

# 2019 年中山市中心血站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市中心血站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市中心血站 2019 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 中山市中心血站 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市中心血站 概况**

### **（一） 部门主要职责**

中山市中心血站的主要职责是：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等法律法规和规章制度。
- 2、负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。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。
- 3、负责全市临床用血的采集、检测、制备、储存、供应工作。
- 4、指导医院临床合理用血工作。
- 5、开展临床用血、输血的研究工作。
- 6、负责无偿献血用血报销工作。
- 7、承办上级交办的其他工作任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分 中山市中心血站 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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、一般公共预算财政拨款收入	1	5040.14	一、一般公共服务支出	27	23.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.91	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	456.96
	9		九、卫生健康支出	35	4508.16
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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	37	44. 69
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	5041. 05	本年支出合计	49	5041. 05

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	5041.05	总计	52	5041.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市中心血站

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	5041.05	5040.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
201	一般公共服务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

部门： 中山市中心血站

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	5041.05	5040.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.51	135.51	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	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4508.16	4507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
21001	卫生健康管理事务	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4505.32	4504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2100406	采供血机构	4224.95	4224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2100409	重大公共卫生专项	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

收入决算表

部门： 中山市中心血站

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	5041.05	5040.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	44.69	44.69	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	5041.05	2833.02	2208.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	456.96	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.92	258.92	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	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

# 支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	5041.05	2833.02	2208.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4508.16	2376.06	2132.10	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4505.32	2376.06	2129.26	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4224.95	2376.06	1848.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	280.37	0.00	280.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.69	0.00	44.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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	5040.14	一、一般公共服务支出	28	23.24	23.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	8.00	8.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	456.96	456.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	4507.24	4507.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	44.69	44.69	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5040.14	本年支出合计	50	5040.14	5040.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中心血站

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	26	0.00		53			
总计	27	5040.14	总计	54	5040.14	5040.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	5040.14	2833.02	2207.11
201	一般公共服务支出	23.24	0.00	23.24
20133	宣传事务	23.24	0.00	23.24
2013399	其他宣传事务支出	23.24	0.00	23.24
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	456.96	456.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	456.96	456.96	0.00
2080502	事业单位离退休	258.92	258.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.51	135.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.54	62.54	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	5040.14	2833.02	2207.11
210	卫生健康支出	4507.24	2376.06	2131.18
21001	卫生健康管理事务	2.84	0.00	2.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.84	0.00	2.84
21004	公共卫生	4504.40	2376.06	2128.35
2100406	采供血机构	4224.03	2376.06	1847.97
2100409	重大公共卫生专项	280.37	0.00	280.37
212	城乡社区支出	44.69	0.00	44.69
21203	城乡社区公共设施	44.69	0.00	44.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.69	0.00	44.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	2259.39	302	商品和服务支出	267.31
30101	基本工资	302.72	30201	办公费	11.45
30102	津贴补贴	582.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	993.63	30205	水费	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.51	30206	电费	87.50
30109	职业年金缴费	62.54	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	7.13
30113	住房公积金	130.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

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	281.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	174.27	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	13.20	30227	委托业务费	5.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.68
30309	奖励金	23.47	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30399	其他对个人和家庭的补助	70.57	30239	其他交通费用	16.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	24.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.12
			31003	专用设备购置	1.68
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中心血站

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2540.91		公用经费合计	292.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市中心血站

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
44.00	0.00	42.00	0.00	42.00	2.00	38.52	0.00	38.50	0.00	38.50	0.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中心血站

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

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中山市中心血站 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市中心血站 2019 年度总收入 5041.05 万元，其中本年收入 5041.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5040.14 万元，比上年决算数增加 1319.86 万元，增长 35.5%，主要变动情况：一是卫生健康支出增加 1132.02 万元，二是社会保障和就业支出增加 185.48 万元，三是一般公共服务支出等其他方面增加 2.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 281.72 万元，下降 100.0%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.91 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 35.4%，主要变动情况：省下达经费比去年减少。

##### （二）年度支出总体情况

中山市中心血站 2019 年度总支出 5041.05 万元，其中本年支出 5041.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2833.02 万元，比上年决算数增加 918.23 万元，

增长 48.0%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 185.48 万元，二是卫生健康支出增加 732.75 万元。

