2021年度

德阳市中心血站单位决算

目录

公开时间：2022年9月26日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………3

一、主要职能及机构设置情况…………………………………………………3

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………3

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………………22

第四部分 附件………………………………………………………………………24

第五部分 附表………………………………………………………………………32

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………32

二、收入决算表…………………………………………………………………32三、支出决算表 ………………………………………………………………32

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………32

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………32九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………32

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……………………………32十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………32十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………32十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………32

# 第一部分 单位概况

# 一、主要职能及机构设置情况

（一）德阳市中心血站是全额拨款事业单位，主要职责是负责采供全市临床用血。

（二）全站共设10个科室，内设办公室、财务科、献血服务科、供血科、业务科、质管科、检验科、成分科、设备科、后勤科等科室。核定编制64人，在编人员59人，管理岗位10人，专业技术岗位46人，工勤岗位3人；退休人员39人；临聘人员34人。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年，我站全面贯彻十九届六中全会和省委十一届九次、十次全会，市委八届十三次、十四次、十五次全会会议精神。聚焦党史学习教育，将学习成果转化为“我为群众办实事”的行动自觉，结合“德阳市中心血站十四五规划”“一法两规”以及相关规章制度，建立疫情安全措施和管理制度，健全血液供应保障体系，优化采供血机构设置，合理配置血站资源，满足群众日益增长的临床用血需求。

主要成绩：一是采血量的增长。2021年千人口献血率达11.56‰，指标任务11.56‰，献血量达13.6吨，指标任务13.4吨，目标任务完成率均居全省第二，2021年献血40702人次，采血量13.6吨，较去年增长12.63%。其中，全血39376人次，献血量13.19吨，较去年增长12.34%；单采血小板1326人次，2046个治疗量，较去年增长22.79%；**二是**科研项目。两项科研《德阳地区献血者血小板供者库的建立和临床应用》、《德阳地区初筛反应性献血者归队策略研究》项目已结题；德阳市医学重点实验室（血液检测实验室）创建成功；**三是**各类表彰。先后荣获中共德阳市卫生健康委员会委员会授予的先进基层党组织、德阳市推进生活垃圾分类工作领导小组授予的德阳市2021年度生活垃圾分类工作优秀单位、德阳市妇女联合会授予的德阳市三八红旗集体，并连续十四年获得“全国无偿献血先进市”的荣誉。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位决算总收入2978.28万元，上年决算总收入3686.33万元，比上年减少收入708.05万元，下降19.21%。其中：财政拨款收入增加147.05万元，献血办拨付经费减少855.10万元。2021年决算总支出：3222.13万元，与2020年相比，减少696.83万元，下降17.78%。变动原因：退休人员增加，新进人员增加；2021年拨付上年结转设备质保金；献血办拨付专项经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2978.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2501.60万元，占总收入83.99%；其他收入476.68万元，占总收入16.01%。

**（注：数据来源于财决01表）**

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2021年总支出3222.13万元，其中：基本支出735.33万元，占总支出22.82%；项目支出2486.80万元，占总支出77.18%；

**（注：数据来源于财决04表）**

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

2021年财政拨款总收入2501.60万元，上年决算总收入2354.55万元，比上年增加收入147.05万元，增长6.25%。2021年决算总支出：2501.60万元，与2020年相比，增加147.05万元，增长6.25%。主要变动原因：退休人员增加，新进人员增加；2021年拨付上年结转设备质保金。

**（注：数据来源于财决Z01-1表）**

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**

2021年一般公共预算财政拨款支出2501.60万元，占本年支出合计的77.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.05万元，增长6.25%。主要原因是退休人员增加，新进人员增加；2021年拨付上年结转设备质保金。

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**

2021一般公共预算财政拨款支出2501.60万元，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225.05万元，占9%；**卫生健康支出**2196.64万元，占87.81%；住房保障支出79.91万元，占3.2%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

