2021年度

四川省攀枝花市中心血站单位决算

目录

公开时间：2022年9月13日

目录

**第一部分 单位概况** **3**

一、职能简介 3

二、2021年重点工作完成情况 3

三、机构设置 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 7

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 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

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** **15**

**第四部分 附件** **17**

**第五部分 附表** **21**

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据） 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据） 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据） 21

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

攀枝花市中心血站为全市唯一一家采供血机构，负责在全市范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。

## 二、2021年重点工作完成情况

2021年全市共采集血液20320人次、34006.35U，分别较2020年（19867人次、32914.45U）增长2.3%、3.3%；千人口献血率为16.8、较2020年（16.1）增长4.3%；固定献血者比例为50.1%、较2020年（48.6%）增长3.15%。有效保证了全市医疗机构临床用血需要和安全。省卫生健康委“三大核心指标”完成情况为：采血量6.8吨、完成97.1%，千人口献血率16.8、完成98.2%，固定献血者比例50.1%、完成94.5%。千人口献血率为16.8、居全省第1位；固定献血者比例为50.1%、居全省第2位。全面实现临床用血100%来自自愿无偿献血和质量安全“零事故”的目标。

## 三、机构设置

攀枝花市中心血站属于攀枝花市卫生健康委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构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2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

#  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年度收、支总计1778.71万元。与2020年相比，收、支总计各减少1114.64万元，下降39%。主要变动原因是2020年有抗疫特别国债购置设备，2021年未有此项目，再加上财政资金紧张，有大量未支出试剂耗材货款，故本年收入大幅减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1778.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1778.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1778.71万元，其中：基本支出1734.22万元，占97%；项目支出44.49万元，占3%；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）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1778.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1114.64万元，下降39%。主要变动原因是2020年有抗疫特别国债购置设备，2021年未有此项目，再加上财政资金紧张，有大量未支出试剂耗材货款，故本年收入大幅减少。

**（注：数据来源于财决01-1表）**

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1778.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加711.44万元，增长67%。主要变动原因是2020年有政府性基金预算财政拨款，抗疫特别国债项目941万与血液成本项目885万均来自与政府性基金财政拨款，2021年未有政府性基金预算财政拨款，所有拨款包括血液成本项目均来自公共预算财政拨款，故增长较大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出1778.71万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出121.20万元，占7%；**卫生健康支出**1594.06万元，占89%；**住房保障（类）**支出63.45万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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**1778.71，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为29.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业（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）:支出决算为68.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为1539.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1734.22万元，其中：

人员经费943.45万元，主要包括：基本工资187.56万元、津贴补贴21.73万元、绩效工资376.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.05、职工基本医疗保险缴费51.87万元，公务员医疗补助缴费19.65万元，住房公积金63.45万元、其他工资福利支出19.64万元、离休费62.12万元、生活补助72.99万元。
　　公用经费790.77万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0.06万元、咨询费10.57万元、手续费0.09万元、水费2.52万元、电费19.97万元、邮电费7.17万元、物业管理费14.13万元、差旅费21.13万元、维修（护）费54.39万元、培训费1.7万元、公务接待费0.1万元、专用材料费445.76万元、劳务费118万元、工会经费10.55万元、福利费8.83万元、公务用车运行维护费7.46万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出19.90万元、办公设备购置5.84万元、公务用车购置37.99万元。

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45.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算45.45万元，占99%；公务接待费支出决算0.13万元，占1%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**45.45万元,**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33.05万元，增长267%。主要原因是本年新购置血液冷链车一辆。

其中：**公务用车购置支出**37.99万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆，金额37.99万元，主要用于血液运输。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。

**公务用车运行维护费支出**7.46万元。主要用于采供血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**0.13万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.21万元，下降62%。主要原因是因疫情原因，接待省内同级血站交流学习次数减少。

国内公务接待支出0.13万元，主要用于接待省卫生健康委委托专家对血站核酸检测实验室验收等工作用餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待省级专家对血站执业登记检查的费用0.07万元；接待省级专家对血站核酸检测实验室验收的费用0.06万元。

**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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额675.66万元，其中：政府采购货物支出675.66万元。主要用于采供血试剂耗材的采购。授予中小企业合同金额15.67万元，占政府采购支出总额的2%。

**（二）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备18台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

**（三）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对血液成本项目、重大传染病（艾滋病防护）项目和基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）: 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业（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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.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。

