

2019 年度
乐山市中心血站部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市中心血站是依法建立的不以盈利为目的的公益性 1 类卫生机构，承担全市临床用血采供任务和临床输血技术指导技术指导，隶属乐山市卫生健康委员会下属直系单位。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 采血工作情况：全年采血 37531 人次，采血量 65588.7U（折合为 13.117 吨）。采血人次同比去年增加 1842 人次，采血量同比去年增长 6%。千人口献血率 11.55%，固定献血者比例 42.75%，采供血规模处于全省同级血站前 6 位。

2. 临床供血工作情况：全年供应全市临床红细胞类血液成分制品 62139U，同比去年增长 6.97%；血浆 32261U，同比去年增长 3.46%；冷沉淀凝血因子 9778U，同比去年增长 37.66%；血小板 1124.1 个治疗量（其中单采血小板 514 个治疗量），同比去年增长 30.64%。供应临床血液成分品种有：全血、红细胞悬液、洗涤红细胞、解冻冰冻红细胞、去白细胞红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、冰冻血浆、单采血小板、浓缩血小板、冷沉淀凝血因子共 10 个品种。

3. 无偿献血宣传和招募工作:发放无偿献血宣传资料;与乐山日报、乐山电视台等新闻媒介合作无偿献血宣传;通过公众号和手机短信平台,与献血者建立沟通联系等。

4. 献血服务方面:采取多种措施,为献血者提供便捷、周到、舒适、温馨、安全、专业献血服务。措施有:设立街头固定献血屋、采血车到全市各乡镇开展流动采血等,为献血者就近献血提供方便。采用标准化服务礼仪接待献血者,为献血者提供献血前、中、后专业护理。建立献血后回告制度,向献血者发送血液检测结果信息。向献血者公布咨询电话,受理献血咨询。搭建 RH(-) 稀有血型者沟通联系平台,为稀有血型献血者急救用血提供帮助。

5. 临床供血服务方面:24 小时为临床提供供血和急救送血服务,组织举办全市临床输血技术培训会,促进血站与全市各用血医院之间以及医院与医院之间输血技术交流,共同提高输血技术水平。

6. 文明创建:开展先进科室、先进个人、优秀共产党员评选表彰活动,鼓励争先创优;倡导无偿献血,从我做起光荣理念,全年我站职工共有 23 人次参加无偿献血,其中 2 名职工在临床紧急需要时捐献机采血小板 2 次;3 名在职职工荣获 2016-2017 年度全国无偿献血奉献奖。

7. 风廉政建设方面:认真落实党风廉政建设责任制,组织班子成员学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准

则》，加强反腐倡廉教育，增强防腐意识。制定并落实《乐山市中心血站廉政风险防范管理工作实施方案》，严格执行财经管理制度、政府采购管理制度。对全站进行“八项规定”强化教育，全站干部职工在廉政建设方面无违纪违规事件发生。

8. 完成双创工作任务：按照双创工作部署，成立双创工作领导小组，制定双创工作计划，并组织实施。接受市卫健委和斑竹湾社区双创检查，对提出的问题及时整改，总体情况基本符合检查要求。

（三）其他工作

1. 按照省卫健委《关于做好“组团式”支援西藏血液供应工作的通知》，支援西藏红细胞悬液 145U，完成省上下达援藏任务。2. 参加全省血液大数据大平台联网工作，与全省血站系统实现血液信息资源联网，与全省 21 个市州血站建立起良好互动沟通，实现血液省内调剂，增强血液应急保障供应能力。3. 因机构调整，市献血办人员和工作安排变动，我站受命全市血费退付审核系列工作。

二、机构设置

我站下设一室八科，即站办公室、财务总务科、质管科、检验科、成分科、检验科、成分科、业务科、血库。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3110.23 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 578.79 万元，下降 15.69%。主要变动原因是部分项目未实施完毕，项目经费结转下年。

图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1981.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.62 万元，占 35.71%；事业收入 1273.89 万元，占 64.29%。

图2：收入决算结构图

单位：万元

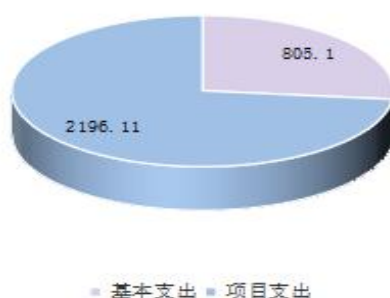


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3001.21 万元，其中：基本支出 805.1 万元，占 26.83%；项目支出 2196.11 万元，占 73.17%；。

