

2019 年广州血液中心花都区血站 部门决算

目 录

第一部分 广州血液中心花都区血站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州血液中心花都区血站 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州血液中心花都区血站 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州血液中心花都区血站 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州血液中心花都区血站概况

（一） 部门主要职责

广州血液中心花都区血站的主要职责是承担全区无偿献血宣传和招募，血液的采集、检测、制备、供应，以及医疗临床用血业务指导等工作。

（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。

第二部分 广州血液中心花都区血站 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州血液中心花都区血站

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	1635.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
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	0.00	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	79.02
	9		九、卫生健康支出	35	1473.85
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州血液中心花都区血站

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	0.00
	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	82.72
	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	1635.59	本年支出合计	49	1635.59

收入支出决算总表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	总计	52	1635.59

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。

收入决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	1635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	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	48.76	48.76	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1473.85	1473.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1464.05	1464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1464.05	1464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	1635.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.22	15.22	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。

支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	972.23	663.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	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	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1473.85	810.49	663.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1464.05	800.69	663.36	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1464.05	800.69	663.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	972.23	663.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.22	15.22	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	一、一般公共服务支出	28	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	29	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	0.00	0.00	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	79.02	79.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1473.85	1473.85	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州血液中心花都区血站

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	82.72	82.72	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	1635.59	本年支出合计	50	1635.59	1635.59	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			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	总计	54	1635.59	1635.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	972.23	663.36
208	社会保障和就业支出	79.02	79.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.02	79.02	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.76	48.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00
210	卫生健康支出	1473.85	810.49	663.36
21004	公共卫生	1464.05	800.69	663.36
2100406	采供血机构	1464.05	800.69	663.36
21007	计划生育事务	9.80	9.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.80	9.80	0.00
221	住房保障支出	82.72	82.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	1635.59	972.23	663.36
22102	住房改革支出	82.72	82.72	0.00
2210201	住房公积金	67.50	67.50	0.00
2210203	购房补贴	15.22	15.22	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。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：广州血液中心花都区血站

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	878.56	302	商品和服务支出	68.00
30101	基本工资	205.67	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	170.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	303.63	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.76	30206	电费	1.86
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	0.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	67.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.42	30213	维修（护）费	2.25
30199	其他工资福利支出	53.20	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：广州血液中心花都区血站

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	25.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	15.70	30217	公务接待费	0.08
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	2.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	9.96	30229	福利费	11.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	8.51
			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：广州血液中心花都区血站

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	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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	904.23		公用经费合计	68.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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
16.15	0.00	15.35	0.00	15.35	0.80	13.91	0.00	13.83	0.00	13.83	0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州血液中心花都区血站

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。本部门本年度无政府性基金预算收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州血液中心花都区血站

单位：万元

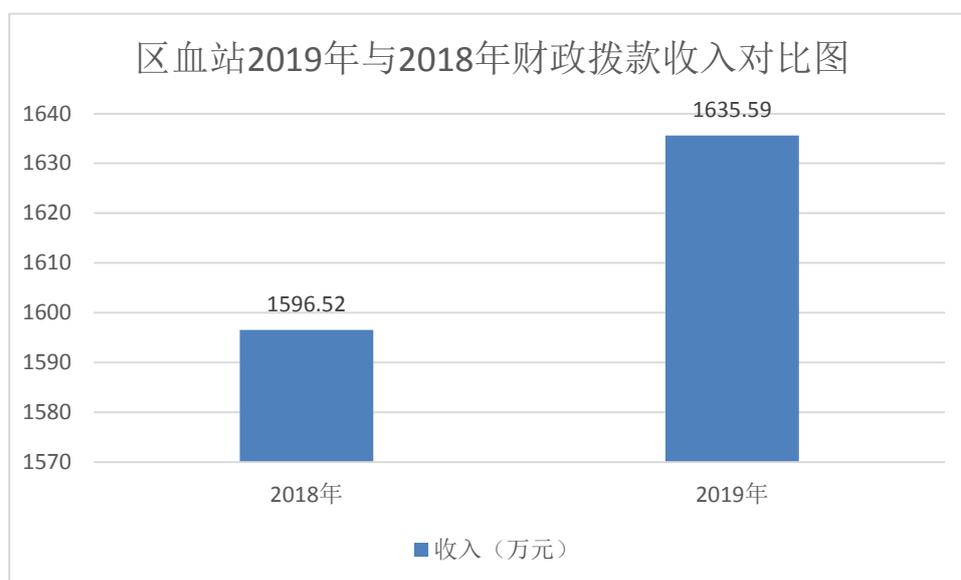
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	935.25	935.25	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.53	1.53	0.00
利息收入	0.80	0.80	0.00
其他利息收入	0.80	0.80	0.00
非经营性国有资产收入	0.73	0.73	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.73	0.73	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	933.72	933.72	0.00
其他收入	933.72	933.72	0.00
其他收入	933.72	933.72	0.00

