附件1：

2023年度

怀化市中心血站部门决算

**目录**

第一部分 怀化市中心血站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市中心血站部门（单位）概况

1. 部门职责

我单位的主要职责是：全面承担怀化市13个县市区无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及指导；承担我市辖区内血液储存的质量控制及中心血库的质量控制，保障全市各医疗机构临床用血。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市中心血站作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位，设置11个内设工作机构，分别为：办公室、人力资源部、财务部、后勤保障部、宣传信息部、献血服务部、机采部、血液制备部、血液供应部、血液检验部、质量管理部。

（二）决算单位构成。怀化市中心血站单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市中心血站单位本级。

第二部分

部门决算表

决算公开表格见附件

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3203.85万元。与上年相比，收入增加612.66万元，增长23.64%，主要原因**一是**本年及以前年度结转中央补助重大传染病防控补助较上年增长以以及新进在编人员增加，从而财政拨款收入较上年增加190.49万元；**二是**本年我单位采取多举措提高采血量，非税收入较上年增加,从而导致事业收入较上年增加371.21万元；**三是**本年增加代扣个人所得税手续费返还、湖南省机关事业单位养老保险原试点个人缴费本息返还、采血车履约保证金、生育津贴往来资金，从而其他收入较上年增加50.96万元。

与上年相比，支出增加526.72万元，增长19.67%，主要原因**一是**本年在职人数增加及工资标准提高，**二是**增加湖南省机关事业单位养老保险原试点个人缴费本息返还；**三是**采血量上涨导致相应的采血成本也上涨；四是为了更好地完成采供血工作更新了部分设备。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3203.85万元，其中：财政拨款收入1251.93万元，占39.08%；事业收入1899.26万元，占59.28%；其他收入52.66万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3203.85万元，其中：基本支出1346.37万元，占42.02%；项目支出1857.48万元，占57.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1251.93万元，与上年相比，增加190.49万元,增长17.95%，主要是因为**一是**本年到位的中央重大传染病防控资金较上年增加；**二是**本年在编人员较上年增加，导致财政保障的人员经费和公用经费相应增加。

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

2023年度财政拨款支出1251.93万元，占本年支出合计的39.08%，与上年相比，财政拨款支出增加190.49万元，增长17.95%，主要是因为**一是**本年中央重大传染病防控补助资金较上年增加164.5万元，主要构成原因：本年结转使用2021年重大传染病资金中设备更新资金80万元用于购买采血车，2022年第二批中央补助重大传染病防控补助资金32万元2023年才到位，2023年中央拨入重大传染病防控资金较上年增加52.5万元;**二是**由于我单位2022年由以前的差额转为财政全额保障，故上年发放在编人员2021年年终绩效以及退休人员春节一次性生活补助的时候财政仍按照差额保障，而本年为财政全额保障，从而导致财政配套拨款支出增加；**三是**本年年初较上年年初预算编制时在编人员增加13人，该13人为2022年9月入编，且本年通过公开招考在编人员增加7人，从而财政保障的人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1251.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出95.19万元，占7.6%；卫生健康支出（类）支出1156.74万元，占92.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为979.47万元，支出决算数为1251.93万元，完成年初预算的127.82%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为76.52万元，支出决算为78.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年7月新进在编人员7人，机关事业单位基本养老保险资金相应增加。

2、一般公共服务（类）其他行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为16.5万元，支出决算为16.58万元，决算数大于预算数的主要原因是因为退休人员的生活补助标准按照1.5万元每人做的预算，实际发放是按照职称等级不同补助标准不同，从而引起的差异。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为478.24万元，支出决算为514.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年7月新进在编人员7人，财政拨款在编人员工资支出增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算为312.19万元，支出决算为328.73万元，完成年初预算的105.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初较上年年初预算编制时在编人员增加13人，该13人为2022年9月入编，且本年通过公开招考在编人员增加7人，从而财政保障的公用经费相应增加。

5、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270万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加及结转中央补助重大传染病防控专项资金。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加新冠肺炎疫情防控防控医务人员补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为31.79万元，支出决算为32.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年7月新进在编人员7人，事业单位医疗保险相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算64.23万元，支出决算为0，决算数小于预算数的主要原因是:住房公积金在实际支付时，财政未向单位下指标，而是由财政直接转入公积金账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出769.95万元，其中：

**人员经费**690.34万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资262.42万元、津贴补贴1.44万元、奖金158.87万元、绩效工资139.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.51万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费32.66万元、其他社会保障缴费0.15万元、生活补助16.58万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

