

2017 年韶关市中心血站决算公开

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 2017 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 2017 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

韶关市中心血站主要的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。2017 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，隶属于韶关市卫生和计划生育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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

公开 01 表

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	2899.63	一、一般公共服务支出	26	132.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2020.3	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	3.86	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	240.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2526.9
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心血站

公开 01 表
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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2370.62
本年收入合计	22	4923.79	本年支出合计	47	5270.24
用事业基金弥补收支差额	23	346.45	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	5270.24	总计	50	5270.24

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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		4923.79	2899.63	0.00	2020.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.18	240.18	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	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2526.9	2526.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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		4923.79	2899.63	0.00	2020.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1338.84	1338.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1060.10	1060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划支 出	1153.42	1153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划支 出	1153.42	1153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2024.16	0.00	0.00	2020.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2024.16	0.00	0.00	2020.30	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2024.16	0.00	0.00	2020.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 韶关市中心血站

公开 03 表
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		5270.24	2023.76	3246.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.30	195.30	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	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2526.9	1094.74	1432.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1338.84	1060.10	278.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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		5270.24	2023.76	3246.49	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1060.10	1060.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	139.09	0.00	139.09	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	139.65	0.00	139.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1153.42	0.00	1153.42	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1153.42	0.00	1153.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2370.62	556.29	1814.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2370.62	556.29	1814.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2370.62	556.29	1814.33	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2899.63	一、一般公共服务支出	29	132.55	132.55	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	240.18	240.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2526.90	2526.90	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	0.00	0.00	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	2899.63	本年支出合计	52	2899.63	2899.63	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
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	2899.63	总计	56	2899.63	2899.63	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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		2899.63	1467.47	1432.16
201	一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00
20199	其他一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	132.55	132.55	0.00
208	社会保障和就业支出	240.18	240.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.18	240.18	0.00
2080502	事业单位离退休	195.30	195.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	44.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2526.9	1094.74	1432.16
21004	公共卫生	1338.84	1060.10	278.74
2100406	采供血机构	1060.10	1060.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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		2899.63	1467.47	1432.16
2100409	重大公共卫生专项	139.09	0.00	139.09
2100499	其他公共卫生支出	139.65	0.00	139.65
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
2101102	事业单位医疗	34.64	34.64	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1153.42	0.00	1153.42
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1153.42	0.00	1153.42

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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	924.66	302	商品和服务支出	120.71
30101	基本工资	406.86	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	75.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.38	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	34.64	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.76
30107	绩效工资	134.95	30206	电费	42.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.88	30207	邮电费	6.49
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	132.60	30209	物业管理费	38.04
303	对个人和家庭的补助	422.10	30211	差旅费	16.71
30301	离休费	10.84	30212	因公出国（境）费用	1.01
30302	退休费	184.46	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.11
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.07
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.27
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	94.25	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	132.55	30239	其他交通费用	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1346.76		公用经费合计	120.71

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

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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	0.00	0.00	73.00	8.00	29.06	1.01	0.00	0.00	25.78	2.27

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关市中心血站

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
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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

2017 年度总收入 4923.79 万元,其中本年收入 4923.79 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2899.63 万元, 比上年决算数增加 1594.79 万元, 增长 122 %, 主要原因: 一是正常调资; 二是实行 “收支脱钩”, 项目经费全部由财政拨款支出。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 2020.30 万元, 比上年决算数减少 12.16 万元, 下降 1%, 与上年决算数基本持平。

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.86 万元, 比上年决算数减少 130.24 万元, 下降 97%, 主要原因: 一是由于去年献血办 51.89 万元并账列入其他收入, 二是去年用血互助金 80 万列入了其他收入。

(二) 年度支出总体情况

2017 年度总支出 5270.24 万元, 其中本年支出 5270.24 万元。具体情况如下:

1.基本支出 2023.76 万元, 比上年决算数增加 390.44 万元, 增长 23%, , 主要变动情况: 一是因为 2017 年增加机关养老保险费, 二是因为年底增人增资。

