

2018 年韶关市中心血站部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市中心血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中心血站概况

（一）部门主要职责

韶关市中心血站的主要职责是担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血的工作职责。一贯倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算 2018 年决算组成单位共 1 个，为韶关市中心血站，主要职能是：中心血站其前身为广东省血液中心，始建于 1966 年，血站于 2002 年划归地方管理，是经韶关市机构编制委员会批准，隶属于韶关市卫生健康局领导的全额核拨事业单位，是全市唯一从事采供血工作的公益一类事业单位。内设机构：献血服务科、宣教科、供血服务科、成分科、质控科、检验科、办公室、财务科等 8 个职能科室。

第二部分 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2811.14 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 217.77 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 1927.94 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.44 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 150.69 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 2431.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 10.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 1975.10 |
| 本年收入合计 | 22 | 4739.52 | 本年支出合计 | 47 | 4786.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 46.72 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 4786.24 | 总计 | 50 | 4786.24 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：韶关市中心血站

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 | 4739.52 | 2811.14 | 0.00 | 1927.94 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.77 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.57 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.57 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市中心血站

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 | 4739.52 | 2811.14 | 0.00 | 1927.94 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 115.04 | 115.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 2431.77 | 2431.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1159.17 | 1159.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1024.78 | 1024.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 134.39 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：韶关市中心血站

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 | 4739.52 | 2811.14 | 0.00 | 1927.94 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计 划生育支出 | 1211.79 | 1211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计 划生育支出 | 1211.79 | 1211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1928.38 | 0.00 | 0.00 | 1927.94 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 22999 | 其他支出 | 1928.38 | 0.00 | 0.00 | 1927.94 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2299901 | 其他支出 | 1928.38 | 0.00 | 0.00 | 1927.94 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市中心血站

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 | 4786.24 | 1706.71 | 3079.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.77 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.57 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.57 | 213.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 150.69 | 150.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市中心血站

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 | 4786.24 | 1706.71 | 3079.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.04 | 115.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2431.77 | 1085.59 | 1346.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1159.17 | 1024.78 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1024.78 | 1024.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 134.39 | 0.00 | 134.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.24 | 60.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1211.79 | 0.00 | 1211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：韶关市中心血站

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 | 4786.24 | 1706.71 | 3079.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1211.79 | 0.00 | 1211.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1975.10 | 241.75 | 1733.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1975.10 | 241.75 | 1733.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1975.10 | 241.75 | 1733.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2811.14 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 217.77 | 217.77 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 150.69 | 150.69 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 2431.77 | 2431.77 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 2811.14 | 本年支出合计 | 52 | 2811.14 | 2811.14 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2811.14 | 总计 | 56 | 2811.14 | 2811.14 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度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

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2811.14 | 1464.96 | 1346.18 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.77 | 217.77 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 213.57 | 213.57 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 213.57 | 213.57 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.69 | 150.69 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 150.69 | 150.69 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.85 | 10.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.04 | 115.04 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2811.14 | 1464.96 | 1346.18 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2431.77 | 1085.59 | 1346.18 |
| 21004 | 公共卫生 | 1159.17 | 1024.78 | 134.39 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1024.78 | 1024.78 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 134.39 | 0.00 | 134.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.81 | 60.81 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 60.24 | 60.24 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1211.79 | 0.00 | 1211.79 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1211.79 | 0.00 | 1211.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市中心血站

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2811.14 | 1464.96 | 1346.18 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.91 | 10.91 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1231.63 | 302 | 商品和服务支出 | 114.91 |
| 30101 | 基本工资 | 380.91 | 30201 | 办公费 | 1.24 |
| 30102 | 津贴补贴 | 150.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 74.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 161.42 | 30205 | 水费 | 3.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.04 | 30206 | 电费 | 39.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.80 | 30207 | 邮电费 | 6.38 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.68 | 30209 | 物业管理费 | 31.74 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.85 | 30211 | 差旅费 | 19.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 1.28 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 189.23 | 30214 | 租赁费 | 0.50 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.42 | 30215 | 会议费 | 0.80 |
| 30301 | 离休费 | 10.54 | 30216 | 培训费 | 3.57 |
| 30302 | 退休费 | 54.56 | 30217 | 公务接待费 | 1.86 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 10.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.99 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生成补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.66 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心血站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1350.05 | | 公用经费合计 | 114.91 |

