

南充市红十字中心血站 2018 年度部门决算编制说明

2019 年 9 月

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

南充市红十字中心血站是南充市卫健委直属的全额预算拨款的事业单位，是实施无偿献血工作的非盈利性的公益单位，承担着南充九县（市）区临床用血的采集、制备、贮存、供应以及临床输血专业指导和输血研究等工作。血站现有 56 个事业编制，实有在职职工 105 人，其中事业编制人员 51 人，临聘人员 54 人；现有采血、送血车 8 辆，公务用车 1 辆；在全市各地设有储血点 7 个，优惠用血退费点 13 个；2018 年，采血总量 15.80 吨，采供血总量位居全省前列。

（二）2018 年重点工作完成情况

2018 年，血站重点工作完成情况有：加强献血宣传招募，提升献血总量；实现核酸检测全覆盖，确保血液质量安全；加快综合检验大楼建设，优化采供血服务网络。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括单位的全部收支情况。单位机构设置情况如下：内设 14 个科室，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、业务科、采血一科、采血二科、成分科、检验科、供血科、质管科、献血

服务办公室、输血研究室、基建办。血站现执行事业单位会计制度。

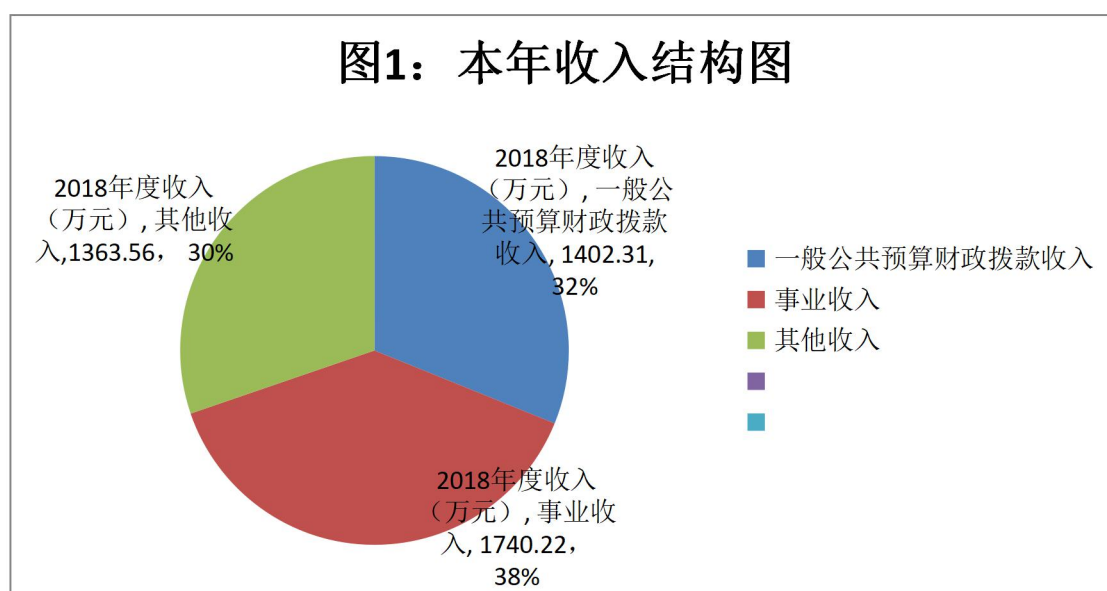
三、收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4942.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1459.84万元，增长29.54%。主要变动原因是基本建设及专用材料费用增加。

(一) 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4506.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1402.31万元，占31.32%；事业收入1740.22万元，占38%；其他收入1363.56万元，占31.32%。2018年收入合计比上年增加1230.06万元，增长27.3%，主要原因是其他收入增加。