2.项目支出 3246.49 万元， 比上年决算数增加 86.15 万元， 增长 2%， 主要变动情况： 2017 年中央财政补助重大公共专项资金比 2016 年有所增加。

3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。]

4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。]

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

2017 年度财政拨款收入合计 2899.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2899.63 万元， 比上年决算数 增加 1594.79 万元， 增长 122%； 主要变动情况： 2016 年项目经费预算是由非税拨款， 2017 年项目经费由财政拨款 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况： 与上年决算数持平

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 2899.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1467.47 万元， 比年初预算数 增加 340.60 万元， 增长 30%； 主要变动情况： 一是因为 2017 年机关养老保险改革， 增加机关养老保险费， 二是因为年底增人增资 ； 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元， 比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%； 主要变动情况： 与上年决算数持平

三、 2017 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.06 万元，完成预算 83 万元的 35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.01 万元，完成预算 2 万元的 51%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.78 万元，完成预算 73 万元的 35%；公务接待费支出决算为 2.27 万元，完成预算 8 万元的 28%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 40.55 万元，下降 58%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.01 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 47.22 万元，下降 65%；公务接待费支出决算 减少 2.15 万元，下降 49%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2016 年未发生此经费；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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.01 万元，占 3%；公务用车购置及运行费支出 25.78 万元，占 88%；公务接待费支出 2.27 万元，占 7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 1.01 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 1.01 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 25.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.78 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于采供血业务用车。

3.公务接待费支出 2.27 万元，主要用于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。2017 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 30 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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 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

2017 年本部门政府采购支出总额 160 万元, 其中: 政府采购货物支出 160 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 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 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 15 辆, 其中, 一辆为献血办并账转入), 一般公务用车 2 辆(用于联系血源等工作)、一般业务采血用车 13 辆(一辆为献血办并账转入); 单位价值 50 万元以上通用设备 15 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, 2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 1146.3 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 80%; 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:

采血车送血车费用项目绩效自评综述: (1) 根据年初设定的绩效目标, 采血车送血车费用项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57 万元, 执行数为 57 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 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。(2) 根据年初设定的绩效目标，用血互助金支出项目自评得分 98 分，预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，支出结果结余 5 万元(预算金额 80 万元，决算金额 75 万元)，原因是 2017 年本区域血源基本满足临床用血，没产生异地调配血液费用。下一步改进措施：年初计划安排好全年的预算。(3) 根据年初设定的绩效目标，专项材料购置费项目自评得分 100 分，预算执行进度与项目完成进度完全匹配，预算金额 714.3 万元，决算金额 714.3 万元。(4) 根据年初设定的绩效目标，预算执行进度与项目完成进度完全匹配，专用设备购置及维修维护费项目自评得分 100 分，预算金额 295 万元，决算金额 295 万元。

组织对“专业购置及维修维护费、用血互助金支出、采血车送血车费用、专项材料购置费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1146.3 万元。从评价情况来看，4 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。

2017 年专用材料购置费项目绩效自评报告

根据韶关市财政局《关于开展 2017 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评[2018]2 号）的要求，我站对专用材料购置经费的绩效情况进行自评。

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

韶关市中心血站始建于 1996 年，隶属韶关市卫生计生和计划生育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 109 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。

（二）项目立项情况

1. 项目实施的依据

《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》、《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》（中华人民共和国国家标准 GB 18469-2012）、《一次性使用塑料血袋》（GB14232-1993）、《一次性使用医疗用品卫生标准》（GB15980-1995）、《医院消毒卫生标准》（GB15983-2012）、《血液冷藏箱》、（YY0168-1994）《全国临床检验操作规程》（第三版）、《医务人员艾滋病毒职业暴露防护工作指导原则》、《实验室生物安全通用要求》（GB 19489-2008）