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

部门：韶关市中心血站

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 |
| 83.00 | 2.00 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 8.00 | 22.20 | 1.28 | 19.06 | 0.00 | 19.06 | 1.86 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市中心血站

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市中心血站

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2018 年度总收入 4739.52 万元，其中本年收入 4739.52 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2811.14 万元，比上年决算数减少 88.49 万元，下降 3.05%。主要变动情况：退休人员工资费用不在本单位预算之内列支。

2. 上级补助收入 0.00 万元，本单位 2018 年无发生上级补助收入。

3. 事业收入 1927.94 万元，比上年决算数减少 92.36 万元，下降 4.57%。主要变动情况：国家政策取消互助献血，导致献血人数、献血量有所下降。

4. 经营收入 0.00 万元，本单位 2018 年无发生经营收入。

5. 其他收入 0.44 万元，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 88.57%。主要变动情况：2017 年党员专项经费（3 万元）列入了其他收入。

(二) 年度支出总体情况

2018 年度总支出 4786.24 万元，其中本年支出 4786.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1706.71 万元，比上年决算数减少 317.05 万元，下降 15.67%。主要变动情况：退休人员工资费用不在本单位预

算之内列支。

2. 项目支出 3079.53 万元，比上年决算数减少 166.95 万元，下降 5.14%。主要变动情况：2017 年中省资金 278.74 万元，2018 年中省资金 134.39 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，2018 年本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，2018 年本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，2018 年本单位无对附属单位补助支出

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

2018 年度财政拨款收入合计 2811.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2811.14 万元，比上年决算数减少 88.49 万元，降低 3.05%；主要变动情况：退休人员工资费用不在本单位预算之内列支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款

（二）2018 年度财政拨款支出说明

2018 年度财政拨款支出合计 2811.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2811.14 万元，比年初预算数增加 260.57 万元，增长 10%；主要变动情况：一是因为中省资金 134.39 万元不在本单位市级预算之内；二是因为增人增资金额也不再预算

之内。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款

三、2018 年度财政拨款“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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.20 万元，完成预算 83.00 万元的 26.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.28 万元，完成预算 2.00 万元的 64.04%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.06 万元，完成预算 73.00 万元的 26.11%；公务接待费支出决算为 1.86 万元，完成预算 8.00 万元的 23.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.86 万元，下降 23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.27 万元，增长 26.82%；公务用车购置及运行费支出决算减少 6.72 万元，下降 26.06%；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，下降 18.13%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费

开支，；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.28万元，占5.77%；公务用车购置及运行费支出19.06万元，占85.86%；公务接待费支出1.86万元，占8.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.28万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组1个、累计3人次。开支内容包括：参加澳门捐血者嘉奖典礼支出1.28万元，主要用于往返交通、住宿及相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.06万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.06万元，2018本单位公务用车保有量为18辆，主要用于采供血业务用车。

3. 公务接待费支出1.86万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待25次，接待人数共280人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及“公众开放日”等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位无发生机关运行经费支出，故与上年决算数保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额890.04万元，其中：政府采购货物支出852.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，定向化保障岗位用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是一般业务采血、送血用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金771.30万元，占一般公共预算项目支出总额的63.65%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评

情况：

专用材料购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 714.3 万元，执行数为 714.3 万元，完成预算的 100%。预算执行进度与项目完成进度完全匹配

组织对专用材料购置费、采血车送血车等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 771.3 万元。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，满足了我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 771.3 万元。组织对“采血车送血车费用、专项材料购置费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 771.3 万元。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，满足了我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（我单位对专项材料购置费项目作了详细的自评报告，详见报告）

