

2021 年度
永嘉县血站决算



目录

一、概况	3
(一) 单位职责	3
(二) 机构设置	3
二、2021 年度单位决算公开表	3
三、2021 年度单位决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
(十) 机关运行经费支出说明	12
(十一) 政府采购支出说明	12
(十二) 国有资产占有情况说明	13
(十三) 预算绩效情况说明	13
四、名词解释	18

一、概况

（一）单位职责

1. 主要职能。血站始终秉承以“团队、创新、超越”和“安全是根，保障是本”的治站理念，以无偿献血工作为中心，确保临床用血安全、及时、有效为目的，认真贯彻“守初心、担使命、找差距、抓落实”的要求，全体干部职工恪尽职守，勤奋敬业。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：站长室、综合办公室、血液供应科、后勤、献血服务科、质量管理科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 841.52 万元，支出总计 841.52 万元，与 2020 年度相比，各增加 106.34 万元，增长 14.46%。主要原因是：21 年购买固定资产增多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 841.52 万元；包括财政拨款收入 841.52 万元（其中，一般公共预算 738.87 万元，政府性基金预算 102.65 万元，国有资本经营预算 0，占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 841.52 万元，其中基本支出 397.23 万元，占 47.21%；项目支出 444.28 万元，占 52.79%；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841.52万元,支出总计841.52万元,与2020年相比,各增加106.34万元,增长14.46%。主要原因是21年购买固定资产增多;财政拨款支出年初预算数1002万元,完成年初预算的83.98%,主要原因是因疫情影响,支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.87万元,占本年支出合计的87.80%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.30万元,增长20.23%。主要原因是:本年购买固定资产增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出738.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出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37.66万元,占5.1%;卫生健康(类)支出

701.20 万元,占 94.90%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 877 万元,支出决算为 738.87 万元,完成年初预算的 82.67%,主要原因是人员支出减少。其中:

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 23.9 万元,支出决算为 23.87 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.95 万元,

支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 95.36%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险并入基本医疗保险，导致其他社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 827.22 万元，支出决算为 673.06 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数小于预算数的主要原因是因：应疫情影响人员及项目支出减少。

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 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因年中新增献血车维护费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.23 万元，其中：

人员经费 364.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 33.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 102.64 万元，占本年支出合计的 12.20%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 17.96 万元，下降 17.50%。主要原因是：血液成本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 102.64 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 102.64 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 125 万元，支出决算为 102.64 万元，完成年初预算的 82.11%，主要原因是因疫情影响，血液成本支出减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金按安排的支出（项）。年初预算为 125 万元，支出决算为 102.64 万元，完成年初预算的 82.11%，决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，血液成本支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0 万元, 占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.8 万元, 支出决算为 3.92 万元, 完成预算的 40%, 2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度疫情影响车辆加油减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.70 万元，占 94.39%，与 2020 年度相比，减少 4.15 万元，下降 112.16%，主要原因是应疫情影响车辆加油减少；公务接待费支出决算为 0.22 万元，占 5.61%，与 2020 年度相比，增加 0.12 万元，增长 54.54%，主要原因是年度接待增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 9 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 41.11%。决算数小于预算数的主要原因是应疫情影响车辆加油减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 9 万元，支出 3.70 万元，完成预算的 41.11%。决算数小于预算数的主要原因是应疫情影响车辆加油减少。主要用于献血车、送血车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；2021 年度，本级

及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.8 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 26.25%。国内公务接待 4 批次，累计 36 人次。主要用于接待公务接待费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待费减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于接待公务接待 4 团组，36 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为财政补助事业单位，并非行政单位及参公单位，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 205.57 万元，其中：政府采购货物支出 205.57 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 205.57 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 205.57 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 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位所属共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是是献血车 2 辆、送血车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，财政局(中心)组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 10 个，共涉及资金 341.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.23%。组织对 2021 年度血液成本、血液调剂 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 102.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果

永嘉县血站在 2021 年度单位决算中反映血液成本及献血小纪念品项目绩效自评结果。

1. 血液成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 98.36 万元，完成预算的 82%。

项目绩效目标完成情况：是提供采血过程中所需的采集、储存、分离、检验等安全保障；

发现的问题及原因：一是成本减少；二是提高无偿献血量。

下一步改进措施：一是早部署、早动员、早联系。在献血淡季，为了确保我县临床用血，我们提前部署、提前动员，提前争取各级政府的支持，加强与各镇街、部门的联系沟通，全力以赴完成季度献血任务。二是加强团体招募力度，增加团体招募次数提高献血量增加采集、检验。

2. 核酸检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。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：完成核酸检测人次 11210 次。

发现的问题及原因：1. 献血指标任务重，完成难度大。2019 年任务数 9500 人次；2021 年任务数 10985 人次；都是勉强完成任务。2022 年任务数 11205 人次，比去年增加 2%，疫情影响无偿献血工作，街头献血者减少，组织团体活动很困难，疫情防控压力很大。2. 血液调剂任务重。县内用血约占 30%，70%的血液要调剂到市中心血站，统筹安排采集血液的难度较大。

下一步改进措施：1、抓采供血工作，实行“宣传-策划-组织-招募-实施”的工作模式，提早谋划明年的工作。2、进一步加强和各镇（街）的沟通，争取各镇（街）的理解与支持，尽最大努力完成无偿献血任务。3、狠抓血液质量安全管理，全面提升血液质量，确保血液安全。

永嘉县预算项目支出绩效自评表 (2021)年度

[353004]永嘉县血站

项目名称	血液成本				项目负责人	陈靖		
主管部门	永嘉县卫生健康局			实施单位	永嘉县妇幼保健院			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	血液成本	120.00	120.00	98.36	82.00			
	合计	120.00	120.00	98.36	82.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	采血过程中所需的采集、储存、分离、检验等成本费用。				采血过程中所需的采集、储存、分离、检验等成本费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及纠正措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
绩效指标	产出指标	质量指标	专用材料使用率	10	20	50.00	25.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标	检验成本	30	30	30.00	30.00	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供检验安全保障	为献血者提供专	为献血者提供专	20.00	20.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	75.00	
自评结论	良好 89-75分			总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

永嘉县预算项目支出绩效自评表								
[353004]永嘉县血站								
(2021)年度								
项目名称	核酸检测费				项目负责人	陈靖		
主管部门	永嘉县卫生健康局			实施单位	永嘉县妇幼保健院			
项目资金(万元)	项目支出内容		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率
	核酸检测费		50.00	50.00		50.00		100.00
	合计		50.00	50.00		50.00		100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	根据国家卫生和计划生育委员会公布《全面推进血站核算检测工作实施方案》				确保血液的质量和安			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标						
绩效指标	产出指标	质量指标	核酸检测预算完成率	50	50	50.00	50.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产出影响	降低输血传播疾病风险	降低输血传播疾病风险	50.00	50.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”,90-80分(含)为“良”,80-60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容		无						

(两个项目的绩效自评表)

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门对核酸检测经费项目进行复核评价，分数94.9，等次优。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

7. 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）：指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支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）：主要用于本单位基本医疗保险缴费经费的支出。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项): 主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 除上述项目以外其他用于卫生健康支出。