**公用经费**79.61万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费10.95万元、邮电费3.86万元、物业管理费20万元、差旅费1.4万元、会议费2.4万元、培训费4万元、公务接待费0.78万元、工会经费21.6万元、福利费12.99万元、公务用车运行维护费1.62万元。

1. 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54万元，支出决算为53.48万元，完成预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行勤俭节约、严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少26.72万元，减少33.32%，主要原因是本年度无公务用车购置，采血车购置计入其他交通工具购置。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.78万元，完成预算的26%，决算数小于预算数的主要原因是我站严格控制公务接待费支出，与上年相比增加0.48万元，增长160%，增长的主要原因是上年受新冠疫情影响，来访人员较少，只接待了3批次，共18人次，本年接待8批次，共50人次，接待批次与人次同上年比均明显上涨。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为51万元，支出决算为52.7万元，完成预算的103.33%，决算数大于预算数的主要原因是公务活动增加，车辆运行维护费增加；与上年相比增加1.9万元，增长3.74%，增长的主要原因是公务活动增加，车辆运行维护费增加，2023年12月通过报告至财政局办理三公经费内部调剂，将“公务接待费”调剂至“公务运行维护费”1.62万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占1.46%，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52.7万元，占98.54%。其中：

1、全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是张家界、湘西血站来访以及全省血站技术检查、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52.7万元，其中：公务用车运行维护费52.7万元，主要是车辆油料、维修、保险、路桥及年检费支出，截止2023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

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

本部门无国有资本经营预算收支。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出79.61万元，比上年决算数增加12.93万元，增长19.39%。主要原因是：2022年9月我站通过公开招考入编13人，本年年初较上年年初在编人员新增13人，故本年财政拨入公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.87万元，用于参加全国血站绩效管理研讨班会议，人数2人，内容为血站绩效管理研讨；参加全省临检中心会议，人数1人，内容为临床检验相关政策、标准解读，新技术推广；参加全国献血宣教招募交流会议，人数3人，内容为血站宣传教育招募交流；参加采供血机构实验室室间质量评价总结大会，人数1人，内容为采供血机构实验室室间质量评价总结；参加全国临床输血学术年会，人数1人，内容为临床输血学术交流；参加全国血站站长论坛会议，人数1人，内容为分享血站建设与发展方面的新理念和新举措，共同提高全国血站采供血能力建设和管理水平；参加省医学会输血专业委员会第九届学术年会，人数6人，内容为输血专业方面的知识学习及交流；参加全国血液检验室间质评与质量改进学术会议，人数1人，内容为血液质量管理相关知识的学术交流；参加无偿献血招募及献血服务创新实践研讨会，人数2人，内容为无偿献血宣传学习；参加中南地区输血医学交流会，人数4人，内容为输血相关知识学习交流；召开全市血液管理工作调度会，人数72人，内容为通报2023年全市无偿献血工作进度和部署2024年度招募工作。

开支培训费5.06万元，参加在编人员事业单位继续教育，人数53人，内容为根据人社局要求事业单位人员每年必须完成的继续教育；参加输血质量管理体系应用培训班培训，人数1人，内容为输血质量管理培训；组织怀化市血液安全质量安全培训，人数110人，内容为血液质量安全和输血技术培训；参加省艾滋病抗体筛查技术培训，人数7人，内容为艾滋病抗体筛查技术培训；参加全国血站后勤工作年会，人数5人，内容为血站后勤管理相关知识培训；参加持续推进血液安全监测培训班，人数3人，内容为血液质量安全培训；参加怀化市病原微生物实验室生物安全培训，人数3人，内容为病原微生物实验室生物安全培训；参加长沙临建管理能力提升培训班，人数1人，内容为检验管理能力提升；参加全省内部审计人员综合素质提高培训班，人数1人，内容为内部审计业务能力提升；参加湖南省血站上岗证培训班，人数2人，内容为血站相关专业知识，通过考试获得血站上岗证。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额1386.73万元，其中：政府采购货物支出1038.61 万元、政府采购工程支出143.66万元、政府采购服务支出204.46万元。授予中小企业合同金额1386.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1386.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的10.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.74%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务及接送血用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