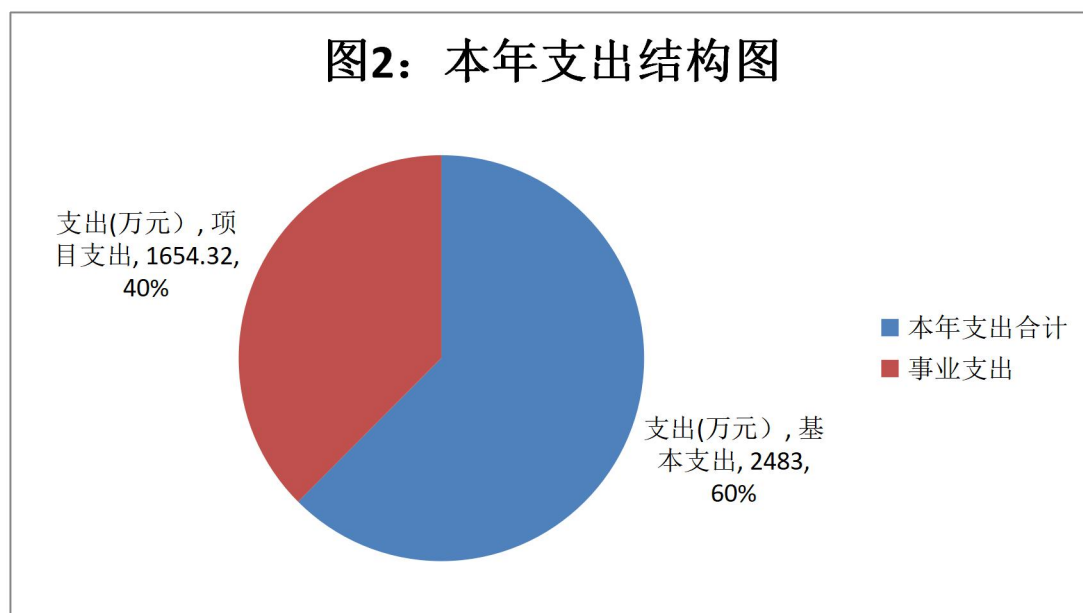
(图1：本年收入结构图) (饼状图)



(二) 支出情况说明

2018 年本年支出合计 4137.32 万元，其中：基本支出 2483.00 万元，占 60%；项目支出 1654.32 万元，占 40%。2018 年支出合计比上年增加 1091.04 万元，增加 26.37%，主要原因是基本建设及专用材料费用的增加。

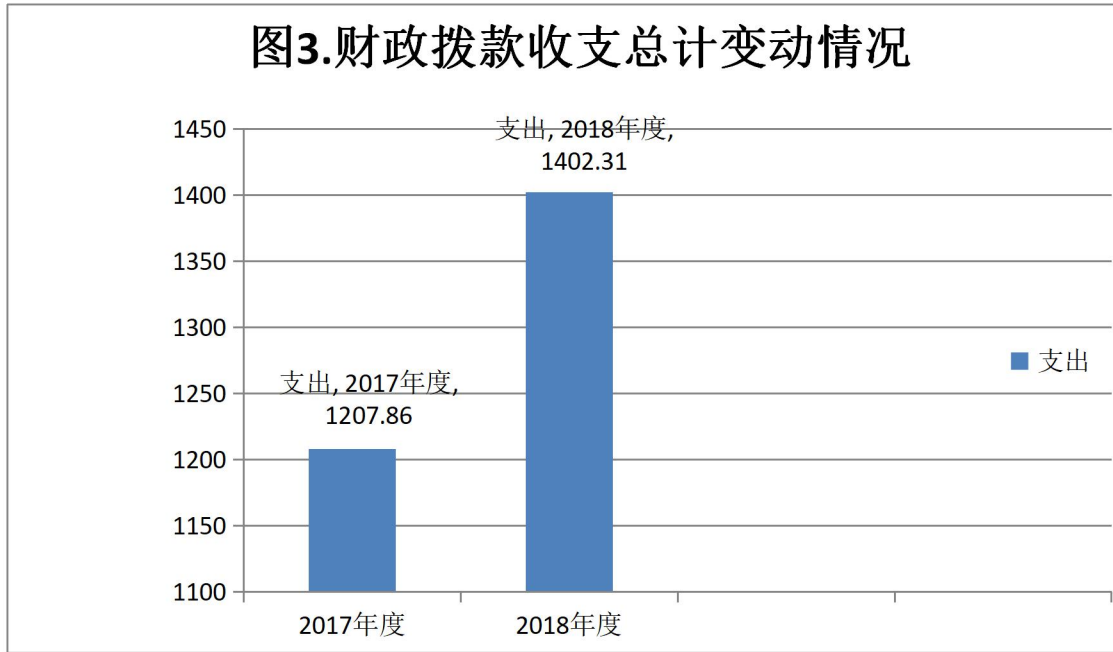
(图 2：本年支出结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1402.31 万元，支出总计 1402.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加 194.45 万元，增长 13.87%，主要是人员经费的增加。