注：无

第三部分 广州血液中心花都区血站 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

广州血液中心花都区血站 2019 年度收、支总计 1635.59 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 39.08 万元，增长 2.45%。主要是人员经费、住房公积金和养老保险及职业年金调增。



(一) 年度收入总体情况

广州血液中心花都区血站 2019 年度总收入 1635.59 万元，其中本年收入 1635.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1635.59 万元，比上年决算数增加 39.08 万元，增长 2.45%，主要变动情况：人员经费、住房公积金和养老保险及职业年金调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州血液中心花都区血站 2019 年度总支出 1635.59 万元，其中本年支出 1635.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 972.23 万元，比上年决算数增加 153.17 万元，增长 18.70%，主要变动情况：根据政策性因素调整追加人员经费。

2. 项目支出 663.36 万元，比上年决算数减少 114.10 万元，下降 14.68%，主要变动情况：年中根据工作安排调减专项支出预算。

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

广州血液中心花都区血站 2019 年度财政拨款收入合计 1635.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1635.59 万元，比上年决算数增加 39.08 万元，增长 2.45%；主要变动情况：人

员经费、住房公积金和养老保险及职业年金调增；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州血液中心花都区血站 2019 年度财政拨款支出合计 1635.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1635.59 万元，比年初预算数增加 281.25 万元，增长 20.77%；主要变动情况：人员经费、住房公积金和养老保险及职业年金调增；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。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.95 万元，占 0.49%，主要用于事业单位离退休人员经费支出；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）48.76 万元，占 2.98%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、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）22.31 万元，占 1.36% 主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）1464.05 万元，占 89.51%，主要用于开展无偿献血活动业务支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）9.80 万元，占 0.60%

主要用于按照政策发放年度计划生育达标奖励；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.50万元，占4.13%，主要用于按照相关政策缴纳住房公积金单位部分；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.22万元，占0.93%，主要用于发放购房补贴支出。

