5,156.46
210	卫生健康支出										5,156.46	5,156.46
21004	公共卫生										5,156.46	5,156.46
2100406	采供血机构										5,156.46	5,156.46
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）										
支出功能分类科目编码	科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置		
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
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											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100406	采供血机构											
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目		资本性支出（基本建设）		资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
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											
210	卫生健康支出			6,101.31		31.80	6,061.52				8.00	
21004	公共卫生				6,093.31		31.80	6,061.52				
2100406	采供血机构				6,093.31		31.80	6,061.52				
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出			8.00							8.00	
2109999	其他卫生健康支出			8.00							8.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目		资本性支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置		
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
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											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100406	采供血机构											
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市血液中心

2021年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出	对企业补助(基本建设)			对企业补助						
支出功能分类	科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴		
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
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											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											
2100406	采供血机构											
2100409	重大公共卫生服务											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

项 目		对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出		
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
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												
210	卫生健康支出												
21004	公共卫生												
2100406	采供血机构												
2100409	重大公共卫生服务												
21099	其他卫生健康支出												
2109999	其他卫生健康支出												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.62	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		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	20.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		295.56	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市血液中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
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		
210			卫生健康支出	18,554.79	18,681.53
21004			公共卫生	18,500.37	18,627.11
2100406			采供血机构	17,389.14	17,515.88
2100409			重大公共卫生服务	1,111.23	1,111.23
21099			其他卫生健康支出	54.42	54.42
2109999			其他卫生健康支出	54.42	54.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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		
		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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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；

说明：本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2021年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。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		
		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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市血液中心

2021年度

## 表13公开决算数据

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的财政拨款支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市血液中心

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

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。

说明：本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的财政拨款支出，故本表无数据。