(图 3：财政拨款收支总计变动情况) (柱状图)



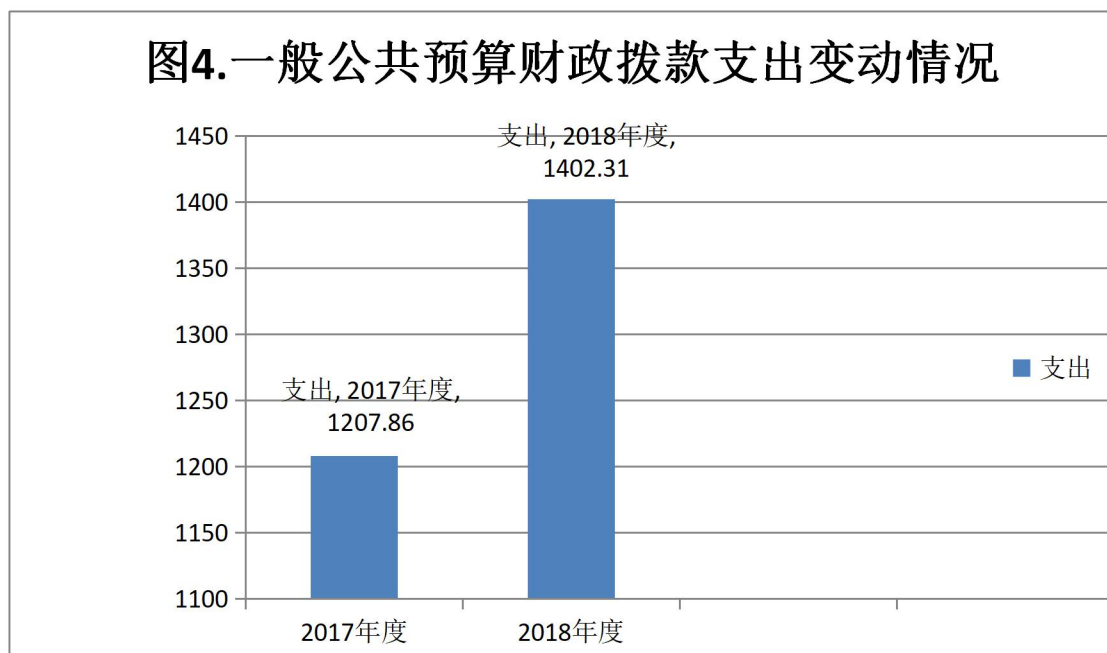
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款本年支出 1402.31 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 194.45 万元，增长 13.87%，主要原因是核酸检测材料费用增加。

(图 4: 一般公共预算财政拨款支出变动情况) (柱状图)