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。

第四部分 附件

附件

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 血液专项资金 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市卫生健康委员会 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市中心血站 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 1310 | 688.62 | 52.57 |
|  其中：上级财政资金 | 0 | 0 |  |
|  本级财政资金 | 1310 | 688.62 | 52.57 |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 加强宣传招募，千人口献血率达16，采血19800人次，充分保障临床用血需求；加强采供血能力建设，血液血清学和核酸检测全覆盖，确保血液质量符合国家标准要求，无重大血液安全事故发生。 | 通过加强宣传招募，采血20320人次，采血量6.8吨、千人口献血率达16.8。充分保障临床用血需求，加强采供血能力建设，血液血清学和核酸检测覆盖率达100%，血液质量全部符合国家标准要求，无重大血液安全事故发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：采血人次 | 19000 | 20320 | 122% |  |
|  指标2：千人口献血率 | 16 | 16.8 | 105% |  |
|  指标3：血液检测覆盖率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  指标4：血液血清学和核酸检测覆盖率 | 100% | 100% | 100% |  |
|  指标5：辐照仪设备购置 | 1 | 1 | 100% |  |
|  指标6：冷链车购置 | 1 | 1 | 100% |  |
| 质量指标 |  指标1：血液质量满足国家标准 | 100% | 100% | 100% |  |
|  指标2：试剂耗材质量 | 95% | 100% | 105% |  |
|  指标3：设备、车辆采购质量 | 100% | 100% | 100% |  |
| 时效指标 |  指标1：完成时限 | 2020.12 | 2020.12 | 100% |  |
| 成本指标 |  指标1：血液采集、制备、检测、供应等费用 | 1310万元 | 688.62万元 | 53% |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  指标1：上缴非税收入 | 1460万元 | 1732万元 | 119% |  |
| 社会效益指标 |  指标1：临床用血充分保障 | 100% | 100% | 100% |  |
| 生态效益指标 |  指标1：医疗废物、污水处理达标 | 100% | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：用血机构满意度 | 95% | 100% | 105% |  |
|  指标2：献血者满意度 | 95% | 99.95% | 105% |  |

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 重大传染病项目 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市卫生健康委员会 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市中心血站 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 53.49 | 44.49 | 83% |
|  其中：上级财政资金 | 53.49 | 44.49 | 83% |
|  本级财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 加强宣传招募，使我市千人口献血率达到16，固定献血者比例达到50%；加强血液安全管理，持续巩固核酸检测全覆盖工作，提高血液安全水平，确保全年重大血液安全零事故。 | 加强宣传招募，使我市千人口献血率达到16.1，固定献血者比例达到50.1%；加强血液安全管理，持续巩固核酸检测全覆盖工作，提高血液安全水平，确保全年重大血液安全零事故。经费使用率达100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：购买血液核酸检测试剂 | 20080人份 | 20080人份 | 100% |  |
| 质量指标 |  指标1：核酸检测试剂质量达标 | 100% | 100% | 100% |  |
| 时效指标 |  指标1：在2020年12月完成全部试剂采购和验收 | 2020.12 | 2020.12 | 100% |  |
| 成本指标 |  指标1：四川省医疗卫生机构体外诊断试剂集中挂网阳光平台进行采购，严格控制成本。 | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 社会效益指标 |  指标1：血液质量符合国家标准 | 100% | 100% | 100% |  |
| 生态效益指标 |  指标1：临床用血充分保障 | 100% | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：全市临床用血机构满意度 | 95% | 100% | 105% |  |

|  |
| --- |
| **专项（项目）资金绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 专项（项目）名称 | 基本公共卫生服务补助资金 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市卫生健康委员会 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市中心血站 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 10 | 10 | 100% |
|  其中：上级财政资金 | 10 | 10 | 100% |
|  本级财政资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 为血液为进一步普及无偿献血科学知识，弘扬救死扶伤、大爱无疆的人道主义精神，推动社会各界进一步关心、支持、参与无偿献血，为助力社会文明进步和健康攀枝花建设贡献力量，建设《无偿献血科普馆》。 | 依托采供血业务流程楼层分布，完成了六个区的科普馆建设以展示科普知识、促进健康行为，引导社会各界科学认知、积极参与无偿献血。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：完成6个区的科普馆建设 | 6 | 6 | 100% |  |
| 质量指标 |  指标1：建设质量符合要求 | 100% | 100% | 100% |  |
| 时效指标 |  指标1：完成时限 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |  |
| 成本指标 |  指标1：通过招投标程序，严格控制成本。 | 100% | 100% | 100% |  |
|  | 社会效益指标 |  指标1：展示科普知识、促进健康行为 | 100% | 100% | 100% |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：引导社会各界科学认知、积极参与无偿献血 | 100% | 100% | 100% |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：参观人员满意度 | 100% | 100% | 100% |  |

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（此表无数据）

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）