2021年度

永州市中心血站部门决算

**目 录**

**第一部分 永州市中心血站概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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明细表

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支出决算表

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州市中心血站概况

一、部门职责

1、按照省级人民政府卫生计生行政部门的要求，在规定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；

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3、对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生计生行政部门交办的任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**永州市中心血站内设机构包括：办公室、财务科、纪检监察科、质保科教科、质量控制科、信息管理科、后勤服务科、检验管理科、成分管理科、血源管理科、宣传招募科、供血服务科12个科室。本单位核定全额拨款事业编制45名。目前在编人数40名，在岗工作人员79人（含聘用人员39人）。

**（二）决算单位构成。**永州市中心血站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市中心血站本级。

第二部分

部门决算表

**（详见附表）**

第三部分

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年度收入总计1988.8万元。与上年相比，减少126.62万元，减少5.99%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少96.06万元，其他收入减少30.56万元。

2021年度支出总计1988.80万元。与上年相比，减少126.62万元，减少5.99%，主要是因为本年度无年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1822.74万元，其中：财政拨款收入1820.74万元，占99.89%；上级补助收入2万元，占0.11%；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%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1988.80万元，其中：基本支出460.99万元，占23.18%；项目支出1527.82万元，占76.82%；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年度财政拨款收入总计1986.8万元，与上年相比，增加1302.94万元,增长190.53%，主要是因为2021年度已将非税收入列入了一般公共预算管理的非税收入拨款。

2021年度财政拨款支出总计1986.80万元，与上年相比，增加1302.94万元,增长190.53%，主要是因为2021年度非税收入拨款已将其纳入了一般公共预算财政拨款专项资金支出。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1986.80万元，占本年支出合计的99.90%，与上年相比，财政拨款支出增加1317.23万元，增长196.73%，主要是因为2021年度非税收入拨款纳入了项目支出拨款中，2020年计入事业支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1986.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.47万元，占1.63%；卫生健康支出1954.33万元，占98.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1688.67万元，支出决算数为1986.80万元，完成年初预算的117.65%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为1688.67万元，支出决算为1839.44万元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余资金本年度使用。

3、卫生健康支出（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93.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的中央补助重大公共艾滋病核酸检测资金80.6万元和中央补助重大公共新冠肺炎专项资金13.33万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的在编人员医疗保险支出。

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460.99万元，其中：

人员经费382.25万元，占基本支出的82.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休人员生活补助；

公用经费78.74万元，占基本支出的17.08%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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7.7万元，支出决算为7.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年保持一致。

**（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，公务接待费支出决算1.7万元，占22.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占77.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组19个、来宾100人次，主要是市卫健委工作指导干部考察、纪检组督导检查、市审计局检查、怀化血站工作交流、省发改委成本调研、市红十字会99公益日活动安排部署等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费6万元，主要是公务车辆加油、维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. 机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出78.74万元，比上年决算数增加15.17 万元，增长23.86%。主要原因是：办公费、电费、会议费、工会经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.83万元，用于召开业务会议，人数200余人，内容为全市无偿献血工作会议、临床用血指导工作会议、6.14无偿献血表彰会议等；开支培训费0.38万元，用于开展政府采购培训，人数2人，内容为学习政府采集相关内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额936.93万元，其中：政府采购货物支出867万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.93万元。授予中小企业合同金额501.93万元，占政府采购支出总额的53.57%，其中：授予小微企业合同金额423万元，占授予中小企业合同金额的84.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于采血和送血；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对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2个，二级项目0个，共涉及资金1274万元，占一般公共预算项目支出总额的83.50%。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%。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

组织对永州市中心血站等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1986.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已完成年度总体目标，按照政府预算控制支出；无偿献血比例100%；年度采血量10.75吨；出库产品血液检测合格率100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

纳入一般公共预算管理的非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1224万元，执行数为1224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年拨入1224万元纳入一般公共预算管理的非税收入用于满足2021年全市临床医疗用血需求，实际非税成本支出为1224万元。发现的主要问题及原因：财政按非税收入征收计划总额的28%调控非税成本资金，预算安排不足，年末应付账款累积400余万元。下一步改进措施：建议增加非税收入成本预算投入。

无偿献血返还基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了无偿献血者本人及亲属用血费用报销。发现的主要问题及原因：随着2020年8月份湖南省实行无偿献血返还网络直报以来，无偿献血返还报销额逐年递增，2021年较2019年增长了117.55%增长额25.07万元，2021年较2020年增长了30.82%，增长额10.93万元。预计2022年无偿献血返还者报销额约60万元，财政拨入的经费不足以支付。下一步改进措施：继续加强我市无偿献血宣传及招募等工作，提高千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求；做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量；加强偏远地区供血能力，提高送血储血能力，提高城市采供血能力，保证临床用血需求，采血量较上年增加，储血运行正常有序；巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%，完成国家下达的其他病毒检测任务。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