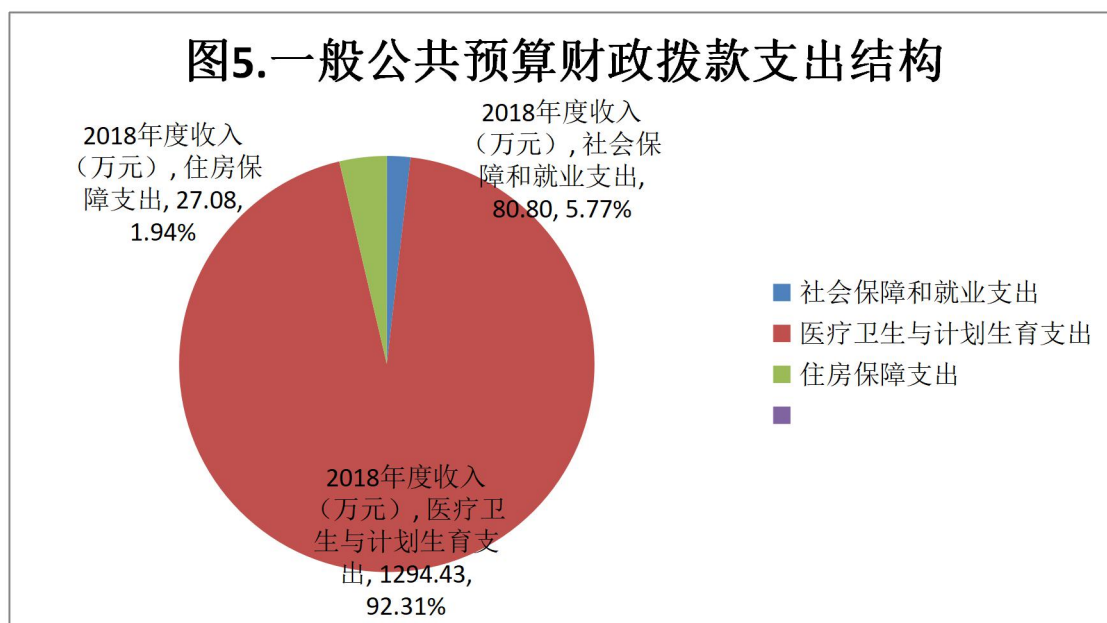
图4.一般公共预算财政拨款支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款本年支出1402.31万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出80.80万元,占5.77%;医疗卫生与计划生育支出1294.43万元,占92.31%;住房保障支出27.08万元,占1.94%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出结构) (饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1402.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）208（款）20805 行政事业单位离退休（项）2080502 事业单位离退休决算数为 28.46 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）208（款）20805 行政事业单位离退休（项）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为 45.14 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）208（款）20808 抚恤（项）2080801 死亡抚恤支出决算数为 7.2 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）21004 公共卫生（项）2100406 采供血机构决算数为 1147.96 万元，完成预算 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）21004 公共卫生（项）2100409 重大公共卫生专项决算数为 120.60 万元，完成预算 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出行政（类）210（款）21011 行政事业单位医疗（项）2101102 事业单位医疗决算数为 25.87 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）221（款）22102 住房改革支出（项）2210201 住房公积金决算数为 27.08 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

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出786.51万元，其中：

人员经费720.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，与预算数持平。

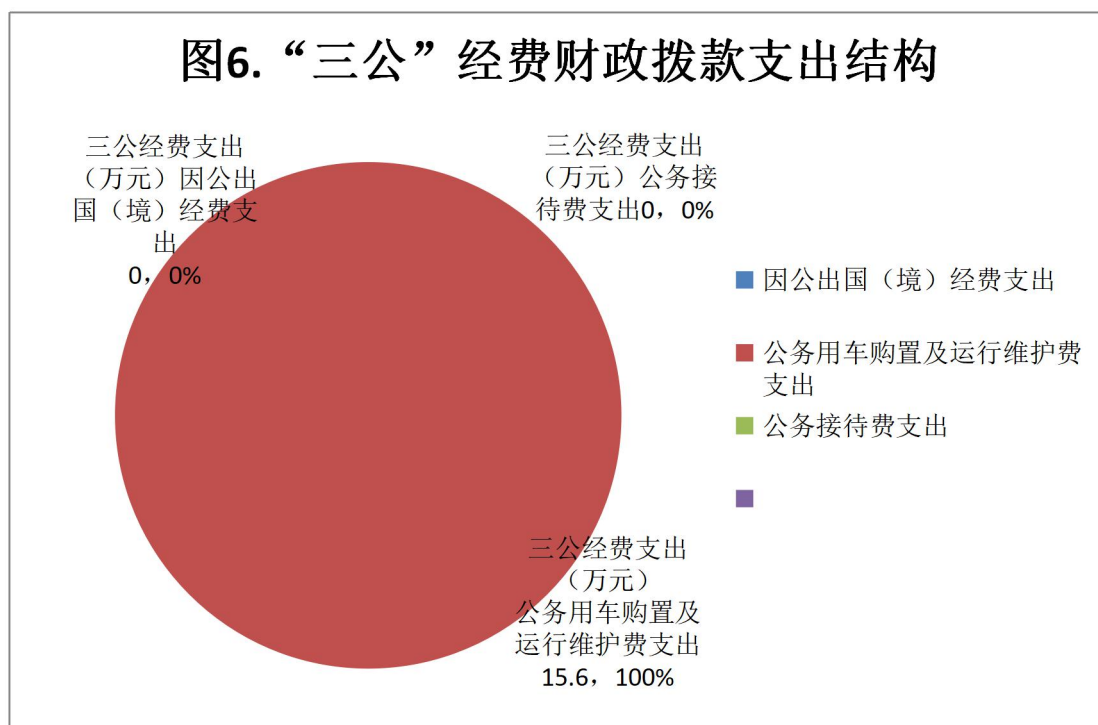
本部门无因公出国（境）任务安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15.6万元，具体情况如下：

