附件4

2020年度

巴中市无偿献血工作领导小组办公室部门决算

目 录

公开时间：2021年 9月15日

第一部分 部门概况··············································· 1

一、基本职能及主要工作··········································· 1

二、机构设置······················································· 1

第二部分 2020年度部门决算情况说明···························· 2

一、收入支出决算总体情况说明···································· 2

二、收入决算情况说明············································· 2

三、支出决算情况说明············································· 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··························· 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······················ 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明················· 5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明······················ 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明···························· 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明························· 8

十、其他重要事项的情况说明······································ 8

第三部分 名词解释·············································· 17

第四部分 附件··················································· 19

附件1···························································· 19

第五部分 附表··················································· 22

一、收入支出决算总表············································ 23

二、收入决算表··················································· 24

三、支出决算表··················································· 25

四、财政拨款收入支出决算总表·································· 26

五、财政拨款支出决算明细表····································· 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表··························· 28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表······················· 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表······················· 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表······················· 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表················ 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·················· 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表··········· 34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表················ 35

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···················· 36

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市无偿献血工作领导小组办公室是为无偿献血服务的公益单位，是财政全额预算的事业单位，是市卫生健康委员会直属的二级预算单位。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年度各项工作将以党建为引领。确保全市无偿献血工作顺利开展。无偿献血宣传招募到位，落实到乡镇及村。保障公民权益，为无偿献血者提供服务，服务到每一位献血者与用血退费者。

## 二、机构设置

巴中市无偿献血工作领导小组办公室是巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计816万元。与2019年相比，收入总计增加400万元，增长96%。2020年度支出总计440万元，结余376万元。主要变动原因是无偿献血用血退费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计816万元，其中：一般公共预算财政拨款收入816万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计440万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出440万元，占0%；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%。

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

2020年度收入总计816万元。与2019年相比，收入总计增加400万元，增长96%。

2020年度收入总计816万元,支出总计440万元，结余376万元。主要变动原因一是无偿献血退费增加，二是指标下达晚于关账时间。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出440万元，占本年支出合计的54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24万元，增长5.8%。主要变动原因是无偿献血用血退费增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出440万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0\*%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0\*万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；**卫生健康支出**440万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%；

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**

**2020年一般公共预算支出决算数为816**，**完成预算54%。其中：**

**1.卫生健康（类）公共卫生（款）其它专业公共卫生（项）:支出决算为440万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是指标下达时间晚于关账时间。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费0万元，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、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、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、其他资本性支出等。

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**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是0。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于0(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因无。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，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。主要用于（具体工作）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，巴中市无偿献血工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，巴中市无偿献血工作领导小组办公室在年初预算编制阶段，组织对核酸检测试剂费、无偿献血纪念品采购经费、无偿献血退费、无偿献血宣传经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成良好。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“无偿献血纪念品购置经费””核酸检测试剂费”“无偿献血退费”“无偿献血宣传经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）无偿献血纪念品购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为30.23万元，完成预算的76%。通过项目实施，《中华人民共和国献血法》第十七条;“各级人民政府和红十字会对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。”发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分，因无偿献血退费资金短缺剩余金额支付了无偿献血退费。下一步改进措施：完善预算申请。

（2）核酸检测试剂费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为44.5万元，完成预算的44.5%。通过项目实施，《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量安全和公民健康，因无偿献血退费资金短缺剩余金额支付了无偿献血退费。下一步改进措施：完善预算申请。

（3）无偿献血退费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为309.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，《巴中市医疗用血收取费用管理暂行办法》（巴财社[2005]31号），《巴中市卫生和计划生育委员会 巴中市财政局关于印发《巴中市公民医疗用血退费管理办法（2017年修订版）〉的通知》（巴市卫发[2017]69号）。参与无偿献血的公民按规定可以享受退费、报销的，予以退费、报销。因无偿献血退费资金实际支付和发生金额大于预算金额。下一步改进措施：完善预算申请和相关申请报告。

