2023年度

岳阳市中心血站部门决算

**目录**

第一部分岳阳市中心血站概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市中心血站单位概况

一、部门职责

岳阳市中心血站主要负责全市无偿献血、献髓（白血病造血干细胞配型）工作的宣传、健教、回访及临床用血的采集、检测（含艾滋病、丙肝检测）、制备、储存、供应、质控及无偿献血用血报销等工作。2023年全市医疗机构及湘雅医院（部分）每年近 吨临床供血任务。通过多年的建设与发展，现已成为集采血、供应、检验、质控、宣传招募、志愿服务及输血科研于一体的综合性、公益性采供血卫生单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市中心血站建于1988年，是岳阳市卫生健康委下属副处级公益二类卫生单位，经费渠道为差额拨款（实际上自收自支），实行收支两条线管理。设有综合部、党委办、财务部、保卫科等7个服务科室和献血管理部、供血管理部、检验科、业务质管部等7个业务科室，在全市设有固定和流动采血点14个，储血点21个。在岗干部职工140人。

（二）决算单位构成。岳阳市中心血站2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市中心血站单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计9299.62万元。与上年相比，减少75.08万元，减少0.8%，主要是因为采血量下降，血液收入同步下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7385.67万元，其中：财政拨款收入7384.62万元，占99.99%；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1.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7232.96万元，其中：基本支出6864.68万元，占94.91%；项目支出368.28万元，占5.09%；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

2023年度财政拨款收、支总计9298.56万元，与上年相比，减少44.27万元,减少0.47%，主要是因为采血量下降，血液收入同步下降。

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7231.91万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，财政拨款支出减少200.19万元，减少2.69%，主要是因为，例行节约，严控血液成本支出。

（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7231.91万元，主要用于以下方面：其他科学技术支出5万元，占0.07%；社会保障和就业支出82万元，占1.13%；卫生健康支出7071.79万元，占97.79%;住房保障支出73.12万元，占1.01%。

（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9250万元，支出决算数为7231.91万元，完成年初预算的78.18%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收财政局拨款人才发展和科技创新资金5万元。

2、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81万元，支出决算为165.38万元，完成年初预算的204.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险81万元为我站在职在编人员预算金额，支出决算165.38万元中含有劳务派遣人员养老保险支出数71.5万元，去除劳务派遣人员支出数，在职在编养老保险支出数为93.88万元，完成年初在职在编养老保险预算数的115.9%，工资绩效提标及公开招聘新进在职在编人员所致。

3、社会保障和就业支出（类）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1万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的747%，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出1万元为我站在职在编人员工伤保险预算金额，支出决算7.47万元中含有劳务派遣人员工伤保险等支出数6.35万元，去除劳务派遣人员支出数，在职在编工伤保险支出数为1.12万元，完成年初在职在编工伤保险预算数的112%，工资绩效提标及公开招聘新进在职在编人员所致。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为9090.9万元，支出决算数为6693.15万元，完成年初预算的

73.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是采血量下降，血液收入下降，预算收入没完成，所以决算数支出小于预算数。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为206万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收财政局拨款中央转移支付艾滋病防治血液安全资金206万元。

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）

年初预算数为0万元，支出决算数为7.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收财政局拨款医务人员临时性工作补助7.25万元。

7、其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年收财政局拨款医务人员临时性工作补助24万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为77.1万元，支出决算数为123.66万元，完成年初预算数

的160.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金77.1万元为我站在职在编人员预算金额，支出决算123.66万元中含有劳务派遣人员住房公积金支出数25.19万元，去除劳务派遣人员支出数，在职在编养老保险支出数为98.47万元，完成年初在职在编住房公积金预算数的127.72%，工资绩效提标及公开招聘新进在职在编人员所致。

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6863.63万元，其中：

**人员经费**2266.59万元，占基本支出的33.02%,主要包括基本工资、主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他付个人和家庭的补助（退休人员费用）等。

**公用经费**4597.04万元，占基本支出的66.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费、免费用血报销、无偿献血宣传等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、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40.87万元，支出决算为40.87万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.45万元，增长45.92%,增长的主要原因是联系无偿献血工作等。

公务用车购置费支出预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加17.98万元，增长的主要原因是根据机关事务局审批购置采血车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为21.46万元，支出决算为21.46万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.54万元，减少26%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，例行节约，严格控制支出。

**（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1.43万元，占3.5%,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39.44万元，占96.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.43万元，全年共接待来访团组11个、来宾65人次，主要是省血液安全检查及娄底、怀化等血站交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为39.44万元，其中：公务用车购置费17.98万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费21.46万元，主要是业务采血车、送血车维修维护费、车辆保险费等支出，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11辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级单位（无下属单位）为事业单位，按照机关运行费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为1.31万元，因预算数为0，无法计算百分比。用于召开省输血协会管理专业委员会成立大会会议，人数约35人，内容为省输血协会血站管理专业委员会成立大会。

培训费年初预算0万元，支出决算为3.68万元，因预算数为0，无法计算百分比。用于开展临床用血管理学术交流培训、继续教育培训等，人数约112人，内容为岳阳市临床用血管理学术交流会及继续教育培训等。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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3381.71万元，其中：政府采购货物支出3081.84万元、政府采购工程支出102.92万元、政府采购服务支出196.94万元。授予中小企业合同金额3179.18万元，占政府采购支出总额的94.01%，其中：授予小微企业合同金额3056.19万元，占授予中小企业合同金额的96.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.03%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆11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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车（采血车和送血车）11辆，其他用车主要是采供血业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台。

十四、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**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9250万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出7232.97万元，其中：基本支出6864.69万元，项目支出368.28万元，本单位整体支出绩效自评综合评分98.79分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的13.58%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优秀。

**（二）单位整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.79分。全年预算数为7385.67万元，执行数为7232.97万元，完成预算的97.93%。绩效目标完成情况：一是血液质量管理实验室室间质评评价通过率100%；二是献血者回访满意度大于等于96%；三是确保临床用血安全，实现血站可持续发展。发现的主要问题及原因：根据国家卫计委、财政部办公厅《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11号）文件“血站加强核酸检测所需经费应当按照《关于完善政府卫生投入政策意见》（财社〔2009〕66号）有关要求，由同级财政负担。目前我站每年核酸检测支出约近400万元。市财政自2016年其每年给予核酸经费专项拨款100万元。但2020年起市财对该项经费逐年压缩，2023年度仅下拨50万元。核酸专项经费的压缩不适于我站采供血业务工作发展的需要，我站核酸检测设备全自动核酸加样混样仪HAMILTON-STAR及核酸扩增仪PCR-7500设备使用多年，故障多发，缺资金更新。下一步改进措施：一是积极向财政部门争取增加核酸专项资金。二是组织好血站公众开放日，提升无偿献血工作的社会公信度，进一步树强无偿献血志愿者服务公益品牌。

**（三）存在的问题及原因分析**

用好部门整体绩效自评结果，根据相关数据把握医疗服务和业务质量两个重点，改善采供血服务水平，提升临床科学合理用血水平，保障临床用血安全。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、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及租用费、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**