（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图6. “三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出

2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费 15.6 万元, 其中:

2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车1辆、其他用车8辆。

公务用车运行维护费支出 15.6 万元。主要用于无偿献血宣传、采集、招募等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

3. 公务接待费支出

2018年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织核酸检测耗材及设备项目开展了预算事前绩效评估，对核酸检测耗材及设备个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，核酸检测耗材及设备对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于6月底、9月底和12月底对我站的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各科室年终考核和评选的依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。本部门还自行组织了两个项目绩效评价，从评价情况来看需

进一步提高绩效管理的系统性、协同性和整体性，亟需建设绩效评价管理平台。同时，为更好的执行预算，保持预算工作的连续性，建议将该平台与部门预算管理及内部控制信息化系统统筹整合搭建统一财务信息系统平台，希望市财政能够安排专项资金予以支持。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市红十字中心血站 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。）

（二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元，主要用于采供血专用设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车8辆；无单价50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备5台。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门 2018 年一般公共预算

项目支出未纳入绩效目标管理，共编制绩效目标 0 个，涉及财政资金 0 万元，覆盖率达到 0%。

十一、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所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）21004（项）2100406：指采供血机构为完成单位各项业务发生的各项费用支出。

8. 重大公共卫生专项支出（类）210（款）21004（项）2100409：指采供血机构为完成单位各项业务发生的专项经费支出。

9. 医疗保障支出（类）210（款）21005（项）2100502：指事业单位医疗性经费支出。

10 住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：指事业单位住房公积金支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

12.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。

13.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。

14. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是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、安全奖励费用等支出；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。

附件 1：南充市红十字中心血站 2018 年部门整体支出绩效评价报告

附件 2：南充市红十字中心血站 2018 年度决算公开附表

财决公开 01 表、收入支出决算总表

财决公开 1-1 表、收入决算表

财决公开 1-2 表、支出决算表

财决公开 2 表、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 3 表、财政拨款支出决算明细表

财决公开 4 表、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 4-1 表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 4-2 表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 4-3 表、一般公共预算财政拨款项目支出决算

表

财决公开 4-4 表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 5 表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 5-1 表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 6 表、国有资本经营预算支出决算表

2018 年部门整体支出绩效评价自评报告

按照《南充市财政局关于开展 2018 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2018〕5 号）文件要求，结合部门整体预算绩效评价指标体系，我站进行了认真自评，具体情况如下：

一、单位概况

（一）机构组成。南充市红十字中心血站成立于 1993 年，系市卫健委直属全额拨款的公益一类卫生事业单位（正科级），南充市红十字中心血站是南充市唯一采供血机构，承担着市辖九县（市、区）760 万人口的采供血任务。同时，承担了市公民献血领导小组办公室日常工作（市公民献血领导小组办公室主任由市卫计委分管领导兼任，副主任由血站站长兼任）。南充市红十字中心血站现占地面积 11 亩，采血车 2 辆，送血车及工作用车 7 辆，开展制备的血液成分超过 13 个品种。在各县（市、区）建成并已投入使用的固定采血点 10 个（其中献血屋 5 个，固定献血点 1 个，献血房车 4 辆），内设 14 个职能科室。

（二）机构职能。根据《血站管理办法》，南充市红十字中心血站的机构职能为：

一是按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血

供应以及医疗用血的业务指导等工作；

二是承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

三对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

四是承担卫生行政部门交办的任务。

2018年，全市共采集血液37567人次，同比增加2.13%；采集全血11876370毫升（去年同期为11819090毫升），同比增加0.48%；单采血小板治疗量1319人次。全市千人口献血率为7.3（地区常住人口数630万）。我站机采血小板位列全省第二，采血总量位列全省第三，继续保持临床用血100%来源于无偿献血的工作目标。

