**2021年度怀化市中心血站部门决算**

**目录**

**第一部分怀化市中心血站单位概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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**

**第一部分怀化市中心血站概况**

1. **部门职责**

怀化市中心血站是财政补助（差额拨款）的公益一类事业单位，主管部门市卫生健康委，血站现有在职员工85人，其中卫生专业技术人员52人。按照省级人民政府卫生健康行政部门的要求，在怀化市13个县市区开展无偿献血的宣传与招募、血液的采集、血液的检测、血液的制备、临床用血供应等采供血服务工作，市辖区内医疗用血的业务指导和血液储存的质量控制工作，卫生健康行政部门交办的任务工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。

怀化市中心血站内设机构包括献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质理管理科、办公室、财务科、总务科8个职能科室。承担无偿献血的招募、采集、制备、检测、供应等采供血服务工作。

（二）决算单位构成。

怀化市中心血站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市中心血站本级。

**第二部分部门决算表**

（具体见附件）

**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、支总计各3329.05万元。与上年相比，增加749.97万元，增长29.08%，主要是因为本级财政项目经费拨款收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3001.53万元，其中：财政拨款收入936.73万元，占31.21%；事业收入2064.80万元，占68.79%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3243.11万元，其中：基本支出3243.11万元，占100%。

**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、支总计各953.65万元，与上年相比，增加322.64万元,增长51.13%，主要是因为财政拨款专用设备购置经费较上年增加。

**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953.65万元，占本年支出合计的29.41%，与上年相比，财政拨款支出增加339.56万元，增长55.29%，主要是因为财政拨款专用设备购置经费较上年增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出953.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.86万元，占0.82%；卫生健康支出945.79万元，占99.18%。

**（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529.77万元，支出决算数为953.65万元，完成年初预算的180.01%，其中：

**1、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（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，无法计算成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员2021年春节一次性生活补助未纳入年初预算。

**2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）**

年初预算数为529.77万元，支出决算为849.39万，决算数大于年初预算的原因是:不包括市级追加人员经费，不包括追加用于购买血液离心机等专业设备的一般债券资金。

**3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**

年初预算为0万元，支出决算为96.4万元，无法计算成比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包括中央补助艾滋病防控血液安全项目经费。

**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953.65万元，其中：人员经费213.9万元，占基本支出的22.43%,主要包括基本工资、奖金、对个人和家庭的补助；公用经费739.75万元，占基本支出的77.57%，主要包括专用材料费、其它商品和服务支出——无偿献血者及其家属用血报销经费、资本性支出——专用设备购置。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2021年度无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年度本单位未下达会议费、培训费等预算指标；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等支出。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额677.63万元，其中：政府采购货物支出677.63万元、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677.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额677.63万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是2台采血车，6台送血车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

**十四、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4个，二级项目8个，共涉及资金739.75万元，占一般公共预算项目支出总额的77.57%。

组织对“血液检测专项经费”“无偿献血宣传招募专项经费”“血液质量管理专项经费”“人类嗜T淋巴细胞病毒检测专项经费”“献血者及其家属用血费用报销”“血液核酸检测离心机等专用经费”“设备更新转项资金”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出739.75万元。从评价情况来看，我站建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。从专项经费的使用及完成情况来看，由于个别设备仍在走采购流程和质保金需要一年后支付的问题，以及献血者及其家属用血费用报销经费未使用完毕，其他资金均已执行完毕，项目取得了较好的社会效益，有效的避免输血相关传染病的传播，确保临床用血安全、及时，提高了血液检测质量，满足了医疗服务需求，保障了临床用血的供应。

组织对怀化市中心血站开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出953.65万元。从评价情况来看，我站认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》，广泛宣传发动，调动社会参与，严格质量管理，积极履行血液采供职责，临床用血100%来自无偿献血。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，临床供血按照《湖南省公民临床用血供应价格及有关收费标准》收取，并缴入财政非税专户，执行收支两条线管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，各项支出按照预算批复开支，确保收支平衡。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

①血液检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为202万元，执行数为285.4万元，完成预算的141.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括中央补助艾滋病防控血液安全项目经费。

项目绩效目标完成情况：巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆率达100%。2021年检测无偿献血血液标本40328人份,酶免检测后进行核酸检测39788人份，合格血液核酸检测100%全覆盖，出库血液合格率100%，确保血液安全。核酸检测出酶免未检出乙肝阳性标本72例，检出阳性率为0.18%。

②设备更新专项资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96分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

购买乾安县井方医疗器械销售有限公司平板式血浆速冻机一台56.3万，从设备更新专项资金中列支50.67万，购买乾安县井方医疗器械销售有限公司全自动冷沉淀制备仪一台54.85万，从设备更新专项资金中列支49.33万元。该资金已经全部使用完毕，资金使用率为100%，保证了血液制备工作的正常运行。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》及各项目《专项资金绩效目标自评表》结果均为优秀。

第四部分名词解释

**一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动所取得的收入，实行“收支两条线”管理，统一缴入财政专户。

**二、基本支出：**是指反映行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

**三、项目支出：**是指除基本预算支出以外，需完成指定的工作任务，财政预算专项专款安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

**第五部分附件**

附件一：怀化市中心血站2021年度部门决算公开表

附件二：2021年度部门整体支出绩效评价报告