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

| | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------|----|----------------------------|-------------|------------------|
| 基本 情况 | 资金 或项 目名 称 | 2018 年专项材料购置费 | 编码 | 803019ZXYW2018LIBD000 1 | 自 评 分 | 佐 证 材 料 |
|----------|---------------------|---------------|----|----------------------------|-------------|------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----|----------------|---|----------|---------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|--|---|
| 资金 预算 支出 功能 科目 名称 | [2109901]其他医疗卫生与计划生育支出; | | | | | 资金预算支 出 功能名称编 码 | 2109901 | | | | | 数 |
| 资金 安排 文号 | 韶财预[2018]2号 | | | | | 评价类型 | 完成结果评价 | | | | | |
| 资金 主管 部门 | 韶关市中心血站 | | | | | 主管部门经 办人、联系 电话 | 黄润菊 0751-8703022 | | | | | |
| 资金 使用 单位 | 韶关市中心血站 | | | | | 资金使用单 位经办人、 联系电话 | 刘凯波 0751-8703007 | | | | | |
| 扶持 项目 类型 (主 管部 门填 写总 数, 资金 使用 单位 选择 类 型) | 1. 基本建 设类 | - | | | | 项目开始时间(资金主 管部门要核 实) | 计划 : 2018- 01-01 10:11: 28 | 项目完 成时间 (资金 主管部 门要核 实) | 计划 : 20 18- 11- 31 1: 47 | 20 | | |
| | 2. 行政事 业专项业 务类 | 其他 | | | | | | | | 2- 31 1: 47 | | |
| | 3. 其他 | 其他 | | | | | | | | 20 18- 11- 31 1: 56 | | |
| 扶持 项目 数量 | 主管 部门: 扶持 项目 总数 | 0 | 个, 其中 省级 | 0 | 个, 地市 | 1 | 个, 县 (市、 区) | 0 | 个; | | | |
| | 资金 使用 单位: | 0 | 个 (如 有 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|--|------------|--------------------------------------|---|-------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---|---|--|
| | 县 财 政 资 金 | | 3 | | 0 | 1 09:35:25 | | | | | | | | | | |
| | 其 他 资 金 小 计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 (8 分) | 是否调整预算 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出内容： (如是，请在 | | 否 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | 后面罗列调整 | | | | 9 | | | | | | | | | | | |
| | 内容及金额) | | | | 10 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 16 | | | | | | | | | | | |
| 是否超范围、标准支出： | | 否 | 是否进行财政监督检查或审计： | | 否 | 是否专账核算： | | 是 | 核算凭证是否规范有效： | | 是 | | | | | |
| 如是，金额(万元)： | | | 如是，请提供监督检查或审计报告 | | | | | | 具体情况说明： | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 事 项 管 理 | 实 施 程 序 | 组 织 实 施 | 内 容 | 是 否 要 求 | 按 规 定 应 执 行 的 项 目 数 | | 实 际 执 行 的 项 目 数 | | 内 容 | 是 否 要 求 | 实 际 执 行 项 目 数 | | 未 执 行 原 因 | | | |
| | | 政 府 | | 是 | 1 | 个 | 1 | 个 | 招 | 是 | 1 | 个 | | | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------------|---------------------|-------|---------|-----------------|---|----|------------------|------------|--------|---|---|
| ((1 2 分)) | 情况统计 | 采购 | | | | | | 投标 | | | | | |
| | | 法人负责制 | 是 | 1 | 个 | | 1 | 个 | 设 监 理 制 | 是 | 1 | 个 | |
| | | 合同管理制度 | 是 | 1 | 个 | | 1 | 个 | 其他 | 否 | 0 | 个 | |
| | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） | | 0 | 个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 | | 0 | 个 | 实际批复调整的项目数 | | 0 | 个 |
| | | 调整内容： | | | | | | | | | | | |
| | | 调整原因及批复文件： | | | | | | | | | | | |
| | | 未办理批复的项目及原因： | | | | | | | | | | | |
| | 验收情况 | 是否按规定进行验收 | | 是 | | | | | | | | | |
| | | 验收时间： | 2018-12-31 09:38:41 | 验收单位： | 韶关市中心血站 | 办理验收手续项目数： | 1 | 个 | 验收程序： | | 仓库验收入库 | | |
| | | 项目已完成未办理验收的说 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------|------|---|