（三）人员概况。现有工作人员105人（人员编制56名，在编人员51人，退休职工10人，编外人员54人；其中专业技术人员76人，占75%，副高以上职称18人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年我站收入4506.09万元，其中：财政拨款1402.31万元，事业收入1740.22万元，其他收入1363.56万元。上年结转436.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年支出数为4137.32万元，其中：工资福利支出1288.24万元，占总支出的31.14%；商品和服务支出1347.97万元，占总支出的32.58%；对个人和家庭的补助支出36.45万元，占总支出的0.88%；其他资本性支出1464.66万元，占总支出的35.41%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门决策情况

1. 目标任务明确，资源配置合理。2018年，我站紧紧围绕市委市政府决策部署，全面推进实施“十三五”发展规划，着力构建与全面建成小康社会相适应的血液安全保障体系。在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，对重点专业设备的采购经费项目组织了调查研究和科学论证。在《血站2017-2019三年滚动财政规划》内合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

2. 测算依据充分，预算编报规范。按照财政局统一部署，我站从2017年9月开始着手编制2018年部门预算工作，针对预算编制口径的变化和新要求专门召开了2018年部门预算编制布置会，认真、详细讲解预算编制口径。预算编制过程中，我站区分不同资金类型，采用相应的预算编制方法，结合上年部门预算与决算对比情况，综合考虑预算年度无偿献血各项工作重点和难点，全面编制了项目资金的绩效目标，细化了项目资金绩效管理的具体要求。力求准确、科学、合理，既保证部门高效的运转，又保证输血事业发展的全面统筹。

（二）综合管理情况

一是专项资金分配及时到位。近年来我站按照《预算法》

的相关规定有关要求，精心安排转移资金支付工作。按照财政局负责转移资金的来源和金额，我站由总务科、财务科、办公室、检验科等职能部门按时完成细化工作的方式，及时落实 2018 年转移支付项目。

二是中期评估调整准确有效。按照中期评估和预算调剂办法的要求，对预算进行调整，共计调整 621.14 万元。进一步确保了部门预算执行的准确性和有效性。

三是绩效监控措施有力。2018 年，我站进一步加强了预算执行工作的管理，切实加快资金支出进度，分别于 6 月底、9 月底和 12 月底对我站的预算执行情况进行通报，并将预算执行结果作为各科室年终考核和评选的依据，有力提高预算执行的均衡度和序时进度。2018 年 6 月、9 月一般预算执行进度分别达到了 40.16%、72.23%，全年一般预算执行进度达到了 97%。

四是非税收入上缴及时。2018 年我站按规定的项目、标准共计缴存非税收入 3122.79 万元，足额缴入财政国库，均在规定的缴款时间内，无发现截留、挪用非税收入的情况。

五是资产管理规范严格。严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库。组织单位各科室开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位国有资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有

资产报告，做到数据真实、内容完整，各科室均通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据科室需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。

六是内部控制制度健全。新出台了《关于加强预算执行管理有关事项的通知》、《政府采购内部控制管理办法》，修改完善《关于进一步加强单位财务管理的意见》。这些制度（办法）的出台，进一步夯实了血站财务工作基础，加强和规范了血站资金使用管理。

七是信息公开及时全面。按照财政局的整体部署，我站2017年决算报表、2018年预算报表、2018年绩效自评报告均按规定的时间和格式在门户网站进行公开。

八是加强绩效评价结果运用。近年来，随着绩效评价工作的全方位、立体式展开，我站在深入开展绩效评价工作的同时，也加大了评价结果运用的力度。在提出2018年无偿献血专项资金分配建议时，我站充分考虑了相关项目上年度的评价结果因素，将绩效评价结果作为因素分配法的重要因素之一，体现奖优罚劣的原则，资金分配与绩效挂钩，以充分调动各地注重资金使用管理绩效工作的积极性，促进项目资金使用管理规范性和时效性得以提高。

