

蚌埠市中心血站 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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、主要职责

- (一) 组织、宣传、发动开展无偿献血活动。
- (二) 对血液进行采集、加工、检验，为临床提供安全优质的血液。
- (三) 推进新建采供血大楼的建设工作。
- (四) 完成省卫生厅组织的血液安全督导检查工作和上级部门布置的相关工作。

二、单位决算构成

蚌埠市中心血站 2020 年度决算仅包括本级决算 1 家，无其他下属单位决算，与预算相比增加（减少）0 户。

纳入蚌埠市中心血站 2020 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市中心血站

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,281.51	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	965.60	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	37	

款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	225.67
	9		九、卫生健康支出	43	2,973.41
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.80
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	82.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	964.80
本年收入合计	27	4,247.11	本年支出合计	61	4,247.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	4,247.11	总计	65	4,247.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,247.11	4,247.11						
208			社会保障和就业支出	225.67	225.67						
20805			行政事业单位养老支出	214.49	214.49						
2080502			事业单位离退休	45.09	45.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.92	109.92						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	19.13	19.13						
20808			抚恤	11.19	11.19						
2080801			死亡抚恤	11.19	11.19						
210			卫生健康支出	2,973.41	2,973.41						
21004			公共卫生	2,942.80	2,942.80						
2100406			采供血机构	2,686.76	2,686.76						
2100409			重大公共卫生服务	256.04	256.04						
21007			计划生育	0.79	0.79						

	事务								
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79						
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82						
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78						
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04						
212	城乡社区支出	0.80	0.80						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.80	0.80						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.80	0.80						
221	住房保障支出	82.42	82.42						
22102	住房改革支出	82.42	82.42						
2210201	住房公积金	48.21	48.21						
2210202	提租补贴	34.20	34.20						
234	抗疫特别国债安排的支出	964.80	964.80						
23401	基础设施建设	964.80	964.80						
2340102	重大疫情防控救治体系建设	964.80	964.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	5	6
			合计	4,247.11	3,025.47	1,221.64			
208			社会保障和就业支出	225.67	225.67				
20805			行政事业单位养老支出	214.49	214.49				
2080502			事业单位离退休	45.09	45.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.92	109.92				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	19.13	19.13				
20808			抚恤	11.19	11.19				
2080801			死亡抚恤	11.19	11.19				
210			卫生健康支出	2,973.41	2,717.37	256.04			
21004			公共卫生	2,942.80	2,686.76	256.04			
2100406			采供血机构	2,686.76	2,686.76				
2100409			重大公共卫生服务	256.04		256.04			
21007			计划生育事务	0.79	0.79				

2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79				
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82				
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
212	城乡社区支出	0.80		0.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.80		0.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	82.42	82.42				
22102	住房改革支出	82.42	82.42				
2210201	住房公积金	48.21	48.21				
2210202	提租补贴	34.20	34.20				
234	抗疫特别国债安排的支出	964.80		964.80			
23401	基础设施建设	964.80		964.80			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	964.80		964.80			

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

公开 04 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,281.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	965.60	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	225.67	225.67		
	9		九、卫生健康支出	38	2,973.41	2,973.41		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.80		0.80	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	82.42	82.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4,247.11	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	964.80		964.80	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,247.11	3,281.51	965.60	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	4,247.11	总计	58	4,247.11	3,281.51	965.60	

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

公开 05 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,281.51	3,025.47	256.04
208			社会保障和就业支出	225.67	225.67	
20805			行政事业单位养老支出	214.49	214.49	
2080502			事业单位离退休	45.09	45.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.92	109.92	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	19.13	19.13	
20808			抚恤	11.19	11.19	
2080801			死亡抚恤	11.19	11.19	
210			卫生健康支出	2,973.41	2,717.37	256.04
21004			公共卫生	2,942.80	2,686.76	256.04
2100406			采供血机构	2,686.76	2,686.76	
2100409			重大公共卫生服	256.04		256.04

	务			
21007	计划生育事务	0.79	0.79	
2100799	其他计划生育事务支出	0.79	0.79	
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	
2101102	事业单位医疗	24.78	24.78	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
221	住房保障支出	82.42	82.42	
22102	住房改革支出	82.42	82.42	
2210201	住房公积金	48.21	48.21	
2210202	提租补贴	34.20	34.20	

注：本表反映单位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

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,186.17	302	商品和服务支出	1,632.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.17	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.25	30202	印刷费	8.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.44	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	59.21	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	268.28	30205	水费	1.09	310	资本性支出	129.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	36.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.41	30207	邮电费	17.38	31002	办公设备购置	26.12
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	102.93
30111	公务员医疗补	6.24	30209	物业管理费	1.70	31005	基础设施建设	

	助缴费							
30112	其他社会保障 缴费	3.11	30211	差旅费	35.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.25	30212	因公出国 (境)费用		31007	信息网络及软件 购置更新	
30114	医疗费	8.92	30213	维修(护)费	143.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利 支出	143.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	78.11	30215	会议费	0.18	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31011	地上附着物和青 苗补偿	
30302	退休费	10.96	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,105.83	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.78	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	32.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.82	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.80	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	22.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.57	30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和 服务支出	168.19	31299	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		1264.27	公用经费合计				1,761.19	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				965.60		965.60	965.60		965.60				
212			城乡社区支出				0.80		0.80	0.80		0.80				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				0.80		0.80	0.80		0.80				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				0.80		0.80	0.80		0.80				
234			抗疫特别国债安排				964.80		964.80	964.80		964.80				

