

玉溪市中心血站部门 2019 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二) 部门整体支出绩效自评报告

(三) 部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市中心血站概况

一、主要职能

(一) 主要职能

玉溪市中心血站为玉溪市卫健委下属公益一类正科级事业单位，是玉溪市唯一的血液采供单位。为保障人民身体健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术人员培训、输血科学研究。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

1、圆满完成了全市采供血工作各项指标任务，全年无偿献血采血量占临床总采血量达 100%，全市成分输血率达 100%，确保了我市临床用血和急救用血的需要和安全，使我市采供血水平得到了进一步提高。

2、全年采集全血 22,603 人次，采血量 6,694,600 毫升（33,473U），机采 447 人次，709.5 个治疗量，全部来自无偿献血者捐献。全年共制备供医疗单位冷沉淀、浓缩血小板、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆、悬浮红细胞、机采血小板等成分血 57,473u，成分分离率达到 100%。

3、全年共开展县区和社区献血服务 226 次，采集全血 22156 人次，全血 33473 单位，较去年同期相比全血采集量上升 7.32%，其中，400 毫升血占采集全血比 25.35%，比去年同期上升 11.62%。建立献血者队伍机采献血者 415 人、稀有血型献血者 359 人、固定无偿献血者 7835 人，为应急临床用血提供有力的保障。

4、积极开展无偿献血的宣传招募工作。制作宣传片《爱的中转站》，讲述玉溪市采供血工作和我站建设发展与共和国同成长的感人故事，激励大家在新时代牢记初心使命，开拓创新，在采供血岗位上奋力拼搏。5月建成并投入使用玉溪市中心血站微信公众平台，开启了无偿献血互联网+的崭新服务模式。发挥传统媒体优势，在《玉溪日报》刊登专版4篇，消息5篇。玉溪电视台播出公益广告730次，新闻3次，总时长355分钟。与玉溪市红十字会合作，通过玉溪广播电台《小城大爱》栏目进行直播采访1次，时长45分钟。在红塔区市政中心的11个公交车站点长年投放无偿献血广告，在黄金商圈（极中心、南北大街和龙马路）和聂耳文化广场，利用LED户外大屏在新年、春节、世界献血者日、国庆节等重要节庆日进行全天12小时不间断循环播放无偿献血公益广告，以扩大无偿献血公众知晓范围。

5、优化献血环境，改造献血屋。位于南北大街厚品影城旁的献血屋于2015年2月开始运营，集全血采集和单采血小板采集为一体，为献血者提供了便利。随着5G时代到来，献血者对智能化和标准化服务寄予了期待。今年，我们对献血屋进行了升级改造，设计为复式结构，楼上是专门的休闲区，楼下的献血服务区域按照献血流程划分为征询区、一般检查区、初筛区和采血区。配有智能化声控开关、智能化采血系

统、中央空调、全自动真皮座椅等为献血者服务的设施，较之前更加宽敞贴心，让献血过程充满了高科技元素和更加温馨舒适的人文关怀。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市中心血站部门 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市中心血站部门 2019 年末实有人员编制 43 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 43 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 43 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 0 人。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市中心血站部门 2019 年度收入合计 1,902.12 万元。其中：财政拨款收入 1,902.12 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

玉溪市中心血站部门 2019 年度支出合计 1,823.45 万元。其中：基本支出 1,728.15 万元，占总支出的 94.77%；项目支出 95.30 万元，占总支出的 5.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，基本支出占比增加了 11.93 个百分点，项目支出占比减少了 11.93 个百分点。主要原因分析：因新增人员、正常晋升调增工资、对南北大街献血屋进行升级改造装修、建设党员活动室、新建车棚宣传栏等，致基本支出比上年增加；同时因 2018 年有部分收费补偿收入购置设备支出是在项目支出中核算，致项目支出比上年减少，因此基本支出占比增加，项目支出占比减少。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障玉溪市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,728.15 万元。比上年数 1,591.41 万元，增加 136.74 万元，增加了 8.59%。其中：人员经费支出 821.49 万元，比上年数 774.9 万元，增加 46.59 万元，增加 6.01%。一是新增人员、正常晋升调增工资增加支出 53.70 万元；二是社会保障费支出减少 7.11 万元。公用经费支出 827.83 万元，比上年数 735.54 万元，增加 92.29 万元，增加了 12.55%。增加原因：2019 年对南北大街献血屋进行升级改造装修、建设党员活动室、新建车棚宣传栏

等，涉及资金 95.12 万元，故导致支出增加。资本性支出 78.83 万元，比上年数 80.97 万元，减少 2.14 万元，减少了 2.64%。其中专用设备购置费支出 18.85 万元，办公设备购置费支出 52.79 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 47.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 52.46%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障玉溪市中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 95.30 万元。比上年数 329.59 万元，减少 234.29 万元，减少了 71.09%。其中：①商品和服务支出 95.30 万元，比上年数 56.38 万元，增加 38.92 万元，增加了 69.03%。②其他资本性支出 0 万元，比上年数 273.20 万元，减少 273.2 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

- 1、2019 年重大公共卫生服务项目资金支出 37 万元，主要用于支付开展核酸检测工作购置核酸试剂。
- 2、2019 年重大传染病防控中央补助经费 37.3 万元，全部用于购置试剂耗材。
- 3、2019 年卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金 18 万元，全部用于购置试剂耗材。

4、2019 年市本级艾滋病防治经费 3 万元，全部用于购置试剂耗材。

三、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

玉溪市中心血站部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,823.45 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 73.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 61.15 万元，其他社会保障和就业支出 4.41 万元，支付离退休人员改革性补贴及公用经费支出 8.1 万元。

9. 卫生健康（类）支出 1,690.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.69%。主要用于用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中人员经费支出 688.29 万元，日常公用经费支出 906.48 万元，项目支出 95.3 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 59.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.27%。主要用于支付职工住房公积金补助 55.46 万元，支付购房补贴 4.25 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市中心血站部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 26.79 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 78.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.15 万元，完成预算的 92.14%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算的 15.45%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是因车辆

更新以及加强公车管理，运行维护费比年初预算数略有减少；二是因加强公务接待费管理，控制了接待费支出。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 95.46 万元，下降 82.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 95.32 万元，下降 82.55%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 15.95%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要是公务用车购置及运行费支出减少，原因 2018 年支出含新购入的一辆大型采血车购置费 92.19 万元，扣除车辆购置费因素，2019 年公务用车购置及运行费支出实际比 2018 年减少 3.13 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20.15 万元，占 96.38%；公务接待费支出 0.76 万元，占 3.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.15 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 20.15 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.76 万元。其中：

国内接待费支出 0.76 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 255 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于大型无偿献血宣传招募活动、采供血业务等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市中心血站部门 2019 年机关运行经费支出 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，玉溪市中心血站部门资产总额 2,050.23 万元，其中，流动资产 840.72 万元，固定资产 1,176.99 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 18 万元，无形资产 14.52 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 222.63 万元，其中：流动资产增加

54.82 万元，固定资产减少 302.76 万元，对外投资及有价证券增加（减少）0 万元，在建工程增加 18 万元，无形资产增加 7.31 万元，其他资产增加（减少）0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大 型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2050.23	840.72	1176.99	283.95	101.01	0	792.03	0	18	14.52	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/ 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 92.08 万元，其中：政府采购货物支出 92.08 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 88.17 万元，占政府采购支出总额的 95.75%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。