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**

**2021年一般公共预算支出决算数为**2501.60万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）: 支出决算为124.66万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为66.93万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）: 支出决算为33.46万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育210（类）公共卫生04（款）采供血机构 06（项）:支出决算为2166.32万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为30.32万元，完成预算100%。**

**6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为79.91万元，完成预算100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年年一般公共预算财政拨款基本支出735.33万元，与2020年相比减少302.17万元，主要原因：公共卫生事业单位工作质量考核经费2021年列入项目。其中：

人员经费667.56万元，主要包括：基本工资243.40万元、津贴补贴10.46万元、奖金19.30万元、伙食补助费、绩效工资158.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.93万元、职业年金缴费33.46万元、职工基本医疗保险缴费30.32万元、其他社会保障缴费3.29万元、其他工资福利支出36.63万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助14.88万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金50.29万元、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费67.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费0.05、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14.87万元、公务接待费、劳务费1.87万元、委托业务费、工会经费18.13万元、福利费16.85万元、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16万元、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。

**（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.64万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021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24.93万元，占97.23%；公务接待费支出决算0.71万元，占2.77%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**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）支出决算数与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**24.93万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.50万元，增长16.33%。主要原因是新购采血车一辆，保险费增加。

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…。截至2021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**24.93万元。主要用于采供血业务工作（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**0.71万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.08万元，增长12.70%。

**国内公务接待支出**0.71万元，主要用于执行公务、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10批次，108人次,共计支出0.71万元，具体内容包括：接待各市、州血站来我站交流学习（接待具体项目、金额）。其中：用餐费0.71万元。

**2021年公务接待明细情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额（单位：元） |
| 1 | 2021-3-1 | 自贡市中心血站到我站考察学习 | 460 |
| 2 | 2021-3-5 | 眉山市中心血站到我站考察学习 | 645 |
| 3 | 2021-8-17 | 巴中市血液中心到我站考察学习 | 739 |
| 4 | 2021-8-17 | 眉山市血液中心到我站考察学习 | 923 |
| 5 | 2021-8-18 | 自贡市血液中心到我站考察学习 | 623 |
| 6 | 2021-9-6 | 广元市中心血站到我站交流学习 | 201 |
| 7 | 2021-10-13 | 眉山市中心血站到我站交流学习 | 875 |
| 8 | 2021-10-13 | 泸州市中心血站到我站交流学习 | 920 |
| 9 | 2021-10-17 | 阿里市中心血站到我站交流学习 | 680 |
| 10 | 2021-12-8 | 眉山市中心血站到我站参观学习 | 1070 |

**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）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额466.08万元，其中：政府采购货物支出428.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.75万元。主要用于主要用于采购设备、试剂耗材（具体工作）。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市血站共有车辆7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7辆，其他用车主要是用于采血、送血，单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

**（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对采供血人员劳务费、公共卫生事业单位工作质量考核经费、专用材料费等15个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2021年度部门决算中反映采供血人员劳务费、公共卫生事业单位工作质量考核经费、专用材料费等15个项目绩效目标实际完成情况。对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（1）专用材料费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数739.67万元，执行数为739.67万元，完成预算的100%，采血量增长12.63%。通过项目实施，保障血液检测、质量控制结果准确无误，保障全市临床用血的安全和质量。

（2）公共卫生事业单位工作质量考核经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数473.85万元，执行数为467.68万元，完成预算的98.7%。通过项目实施，保障职工绩效工资，提高了职工的工作积极性，更好的完成工作。

（3）采供血人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164.46万元，执行数为164.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证临聘人员的待遇、社保及奖励，保障采供血业务工作正常开展。

（4）房屋建设及维修专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.09万元，执行数为60.09万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证站内一切工作正常运转。