2. 项目支出 2208.03 万元，比上年决算数增加 119.41 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是卫生健康支出增加 399.27 万元，二是城乡支出减少 281.72 万元，三是一般公共服务支出等其他方面增加 1.86 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

中山市中心血站 2019 年度财政拨款收入合计 5040.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5040.14 万元，比上年决算数增加 1319.86 万元，增长 35.5%；主要变动情况：一是卫生健康支出增加 1132.02 万元，二是社会保障和就业支出增加 185.48 万元，三是一般公共服务支出等其他方面增加 2.36 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 281.72 万元，下降 100.0%，主要变动情况：城乡社区支出减少。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

中山市中心血站 2019 年度财政拨款支出合计 5040.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5040.14 万元，比年初预



算数增加 1160 万元，增长 29.9%；主要变动情况：基本支出增加 838.27 万元，项目支出增加 321.73 万元。财政拨款支出其中卫生健康支出增加 980.95 万元，一般公共服务及社会保障等支出增加 179.05 万元；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，与年初预算数持平。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市中心血站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.52 万元，完成预算 44 万元的 87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.5 万元，完成预算 42 万元的 91.7%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 2 万元的 1.0%。

2019 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.5 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.02 万元，占 00.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.5 万元，2019 年中山市中心血站公务用车保有量为 11 辆，主要用于采血、送血及一般公务用。

3. 公务接待费支出 0.02 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。2019 年，中山市中心血站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人，主要包括接待相关单位交流工作方面。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 594.13 万元，其中：政府采购货物支出 579.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.74 万元。授予大型企业合同金额 6.82 万元，占政府采购支出总额的 1.15%，中小企业合同金额 587.31 万元，占政府采购支出总额的 98.85%，其中：授予小微企业合同金额 586.68 万元，占政府采购支出总额的 98.75%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，其

中，特种专业技术用车（献血大巴）4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于送血、取血的车辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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，2019 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1913.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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：16 个项目开展自评情况良好，根据年初预定的绩效目标，完成度高。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 16 个项目绩效自评，主要项目自评情况如下：

1. 采供血成本项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，采供血成本项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2019 年度无偿献血总人数 53312 人次，共采血 49507 人次，淘汰 3805 人次，采血量 15.83 吨，机采血小板 5113 治疗量。血液标本检验 49507 人份，所有血液成分均经血液安全检测合格后才发往临床，漏检率 0%。合计制备血液：洗涤红细胞：3076U、悬浮红细胞：76396.5U、血浆：6005101ml、冷沉淀凝血因子：11952.5U，成分分离制备率 100%；发往临床：洗涤红细胞：3073U、悬浮红细胞：77498U、血浆：5551901ml、冷沉淀凝血因子：

11653.5U、单采血小板：5082 治疗量；2019 年出库血液合格率达 100%；血液非正常报废率是 0.37%；血液成分输血率是 100%；血液质量抽检合格率达 100%；二是达到了 100%满足临床用血需要和保障了临床用血安全。

2. 无偿献血宣传经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 41.95 万元，完成预算的 93.23%。主要产出和效果：一是通过公共媒体、电子屏幕、公交车车内电视、银通街等墙体户外广告的献血宣传、派发献血宣传资料、社区布置献血宣传工作，组织人员开展宣传活动，使中山市民充分了解无偿献血工作的意义。二是 2019 年我市无偿献血总人数较去年同期增长 3.02%；机采采血量较去年同期增长 2.85%；一次献血 300 毫升、400 毫升比例达到 76%，千人口献血率达到了 15.59，固定献血者比例为 56.2%，居民无偿献血知晓率达到 88%，高校学生知晓率达到 96%。

3. 专用设备修理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，专用设备修理费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 47.94 万元，完成预算的 99.89%。主要产出和效果：通过对全站的专用设备维修维护到位，保障血站血液采集检验制备等工作的顺利开展。

4. 无偿献血者及家属用血经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血者及家属用血经费项目自评得分为 95.43 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算的 72.76%。主要产出和效果：全年完成 194 人次献血者及家属

用血经费，报销用血量 5368729ml，报销用血金额 29.1 万元。  
发现的主要问题及原因：有部分病种可享受医保报销血费 90%，减少了实际支出金额，所以执行率未完成 80%。