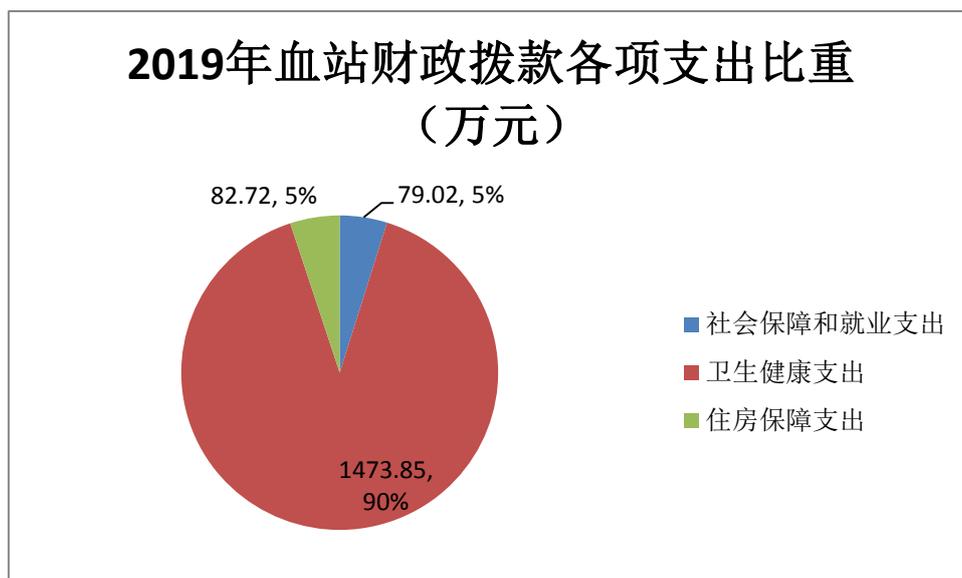
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1635.59万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.08万元，增长2.45%。主要原因：人员经费、住房公积金和养老保险及职业年金调增。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.02万元，占4.83%；卫生健康支出（类）1473.85万元，占90.11%；住房保障支出（类）82.72万元，占5.06%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1354.34 万元，支出决算 1635.59 万元，完成年初预算的 120.77%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 7.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 48.76 万元、机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22.31 万元，完成年初预算的 131.70%。预决算产生差异的主要原因是追加机关事业单位养老保险缴费支出。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 1464.05 万元，计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 9.8 万元，完成年初预算的 141.19%。预决算产生差异的主要原因是追加人员补助资金，本单位按实际安排支出。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.50 万元，购房补贴（项）支出 15.22 万元，完成年初预算的 33.02%。预决算产生差异的主要原因根据政策要求项目功能分类口径调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 972.23 万元，比年初预算数增加 272.20 万元，完成年初预算的 138.88%。主要原因：人员经费、住房公积金和养老保险及职业年金调增。

其中，人员经费 904.23 万元，主要包括工资福利支出 878.56 万元、对个人和家庭的补助 25.67 万元；公用经费 68.00 万元，包括商品和服务支出 68.00 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，年初预算数为 0 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府基金预算财政拨款支出。

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

广州血液中心花都区血站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.91 万元，完成预算 16.15 万元的 86.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.83 万元，完成预算 15.35 万元的 90.09%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.80 万元的 10.00%。

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。

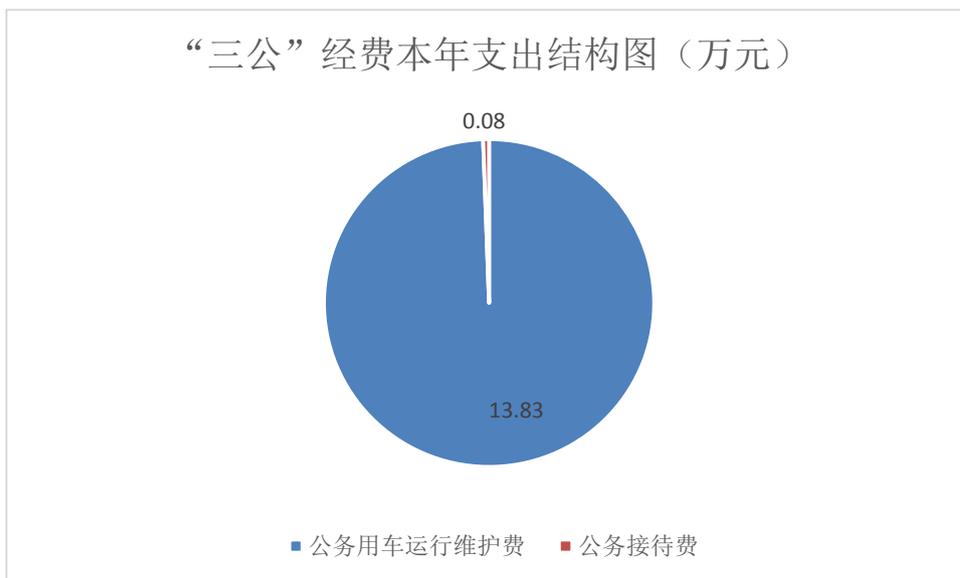
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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--%(基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出 13.83 万元，占 99.42%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.58%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.83 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 13.83 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆燃油费及车辆维修维护费、保险年审费等。血站采血量的 95%来自于采血车，其耗油量大，维修费高，其中 2 辆已购置多年，均进入高维修期；送血车主要承担着全区 20 多家医疗卫生机构计划送血、急救送血以及与其他血站各项相关业务运输工作。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。主要用于学习交流及上级督导检查等国内公务接待。2019 年本部门 1 个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 2 次，接待人数共 17 人，主要包括本单位与国内相关单位交流及相关部门督导检查工作的接待支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州血液中心花都区血站部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因本部门本年度无会议费支出

