

# 2021年度 开封市中心血站部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 开封市中心血站概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度开封市中心血站部门决算表

- 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收入支出决算表

## 第三部分 2021年度开封市中心血站部门决算情况说明

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 开封市中心血站概况

## **一、开封市中心血站主要职责**

开封市中心血站是开封市卫生健康委员会直属二级机构，主要职责是：

为保障人民身体健康提供安全有效血液，血源组织，血液采集，临床用血提供，献血法宣传，血液质量保障，输血技术指导及相关社会服务。

## **二、机构设置**

（一）开封市中心血站现有19个内设科室，包括：办公室、财务科、总务科、党办、工会、信息科、业务科、质管办、宣教培训科、监督检查科、献血办、招募办、质控科、检验科、核酸科、贮发血科、体采一科、体采二科、机采成分科。

（二）开封市中心血站决算单位构成情况：

开封市中心血站单位决算只包括本级决算。

# **第二部分 2021年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	561.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	6510.03	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	1.58	八、社会保障和就业支出	39	55.58
	9		九、卫生健康支出	40	6963.94
	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	18.09
	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	7073	本年支出合计	58	7037.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.08	年末结转和结余	60	43.47
	30			61	
总计	31	7081.08	总计	62	7081.08

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：开封市中心血站		公开02表 金额单位：万元						
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,073.00	561.39		6,510.03			1.58
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58					
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58					
2080502	事业单位离退休	32.94	32.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64					
210	卫生健康支出	6,999.32	487.72		6,510.03			1.58
21004	公共卫生	6,981.02	469.41		6,510.03			1.58
2100406	采供血机构	6,716.22	204.61		6,510.03			1.58
2100408	基本公共卫生服务	0.80	0.80					
2100409	重大公共卫生服务	264.00	264.00					
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06					
221	住房保障支出	18.09	18.09					
22102	住房改革支出	18.09	18.09					
2210201	住房公积金	18.09	18.09					
注：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：开封市中心血站		公开03表 金额单位：万元					
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,037.61	6,772.81	264.80			
208	社会保障和就业支出	55.58	55.58				
20805	行政事业单位养老支出	55.58	55.58				

7

2080502	事业单位离退休	32.94	32.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
210	卫生健康支出	6,963.94	6,699.14	264.80
21004	公共卫生	6,945.63	6,680.83	264.80
2100406	采供血机构	6,680.83	6,680.83	
2100408	基本公共卫生服务	0.80		0.80
2100409	重大公共卫生服务	264.00		264.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
2101103	公务员医疗补助	8.06	8.06	
221	住房保障支出	18.09	18.09	
22102	住房改革支出	18.09	18.09	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	

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：开封市中心血站				公开04表			
收 入		支 出		金额单位：万元			
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	561.39	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	55.58	55.58	
	9		九、卫生健康支出	41	487.72	487.72	
	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	18.09	18.09	
	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	561.39	本年支出合计	59	561.39	561.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	561.39	总计	64	561.39	561.39	
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转结余情况。							

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：开封市中心血站

功能分类科目编码	项目	科目名称	小计	本年支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		<b>561.39</b>	<b>296.59</b>	<b>264.80</b>
208		社会保障和就业支出	55.58	55.58	
20805		行政事业单位养老支出	55.58	55.58	
2080502		事业单位离退休	32.94	32.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
210		卫生健康支出	487.72	222.92	264.80
21004		公共卫生	469.41	204.61	264.80
2100406		采供血机构	204.61	204.61	
2100408		基本公共卫生服务	0.80		0.80
2100409		重大公共卫生服务	264.00		264.00
21011		行政事业单位医疗	18.30	18.30	
2101102		事业单位医疗	10.24	10.24	
2101103		公务员医疗补助	8.06	8.06	
221		住房保障支出	18.09	18.09	
22102		住房改革支出	18.09	18.09	
2210201		住房公积金	18.09	18.09	

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：开封市中心血站

金额单位：万元

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	256.67	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.13	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	52.33	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	22.64	30206	电费	6.35	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	10.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.06	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.09	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	33.11	30215	会议费	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013 公务用车购置
30302	退休费	32.94	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	0.17	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		
			30299	其他商品和服务支出		
人员经费合计		289.78			公用经费合计	6.81

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

部门：开封市中心  
血站

公开07表  
金额单位：万  
元

合计	因公出 国 (境) 费	预算数				合计	因公出 国 (境) 费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接 待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公经费”预算收入，也没有使用三公经费资金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：开封市中心血站								
	项目		年初结转	本年收入		本年支出		
	功能分类科目编码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		0	0	0	0	0	0

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。

2

3 说明：我部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

4

5

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：开封市中心血站					
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 栏次	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2

3 说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

### 第三部分 2021年度开封市中心血站部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计为：7081.08万元,2021年支出总计为：7081.08万元，与上年度相比，2021年收入总计和支出总计比去年同期减少157.27万元，减少2.22%，主要原因是业务收入减少所致。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7073万元，其中：财政拨款收入561.39万元，占7.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6510.03万元，占92.04%；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1.58万元，占0.02%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计7037.61万元，其中：基本支出6772.81万元，占96.24%；项目支出264.8万元，占3.76%；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%。

## **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561.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少81.79万元，减少14.57%。主要原因是2021年度国家拨付艾滋病防治专款减少所致。

## **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561.39万元，占本年支出合计的7.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.79万元，减少14.57%。主要原因是2021年度国家拨付艾滋病防治专款减少所致。

## **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出561.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出561.39万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

## **（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306.65万元，支出决算为296.59万元，完成年初预算的96.72%，是因为有职工由在职转退休所致。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构支出（项）。年初预算为222.07万元，支出决算为204.61万元，完成年初预算的91.91%，是因为有职工由在职转退休所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为25.54万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的128.97%，是因为有职工由在职转退休所致。

3. 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22.64万元，支出预算为22.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为10.24万元，支出预算为10.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.06万元，支出预算为8.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为18.09万元，支出预算为18.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

## 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296.59万元。其中：人员经费289.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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100%。2021年度未有“三公”经费支出。

### **（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0万元，因公出国（境）人次0人次，出国（境）团体0团体，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，因中心血站为业务单位，所以车辆均为业务用车，公车保有量0辆，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0万元，公务接待人次0人次，

公务接待团体0团体，完成预算的100%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）人次0人次，出国（境）团体0团体，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，因中心血站为业务单位，所以车辆均为业务用车，公车保有量0辆，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待人次0人次，公务接待团体0团体，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元，外宾接待人次0人次，外宾接待团体0团体，。

其他国内公务接待支出0万元，其他国内公务接待人次0人次，其他国内公务接待团体0团体，。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

开封市中心血站年初没有市级专项资金预算，所以没有相应考核标准和说明。

### （二）项目绩效自评结果。

开封市中心血站年初没有市级专项资金预算，所以没有项目绩效自评结果。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

开封市中心血站年初没有市级专项资金预算，所以没有重点绩效评价结果。

## **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0万元，没有政府性基金收入，所以支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本预算财政拨款支出年初预算为0万元，没有国有资产收入，所以支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **十一、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6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十二、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的0%。

### 十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆32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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车28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7台，单位价值100万元以上专用设备5台。

## 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，指部门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。