

牡丹江市中心血站宁安 分站 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	21
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、单位职责

(一) 负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与运输、储存临床用血供应等工作。

(二) 根据本院医疗需要定期向当地血液中心(中心血站)申报用血计划, 贮备一定数量的血液, 负责临床医疗用血。

(三) 患者住院用血后, 持血证退还血费互助金。

二、机构设置

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站设 3 个内设机构: 采血室、财务室、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人, 其中: 行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比, 年末实有人数无变化。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

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	65.88	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	50.92	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		八、社会保障和就业支出	39	9.61
	9		九、卫生健康支出	40	114.31
	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	2.32
	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	116.80	本年支出合计	58	126.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.82	年末结转和结余	60	37.37
	30			61	
总计	31	163.62	总计	62	163.62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

金额单位：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		116.80	65.88		50.92			
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61					
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61					
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	104.86	53.94		50.92			
21001	卫生健康管理事务	50.29	50.29					
2100101	行政运行	21.02	21.02					
2100102	一般行政管理事务	0.46	0.46					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.82	28.82					

21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65					
21099	其他卫生健康支出	50.92			50.92			
2109999	其他卫生健康支出	50.92			50.92			
221	住房保障支出	2.32	2.32					
22102	住房改革支出	2.32	2.32					
2210201	住房公积金	2.32	2.32					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

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		126.25	36.60	89.65			
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61				
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61				
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	114.31	24.67	89.65			
21001	卫生健康管理事务	50.29	21.02	29.27			
2100101	行政运行	21.02	21.02				
2100102	一般行政管理事务	0.46		0.46			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.82		28.82			
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65				

21099	其他卫生健康支出	60.37		60.37			
2109999	其他卫生健康支出	60.37		60.37			
221	住房保障支出	2.32	2.32				
22102	住房改革支出	2.32	2.32				
2210201	住房公积金	2.32	2.32				

注：本表反映部门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

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

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	65.88	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	9.61	9.61		
	9		九、卫生健康支出	41	53.94	53.94		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	2.32	2.32	
	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	65.88	本年支出合计	59	65.88	65.88	
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	65.88	总计	64	65.88	65.88	

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。

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
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		65.88	36.60	29.27
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61	
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61	
2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	53.94	24.67	29.27
21001	卫生健康管理事务	50.29	21.02	29.27
2100101	行政运行	21.02	21.02	
2100102	一般行政管理事务	0.46		0.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.82		28.82
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	

2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	2.32	2.32	
22102	住房改革支出	2.32	2.32	
2210201	住房公积金	2.32	2.32	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

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	31.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.58	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		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	3.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.32	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				费用			
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	4.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.88	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		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		36.60	公用经费合计				

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：314031

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

公开 07 表

金额单位：万元

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：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

2021 年度

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度部门决算收支总额 243.05 万元，其中：本年收入 116.8 万元，年初结转和结余 46.82 万元；本年支出 126.25 万元，年末结转和结余 37.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 5.39 万元，下降 4.61%，主要原因是献血人员减少；支出总额增加 12.34 万元，增长 9.77%，主要原因是报销血费范围、聘用人员增加；年末结转和结余减少 1.17 万元，下降 3.13%，主要原因是报销血费人员增加。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度收入合计 116.8 万元，其中：财政拨款收入 65.88 万元，占 56.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 50.92 万元，占 43.6%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	116.8	-5.4	-4.62%	退休人员工资减少、献血人员减少

1.财政拨款收入	65.88	-2.28	-3.46%	退休人员工资减少
2.上级补助收入				
3.事业收入	50.92	-3.12	-6.13%	献血人员减少
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度支出合计 126.25 万元，其中：基本支出 36.6 万元，占 29%；项目支出 89.65 万元，占 71%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	126.25	+12.34	+9.77%	退休人员工资减少、退 血费人员增多
1.基本支出	36.6	-12.19	-33.3%	退休人员工资减少
2.项目支出	89.65	+24.53	+27.36%	退血费人员增多
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度财政拨款收入 65.88 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65.88 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.28 万元，下降 3.46%；财政拨款支出减少 2.28 万元，下降 3.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长

0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 4.12 万元，下降 6.25%；财政拨款支出减少 4.12 万元，下降 6.25%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 65.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 65.88 万元，其中，基本支出 36.6 万元，项目支出 29.27 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.28 万元，下降 3.46%，主要原因是退休人员工资减少；一般公共预算财政拨款支出减少 2.28 万元，下降 3.46%，主要原因是退休人员工资减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 4.12 万元，下降 6.25%，变化的主要原因是项目收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 4.12 万元，下降 6.25%，变化的主要原因是项目支出减少。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70 万元，支出决算为 65.88 万元，完成年初预算的 94.11%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整用于养老保险、职业年金、退休医疗保险。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 70 万元，支出决算为 53.94 万元，完成年初预算的 77.06%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初其他项预算做到此项。