（5）差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为68.21万元，完成预算的90.95%。通过项目实施，提升我市无偿献血服务能力，将献血服务在原有基础上延伸至乡镇，为爱心人士提供就近的献血服务；完成国家、省、市各项工作目标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 专用材料费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市中心血站 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 739.67 | 执行数: | 739.67 |
| 其中-财政拨款: | | 739.67 | 其中-财政拨款: | 739.67 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成2021年采供血业务试剂、耗材采购，保障业务工作开展需要（预计检测、采集献血者约45000人份）。 | | | 完成2021年采供血业务试剂、耗材采购，保障业务工作开展需要（献血者40702人）。 | |
| 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 | 试剂：包括血液检测、质量控制等试剂；耗材：包括各类血袋、消毒剂、一次性使用卫生耗材等 | 739.67万元 | 739.67万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 采供血所用物料符合国家相关标准 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照科室需求及时采购，确保业务工作开展 | 2021年完成 | 2021年完成 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全市献血者及受血者的健康和用血安全 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 各科室使用满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共卫生事业单位工作质量考核经费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市中心血站 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 473.85 | 执行数: | 467.68 |
| 其中-财政拨款: | | 473.85 | 其中-财政拨款: | 467.68 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证职工绩效工资，提高工作积极性，更好的完成工作 | | | 保证职工绩效工资，提高工作积极性，更好的完成工作 | |
| 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 | 全站职工质量考核经费及住房公积金 | 473.85 | 467.68 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 提高职工工作积极性 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 2021完成 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度指标 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 采供血人员劳务费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市中心血站 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 164.46 | 执行数: | 164.46 |
| 其中-财政拨款: | | 164.46 | 其中-财政拨款: | 164.46 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证临聘人员的待遇、社保及奖励，保障采供血业务工作正常开展。 | | | 保证临聘人员的待遇、社保及奖励，保障采供血业务工作正常开展。 | |
| 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 | 全站聘用人员工资、保险、质量考核经费等 | 164.46万元 | 164.46万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保质保量完成采供血等业务工作 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 每月按时发放聘用人员工资 | 2021年完成 | 2021年完成 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全站聘用人员满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2021 年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 房屋建设及维修专项经费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市中心血站 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 60.09 | 执行数: | 60.09 |
| 其中-财政拨款: | | 60.09 | 其中-财政拨款: | 60.09 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保证站内一切工作正常运转 | | | 保证站内一切工作正常运转 | |
| 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 | 基础设施维修改造、设备修等 | 60.09万元 | 60.09万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基础设施改造适合科室使用，设备维修后正常使用 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按照科室需求及时改造、维修 | 2021年完成 | 2021年完成 |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 站内工作运转满意度 | 95% | 95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2021年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 差旅费 | | |
| 预算单位 | | | 德阳市中心血站 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数: | | 75 | 执行数: | 68.21 |
| 其中-财政拨款: | | 75 | 其中-财政拨款: | 68.21 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 提升我市无偿献血服务能力，将献血服务在原有基础上延伸至乡镇，为爱心人士提供就近的献血服务；完成国家、省、市各项工作目标。 | | | 提升我市无偿献血服务能力，将献血服务在原有基础上延伸至乡镇，为爱心人士提供就近的献血服务；完成国家、省、市各项工作目标。 | |
| 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 | 全年工作日出车差旅，工作日、节假日采血差旅等 | 75万元 | 68.21万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 到各乡镇采血，方便献血者等 | 献血者4.5万人 | 献血者4.07万人 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2021年完成 | 2021年完成 |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我市无偿献血服务能力及水平 | 为献血者提供温馨、就近献血服务，提高城市公民无偿献血知晓率和千人口献血率。 | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 献血者满意度 | 95% | 95% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对专用材料费项目开展了绩效评价，《专用材料费2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是献血办拨付专项经费。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.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。

7.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)事业单位离退休02(项)：指用于事业单位退休生活补助等支出。

8.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：指用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

9.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款) 机关事业单位职业年金缴费支出06(项)：指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)采供血机构06(项)：指采供血机构开支。