2021年度永州市中心血站整体支出

绩效自评报告

1. **基本情况**
2. 部门基本情况

永州市中心血站是永州市唯一一所不以盈利为目的的全额拨款正科级公益性事业单位，隶属永州市卫生健康委员会二级单位。担负着全市九县四区620万人口采供血任务，年采血量10.73吨。单位占地面积 2667平方米，业务及辅助用房建筑面积3800平方米。固定资产原值4195.50万元，在岗工作人员79人（含在编人员40名，聘用人员39名），其中卫生专业技术人员54人，本科以上学历41人，副高职称1人，中级职称21名，人员结构与中心血站功能和任务相适应。

中心血站下设4个职能科室和8个业务科室，现有采血车3台，送血车3台，固定采血房车4个，设置10个县级中心储血点，拥有酶标仪、CS3000PIUS血细胞分离机、全自动生化分析仪、全自动酶免系统、全自动微板凝集系统等大型仪器设备。自2007年起，全市医疗用血100%来源于无偿献血，成分用血比例达99.9%以上，实现了科学计划采血、合理规范储血、保障临床用血的目标。

㈡部门整体支出规模、方向、内容等情况

本单位整体支出绩效目标严格按照政府预算控制执行，资金使用方向为卫生健康支出，使用范围和内容为采供血业务过程中的所有支出。贯彻实施一法两规及《国家卫计委关于全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年）》等法规的要求，大力开展无偿献血，巩固和扩大固定无偿献血者、稀有血型献血者队伍；开展核酸检测项目为临床安全输血提供有力保障；加强对医疗机构临床用血情况的监督检查和指导，减少不合理用血，尤其是对偏远地区的基层医疗机构临床用血进行检查指导；加强质量管理，确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到万无一失。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，血液采集、检测、制备、运输、储存、宣传招募等支出共计460.99万元。

|  |  |
| --- | --- |
|      项目名称  | 金额（万元） |
| 基本工资 | 140.08 |
| 津贴补贴 | 77.15 |
| 绩效工资 | 110.14 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.47 |
|  职工基本医疗保险缴费 | 20.96 |
|  生活补助 | 1.44 |
|  办公费 | 17.38 |
| 水、电费 | 29.29 |
| 邮电费 | 4.12 |
|  会议费 | 3.83 |
| 培训费 | 0.38 |
| 公务接待费 | 1.7 |
| 工会经费 | 4.34 |
| 公务用车运行维护费 | 6 |
| 税金及附加费用 | 0.01 |
|  其他商品和服务支出 | 11.68 |

（二）项目支出情况

1、专项资金安排落实、总投入情况

本部门专项支出总投入1361.75万元。其中：非税收入支出为1224万元，市本级专项资金50万元。中央补助重大疾病专项资金93.93万元。

2、专项资金实际使用情况分析

本部门实际使用专项资金如下：市本级专项支出50万元无偿献血返还基金用于保障无偿献血者用血免费返还，已转入无偿献血基金专户

3、专项资金管理情况分析

 本部门对专项资金的管理严格遵守相关规定，建立专项资金管理制度，专款专用严禁违规挪用，资金使用采取国库直接支付方式使用并录入到政府互联网+监督系统，接受中央、省市的专项资金检查。

**三、政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算安排的支出。

**四、国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算安排的支出。

**六、部门整体支出绩效情况**

我站严格按照政府预算控制支出完成绩效考核目标。

部门支出资金来源情况：

2021年决算收入1822.74万元，其中:财政拨款收入1820.74万元; 上级补助收入2万元。

部门整体支出使用情况:

2021年决算支出总计1988.80万元，其中基本支出460.99万元，项目支出：1527.82万元。

**七、存在的问题及原因分析**

财政资金投入严重不足。市财政每年仅拨付我站编内职工的人员经费和每年1.4万元的工作经费，其它所有支出都靠非税收入返拨保障，近年来财政还不断增加统筹血站非税收入比例，2021年统筹调节比例高达28%。本年度拨付非税收入1224万元，导致专用材料等预算不足。

**八、下一步改进措施**

继续加强我市无偿献血宣传及招募等工作，提高千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求；做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量；加强偏远地区供血能力，提高送血储血能力，提高城市采供血能力，保证临床用血需求，采血量较上年增加，储血运行正常有序；巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%，完成国家下达的其他病毒检测任务。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我部门推动绩效评价结果与预算安排相结合，并将绩效评价情况在网站上向社会公布。

**十、其他需要说明的情况**

无

附件：

1.2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2021年度部门整体支出绩效自评表

3.2021年度项目支出绩效自评报告

4.2021年度项目支出绩效自评表