

## 2014 年中山市中心血站部门决算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

本单位主要履行的公共职能包括：

- 1、贯彻落实《献血法》，积极开展无偿献血的宣传发动工作，推动我市无偿献血工作的发展。
- 2、负责全市的血液采集、检测、制备工作。
- 3、负责提供全市各级医院的医疗抢救用血工作。
- 4、负责指导医院血库业务及临床合理用血工作。
- 5、负责无偿献血用血报销工作。

根据单位的主要职能内设 5 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、**办公室：**负责站内的行政、文秘、政工、人事、无偿献血招募、财会、后勤保障等工作。

2、**检验科：**负责血液的检验，包括 HbsAg、血型、血色素、HIV、HCV、ALT、梅毒等项的检测工作；负责血型血清学的各项检测工作。

3、**质量管理科：**制定站内质量管理方案，统一指导各部门制定标准操作规程，监督各部门对标准操作规程的正确执行。监管各部门产品的质量，保证其质量达到国家规定要求。建立血站质量管理体系。

4、**献血服务科**：负责献血者接待、献血前健康状况咨询表的审核、献血者的体检工作；负责献血过程的护理及献血反应的处理工作；负责献血员的资料录入等献血者档案管理；负责机采成分血及治疗性单采等项工作；指导临床合理用血等工作。

5、**供血服务科**：负责血液的入库、管理、发放工作；负责临床用血的预约、血液的出入库统计、报废等工作；负责各种血液成分的制备、标签打印、粘贴和包装；负责血液批放行；负责血液的贮存、发放和临床用血的运输；负责仪器维护、保养。

## （二）人员构成情况

中山市中心血站事业编制数 60 名。在职人员 49 名，离退休 11 名，临时工 8 名。

## （三）决算年度的主要工作任务

1、加强全市无偿献血工作的管理。继续加强团体无偿献血和街头献血者招募工作，举办培训和交流学习，提高招募技能和服务能力；加强开发区、坦洲、古镇等镇区固定献血点的建设。做好无偿献血宣传发动工作；采取各种有效措施满足临床用血的需要和安全。

2、加强临床用血的管理。指导全市各医院合理用血、安全输血，配合市卫生管理单位抓好血液管理工作。举办一期全市范围的血库规范管理培训班。



3、协助临床开展输血有关的治疗工作；  
4、加强血站的质量管理体系建设及开展各项科研工作；  
5、加强职工教育，提高广大职工的政治素质和业务素质，

6、按最新《血站基本标准》完善血站的硬件建设，根据财务预算，工作的需要合理购置仪器设备，以及做好新血站的搬迁工作。

7、采取有效措施加强中山市红十字会无偿献血服务队建设，举办培训班和联谊活动等，提高队员综合素质，大力宣传无偿献血。

## 二、收入决算说明

2014 年收入决算 2249.85 万元，其中：财政拨款收入 2244.81 万元，事业收入 5.02 万元，其他收入 0.02 万元。

## 三、支出决算说明

2014 年支出决算 2249.83 万元，其中：财政拨款支出 2249.83 万元。

2014 年财政拨款支出中基本支出 889.48 万元，占 39.54%，其中：工资福利支出 596.62 万元，对个人和家庭的补助 133.72 万元，商品和服务支出 158.84 万元，其他资本性支出 0.3 万元；项目支出决算 1360.35 万元，占 60.46%，主要支出项目有用于保障我市采供血事业发展，满足临床用血需要的专项经费，用于无偿献血者及直系亲属用血报销及

采供血成本费用、设备购置及修理等费用、以及无偿献血宣传招募、业务培训、组织团体无偿献血工作等经费。

#### 四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 54.2 万元,具体情况如下:

1. 未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 51.5 万元,献血大巴车、送血车、公务车保有量 13 辆,全年运行维护费支出 51.5 万元,比上年减少 3.84 万元。平均每辆 3.96 万元。减少的原因是厉行节约及加强车辆维护工作。