11.医疗卫生与计划生育210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专项09(项)：重大公共卫生专项开支。

12.医疗卫生与计划生育210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)：指事业单位医疗支出。

13.医疗卫生与计划生育210(类)其他卫生健康支出99(款)其他卫生健康支出01(项)：指其他社会保障缴费。

14.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：指住房公积金缴费。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）**

15.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支出和公用支出。

16.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。

17.“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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

**2021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。我站属于财政全额拨款一类公益性事业单位，内设办公室、财务科、献血服务科、供血科、业务科、质管科、检验科、成分科、设备科、后勤科等科室。

（二）机构职能。全面承担德阳市六个县(市、区)医疗机构的临床用血的采集和供应工作。

（三）人员概况。核定事业编制64人，目前在编人员59人，管理岗位10人，专业技术岗位46人，工勤岗位3人；退休人员39人；临聘人员34人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政资金收入情况。2021年总收入29,782,790.59元，其中：财政补助收入25,015,967.04元，占总收入83.99%，其他收入(献血办拨付专项资金）4,766,823.55元，占总收入16.01%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年总支出32,221,315.12元，其中：基本支出7,353,344.74元，占总支出22.82%；项目支出24,867,970.38元，占总支出77.18%。

**三、部门财政支出管理情况**

（一）预算编制情况。

我站紧紧围绕市财政关于编制预算相关规定，厉行节约、强化预算约束，优化支出结构，提高资金效率，严格遵守财务相关的法律法规及单位规章制度，加强会计日常核算的管理范围以及资金监管。填报了绩效目标表，细化预算。

（二）执行管理情况。

我站按照市财政局规定，进行了2021年预算支出中期评估。

经费执行情况如下：

1、基本支出

2021年度血站事务基本支出7,353,344.74元，其中工资福利支出6，526，880.74元、商品和服务支出677，700.00元、对个人和家庭的补助148，764.00元。主要用于在职人员的工资、津贴、绩效、各类社会保险、日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费及退休人员的退休费、住房公积金等支出。

2021年我站“三公”经费总支出256,466.05元（公车运行费用249,330.05元、公务接待费用7,136.00元），比上年增加35032.15元，主要原因是新购采血车一辆，保险费增加。我站对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、专卡加油、统一保险等制度；针对公务接待实行专人负责，严格执行一事一公函、一事一请示，无一单超标。

2、项目支出

2021年度血站事务专项支出24,867,970.38元，其中资本性支出2,636,802.88元，重大公共卫生专项1,015,700.00元，公共卫生事业单位质量考核经费3,946,495.00元，业务日常性支出17，268，972.50元，主要用途是用于血液采集、血液制备、血液检测、血液运输、献血者招募等费用。

（三）综合管理情况。

我站无政府性债务，2021年非税收入17,000,000.00元，已全部上缴国库，政府采购严格按照预算执行，制订了项目资金的预算，按照项目所需资金量履行了申报等程序，并对资金的落实和投入规模等情况进行了分析。项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，未擅自调项、扩项、缩项，未挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行。

为了规范项目资金的管理，制定了包括专项资金管理制度、采血车差旅费报销制度、无偿献血偿还费报销程序等各项管理制度并严格执行。

（四）整体绩效。

2021年，我站全面贯彻十九届六中全会和省委十一届九次、十次全会，市委八届十三次、十四次、十五次全会会议精神。聚焦党史学习教育，将学习成果转化为“我为群众办实事”的行动自觉，结合“德阳市中心血站十四五规划”“一法两规”以及相关规章制度，建立疫情安全措施和管理制度，健全血液供应保障体系，优化采供血机构设置，合理配置血站资源，满足群众日益增长的临床用血需求。