图3：支出决算结构图

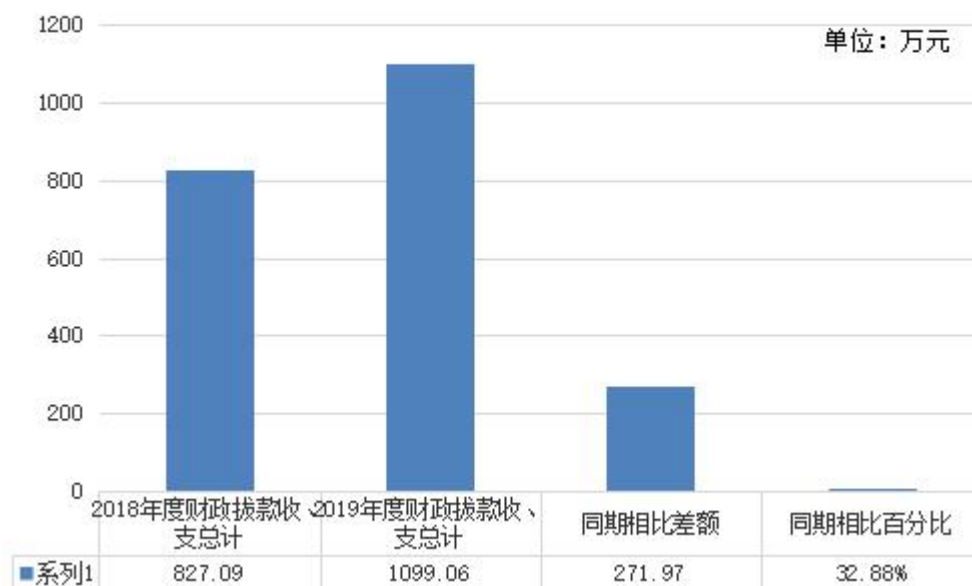
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 1099.06 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 271.97 万元，增长 32.88%。主要变动原因是部分专项项目预算调整。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况图

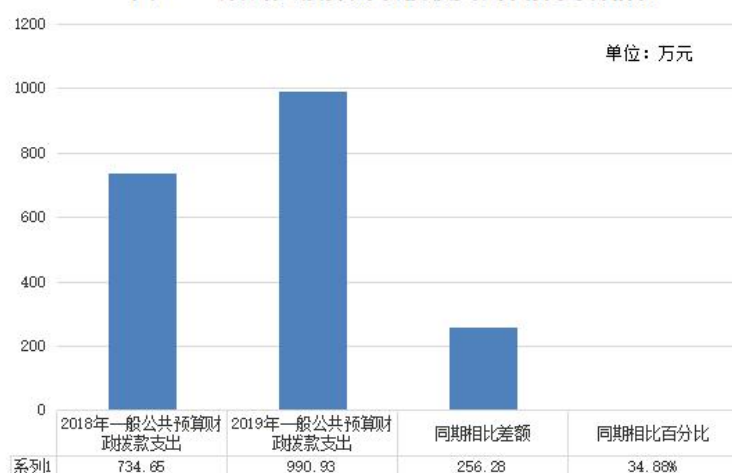


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 990.93 万元，占本年支出合计的 33.01%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 256.26 万元，增长 34.88%。主要变动原因是部分专项项目预算调整。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

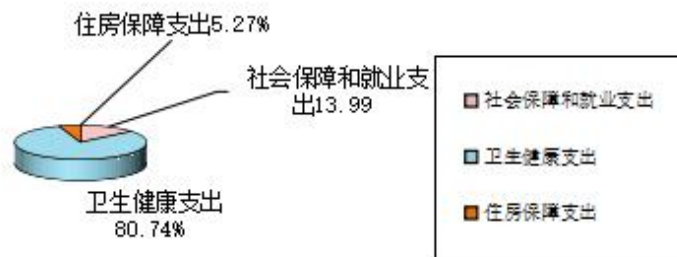


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 990.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 138.63 万元，占 13.99%；卫生健康支出 799.98 万元，占 80.74%；住房保障支出 52.32 万元，占 5.27%；

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 990.93 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 65.39 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.75 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 5.96 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 32.54 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为 299.44 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出决算为 385.98 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 92.6 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.95 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 52.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.89 万元，其中：

人员经费 481.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 17.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（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）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有

公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2018 年持平。其中，国内公务接待支出 0 万元
外事接待支出 0 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市中心血站共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于采供血业务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（二）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取 1 个项目

开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。本单位按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了单位采供血业务正常运行，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2019 年度部门决算中反映“重大公共卫生专项”项目绩效目标实际完成情况。

（1）重大公共卫生专项项目绩效目标完成情况

项目全年预算数 92.6 万元，执行数为 92.6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障本单位开展核酸血液检测，保证核酸检测质量和相关服务质量，促进项目工作持续开展。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		重大公共卫生专项		
预算单位		乐山市中心血站		
预算执行情况(万	预算数:	92.6	执行数:	92.6
	其中-财政拨款:	92.6	其中-财政拨款:	92.6
	其它资金:		其它资金:	

元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成计划采血人次血液核酸检测工作，保障临床用血。			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成年采血人次检测	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	检验符合国家标准	符合	符合
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间节点	按时完成	按时完成
	效益指标	社会效益	保障临床用血需求	持续保障	持续保障
	效益指标	可持续影响指标	采供血运行情况	良好	良好
	满意度指标	满意度指标	用血医院满意率	>96%	>96%