2、项目支出绩效评价项目范围

对专用材料购置费执行情况进行评价。

（三）项目经费基本用途及主要内容

项目支出专用材料购置费，其用途、主要内容如下：

我站肩负着全市 300 多万人口的临床采供血任务，为了满足临床用血和确保血液质量安全，根据《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》等要求保证临床用血。《献血法》规定，“公民临床用血时只交付用于血液的采集、储存、分离、检验等费用”，也就是说血站在向临床医疗机构提供用血、急救用血时，仅收取国家物价部门规定的安全血液的成本费。无偿献血的成本费主要有：采血前的综合宣传费用、采血中的采集人力材料费，主要是原辅材料的费用（消毒物品、血袋、耗材等的费用），血液采集后所需的检测、制备、贴标签以及储存等费用。采用进口试剂进行检测，费用还要增加。进行血液成分的制备，需要利用先进的仪器设备，要有专用医疗器械耗材费，合格的血液需要根据不同的品种，储存温度不同，进行专门储存，专用冰箱的费用等。合格安全的血液送往医院临床，不合格的血液，血站经过初步消毒处理，然后送往当地的医疗废物处理中心处理，还需要处理费等。无偿献血者献血前的糖水、牛奶、食品及献血后纪念品费等，工作人员着装统一的工作服费等，各科室因文件及资料需消耗大量纸张、碳粉、笔、文件盒等办

公用品（所有资料需要保存 10 年）等。

二、自评工作情况

1、根据评价要求，搜集资料，认真填报相关表格，完成绩效评价数据上报工作。

2、为检测项目进展与实施效果，根据财政局设计的这套评价指标对项目的实施结果进行测评，希望通过对项目经费的资金落实、支出、监督、管理的跟踪问效，了解该项目资金使用的过程、结果，判断资金使用是否科学、合理和有效。

在收集各科年度工作总结资料的基础上，根据《项目经费绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效。

三、项目资金执行管理情况

（一）项目资金投入使用情况。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 200 万元；（2）一次性耗材 370 万元；（3）纪念品 80 万元；（4）其他 64.3 万元。

（二）项目经费财务管理情况。

在项目实施的过程中，规范管理，按照专项资金用途范围和程序使用资金，资金使用票据、凭证真实合法，审核手续完备，项目资金做到专款专用，不截留、挤占专项资金，为完成专用材料购置提供了有力的经济保障。

四、成绩和效果：

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。

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。

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。

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%（核酸检测数据为软件统计，自 3 月中旬开始）。

参加了卫生部临床检验中心、广东省临床检验中心血站系统室间质评和市 CDC 抗-HIV 室间质评均取得了满意的效果。卫生部临床检验中心血站系统室间质评 3 批次，结果回报 3 批次，符合率为 100%；广东省临床检验中心血站系统室间质评共 3 批次，结果回报 3 批次，全部结果与预期结果均相符；市 CDC 抗-HIV 室间质评已做 1 批，结果回报 1 批，全部结果与预期结果均相符。

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。

4、全方位、立体式开展献血宣传，取得显著成绩。

2017 年，继续加强与各新闻媒体联动宣传。在电视台、电台、韶关日报、韶城一周等媒体上，通过无偿献血先进英模人物系列报道、电视专访、开设《血情周报》专栏和制播公益广告等形式，弘扬正能量，大力宣传无偿献血。此外，还结合“6.14”世界献血者日、“公众开放日”和“成年礼”等活动开展全方位、立体式宣传活动，取得显著成绩。一是全年在韶关电台 FM97.5 交通旅游频道共播出无偿献血知识“一分钟小专题”428 余次。电视公益宣传广告全年共播出 1100 次（10 秒/次）。二是全年在韶关日报刊登无偿献血知识及宣传报道近 40 余篇，其中与韶关日报社合作，开办的“无偿献血英模系列专访”栏目，全年共采写了 20 篇。国内输血杂志上刊登文章 10 余篇。三是 2017 年，与《韶城一周》合作，开办了《血情周报》专栏，定期播报我站血液库存情况，呼吁市民适时踊跃献血，及时报导我市无偿献血动态，全年共刊登献血知识及宣传报道近 60 篇。