	的支出												
23401	基础设施建设			964.80		964.80	964.80		964.80				
2340102	重大疫情防控救治体系建设			964.80		964.80	964.80		964.80				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市中心血站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4247.11 万元(含使用非财政拨款结

转结余、年初结转和结余)、支出总计 4247.11 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 1812.66 万元,增长 74.5%,主要原因:一是抗疫国债资金的使用;二是采血成本的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4247.11 万元,其中:财政拨款收入 4247.11 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4247.11 万元,其中:基本支出 3025.47 万元,占 71.2%;项目支出 1221.64 万元,占 28.8%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

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 4247.11 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4247.11 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1812.66 万元,增长 74.5%,主要原因:一是抗疫国债资金的使用;二是采血成本的增加。

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 3281.51 万元,占本年支出的 77.3%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款

支出增加 882.26 万元，增长 36.7%。主要原因一是采血成本增加；二是人员成本的增加。

（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 3281.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 225.67 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 2973.41 万元，占 90.6%；住房保障（类）支出 82.42 万元，占 2.5%；。

（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 2886.70 万元，支出决算为 3281.51 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是重大卫生服务支出增加。其中：基本支出 3025.46 万元，占 92.2%；项目支出 256.04 万元，占 7.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 45.09 万元，完成年初预算的 1803.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员慰问金。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.64 万元，

支出决算为 109.92 万元，完成年初预算的 1948.9%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位养老保险金。

5. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付死亡抚恤金。

6. **卫生健康公共卫生（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**年初预算为 2752.2 万元，支出决算为 2686.76 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结转。

7. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 256.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加重大公共卫生专项资金。

8. **卫生健康（类）计划生育事务（款）重大公其他计划生育事务（项）**年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 24.78 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 30.26 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 159.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 25.14 万元，支出决算为 34.2 万元，完成年初预算的 136.0%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数数的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3025.47 万元，其中：人员经费 1264.27 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、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1761.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入965.6万元，本年支出965.6万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是安徽省节水奖励资金。

2. 抗疫特别国债安排（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为964.8万元。决算数大于预算数的主要原因是抗疫特别国债安排的基础设施建设重大疫情防控救治体系建设资金的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市中心血站2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，蚌埠市中心血站为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠市中心血站政府采购支出总额 1368.05 万元，其中：政府采购货物支出 1284.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.59 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市中心血站单位共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 2354 万元，占项目预算总额的 100%。从评价结果显示，基本完成了全部项目的绩效评价指标。达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。关于整体支出绩效自评，由本部门统一开展，我单位不单独开展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠市中心血站在 2021 年度单位决算中反映“血站采

血成本”项目绩效自评结果。

血站采血成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是采血量完成 1460 万 ML，有力得保障了临床供血；二是资金使用的合规性达到资金使用要求；三是社会效益和服务对象的满意度得到提升。发现的主要问题及原因：一是还未能完全满足临床的需求；二是还需为广大无偿献血者提供更好地服务。下一步改进措施：一是是完善献血服务，为临床提供更加满意的服务。二是加大无偿献血的宣传力度，让更多的爱心人士加入到无偿献血的队伍当中来。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		血站采血成本						
主管部门		蚌埠市卫健委			实施单位	蚌埠市中心血站		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率 (B /A)	得 分	
年度资金总额:		1100		1100	10	100%	10	
其中: 本年财政拨款		1100		1100	10	100%	10	
上年结转资金					-		-	
其他资金					-		-	
年度 总体 目标 完	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 1. 献血者招募、血液采集、分离、检验、储存、运输等实际发生费用和外调血成本支出。 目标 2: . 根据相关法规, 对无偿献血者及相关人临床用血后给予补偿, 促进无偿献血事业。			目标 1: 1. 献血者招募、血液采集、分离、检验、储存、运输等实际发生费用和外调血成本支出。 目标 2: . 根据相关法规, 对无偿献血者及相关人临床用血后给予补				

成 情 况						偿，促进无偿献血事业。		
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量 指标	指标 1: 无偿献血采集人次	≥38000 人	44180	6	5	
			指标 2: 全血采血量	≥1400 万 ml	146288	6	5	
			指标 3: 机采血小板采集量	≥2500U	3124	6	5	
			指标 4: 临床供血量	≥14 万 U	15.2 万 U	6	6	
			指标 5: 标本检测人次	≥50000 人	44278	6	4	
		质量 指标	指标 1: 自愿无偿献血率 100%	100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标 1: 资金在规定时间内下达率	≥100%	100%	3	3	
			指标 2: 项目完成时间	计划完成时间	完成	3	3	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤1100 万元	1100 万元	3	3	
		效益 指标 (30分)	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		指标 1: 提高临床用血的质量	影响明显	影响明显	10	8	
			指标 2: 保障临床供血	影响明显	影响明显	10	8	
生态 效益 指								

	标							
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 持续提高血液质量	影响明显	影响明显	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务	指标 1: 用血医院服务满意率	≥85%	≥85%	5	5	
		对象	指标 2: 献血者服务满意率	≥87%	≥87%	5	5	
		满意度 指标						
总分					100	91		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及

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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。