

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 韶关市中心血站 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 韶关市中心血站 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 韶关市中心血站 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	2811.15	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	10.92
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1975.09
本年收入合计	22	4739.53	本年支出合计	47	4786.24
用事业基金弥补收支差额	23	46.71	结余分配	48	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
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	4739.53	2811.15	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	4739.53	2811.15	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	1024.77	1024.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	134.40	134.40	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	4739.53	2811.15	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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

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
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
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	1085.58	1346.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1159.17	1024.77	134.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1024.77	1024.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	134.40	0.00	134.40	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

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
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
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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1975.09	241.75	1733.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1975.09	241.75	1733.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1975.09	241.75	1733.34	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	2811.15	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	10.92	10.92	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	2811.15	本年支出合计	52	2811.15	2811.15	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	2811.15	总计	56	2811.15	2811.15	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	2811.15	1464.96	1346.19
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	2811.15	1464.96	1346.19
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	1085.58	1346.19
21004	公共卫生	1159.17	1024.77	134.40
2100406	采供血机构	1024.77	1024.77	0.00
2100409	重大公共卫生专项	134.40	0.00	134.40
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	10.92	10.92	0.00
22102	住房改革支出	10.92	10.92	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	2811.15	1464.96	1346.19
2210201	住房公积金	10.92	10.92	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	职工基本医疗报险缴费	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	34.65	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 韶关市中心血站 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

韶关市中心血站 2018 年度总收入 4786.24 万元，其中本年收入 4739.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2811.15 万元，比上年决算数减少 88.48 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，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.44 万元，比上年决算数减少 3.42 万元，下降 88.60%。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

韶关市中心血站 2018 年度总支出 4786.24 万元，其中本年年支出 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 134.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市中心血站 2018 年度财政拨款收入合计 2811.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2811.15 万元，比上年决算数减少 88.48 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；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，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市中心血站 2018 年度财政拨款支出合计 2811.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2811.15 万元，比年初预算数增加 260.58 万元，增长 10.22%；主要变动情况：一是因为中省资金 134.40 万元不在本单位市级预算之内；二是因为

增人增资金额也不在预算之内；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， 与年初预算数持平；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

韶关市中心血站 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 64.00%；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 23.25%。

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 23.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.27 万元，增长 26.73%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 6.72 万元，下降 26.07%；公务接待费支出决算 减少 0.41 万元，下降 18.06%。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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 714.30 万元。

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 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 714.3 万元。组织对“专项材料购置费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 714.3 万元。从评价情况来看，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。 本单位 2018 年度无重点项目，故无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位对专用材料购置费项目开展绩效评价报告，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	803019ZXW2018LIBD0001	自评分数	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		
	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	韶关市中心血站	资金使用单位经办人、	刘凯波 0751-8703007		

单位						联系电话				
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
	2. 行政事业专项业务类								实际:	18
	3. 其他	其他							实际:	-1
									31	
									10	
									:1	
									47	
									20	
									18	
									-1	
									2-	
									31	
									:1	
									1:	
									47	
									20	
									18	
									-1	
									2-	
									31	
									:1	
									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: 子项目	0	个(如有)。						
绩效目标 (2015分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是	5		
	科学性 (5分)	1. 绩效目标是是否明	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是	5		

	(5分)							
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是可量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是			4
预期产出指标(5分)	总目标	分阶段目标	预期产出					
	专用材料购置费	阶段 1	检验试剂	检测备血液标本 30289 个, 其中核酸检测标本供检测 29886				
		阶段 2	一次性耗材	采全血 45966 人次, 机采血小板 2656 单位, 制备成分血液共 69120 袋				
		阶段 3	纪念品	全年发放纪念品 38800 份				
	阶段 4	其他	营养餐 34580 份, 护理包 33440, 止血贴 38600 个					
	阶段 5							
阶段 6								
预期	具体目标	指标值 (计划完成水平)	计划完成时间					
	绩效指标 1	无偿献血率 100%	2018-12-31 09:33:05				2	

效果指标 (2分)	绩效指标 2	献血者满意率 100%	2018-12-31 09:33:21						
	绩效指标 3	临床用血单位满意率 99%	2018-12-31 09:33:59						
	绩效指标 4	出库血液合格率 100%	2018-12-31 09:34:10						
	绩效指标 5	投诉受理率 100%	2018-12-31 09:34:22						
	绩效指标 6								
绩效管理 (30分)	本次评价资金情况 (万元)								
	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)		结转结余金额
				到位金额	到位率%	到位时间	支出金额	支出率%	
	合计	714.3	714.3			714.3			
	中央财政资金								
	省财政资金								
	市县财政资金	714.3	714.3	100	2018-01-01 09:35:25	714.3	100		
	其他资金小计							10	
	预算	是否调整预算		1					
		支出内容:		2					8

		调整内容:															
		调整原因及批复文件:															
		未办理批复的项目及原因:															
		是否按规定进行验收	是														
		验收情况	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明												3			
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	12	实际自查次数:	12	次	完成自查率	100%	监管方式	现场监督				0	
绩效结果	经济性	预算(成	(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, 截止评价期, 本评价年度						5

50分)	5分)	本控制(5分)	结余或超支 <input type="text" value="3"/> 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:		2. 超支项目:																
				<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="0"/>																
5分)	完成进度(5分)	项目时间安排	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	实际:																		
10分)	效率性(10分)	主管部分门填报汇总数,资金使用	整体计划完成项目数	<input type="text" value="0"/>	实际按计划完成项目数	<input type="text" value="0"/>	, 未按计划完成的项目数		<input type="text" value="0"/>	个。												
			产出分阶段	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%																	
																				5		

用 目 单 位 填 置 中 的 预 期 产 出 对 比)	目 标 设 置 中 的 预 期 产 出 对 比)						
		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：	5
			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 0 分 ）	社 会 经 济 效 益 信 息 项 目 （ 2 5 分 ， 对 应 于 效 果 性 指 标 1 、 2 、 3 ）	完成 情 况 信 息 项 目 （ 2 5 分 ， 对 应 于 效 果 性 指 标 1 、 2 、 3 ）	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	2 5	
		绩 效 指 标 1	检测备血液标本 30289 个，其中核酸检测标本共检测 29886 人份	100%			
		绩 效 指 标 2	采全血 45966 人次，机采血小板 2656 单位，制备成分血液共 69120 袋	100%			
		绩 效 指 标 3	营养餐 34580 份，护理包 33440，止血贴 38600 个	100%			

标)	标 3					
	绩 效 指 标 4					
	绩 效 指 标 5					
	绩 效 指 标 6					
	可 持 续 发 展 (5 分)	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>3. 政策或制度可持续： 《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》</p> <p>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</p>			5
公 平 性 (5 分)	公 共 属 性 (5 分)	<p>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%。</p>				5

分)	分, 公众满意度)	

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:	803019ZX YW2018LIBD0001		
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。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	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。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	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

	<p>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。</p> <p>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>
<h2>二、绩效表现</h2>	
<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</p>

	<p>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>
<p>三、改进意见</p>	
<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。