| 明 | 管理情况 (4分) | 部门监管 | 计划 自查 次数: | 1 2 | 实际 自查 次数: | 12 | 次 | 完成 自查 率 | 1 0 0 | % | 监管方式 | 现场监督 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效结果 (50分) | 经济性 (5分) | 控制 (5分) | (资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 | | 714.3 | 万元 | 实际按 进度支 付 | 714.3 | 万元 | 万元, 截止评价期, 本评价年度 | | | |
| | | | 实际 结余 或超 支 | 714. 3 | 万 元: | | | | | | | | |
| 2. 具体情况: | | (1)项目未按预算支付造成结余 | | 原因分析: | | | | | | | | | |
| (2)采取措施形成的节约资金 | | 主要措施: | | | | | | | | | | | |
| (3)其他原因造成的结余或超支 | | 主要情况(包括超支的资金来源): | | | | | | | | | | | |
| (主管部门填报,并附汇总表) | | 1. 结余项目: | | 0 | 个 | 2. 超支项目: | | 0 | 个 | | | | |
| 效率性 (15分) | 完成 进度 安 排 完 | 项目 开始 时间 | 计划: | | | 进度 安排 合理 性 | 计划 实施 内容 | 起 止 时 间 | 实际 完成 进度 | | | | |
| | 项目 完 成 时 间 | 计划: | | | 实际: | | | | | | | | |
| 整体计 | | 0 | 个 | 实际 | 0 | 个 | , 未按计划 | 0 | 个 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | 5 | |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|---------------------------|-------------|--------------|
| 分) | 主管部门填报汇总数，资金使用情况与目标设置中的预期产出对比) | 完成项目数 | 按计划完成项目数 | 完成的项目数 | |
| | | 产出 | 产出 | 实际完成情况 | 未按计划完成原因 |
|) |) | 阶段 1 | 全血采集 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 阶段 2 | 血液成份制备 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 阶段 3 | 血液检测 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 阶段 4 | 血液储存放行 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 阶段 5 | | | |
| | | | | | |
| | | 阶段 6 | | | |
| | | | | | |
| 完成质量 (5分) |) | 质量目标完成情况： | | 未完成原因 (如是)： | 有无发生质量、安全事故： |
| | | 1、年采血量保持稳定，全年采血总量 9.22 吨，与上年同期基本持平。2、成功举办多场大型活动、会议，有力推动了全市无偿献血工作。3、围绕“服务”主题，各科室工作成效显著，成分制备 66821 袋，全年供血 75201 单位 (含血浆)，临床用血满意度 97% | | | |
| 效果性 (3) | 社会经济信息 | 实际完成效果 (尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析) | 与目标设置中效果性指标对比 (占比或完成程度分析) | 未完成目标值原因分析 | 25 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|----------------------------|--|---|
| 0 分) | (项 | | | | |
| | 2 | 绩 | | | |
| | 5 | 效 | | | |
| | 分 | 指 | 检测备血液标本 30289 | | |
| | ， | 标 | 个，其中核酸检测标本共 | | |
| | 对 | 1 | 检测 29886 人份 | 100% | |
| | 应 | 绩 | | | |
| 于 | 效 | | | | |
| 效 | 指 | 采全血 45966 人次，机采 | | | |
| 果 | 标 | 血小板 2656 单位，制备 | | | |
| 性 | 2 | 成分血液共 69120 袋 | 100% | | |
| 绩 | 绩 | | | | |
| 效 | 指 | | | | |
| 指 | 标 | 营养餐 34580 份，护理包 | | | |
|) | 3 | 33440，止血贴 38600 个 | 100% | | |
| | 绩 | | | | |
| | 效 | | | | |
| | 指 | | | | |
| | 标 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 绩 | | | | |
| | 效 | | | | |
| | 指 | | | | |
| | 标 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 绩 | | | | |
| | 效 | | | | |
| | 指 | | | | |
| | 标 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 可 持 续 发 展 (5 分) | 1. 机 构可 持 续: | 为我站严格按照国家 卫健委“一法两规”的 要求，建立和完善了 血站质量管理体系， 始终坚持“持续改进” 的质量方针，定期进 行内审和管理评审， 严把质量关，确保了 血液安全。 | 2. 机制可持续（如管护、 经费投入等）： | 利用新媒体宣传无偿献血，全 方位、立体式宣传献血得到保 持并有所创新。每年预算投入 45 万元到无偿献血宣传费中。 行政管理扎实，后勤保障有 力。 | 5 |
| | 3. 政 策或 制度 可持 | 《中华人民共和国献 血法》、《血站技术 操作规程》(2015 版)、 《血站管理办法》、 | 4. 环境可持续(是否对环 境造成负面影响)： | 对环境无负面影响 | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|--|--|---|
| | | 续： 《血站质量管理规范》、《血站实验管理规范》、《献血者健康检查要求》（中华人民共和国国家标准 GB 18467-2011） 《全血及成分血质量要求》 | | |
| 公平性（5分） （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 1、担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导等任务。2、公众满意度 99%。 | | |
| | | | | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