（4）无偿献血宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为5.9万元，完成预算的29.5%。通过项目实施，，发现的主要问题：因无偿献血退费资金短缺剩余金额支付了无偿献血退费。下一步改进措施：完善预算申请。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 无偿献血纪念品购置经费 | | |
| 预算单位 | | | | 巴中市无偿献血工作领导小组办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 40 | 执行数: | 30.23 |
| 其中-财政拨款: | | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | | 40 | 其它资金: | 30.23 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 《中华人民共和国献血法》第十七条;“各级人民政府和红十字会对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。”发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分 | | | | 《中华人民共和国献血法》第十七条;“各级人民政府和红十字会对积极参加献血和在献血工作中做出显著成绩的单位和个人，给予奖励。”发放献血纪念品是我国无偿献血宣传招募不可忽视的组成部分 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | | 数量指标 | 献血人数 | ≥30000人次 | ≥30000人次 |
| 项目完成指标 | | 质量指标 | 纪念品合格率 | ≥99% | ≥99% |
| 项目完成指标 | | 时效指标 | 更新率 | ≥50% | ≥50% |
| 项目完成指标 | | 成本指标 | 纪念品成本 | ≥40元/人.套 | ≥40元/人.套 |
| 效益指标 | | 社会效益 | 固定献血者逐年增加 | 固定献血者增加≥10% | 固定献血者增加≥10% |
| 效益指标 | | 可持续影响 | 保障采供血未来事业发展临床用血及时 | 长期保障、临床用血安全保障率≥99% | 长期保障、临床用血安全保障率≥99% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 全市无偿献血者 | 满意度≥96% | 满意度≥96% |
| **表2项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 核酸检测试剂费 | | |
| 预算单位 | | | | 巴中市无偿献血工作领导小组办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | | 100 | 执行数: | 44.5 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 100 | 其它资金: | 44.5 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量安全和公民健康 | | | 《血站技术操作规程》、《国家卫计委、财政部关于做好血液核酸检测工作的通知》（国卫办医发[2015]11号）检测发现血液传染性疾病，缩短窗口期，更精确保障临床用血质量安全和公民健康 | |
| 绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采血试剂 | 试剂使用量≥27500人份 | 试剂使用量≥27500人份 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合格率 | 提供临床医疗急救用血，防止输血传染病。血液合格率为99.9% | 提供临床医疗急救用血，防止输血传染病。血液合格率为99.9% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 疾病防治率 | 防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率＜1% | 防止乙肝、丙肝、艾滋等病毒传播率＜1% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 标本检测时限 | ＜5天 | ＜5天 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 检测试剂 | 检测血液标本27500人份，试剂采购价约需130元/人份 27500\*130=357.5万元 | 检测血液标本27500人份，试剂采购价约需130元/人份 27500\*130=357.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益 | 增加临床输血安全率 | 输血安全率≥99% | 输血安全率≥99% |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会稳定率 | 增加社会稳定率≥0.5% | 增加社会稳定率≥0.5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障采供血未来事业发展 | 长期保障 | 长期保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者 | 献血者满意度≥96% | 献血者满意度≥96% |
|  | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构 | 医疗机构满意度≥95% | 医疗机构满意度≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 无偿献血退费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市无偿献血工作领导小组办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60 | 执行数: | 309.37 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 60 | 其它资金: | 309.37 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 《巴中市医疗用血收取费用管理暂行办法》（巴财社[2005]31号），《巴中市卫生和计划生育委员会 巴中市财政局关于印发《巴中市公民医疗用血退费管理办法（2017年修订版）〉的通知》（巴市卫发[2017]69号）。参与无偿献血的公民按规定可以享受退费、报销的，予以退费、报销。 | | | 《巴中市医疗用血收取费用管理暂行办法》（巴财社[2005]31号），《巴中市卫生和计划生育委员会 巴中市财政局关于印发《巴中市公民医疗用血退费管理办法（2017年修订版）〉的通知》（巴市卫发[2017]69号）。参与无偿献血的公民按规定可以享受退费、报销的，予以退费、报销。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 无偿献血退费人数 | ≥4450人次 | ≥4450人次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 符合政策享受无偿献血退费 | ≥99% | ≥99% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 无偿献血退费及时率 | ≥95% | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 固定献血者逐年增加 | 固定献血者增加≥10% | 固定献血者增加≥10% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障采供血未来事业发展临床用血及时 | 长期保障、临床用血安全保障率≥99% | 长期保障、临床用血安全保障率≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者、用血者 | 满意度≥96% | 满意度≥96% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构 | 满意度≥95% | 满意度≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 无偿献血宣传经费 | | |
| 预算单位 | | | 巴中市无偿献血工作领导小组办公室 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20 | 执行数: | 5.9 |
| 其中-财政拨款: | | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | 20 | 其它资金: | 5.9 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 《中华人民共和国献血法》第五条：“各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。” 通过无偿献血宣传，自愿参与无偿献血人数逐年递增，保障全市临床用血供应。 | | | 《中华人民共和国献血法》第五条：“各级人民政府采取措施广泛宣传献血的意义，普及献血的科学知识，开展预防和控制经血液途径传播的疾病的教育。” 通过无偿献血宣传，自愿参与无偿献血人数逐年递增，保障全市临床用血供应。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 献血人数 | 献血者增加≥2300人次 | 献血者增加≥2300人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大型宣传活动次数 | ≥4次 | ≥4次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 招募了解献血信息人数 | ≥30000人 | ≥30000人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保障血液质量 | 保障临床血液供给质量和用血安全 | 保障临床血液供给质量和用血安全 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年完成 | 2020年完成 |
| 效益指标 | 社会效益 | 参与无偿献血的公民者逐年增加 | 无偿献血者增加≥5% | 无偿献血者增加≥5% |
| 效益指标 | 可持续影响 | 保障采供血未来事业发展临床用血及时 | 长期保障、临床用血安全保障率≥99% | 长期保障、临床用血安全保障率≥99% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者 | 献血者满意度≥96% | 献血者满意度≥96% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血者 | 献血者满意度≥96% | 献血者满意度≥96% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构 | 医疗机构满意度≥95% | 医疗机构满意度≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市无偿献血工作领导小组办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

**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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生（项）：无偿献血用血退费、采供血招募等业务。

10.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。

11.“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。

12.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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

第四部分 附件

附件

巴中市无偿献血工作领导小组办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

巴中市无偿献血工作领导小组办公室是巴中市卫生健康委员会下属二级预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。

（二）机构职能。

巴中市无偿献血工作领导小组办公室是为无偿献血服务的公益单位，是财政全额预算的事业单位，是市卫生健康委员会直属的二级预算单位。

（三）人员概况。

巴中市无偿献血工作领导小组办公室无人员信息，相关工作开展均由巴中市中心血站代理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度收入总计816万元。与2019年相比，收入总计增加400万元，增长96%。2020年度支出总计440万元，结余376万元。主要变动原因是无偿献血用血退费增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计440万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出440万元，占0%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据财政相关规定巴中市中心血站严格进行绩效目标管理，通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了本部门整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金816万元，覆盖率达到100％。绩效目标自评按规定如实公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

巴中市无偿献血工作领导小组办公室在预算执行、预算管理等方面表现良好，履行相关职责按相关规定完成工作。

（二）存在问题。

预算编制及执行监控有待提升，内控制度需进一步结合实际完善。

（三）改进建议。

加强预算收支管理，加强执行过程中的监管。

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