3.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 0 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.6 万元，其中：

人员经费 36.6 万元，主要包括：基本工资 13.2 万元、津贴补贴 6.24 万元、奖金 1.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.16 万元、职业年金缴费 1.58 万元、职工基本医疗保险缴费 3.65 万元、住房公积金 2.32 万元、退休费 4.88 万元。公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

牡丹江市中心血站宁安分站为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。牡丹江市中心血站宁安分站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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：牡丹江市中心血站宁安分站2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				
5				
6				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，牡丹江市中心血站宁安分站共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是取送血；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我站对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金30.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金30.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一

般公共预算支出30.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我站对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计30.17万元，执行数合计29.27万元，完成预算的97.01%，平均得分90.5分。具体情况为：

1.退血费、互助金项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是退血费120人；二是宣传无偿献血完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是血证报销金额不稳定不能准确核算出全年退血费互助金金额。下一步改进措施：一是：根据血证的发放量核算好血费互助金的支出金额。

2.专业材料费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为19.17万元，执行数为18.27万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年采血人数1500人。发现的主要问题及原因：一是专业材料计划和使用情况有偏差。下一步改进措施：一是统筹好全年采血材料用量避免铺张浪费；二是严格计划控制专业材料物料使用情况。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：反映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。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

14.工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

15.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

16.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17.一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：牡丹江市中心血站宁安分站

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	1.78	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.19	4.5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							算数) /年初预算数 *100%	1 分; 差异率 (绝对值) > 100% 时, 每增加 10% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			人员经费预决算差异率	4	235.79	0.0	人员经费: (决算数 - 一年年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			公用经费预决算差异率	3	0.00	3.0	公用经费: (决算数 - 一年年初预算数) / 年初预算数 *100%	差异率 ≤ 0, 得满分; 差异率 > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 *100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
公用经费预算执行差异率			10	0.00	10.0	公用经费: (决算数 - 调整预算数) / 调整预算数 *100%	差异率 = 0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。	
财政拨款结转和结余率			10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数 / 支出调整预算数总计) *100%	结转和结余率 = 0, 得满分; 结转和结余率 (绝对值) > 0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-18.00	5.0
负债状况	5	借款变动率	4			0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

								初数*100%	增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
合计	100	—	100	—	100	—	89.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位无部门预算整体支出绩效自评表

3. 项目（专项）支出绩效自评表

(2021 年度)

万元

项目名称		退血费、互助金						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单	牡丹江市中心血站宁安分站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总	11	11	11	91	100%	91	
	其中：当年	11	11	11	91	100%	91	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升人民群众自愿无偿献血				全部完成			
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: 用血报销人	120	120	15	13	准确确定报销人数
			指标 2:					
	质量指标	指标 1: 用血报销人	100%	100%	15	14		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 项目经费使用时间	2021 年	2021 年	20	18		
		指标 2:						
.....								
成本指标	指标 1: 鼓励宣传无	11	11	15	14			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	效益指标	经济效益指标	指标 2:						
								
			指标 1:						
		社会效益指标	指标 2:						
								
			指标 1: 宣传献血法, 鼓励无偿献血	100%	100%	15	14		
		生态效益指标	指标 2:						
								
			指标 1:						
		可持续影响指标	指标 2:						
			指标 1: 大家参加无偿献血活动	100%	100%	10	9		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:					
				指标 1: 对无偿献血活动满意度	100%	100%	10	9	
								
		总分						100	91

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

万元

项目名称		专业材料费						
主管部门		宁安市卫生健康局			实施单	牡丹江市中心血站宁安分站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总	19.17	19.17	18.27	90	95.3%	90	
	其中: 当年财	19.17	19.17	18.27	90	95.3%	90	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全年采血工作			安全有效保障全年采血工作				
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: 酶免试剂	1700	1700	10	9	
			指标 2: 采血管	1700	1700	10	8	
			指标 3: 检测费	100%	100%	10	9	
	质量指标	质量指标	指标 1: 采血质量	100%	100%	10	9	
			指标 2: 采血检验设备保持	100%	100%	10	8	
							
时效指标	时效指标	指标 1: 全年有偿调拨专业材料费	2021 年	2021 年	10	9		
		指标 2:						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标						
		指标 1: 全年专业材	19.17	18.27	10	9		
		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: 保障临床正	100%	100%	10	9	
			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: 为了安全有效保障正常采血任	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满足全年用	100%	100%	10	10
指标 2:								
.....								
总分					100	90		

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表