3. 公务接待费支出 2.7 万元,主要用于上级单位和各省市兄弟单位和其他业务单位公务接待等,共接待约 27 批次约 300 人次。比上年减少 1.16 万元。减少原因是厉行节约,减少不必要的成本支出。



# 收入支出决算总表

部门：中山市中心血站

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  | 2244.81 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 0.00    |
| 二、上级补助收入    | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 30 | 0.00    |
| 三、事业收入      | 3  | 5.02    | 三、国防支出        | 31 | 0.00    |
| 四、经营收入      | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 32 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 33 | 0.00    |
| 六、其他收入      | 6  | 0.02    | 六、科学技术支出      | 34 | 2.00    |
|             | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 35 | 0.00    |
|             | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 53.21   |
|             | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2194.38 |
|             | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 | 0.00    |
|             | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 | 0.00    |
|             | 12 |         | 十二、农林水支出      | 40 | 0.00    |
|             | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 | 0.00    |
|             | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 | 0.00    |
|             | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 | 0.00    |
|             | 16 |         | 十六、金融支出       | 44 | 0.00    |
|             | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 45 | 0.00    |
|             | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 | 0.00    |
|             | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 47 | 0.00    |
|             | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 48 | 0.00    |
|             | 21 |         | 二十一、国债还本付息支出  | 49 | 0.00    |
|             | 22 |         | 二十二、其他支出      | 50 | 0.24    |
|             | 23 |         |               | 51 |         |
| 本年收入合计      | 24 | 2249.85 | 本年支出合计        | 52 | 2249.83 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00    | 结余分配          | 53 | 0.02    |
| 年初结转和结余     | 26 | 0.00    | 年末结转和结余       | 54 | 0.00    |
|             | 27 |         |               | 55 |         |
| 合计          | 28 | 2249.85 | 合计            | 56 | 2249.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：中山市中心血站

| 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       |              | 2249.85 | 2244.81 | 0.00   | 5.02 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 206      | 科学技术支出       | 2.00    | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601    | 科学技术管理事务     | 2.00    | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00    | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 53.21   | 53.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 53.21   | 53.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位退休       | 53.21   | 53.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 2194.40 | 2189.60 | 0.00   | 4.78 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 21001    | 医疗卫生管理事务     | 25.66   | 25.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100199  | 其他医疗卫生管理事务支出 | 25.66   | 25.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 130.00  | 130.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.00  | 130.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 2038.74 | 2033.94 | 0.00   | 4.78 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2100406  | 采供血机构        | 1986.02 | 1981.22 | 0.00   | 4.78 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 52.72   | 52.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出         | 0.24    | 0.00    | 0.00   | 0.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出         | 0.24    | 0.00    | 0.00   | 0.24 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229901   | 其他支出         | 0.24    | 0.00    | 0.00   | 0.24 | 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

公开03表  
单位：万元

部门：中山市中心血站

| 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       |              | 2249.83 | 889.48 | 1360.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出       | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务     | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 53.21   | 53.21  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 53.21   | 53.21  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位退休       | 53.21   | 53.21  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 2194.38 | 836.27 | 1358.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 医疗卫生管理事务     | 25.66   | 0.00   | 25.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他医疗卫生管理事务支出 | 25.66   | 0.00   | 25.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构     | 130.00  | 0.00   | 130.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.00  | 0.00   | 130.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 2038.72 | 836.27 | 1202.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100406  | 采供血机构        | 1986.00 | 836.27 | 1149.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 52.72   | 0.00   | 52.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出         | 0.24    | 0.00   | 0.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出         | 0.24    | 0.00   | 0.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229901   | 其他支出         | 0.24    | 0.00   | 0.24    | 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：中山市中心血站