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出

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，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 12.57 万元，其中：政府采购货物支出 12.57 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 12.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.27 万元，占政府采购支出总额的 89.66%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆。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 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 935.25 万元，纳入预算管理已缴国库 935.25 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.53 万元，占 0.16%，包括利息收入 0.80 万元、事业单位国有资产处置收入 0.73 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 933.72 万元，占 99.84%，包括其他收入（血费收入）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我站积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，项目支出遵循计划高效、勤俭节约、严控范围、合理有序的原则，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。我站是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构。我站整体支出绩效目标：积极宣传献血的意义，普及献血和血液类疾病的科学知识，保障血液供应。通过对绩效目标的有效管理，建立了预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升财政资金使用效益，加强了绩效目标动态执行监控，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标的实现程度，推动绩效评提质扩围，提升公共服务质量和水平，提高人民满意度。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，明确责任分工，落实到位，定期开展项目进度及目标完成情况分析，发现偏差及时调整。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平和完善内控制度有积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 663.36 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有序进行，对提升部门预算绩效管理水平有积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 6 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 663.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 663.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（政府性基金项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有绩效自评项目其立项是有上级或本级政府批文等相关依据，是申报单位履行行政职能和促进事业发展所必须的，并且经过充分调研论证，以确定项目的可行性。绩效目标是明确的，项目所预期的效益和阶段性目标是科学合理的，同时结合了项目特点设置出相关的产出和效益指标，并且从数量、质量及时效等方面系

统、全面的表达出项目预期完成的产出和预期实现的效果。在项目管理方面，我办建立了完善的组织机构和项目实施保障措施，并且有严格、规范的财务内控管理制度。所指定的绩效指标包括产出指标、效益指标及服务对象满意度指标三大类。其中，无偿献血宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无偿献血宣传活动经费项目自评得分为 98.28 分。项目全年预算数为 91.08 万元，执行数为 91.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是各镇街、各部门、企事业单位及大专院校积极支持我区无偿献血事业，保证了血液采集量，满足了全区 23 家医疗单位的用血需求；二是不断加强无偿献血宣传工作，营造了良好的无偿献血氛围。发现的主要问题及原因：一是仍有部分市民对无偿献血认识不足，对无偿献血常识了解深度不够，甚至仍存在误解。下一步改进措施：不断加强无偿献血宣传力度，提供正确的舆论导向，进一步提高市民对无偿献血的认知程度。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本站以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）医疗成本支出项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 44 号）有关要求，为了