佐证材料递交说明

| | | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------|
| 项目名称： | 2018 年专项材料购置费 | | |
| 项目编号： | 803019ZXW2018LIBD0001 | | |
| 项目主管单位： | 韶关市中心血站 | | |
| 佐证材料类型 | 材料编号 | 佐证材料名称 | 备注 |
| 1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。 | 1 | 韶财预[2018]2 号 | |
| | 2 | 资金支出明细表 | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。 | 1 | 血站管理办法 | |
| | 2 | 血站实验室规范 | |
| | 3 | 献血法 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

市级财政支出项目绩效自评报告

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称: | 2018 年专项材料购置费 |
| 市级项目主管部门（公章）: | 韶关市卫生健康局 |
| 填报人姓名: | 曾燕 |
| 联系电话: | 0751-8703018 |
| 填报日期: | 2019-03-05 09:50:29 |
| 一、项目基本情况及自评结论 | |
| （一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市中心血站始建于 1966 年，隶属韶关市卫生健康局领导的全额拨款的公益事业单位，下设 8 个科室，共有工作人员 111 人。担负着本辖区献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血指导等任务。 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p>(二)项目实施主要内容及实施程序。</p> | <p>项目经费预算是 714.3 万元，实际到位 714.3 万元，实际支出 714.3 万元，资金用途如下： (1) 检验试剂 220 万元 (2) 一次性耗材 361.3 万元； (3) 纪念品 70 万元； (4) 其他 63 万元。</p> |
| <p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p> | <p>1、以血源招募为重点，以血液质量安全为核心。在面临着多个单采血浆站开业和职工收入大幅下降等巨大压力困难下，全站同志变压力为动力，克服种种困难，以举办多场次大型活动为主线，深入机关、学校、部队、基层单位，想方设法拓展血源，较好地满足了我市临床用血需要。</p> <p>2、围绕“服务”主题，各科室工作成效显著。围绕血站采供血中心工作，贴近群众，做好献血服务，尽量满足献血者和临床用血需求，圆满完成了成分制备各项工作任务，保证了血液制备质量，全年工作大有成效。如：在成分血分离制备方面成分科制备的血液成分共 69202 袋，成分制备分离率达 97.8%，尤其是冷沉淀凝血因子共制备 10347 单位，再创新高。供血服务科加强服务培训和沟通技巧培训，秉承“耐心、细心”的服务理念，用良好的服务争取理解，减少误解。根据库存及时调控互助献血或控制采血。在加强人员操作培训的同时，不断探索提升血液质量安全的工作方法，确保全年出库合格率 100%，临床用血满意度 98%。“服务”二字在我站不仅体现出是向临床提供安全的血液，还有我站优质服务的理念。</p> <p>3、安全生产常抓不懈，血液质量有保障。 