

天门市血站 2021 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

本级决算表

- (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表
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- (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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市血站成立于 2003 年，公益一类卫生机构，财政补助事业单位，主管部门是天门市卫生健康委员会。主要职责是：承担着全市 170 多万人口的统一采血、安全用血管理工作。依据相关法律法规，在规定范围内开展无偿献血者招募、血液的采集与制备、临床用血供应、医疗用血业务指导工作以及卫生行政部门交办的任务等。

在职人员 31 人，退休人员 3 人。

二、部门决算单位构成

2021 年度部门决算单位构成本单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

本级决算表

- (一) 收入支出决算总表（附表 1）
- (二) 收入决算表（附表 2）
- (三) 支出决算表（附表 3）
- (四) 财政拨款收入支出决算总表（附表 4）
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）
- (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表 7）
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表 8）
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表 9）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市血站

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	383.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.70	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	533.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	567.24	本年支出合计	58	533.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.51	年末结转和结余	60	241.53
	30			61	
总计	31	774.76	总计	62	774.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：天门市血站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		567.24	181.59		383.96			1.70
210	卫生健康支出	567.24	181.59		383.96			1.70
21004	公共卫生	567.24	181.59		383.96			1.70
2100406	采供血机构	487.24	101.59		383.96			1.70
2100409	重大公共卫生服务	40.00	40.00					
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：天门市血站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		533.22	493.22	40.00			
210	卫生健康支出	533.22	493.22	40.00			
21004	公共卫生	533.22	493.22	40.00			
2100406	采供血机构	452.79	452.79				
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00			
2100499	其他公共卫生支出	40.43	40.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市血站

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	181.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	182.02	182.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181.59	本年支出合计	59	182.02	182.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	29	1.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	182.82	总计	64	182.82	182.82		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		182.02	142.02	40.00
210	卫生健康支出	182.02	142.02	40.00
21004	公共卫生	182.02	142.02	40.00
2100406	采供血机构	101.59	101.59	
2100409	重大公共卫生服务	40.00		40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.43	40.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：天门市血站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.09	302	商品和服务支出	2.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.43			
人员经费合计		139.09	公用经费合计					2.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市血站

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市血站

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市天门市血站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2021 年年初结转和结余 207.51 万元，收入总计 567.24 万元，支出总计 533.22 万元，年末结转和结余 241.53 万元。与上年度相比，收入总计减少 88.9 万元，减少 13.55%；支出总计增加 50.08 万元，增加 10.37%。收入减少主要为本期血液调剂增加，截止期末尚未与被调剂单位结算。支出增加主要为采血量上升，事业支出增加。

(二) 收入决算情况

2021 年度本年收入 567.24 万元，其中：财政拨款收入 181.59 万元，占 32.01%；事业收入 383.96 万元，占本年收入合计的 67.69%；其他收入 1.7 万元，占本年收入合计的 0.3%。

(三) 支出决算情况

2021 年度本年支出 533.22 万元，其中：基本支出 493.22 万元，占本年支出合计的 92.5%；项目支出 40 万元，占本年支出合计的 7.5%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入决算合计 181.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 181.59 万元，占收入决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占收入决算合计的 0%。年初财政拨款结转和结余 1.23 万元。

2021 年度财政拨款支出决算合计 182.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款 182.02 万元，占支出决算合计的 100%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占支出决算合计的 0%。年末财政拨款结转和结余 0.81 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 182.02 万元，其中：基本支出 142.02 万元，占本年支出合计的 78.02 %；项目支出 40 万元，占本年支出合计的 21.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.76 万元，减少 5.09%，减少的主要原因为项目支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 142.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 139.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费 2.93 万元，主要包括：血液标本运输人员部分工资和房屋测绘服务费。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、重要事项说明

（一）关于“三公”经费支出说明

本单位 2021 年度“三公”经费预算数与决算数均为 0。无因公出国（境）团组数及人数，无公务用车购置数、无公务接待数，公务车保有量为 0。

（二）关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费预算数与决算数均为 0。

（三）关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出数为 0。

（四）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，均为特种专业技术用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 40 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

重大公共卫生项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：围绕我站采供血各项业务开展，加强宣传，对献血者艾滋病、核酸检测全覆盖，提高服务能力，保障全市血液供应和安全、推动输血事业持续发展，实现了自愿无偿献血率 100%，献血者服务满意率 $\geq$ 95%。

2021 年度，市血站全年采集全血 8644 人次，采血量 2748800 毫升；全年机采血小板采集 546 人次，827 治疗量，制备冷沉淀 5426.25 单位，血浆 10961.5 单位，采集干细胞标本 167 人份；临床供应红细胞 11763.5 单位，血小板 553.5 治疗量，冷沉淀 3464.28 单位，血浆 9101 单位，临床用血满足率 100%，用血医院满意率 $\geq$ 95%。

血液标本全部送往武汉血液中心集中化检测实验室进行检测。其中合格标本 8878 份，不合格标本 312 份。血液标本的检测确保了本市医疗机构临床用血安全，2021 年度我市无临床血液安全事件发生。

3、绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况至部门决算公开时部门绩效评价结果已经全部得到应用，应用情况如下：

一是强化了绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确了各职能科室既是绩效目标管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。

二是认真落实绩效评价结果整改事项。各职能科室按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过进一步完善项目分配办法和管理办法，将绩效目标分解成子目标落实到人等方式，确保整改措施落到实处。

三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。各科室与财务科加强沟通，加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。