确保血液安全，规范血站执业行为，促进血站的建设与发展而设立本项目。本血站是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构。仪器、设备的配置能够满足血液检测业务工作的需要，集中化检测实验室检测仪器、设备的配备应与其功能相适应。使用的仪器、设备符合国家相关标准，仪器、设备的生产商和供应商应具有国家法律、法规所规定的相应资质，并能够从市场上得到充足的仪器、设备所需耗材。已建立和实施仪器、设备的评估、确认、维护、校准和持续监控等管理制度，以保证仪器、设备符合预期使用要求，计量器具符合检定要求，有明显的定期检定合格标识。大型和关键仪器、设备均以惟一性标签标记，明确维护和校准周期，档案有专人管理，有使用、维护和校准记录，有故障或者停用的仪器、设备有明显的标示，以防止误用。血液检测过程中的关键仪器、设备设置不间断电力供应(UPS),并制定发生故障时的应急预案，所有应急备用仪器、设备的管理要求与常规仪器、设备相同。已建立和实施血液检测试剂与实验材料管理程序，包括试剂与材料的生产商和供应商资质评估，试剂与材料的评估、选购、确认、保存、使用、监控以及库存管理。试剂与材料的生产商和供应商具有国家法律、法规所规定的相应资质。选用的试剂与材料符合国家相关标准，有充分的外部供给和质量保证服务，并对外部服务质量进行定期评审。建立试剂的确认程序，包括实施确认的人员、方法、质量控制方法、接收标准。每批试剂投入使用前进行确认。

项目资金情况。预算安排 302.47 万元，实际支出 302.47 万元，预算完成率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。满足花都区临床用血需要。

项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体优秀。

一是，全血采集量指标，年初指标值是 22000U，指标值完成情况：全血采集量为 26718U，该项指标达到预期值；

二是，标本检测量指标，年初指标值是 15500 个，指标值完成情况：标本检测量为 17726 个，该项指标达到预期值；

三是，血浆制品供应量指标，年初指标值是 18000U，指标值完成情况：血浆制品供应量为 24940U，该项指标达到预期值；

四是，红细胞制品供应量指标，年初指标值是 22000U，指标值完成情况：红细胞制品供应量为 25276.50U，该项指标达到预期值；

五是，满足采供血需求指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：全年满足区采供血需求为 100%，该项指标达到预期值；

六是，血费报销完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：及时解决献血者及其家属的用血报销问题，血费报销完成率为 100%，该项指标达到预期值；

七是，临床用血满意度调查指标，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况：临床用血单位对血站的工作给予肯定，临床用

血满意度调查为 98.60%，该项指标达到预期值；

八是，采血一针率指标，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况：采血一针率达 99.44%，该项指标达到预期值。

③无存在问题。

④相关建议。加强做好年度预算，定好预算指标，按照上年实际用量，控制幅度。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1635.59 万元，其中一般公共预算支出 1635.59 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1、无偿献血宣传招募工作

（1）血液采集稳步增长。随着临床医疗水平的不断提高，用血需求也在不断增长，为满足临床用血需求，全站人员齐心协力，克服种种困难，通过创新宣传模式、抓典型、树模范等宣传

方式使无偿献血工作取得显著成效，确保了临床用血 100%来自自愿无偿献血。截至 12 月 31 日全血共采集 17722 人，采血量约 5340 升，采血人数较去年同期增长 2.00%，固定献血屋献血人数增幅明显，与去年同期增长 28.50%。血小板采集 3071 人次，合计 5037 治疗量；红细胞制备 25185U，临床供应红细胞 22901U，100%保障了临床用血需求。

(2) 形成团体单位献血长效机制。为保障春节及暑假期间用血需求，在各机关、街镇、企事业单位开展“爱心献血及活动”，本年度，共有 47 个团体单位举行无偿献血活动，合计 2920 人次 797900 毫升。其中机关单位 1453 个，共 396780 毫升；工厂企业 20 个，共 811 人次，230600 毫升；医疗机构 10 个，共 656 人次，170520 毫升有效保障了我区春节及暑期的临床用血需求。

(3) 创新宣传模式。1、母亲节期间，在各个献血点开展“玫瑰赠佳人”活动，向广大市民传播感恩、奉献的精神；2、端午节期间，开展以“粽情端午，粽享爱心”为主题的献血送粽子活动；3、鉴于电影院观看电影的人群多为年轻人，又是献血的主力军，2019 年在骏壹万邦麦希影院推出播放影前无偿献血公益广告，让更多的年轻人了解无偿献血并参与无偿献血。