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |                |                 |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额      | 项 目           | 行次 | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2244.81 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 | 2.00    | 2.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 53.21   | 53.21          | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 2189.6  | 2189.6         | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 45 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |         | 二十一、国债还本付息支出  | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出      | 51 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |         |               | 52 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计        | 24 | 2244.81 | 本年支出合计        | 53 | 2244.81 | 2244.81        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00    | 年末结转和结余       | 54 | 0.00    |                |                 |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 0.00    |               | 55 |         |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 | 0.00    |               | 56 |         |                |                 |
|               | 28 |         |               | 57 |         |                |                 |
| 合计            | 29 | 2244.81 | 合计            | 58 | 2244.81 |                |                 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：中山市中心血站

公开05表  
单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
| 合计           |              | 2,244.81 | 889.48 | 1,355.33 |
| 206          | 科学技术支出       | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 20601        | 科学技术管理事务     | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 2060199      | 其他科学技术管理事务支出 | 2.00     | 0.00   | 2.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 0.00     | 53.21  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 0.00     | 53.21  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位退休       | 0.00     | 53.21  | 0.00     |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出  | 2,189.60 | 836.27 | 1,353.33 |
| 21001        | 医疗卫生管理事务     | 25.66    | 0.00   | 25.66    |
| 2100199      | 其他医疗卫生管理事务支出 | 25.66    | 0.00   | 25.66    |
| 21003        | 基层医疗卫生机构     | 130.00   | 0.00   | 130.00   |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.00   | 0.00   | 130.00   |
| 21004        | 公共卫生         | 2033.94  | 836.27 | 1197.67  |
| 2100406      | 采供血机构        | 1981.22  | 836.27 | 1144.95  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 52.72    | 0.00   | 52.72    |

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：中山市中心血站

| 项 目      |               | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   |
|----------|---------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次       |               | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |               | 889.48 | 730.34 | 159.14 |
| 301      | 工资福利支出        | 596.62 | 596.62 | 0.00   |
| 30101    | 基本工资          | 74.92  | 74.92  | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴          | 275.49 | 275.49 | 0.00   |
| 30103    | 奖金            | 20.60  | 20.60  | 0.00   |
| 30104    | 社会保障缴费        | 69.11  | 69.11  | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资          | 156.50 | 156.50 | 0.00   |
| 302      | 商品和服务支出       | 158.84 | 0.00   | 158.84 |
| 30201    | 办公费           | 4.58   | 0.00   | 4.58   |
| 30202    | 印刷费           | 3.35   | 0.00   | 3.35   |
| 30203    | 咨询费           | 0.80   | 0.00   | 0.80   |
| 30204    | 手续费           | 0.31   | 0.00   | 0.31   |
| 30205    | 水费            | 0.82   | 0.00   | 0.82   |
| 30206    | 电费            | 37.42  | 0.00   | 37.42  |
| 30207    | 邮电费           | 8.36   | 0.00   | 8.36   |
| 30211    | 差旅费           | 2.93   | 0.00   | 2.93   |
| 30213    | 维修（护）费        | 10.25  | 0.00   | 10.25  |
| 30216    | 培训费           | 0.02   | 0.00   | 0.02   |
| 30217    | 公务接待费         | 2.70   | 0.00   | 2.70   |
| 30226    | 劳务费           | 7.05   | 0.00   | 7.05   |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 41.12  | 0.00   | 41.12  |
| 30239    | 其他交通费用        | 0.49   | 0.00   | 0.49   |
| 30299    | 其他商品和服务支出     | 38.64  | 0.00   | 38.64  |
| 303      | 对个人和家庭的补助支出   | 133.72 | 133.72 | 0.00   |
| 30302    | 退休费           | 52.67  | 52.67  | 0.00   |
| 30311    | 住房公积金         | 77.97  | 77.97  | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.08   | 3.08   | 0.00   |
| 310      | 其他资本性支出       | 0.3    | 0.00   | 0.3    |
| 31099    | 其他资本性支出       | 0.3    | 0.00   | 0.3    |

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：中山市中心血站

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 54.20 | 0.00         | 51.50      | 0.00        | 51.50       | 2.70  |