5. 机采献血者补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无机采献血者补贴项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 83.06%。主要产出和效果：有效促进机采招募工作的顺利开展；2019 年共有 2852 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 5113 治疗量的机采血小板；能 100%满足临床机采血小板的需求；机采献血者对机采补贴的满意度达 100%，投诉率为零。

6. 关键设备购置经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，关键设备购置经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 544.68 万元，完成预算的 97.26%。主要产出和效果：一是购核酸检测设备 1 套血细胞分离机 4 台全自动血凝仪 1 台，合计 6 台。已安装调试确认完成投入使用。二是 2019 年度共检测 47648 人份标本，100%按质量完成标本检测，血液标本漏检率 0%，单采血小板 100%满足临床需求，临床用血单位满意率 97.8%，100%保证了临床血液供应，100%确保了临床输血安全。

7. 组织团体无偿献血工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，组织团体无偿献血工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 15.26 万元，完成预算的 84.8%。主要产出和效果：提高团体无偿献血组织者招募服务能力，增强无偿献血者队伍凝聚力；保障自愿无偿献血 100%满足

临床用血需要。

8. 预留办公设备购置经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：通过更新办公设备，使设备故障率大幅下降，全面提升办公设备速度、性能，全面提升工作效率，使工作人员，业务对象满意。

9. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：献血点设置，方便周边市民献血，提升献血环境，有利于增加更多更安全的血液为医院临床用血提供保障。

10. 修缮费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照切实性、可操作性为使用原则。充分考虑工程内容中的各项要求、工程规模、以及现场分布和面积大小等情况，保证工序的连续性和均衡性；合理安排组织项目资金申请，项目招标，项目实施，项目验收等工作，保证修缮资金用到实处，合理安排。大大改善和提升环境。

11. 培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年组织 28 名专业技术人员参加省级或国家级学术会议或培训班，举办了

12 期站内学习班，有 730 人次参加了学习，发表期刊专业论文 6 篇。通过加强员工培训和参加学术会议，使员工及时掌握新知识和新技能，提高专业素养和专业技能更好为采供血工作服务，顺利完成 2019 年工作任务。

12. 政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85.2 万元，执行数为 85.19 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：辅助科室完成 2019 年协助采集全血 4.89 万人次的采血和检测任务；采血量 15.8 吨，较去年同期分别增长 1.2%、0.57%；临床发放红细胞 77322.5 单位，发放血小板 5066 治疗量，较去年同期分别增长 3.7%，3.45%。保证了临床用血的需要和安全，确保自愿无偿献血可持续发展和血液供应的安全。

13. 污水处理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.12 万元，完成预算的 94.15%。主要产出和效果：通过检测维护，对排出污水进行相关标准检测，符合要求后排放。保障了公共环境的安全。

14. 献血日活动经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，献血日活动经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.66 万元，完成预算的 95.19%。主要产出和效果：举办纪念“6.14”世界献血者日——“人人享有安全血液”专题宣传活动一场，制作宣传栏 5 个和光荣榜 1 个。市中山日报、电视台等各大宣传媒体对活动及献血者事迹进行宣传，使献血者

感受到政府和社会的关爱，提高献血者的自豪感。使更多的人认识到献血的意义并加入献血者行列，保障临床用血的需要和安全。

15. 社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 23.24 万元，完成预算的 92.94%。主要产出和效果：一是开展志愿者团建活动 5 次；开展主题宣传活动 24 次；举办血站开放日宣传活动 6 次；举办高校培训宣传活动 3 次；每个周六日及节假日在步行街献血屋开展志愿服务活动 111 次；每月的周六或周日分别在开发区、古镇等 8 个镇区开展街头志愿服务活动；每周的周日在小榄开展街头志愿服务 149 次，参与街头志愿服务志愿者数量 660 人次。二是我市造血干细胞捐献工作再获先进工作站称号，临床用血全部来自于自愿无偿献血，实现了采供持平，确保了临床用血的需要。

16. 医疗质量督导经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，医疗质量督导经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 94.6%。主要产出和效果：完成了对全市 40 家临床用血医疗机构的输血质量督导检查；帮扶和指导了 2 家新医疗机构开展输血业务申请和开展。大大地提高了全市临床输血的质量。



## 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预算财政拨款。

**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。