(4) 青春热血，爱满校园。2019 年在我区大专院校里开展无偿献血宣传招募活动约 30 次，举办无偿献血知识讲座 7 场，采集献血人数 5824 人次，血量 1431 升，为我区临床急救用血提供有力保障。

(5) 巩固志愿者队伍建设。1. 积极开展新志工培训，本年度组织新志工培训 2 次，志工骑行 2 次；2、开展无偿献血宣传招募经验交流活动，5 月 19 日、6 月 8 日分别与番禺血站、茂名血站的志愿者开展经验交流；3、组织全血及成分血固定献血者开展趣味运动会；4、推荐 2017-2018 年度广东省无偿献血星级志工 35 人，其中终身荣誉奖 8 人，五星级志工 14 人，四星级志工 4 人，三星级志工 5 人，一星级志工 4 人。截止今年年底，我区无偿献血的服务总工时已将近 95000 小时。

(6) 加强网络宣传力度。本年度微信公众号推文 77 篇，涵盖各团体单位、各高校献血活动，各节假日宣传，各活动预告以及血液相关知识，给广大市民提供一个便捷透明的途经去了解我区的无偿献血工作。

(7) 与时俱进、改善流动献血车配置。今年 5 月，我区首台新能源采血车正式启用，新能源采血车造型美观，设计合理，具有零噪音、低碳、安全等优点，解决了传统发电机采血车产生的噪音过大、夏天负荷过重、发电产生的废气等系列不良问题，使献血环境更加温馨，舒适，安全。

(8) 优化献血后续服务。今年 10 月，根据《国家卫生健康委办公厅关于开展无偿献血献血者临床用血直接减免工作的通知》精神，本站高度重视，积极行动，配合主管部门召开献血者血费直报工作部署会议，按照时间节点协组各级临床用血单位建立献血者血费直报系统、完善直报流程，截止到 12 月底，我区

两家用血较大的人民医院和中西医结合医院已顺利实施直报系统的安装、培训工作。其它临床用血单位目前全部实行手工直报，直报工作的开展，简化了免费用血报销手续，进一步为献血者的后续服务提供了便利。

经采取上述系列宣传招募措施，2019 年全年血库血液无出现库存告急情况。

2、加强临床用血指导，促进科学合理用血

(1) 开展临床血液安全技术核查。根据《广东省血液安全技术核查工作方案》要求，今年8月在卫计局的统一安排下，组织输血专家对本区用血较多的临床单位进行了血液安全核查，通过查看现场、抽查病历和询问工作人员相结合的方法进行核查，本次共抽查病历 113 份，合理输血病历 83 份，占总抽查病历 73.45%；部分合理输血 12 份，占总抽查病历 10.62%；不合理输血 18 份，占总抽查病历 15.93%。通过核查进一步促进了我区输血工作的发展。

(2) 提供临床输血技术指导。本年度内为临床提供输血咨询和技术支持 52 次，疑难血型 and 交叉配血试验 7 次，确保我区临床输血工作的顺利开展。

通过临床输血技术核查和技术指导，有效促进了医院科学合理用血，特别是洗涤红细胞方面，在全区红细胞使用量逐渐攀升的情况下，有效降低了洗涤红细胞的使用量，进一步推动了医院的合理用血。

3、血液质量管理工作

(1) 完善体系文件修改。根据《血站技术操作规程（2019版）》要求以及第七版质量体系实施1年以来存在的问题，我站7月开始进行质量体系文件修改。主要从献血服务、培训管理、检测前标本质量控制、清洁消毒操作、医疗垃圾管理以及计算机系统管理等方面进行修订。修改后的质量体系文件，涵盖了采供血管理的所有过程，更具可操作性，也进一步体现了我站质量管理的持续改进。