全年共开办韶关市中心血站公众开放日活动 14 场，接待公众 1086 余人。我站将无偿献血宣传融入网络信息化，开通了无偿献血微信公众平台，我站无偿献血微信公众平台 2017 年共发布信息近 600 余条，不少单位职工、志愿者和献血者都将有关消息及时分享到朋友圈里，进一步拓宽了无偿献血宣传渠道，扩大了无偿献血的宣传面，为广大献血者提供全方位、多层次的信

息服务，达到了潜移默化的宣传效果。网站宣传方面，2017 年，我们根据阶段信息定期更新血站网站信息，包括首页血站动态图片，及时编辑献血报道等。全年在本站网站血站动态、志愿者风采、献血知识等专栏刊登文章近 100 余篇；在《中国输血网》和《中国献血网》上刊登文章 200 余篇。

积极做好血站宣传专题片重新拍摄制作工作。按市委组织部的要求，配合电视台拍摄了模范党员人物李慧文电教片。

5、加强无偿献血志愿工作者队伍建设，推动无偿献血事业可持续发展。

我市 2009 年 3 月 31 日成立了韶关市无偿献血志愿者服务队。成立 7 年来，在市中心血站的大力支持与指导下，在广大无偿献血志愿者的热心参与和积极的努力下，队伍日益壮大，队员素质与水平不断提高，服务日趋规范化，服务范围不断拓展，招募效果越来越明显，服务队的各项水平迈上了一个又一个新的台阶。服务队每年开展了上百次的宣传活动，服务岗亭全年有志愿者上岗，把志愿服务做到实处，受得起检验，不管明查还是暗访都能做到始终如一，为我市创建文明城市做出了重要的贡献，受到了全市各界的广泛赞誉。

2017 年，服务队协助中心血站成功举办了“全国献血宣教和志愿服务工作交流会”及创新拓展了“全国无偿献血志愿者恳谈会”。申报了全国无献血促进奖和广东省志愿服务先进组织，已经全国公示。在团队建设上今年还成立了韶关市技师学院分队

与韶关市家之福爱心联盟分队。为了完善管理,本年度制定了《韶关市无偿献血表彰激励办法》和《韶关市红十字会无偿献血志愿者及造血干细胞捐献者表彰办法》,规范了相关评选和表彰活动,使献血者和志愿者们努力有目标,献血办和红会等相关部门、机构和组织评审和表彰有标准。在我市初步建立起了崇尚荣誉和徽章文化的氛围,增强了献血者们的荣誉感、自豪感、归宿感,增强了我市无偿献血者的凝聚力和持续奉献精神,对促进志愿无偿献血活动的持续健康发展,必将起到积极的推动作用。2015 年起步开展的“百名百次”献血楷模培养工作,成效显著,已有 15 人成功捐血百次以上。

五、存在问题与建议

1、存在问题:

(一) 我市采、供血矛盾仍然突出,供血难以充分满足临床需求。

(二) 部分设备较为陈旧落后,需更新添置,资金缺口较大。从 2013 年起血站实行财政“收支两条线”管理后,在全年事业收入不到 2000 万元的情况下,作为非税收入单位却须每年上缴市财政“统筹金”300 多万元,对无偿献血工作的拓展和血液安全保障所需经费产生了极其不利的影响,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。

（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。

（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。

（五）县级政府组织献血、采血工作积极性下降。由于年度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。

（六）市政府虽然每年下达全市年度无偿献血工作安排，市献血办协调督办并通报，但因为捉襟见肘的经费和越来越严格的表彰、激励和接待管理制度，近几年团体献血只靠单位自觉自愿组织，无表彰也无考核，团体献血工作也受到很大影响。目前机关、国有企事业单位年度无偿献血目标任务总体完成率约为 40%。

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。