我站严格按照卫生部“一法两规”的要求，建立和完善血站质量管理体系，并定期进行内审和管理评审，严把质量关。</p> <p>本年度增加了核酸检测项目。检验科在人员不足和流动较大的情况下，通过系统的理论和操作培训，使新进人员尽快适应工作节奏并独立参与检测，养成工作良好的工作习惯和良好的工作态度，尽最大努力避免了质量差错的发生。全年共检测标本 31083 个，其中 29888 个标本合格，1196 个不合格，合格率为 96.2%，确保了血液安全。核酸检测共检测标本 24107 人份，74 人份不合格，合格率为 99.7%</p> |
| <p>二、绩效表现</p> | |
| <p>(一) 资金使用绩效。</p> | <p>在质量体系运行过程中，坚持“持续改进”的质量方针。我站按照最新的法规要求，各部门在质量管理评审后对全站质量体系文件进一步作了完善，使我站质量管理更加贴近工作实际；在本管理评审年度共对 3714 袋报废血液进行了审核及对血液的放行进行了 50 次监控，多次发现放行过程的软件控制存在漏洞，督促软件公司进行了</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>补漏，确保了血液放行安全。对计量设备、贮血冰箱、试剂冰箱等关键设备按要求进行了强检、校准和监控监测；在每月对本站（含采血车、采血屋）及 8 个采血站的工作场所的工艺卫生监控中，未发现不合格的情况。全站全年未发生一起血液质量差错事故和医疗纠纷。</p> |
| <p>（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p> | <p>（一）我市采、供血矛盾仍然突出，供血难以充分满足临床需求。</p> <p>（二）部分设备较为陈旧落后，需更新添置，资金缺口较大。许多设备落后陈旧经常维修影响正常工作，而且有重大的安全隐患。2015 年 12 月起，血站全面增加血液核酸检测，在中央财政支持下，虽然我站已建立了核酸检测实验室，但是此后每年新增设备维护和试剂费用高达 120 万元，可用资金更加捉襟见肘。为此，我站多次向有关方面请示，均无有效解决办法。</p> <p>（三）在执行新的绩效工资制度后全站职工收入大幅下降，但是全站采供血业务量、工作量大幅增加。这不仅对普通职工，而且对不少党员干部的工作积极性都产生了影响。为此，我站多次向有关方面请示，均无有效解决办法。</p> <p>（四）2015 年在距中心血站 3 公里内的同一县级行政区域内设置开业的武江单采血浆站，有偿献血浆对无偿献血事业产生了严重的冲击，当年街头自愿无偿献血下降了 50% 以上；今年在翁源、始兴等县（市、区）又进一步增设多间单采血浆站，在社会上的宣传故意与无偿献血公益事业混淆，在高校、大型厂矿等无偿献血主要单位通过经济刺激争夺血源，加深了对我市无偿献血工作的损害和冲击。</p> <p>（五）县级政府组织献血、采血工作积极性下降。由于年度目标考核无经济激励机制，工作人员由各县（市、区）管理，工作完全靠自觉，全市年度《献血工作安排》实际完成率低，影响了全市整体的采供血工作。</p> |
| <h3>三、改进意见</h3> | |
| <p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p> | <p>（一）加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象</p> <p>（二）进一步提高采供血液质量，提高血液质量安全和保障水平，规范内部管理。</p> <p>（三）请求增加无偿献血财政资金投入。</p> |

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。