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市中心血站 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对重大公共卫生专项项目项目开展了绩效评价，《重大公共卫生专项项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

11、卫生健康支出（类）卫生健康支出管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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发生的支出。

20. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件 1

乐山市中心血站 2019 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

我站下设一室八科，即站办公室、财务总务科、质管科、检验科、成分科、检验科、成分科、业务科、血库。

（二）机构职能。

乐山市中心血站是依法建立的不以盈利为目的的公益性 1 类卫生机构，承担全市临床用血采供任务和临床输血技术指导技术指导，隶属乐山市卫生健康委员会下属直系单位，财政差额拨款，实行全额管理。

（三）人员概况。

乐山市卫中心血站编制人数 79 人，2019 年年末在编在职人数 67 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2019 年收入总计合计 3110.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 707.62 万元；事业收入 1273.89 万元；年初结转和结余 1128.72 万元。

（二）单位财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 3110.23 万元，其中：基本支出 805.1 万元；项目支出 2196.11 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019 年度，本单位严格按《预算法》、乐山市财政局下达的预算编制文件，按合法性原则、真实性原则等要求进行预决算编制。项目支出预算安排中，认真按照市级有关专项资金管理的要求，紧紧围绕采供血工作运行，突出项目的效益性。结余结转资金严格做到分清专项，专项结余，专款专用。

（二）结果应用情况。

2019 年，本单位严格按财政预算进行工作安排，按进度进行了实施，安全及时地保障了临床医疗用血，取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

经自评，2019 年，本单位严格按照《预算法》规定及市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作，按时完成了预算编制工作，提交部门预算草案，预算编制科学、准确；严格控制“三公”经费，按照要求压缩“三公”经费支出；严格预算执行，项目资金管理使用规范。

附件 2

重大公共卫生专项项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为贯彻落实国家有关艾滋病等重大疾病相关法律法规、防治规划要求，推动防治工作深入开展，四川省卫生健康委员会下达中央补助艾滋病等重大疾病防治项目经费。乐山市中心血站提供项目技术支持。

2. 项目立项、资金申报的依据。

严格按照《中央补助地方卫生事业专项资金管理办法》和《四川省省级卫生事业财政专项资金管理暂行办法（川财社〔2004〕159 号）》的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

四川省卫生健康委员会办公室下发了《关于印发四川省中央财政补助艾滋病等重大疾病防治项目资金实施方案的通知》，乐山市卫生健康委结合本地情况统筹安排资源，根

据工作合理使用资金，确保各项目标任务完成。通过加强无偿献血公益宣传，推进无偿献血团体招募工作。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金包括无偿献血宣传、招募和血液安全保障资金，划拨资金用于补贴购买血液筛查核酸检测试剂。

(二) 项目自评步骤及方法。

通过审核政府采购流程、采购验收入库、科室领用、资金支付进度、核酸检测报告出具等进行综合评定。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

由卫生健康委会根据重大公共卫生项目实施方案向市财政部门申报资金，由财政下发批复。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

中央划拨用于无偿献血宣传、招募和购买血液筛查核酸检测试剂补贴资金。

2. 资金到位。

截止 2019 年 12 月 31 日，我站实际到位重大公共项目资金总额 90.6 万元，资金到位率 100%，到位情况与资金计划相符。

3. 资金使用。

我站实际收到下达重大公共项目资金 90.6 万元后，按照国家 and 省级重大公共项目资金管理要求进行，对该资金专

款专用，通过政府采购实施核酸检测试剂的采购，根据政府采购中标通知书签订采购合同，并按合同约定进行分批次供货，验收合格后，按合同约定分批次进行资金支付。资金支付采用财政直接支付方式，资金使用的安全、规范且有效。

（三）项目财务管理情况。

我站财务资金管理由乐山市卫生健康委集中核算，会计核算中心统一处理项目的账目。牢固树立项目资金专款专用，合理使用、不得挪用、乱用的意识，资金使用规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

省卫健委下达重大公共卫生项目实施方案，市卫健委监督，我站按照实施方案开展血液核酸检测工作。

（二）项目管理情况。

我站严格按照项目实施方案、项目资金管理要求执行，运行良好。

（三）项目监管情况。

市级财政及时足额拨付资金，市财政局采购监管科对资金是否及时足额支付进行监管，市卫健委对项目进度进行追踪监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2019 年，我站完成临床供血标本核酸检测覆盖率 100%，全年无重大质量差错发生，无传染病“阳性”标本的漏检漏

报，血液检测记录完整规范。

（二）项目效益情况。

临床供血标本核酸检测率 100%，临床供血标本检测报告正确率 100%，传染病项目（HBsAg、抗-HCV、抗-HIV、梅毒）无阳性标本漏检漏报，医院满意度 96%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目运行良好，资金规范使用，为加强艾滋病等重大疾病防治起到了积极作用，医院满意度达到目标要求。

（二）存在的问题。

项目补助标准过低，未与每年采血量增长相适应。

（三）相关建议。

积极向上级部门申请对项目补助标准实行动态调整机制，根据实际采血量增长适时调整项目补助标准。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表