(2) 定期抽检血液质量。根据《全血及成分血质量要求》（GB18469-2012）和《血站技术操作规程（2019版）》，每月对血液的血红蛋白含量、保存末期溶血率、白细胞残留量、洗涤红细胞的血红蛋白含量、上清蛋白含量、病毒灭活新鲜冰冻血浆蛋白含量、VIII因子含量、亚甲蓝残留量等进行质量分析检测，及时发现不合格因素，并采取相应的整改措施，确保发放合格血液至临床。

(3) 定期进行工艺卫生环境监。根据要求，定期对储血冰箱空气、采血场所空气、生物安全柜空气、工作人员手指、使用中消毒液、献血者肘部和血液运输箱等进行细菌培养，2019年工艺卫生监测均符合质量要求。

(4) 严把关键耗材、原辅材料质量。所有试剂类，关键耗材类在出库前都严格进行质量抽检，抽检合格后才发放到科室使用。2019年对HBsAg试纸条、ALT筛查试纸、血红蛋白、血型试剂、血袋、病毒灭活管道、单采管道等，全部质检合格。其他的物料如棉签、酒精、安尔碘、注射器以及标签等均质检合格，抽

检合格率 100%。

(5) 定期进行采供血仪器设备检定。为确保血液质量，每年定期对采供血计量设备送质量监督局进行鉴定。

(6) 及时送检血液标本。每天定时送血液标本至广州血液中心进行集中检，2019 年共送检血液标本 18012 人份，血液检测准确率达 100%。

4、深入开展党建工作

发挥党建引领作用，确保血站完成各项目标任务。积极开展党风廉政教育。根据《广州市花都区党风廉政建设领导小组关于印发〈开展民生领域党员干部腐败和作风问题专项治理行动方案〉的通知》的文件精神，支委高度重视，认真组织开展了血站民生领域党员干部腐败和作风问题自查和专项整治行动。排查了献血者报销不便捷，献血服务主动意识不强等 7 个问题，并针对问题逐一整改。

5、完善内控制度，提高行政管理能力

依法开展采购工作，规范物料管理，切实做好网络安全管理，积极开展扫黑除恶专项斗争，严把安全生产、综治维稳工作，严格执行医疗废物、废水管理。

6、健康教育工作

2019 年我站出版宣传栏 4 期，举办了员工健康知识讲座 7 期，开展针对公众开展的健康知识讲座和咨询活动共 4 次，不定时在各献血车及献血屋播放宣传片和宣传标语，张贴宣传海报，派发宣传折页等，并通过血站微信公众号发布健康知识，多方面多角度面向单位内外人群的进行健康知识宣传，将无偿献血知识

与健康知识相结合，起到事半功倍的宣传效果，2019 年我站荣获了广州市“健康单位”。控烟工作不断加强，强化生活垃圾分类管理。

7、大力加强工会、团组织建设，发挥党群密切协作优势

（二）存在的问题及改进和努力的方向。

1、2019 年，我区采供血保持平稳上升，但受外界客观因素影响，当前采供血工作仍存在一定的“短板”因素，一是繁华地段施工导致没有人流较为集中的采血点，需要依靠多出车和增加出车频次保证街头采血量。二是血液偏型问题和献血淡季血源紧张问题依然存在。三是公共区域无偿献血公益广告缺乏，献血地点和时间的宣传不够广泛。这些问题的存在，促使我们在新的一年中将不断开拓创新，一是创新宣传模式，积极推出 App 模式预约献血，让献血者可以根据自己的时间随时参加献血。二是推进电子献血证的建设进程，进一步做好献血者的全程跟踪服务。

2、暂未全面推进成分制备全自动化。受分离机不足的影响，现只能应付日常小型采血的成分制备，大型外采仍沿用分浆夹手工操作方法分离血液。拟申请采购 2 台分离机，全面开展自动化成分血液分离工作。

3、进一步加强临床输血管理工作，开展疑难交叉配血工作和血型血清学实验，为临床提供更多的技术支持。落实开展输血技术培训班，提高全区临床用血的水平。

第五部分 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。