天津市血液中心2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 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 6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分 名词解释 10

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

1、负责全市70余家医疗机构提供临床用血和保障血液安全；

2、为献血者提供全年无休的采血服务工作；

3、负责全市各级采供血机构的质量控制、业务培训、技术指导和医疗机构医疗用血的业务指导；

4、开展疑难血型鉴定及配血、新生儿溶血病的检查、输血反应鉴定、强直性脊椎炎的诊断、血小板配型、亲子鉴定等输血相关服务项目；

5、负责全市无偿献血工作的宣传招募工作，通过各种多媒体网络平台向社会展示中心形象，传播无偿献血理念，普及血液知识；

6、天津医科大学检验学院临床教学基地和天津医科大学研究生培养基地；

## **二、机构设置**

根据上述职责，天津市血液中心内设 11个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市血液中心2021年部门决算编报范围有天津市血液中心（本级）单位共 1 个。

# **第二部分 2021年度部门决算表**

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 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基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市血液中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市血液中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市血液中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4.天津市血液中心2021年度机关运行经费支出为空表。

# **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市血液中心2021年度收入、支出决算总计200,808,329.27元，与2020年度相比，收、支总计各增加1,652,117.89元，增长0.83%，主要原因是事业收支的增长。

## **二、收入决算情况说明**

天津市血液中心2021年度本年收入合计196,720,051.74元，与2020年度相比增加20,563,693.08元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长10%，事业收入增长12%。其中：一般公共预算财政拨款收入45,322,954.45元，占23.04%；事业收入147,858,381.60元，占75.16%；其他收入3,538,715.69元，占1.80%；

## **三、支出决算情况说明**

天津市血液中心2021年度本年支出合计191,763,518.54元，与2020年度相比减少3,304,415.31元，主要原因是卫生健康支出减少2%。其中：基本支出170,353,201.99元，占88.84%；项目支出21,410,316.55元，占11.16%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市血液中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计45,322,954.45元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,180,507.20元，下降2.54%，主要原因是卫生健康支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市血液中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计45,322,954.45元，占本年支出合计的23.63%，与2020年度相比，减少1,180,507.20元，下降2.54%，主要原因是项目支出减少11.7%，基本支出增长6.9%。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出45,322,954.45元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,857,000.00元，占10.72%；卫生健康支出40,465,954.45元，占89.28%；

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,120,000.00元，支出决算为45,322,954.45元，完成年初预算的122.10%。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3,238,000.00元，支出决算为3,238,000.00元，完成年初预算的100.00%。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1,619,000.00元，支出决算为1,619,000.00元，完成年初预算的100.00%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)年初预算为17,981,000.00元，支出决算为17,950,255.54元，完成年初预算的99.83%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为12,090,000.00元，支出决算为12,090,000.00元，完成年初预算的100.00%。卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算调整为10,114,000.00元，支出决算为8,771,062.00元，完成年初预算的79.45%。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1,083,000.00元，支出决算为1,359,636.91元，完成年初预算的125.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部医疗费补助追加了276,636.91元。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为295,000.00元，支出决算为295,000.00元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市血液中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计24,461,892.45元，与2020年度相比增加1,581,234.45元，主要原因是人员经费和公用经费的增加。其中：人员经费22,038,892.45元，主要包括绩效工资、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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费2,423,000.00元，主要包括专用材料费、工会经费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

天津市血液中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2021年一般公共预算财政拨款“三公经费决算0元，与预算0元持平。主要原因是受疫情影响，本年度本部门未安排出国任务、无公务用车且未发生公务接待费。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费预算与决算均为0元，主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国任务。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平0元，主要原因是本部门无公务用车;公务用车购置费0元，与预算相比持平0元，主要原因是本部门无公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平0元，主要原因是本部门未发生公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次;其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市血液中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市血液中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

天津市血液中心2021年度机关运行经费支出为空表。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市血液中心2021年政府采购支出总额58,957,700元，其中：政府采购货物支出36,108,700元、政府采购工程支出1,509,000元、政府采购服务支出21,340,000元。授予中小企业合同金额2,993,500元，占政府采购支出总额的5.08%，其中：授予小微企业合同金额2,208,000元，占政府采购支出总额的3.75%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，天津市血液中心共有车辆31辆，其中：其他用车31辆，其他用车主要包括采血和运血车辆。单价50万元以上的通用设备26台（套），单价100万元以上的专用设备20台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市血液中心2021年度已对 2 个项目开展绩效自评，涉及金额 21,390,000 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务 (血液核酸检测) 项目 | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | | 项目实施单位 | 天津市血液中心 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 15万至17万人份 | 17.9540万人份 |
| 检测病毒种类 | 乙肝、丙肝、艾滋 病病毒3种 | 乙肝、丙肝、艾 滋病病毒3种 |
| 质量指标 | 实验室室间质量 评价 | 取得国家合格证书 | 全部合格 并取得证书 |
| 实验室实验质控 覆盖率 | 100% | 100% |
| 核酸检测实验有 效率 | 100% | 100% |
| 临床输注血液核 酸检测合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 标本检测完成时 间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日 前按时完成 |
| 检测结果平均报 告时限 | 48小时/标本 | 小于48小时 |
| 检测结果最短报 告时限 | 8小时 | 8小时 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |
| 产出指标 | 成本指标 | 检测支出 | ≤1209万元 | 1209万元 |
| 单位标本平均试 剂成本 | 60-75元/标本 | 67.34元/标本 |
| 质控品试剂成本 | 40万至60万元/年 | 46.9万元/年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因输血感染 疾病的治疗费用 | 减少至少1例输血 感染造成的治疗费 | 大于164例 |
| 社会效益指标 | 提高检出率，减 少输血传播疾病 | 核酸单独 阳性率＞0 | 82例 (万分之4.6) |
| 有效缩短病毒检 测窗口期 | 病毒核酸 检出率＞0 | 82例 (万分之4.6) |
| 可持续影响指标 | 降低患者因输血 感染疾病的风险 | 持续保持输血感染 低残余风险 | 未发生感染 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 献血者满意度 | ≥95% | 99.7% |
| 临床用血单位满 意度 | ≥95% | 99.33% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重大传染病防控-艾滋病防治 | | | |
| 主管预算部门 | | 天津市卫生健康委员会 | 实施单位 | 天津市血液中心 | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测覆盖率 | 100% | 100% |
| HTLV抽样监测 | 2万人份 | 2万人份 |
| 核酸检测数量 | 19万人份 | 20.77万人份 |
| 较2020年采血量增加 | 24.9万单位 | 28.85万单位 |
| 固定献血者比例 | 27%以上 | 34% |
| 质量指标 | 室间质评合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 设备更新计划完成率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 支出 | ≤930万元 | 930万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高检出率 | 核酸检测单独阳性＞0 | 91例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血者满意度 | 〉95% | 98.6% |
| 临床满意度 | 〉95% | 99.3% |

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

2021年度，天津市血液中心无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。