1. 关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

在编制预算时，我单位根据实际情况，多角度深层次对资金设立绩效目标。在横向三级指标中，一级指标包括项目的产出、效益、满意度指标；二级指标包括数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标；三级指标涵盖采血人次、临床用血合格率、及时完成情况、成本控制、充分发挥资金使用效益、无偿献血工作的社会影响力、采供血工作对生态环境的影响、建立无偿献血长效机制、社会公众满意度共9个方面。同时，建立监控机制，通过定期的数据收集和分析，对绩效目标的实行情况进行实施监控。按时按要求完成绩效监测运行报告和绩效评价报告的编制，将绩效评估结果及时反馈给各部门和个人，对发现的问题及时制定改进计划，明确改进目标，保证改进有效落实。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年本单位整体支出3203.85万元，主要用于人员的工资、日常公用支出和对个人和家庭支出、专用设备购置。日常公用支出包含血液采集、制备、检测等专项材料费用的支出。其中，本年基本支出1346.37万元，项目支出分别为非税采供血业务成本支出1375.5万元、财政拨款专项支出 481.98万元。财政拨款专项支出下有6个项目：血液检测项目经费、献血者及其家属用血费用报销经费、血液核酸检测离心机等专用经费、重大传染病防控艾滋病防治血液安全项目、房屋建筑安全隐患整改专项经费、新冠肺炎疫情防控项目，均良好地完成了年初预设的绩效目标。

**一是加大宣传力度，打造血站宣传阵地。**通过固定的合作媒体、固定的公交路线、固定的广告投放、固定的节日活动，打造专属血站的宣传影响力，614世界献血者日我站在万达广场开展庆祝颁奖活动。全年各类新闻媒体宣传报道无偿献血100余次，省级媒体报道3次。我站以公众号为载体开展无偿献血知识科普、新闻宣传、先进典型、血站工作宣传，增加社会对血站的了解。全年共计发表宣传稿件160篇、短视频7篇。开展无偿献血先进典型宣传，制作了全国无偿献血终身荣誉奖获得者有话说系列短视频、《致敬无偿献血者》专题片在《怀化日报》微信短视频和抖音平台播出，大力弘扬无偿献血正能量。

**二是强化采供血服务，保障临床用血供应。**2023采集全血38976人次，血量14.94吨，较上年分别增长3.51%、12.52%，采集400毫升血液人次占比83.55%；单采血小板1524人次、2636个治疗量，较上年分别增长51.49%、51.41%。全年供血30.45吨， 较上年增长8.9%。其中：红细胞类71255.75U, 较上年增长8.8%；血小板类2974治疗量, 较上年增长16.2%；冷沉淀凝血因子20008.75U，较上年增长39.6%；血浆57916.8U，较上年增长1.1%，成分输血率达到100%。开展网上预约献血，手机扫码填表，既节省排队时间，又可以根据每天的预约量控制人数，提升服务品质。全年还血报销528人次，报销金额67万元,同比分别增长49.5%和34%。

**三是严格检测，守好血液安全关。**全年共检测血液标本40497份（含预检、体检、室间质评标本），初复检率达100%，核酸检测率达100%。酶免阳性标375份，阳性率为0.9%，核酸检测标本数为40497人份，阳性标本 85份，阳性率为2.0‰。HIV送检25份，确证4例阳性，不确定7例，均进行了回访告知。T淋巴细胞检测，发现4例初筛反应性标本送检。参加国家卫计委临床检验中心和湖南省临床检验中心组织的室间质量评价，参加国家卫计委临床检验中心质评项目为血型和采供血机构血液检验（ALT、HBsAg、HCV抗体、HIV抗体、梅毒（特））共3次，HTLV 2次。参加湖南省临床检验中心质评项目为血型学、免疫学、临床化学（ALT），2次。每次每项PT成绩为100%符合。核酸检测室参加国家和省间质量评价各2次。检测项目为：HBV-DNA、HCV-RNA、HIV-RNA。每次每项PT成绩均为100%符合。

**四是狠抓质量，持续改进质量体系。**加强对员工培训，开展全站性的业务培训4次。按要求对全血及成分血、关键物料、关键设备和环境卫生进行质量检查和监测，日常环节和过程质量检查100余次。每月召开质量分析会议，对各部门发现的质量问题及部门提交的质量管理建议进行研究，制定整改和预防措施，质量管理部门进行跟踪和督促整改的落实。对全市19家用血单位进行满意度调查，用血单位满意率为100%。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、预算编制的科学性和准确性有待提高，部分项目预算编制不够细化，导致预算执行过程中出现较大金额的预算调整。

2、预算执行率不高，主要是因为很多项目实施时间晚，项目推进慢。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、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。

六、“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分

附 件

一、2023年度怀化市中心血站部门决算公开表

二、2023年度怀化市中心血站整体支出绩效自评报告