主要成绩：一是采血量的增长。2021年千人口献血率达11.56‰，指标任务11.56‰，献血量达13.6吨，指标任务13.4吨，目标任务完成率均居全省第二，2021年献血40702人次，采血量13.6吨，较去年增长12.63%。其中，全血39376人次，献血量13.19吨，较去年增长12.34%；单采血小板1326人次，2046个治疗量，较去年增长22.79%；**二是**科研项目。两项科研《德阳地区献血者血小板供者库的建立和临床应用》、《德阳地区初筛反应性献血者归队策略研究》项目已结题；德阳市医学重点实验室（血液检测实验室）创建成功；**三是**各类表彰。先后荣获中共德阳市卫生健康委员会委员会授予的先进基层党组织、德阳市推进生活垃圾分类工作领导小组授予的德阳市2020年度生活垃圾分类工作优秀单位、德阳市妇女联合会授予的德阳市三八红旗集体，并连续十四年获得“全国无偿献血先进市”的荣誉。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。2021年我站较好的完成各项工作，预算完成率较好。

（二）存在问题。血液的采集、制备、检验、贮存、供应成本在逐年上升，为保证血液安全，按照原国家卫生部要求，我站全面开展了核酸检测工作，增加了成本，而血液收费标准没有相应提高，给我站造成了巨大的资金压力。

（三）改进建议。由于采供血业务日益增长和核酸项目的全面开展，希望财政加大经费拨款力度，使我市采供血业务健康、持续发展。

**附件2**

**2021年专用材料费绩效评价报告**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况**

2021年我站专用材料费项目预算资金申报677.23万元，预算批复677.23万元，符合资金管理办法。

**（二）项目绩效目标**

2021年专用材料费项目预算包括：血液检测、质量控制等试剂费408.97万元，卫生耗材268.26万元。绩效目标申报计划完成采血者35000人份，实际完成40702人份。2021年12月底前完成采购及费用支付。

**（三）项目资金申报相符性**

2021年专用材料费项目预算申报与2021年专用材料费项目实际支出内容相符，保证我市采供血业务工作顺利开展。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位

专用材料费项目经费来源于市财政局，2021年预算专用材料费项目经费677.23万元，到位677.23万元, 截止评价时点已全部到位，资金到位率100%。

2.资金使用

截止评价时点,2021年专用材料费项目经费支出739.67万元，支付率100%，根据财政重点项目绩效运行监控结果，从公共卫生事业单位工作质量考核经费调整62.44万元到专用材料费中。

**（二）项目财务管理情况。**

专用材料费项目经费全部通过市财政局大平台支付，专用材料完成采购后，使用科室、质管科等进行专用材料验收，验收完成后将有关凭证传递给财务科，财务科依据采购计划阶段已明确的资金来源和账户类型，按照采购科提交的有关单据向财政申报计划后办理具体的资金支付业务并进行会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

血站制定有《德阳市中心血站采购管理办法》，项目实施为：使用科室负责参数设置，站设备科负责采购，采购完成后由分管领导审核采购合同，使用科室、质管科、设备科进行设备验收，由站设备科及时将采购合同、验收结算书、发票等凭证传递给财务科，提出款项支付申请，按照规定的审批权限和程序进行审批，审批完成后，由财务科完成支付。

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

截止评价时点，实际完成采血40702人份，绩效目标申报计划35000人份，因试剂耗材采购流程及时限，故多申报计划一个季度人份，且受新冠疫情影响，献血人数减少，2022年一季度所用耗材为2021年采购。

（二）项目效益情况。

完成项目后对进一步提升血站采供血能力提供了有效的保证，能更好的完成全市医疗机构临床用血的保障工作，确保血液质量和安全。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题**

2021年我站较好的完成各项预算支出工作，血液的采集、制备、检验、贮存、供应成本在逐年上升，为保证血液安全，按照原国家卫生部要求，我站全面开展了核酸检测工作，增加了成本，而血液收费标准没有相应提高，给我站造成了巨大的资金压力。

**（二）相关建议**

由于采供血业务日益增长和核酸项目的全面开展，希望财政加大经费拨款力度，使我市采供血业务健康、持续发展。

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