（三）部门绩效情况

1. 狠抓项目建设，业务检验大楼及配套工程全面完成。

一是争取市财政采供血资金投入。在市卫生健康委的大力支持协调下，市政府第 41 次常务会议审议通过了我站综合检验大楼建设项目追加投资 506.94 万元，并同意在 2018 年调整预算中安排采供血关键设备购置经费 700 万元。二是制定血站《十大项目》分解表，完成综合检验大楼主体、内外装修、电梯、中央空调安装、标准化机房、智能化血液储存库、污水处理、配套道路绿化及围墙大门建设等收尾工程，实验室设备安装即将收尾，已完成部分搬迁工作，各专业实验室通过省血管中心验收后将全面投入使用。三是采供血关键设备购置顺利推进。目前已完成血液酶免检测、大功率离心机、血液辐照仪等关键设备相关参数收集评估和财政评审工作，现正在采购过程中。四是信息系统升级全面完成，已完成与省血管中心互联互通。

2. 加强组织协调，强力推动无偿献血工作。及时调整市公民献血领导小组成员，定期召开无偿献血工作推进会议，解决无偿献血具体问题，为无偿献血工作的顺利开展提供了组织保障。2018 年年初，召开无偿献血工作座谈会，在对各县（市、区）无偿献血工作进行量化考核后拨付宣传招募经费，对无偿献血工作先进县（市、区）进行通报表扬，进一步调动各地工作积极性；10 月 15 日，南充市公民献血领导小组召开 2018 年度全市血液工作会议，要求强化卫生行政部门无偿献血监督管理的主体责任，进一步明确各成员单位职责，积极争取相关部门支持，按照核心指标任务要求，组

织开展大型献血活动，全力冲刺，打好攻坚战。并对各县（市、区）的核心指标进行每月排位通报，真正将责任层层落实，压力层层传导。10月26日，市政协副主席杨雄率领市政协委员一行20余人来血站视察，并对《关于加大无偿献血支持力度，确保医疗用血需求的建议》提案进行了督办，要求落实献血者关爱举措，推动政府将无偿献血工作纳入政府目标考核和文明城市、文明单位考评，创新无偿献血宣传招募机制推动无偿献血可持续发展。

3. 依靠有效载体，营造良好献血氛围。一是开展《献血法》实施20周年主题宣传。通过举办血站“开放日”、在南充电视台《健康南充》栏目刊播《献血者访谈录》、举办第三届“点亮中国”世界献血者日活动及举办庆祝“世界献血者日”暨《献血法》实施20周年主题宣传活动，强化献血宣传，提升市民献血知晓率。二是创新献血宣传方式。紧紧抓住报纸、广播和微信三大宣传阵地，多途径、多形式、多视角开展献血宣传。在《南充晚报》上开辟每周一次的无偿献血专栏；在南充广播电台9.15交通频道黄金时段投放宣传广告，利用微信平台推送献血科普知识，发布采供血动态信息；改版宣传手册，提升了献血宣传招募的针对性和实效性。三是公益组织助力宣传。印制无偿献血宣传体恤发放金彩虹和红十字会志愿者协会进行宣传，组织金彩虹公益协会志愿者以“现身说法”的形式进高校、社区宣传无偿献血，

启用高音喇叭在乡镇宣传献血，构建全覆盖的立体宣传网络，进一步提高市民献血知晓率，营造了良好的无偿献血氛围。

4. 提升服务水平，构建无偿献血服务新体系。一是完善采供血服务网络。目前，顺庆主城区已建有5处固定采血点，另在各县（市、区）建有5处固定采血点，全市采供血服务网络不断优化，阆中献血屋在市卫生计生委主要领导协调下成功调整位置，市民献血更加方便可及，同时采血点的信息化水平不断提高，身份证识别、照片打印系统启用，“互联网+献血”正在逐步建立完善。二是发展献血者队伍。我市定期召开固定献血者联谊会及特殊血型献血者联谊会，建立了Rh阴性献血者QQ群，为Rh阴性献血者及家庭成员免费进行血型鉴定、Rh阴性女性孕产前不规则抗体监测，发展并巩固了应急献血、稀有血型、单采血小板、志愿服务四支队伍。目前特殊血型鉴定在全省除成都外，南充是唯一开展此项服务的市级机构。金彩虹公益协会、市红十字会志愿者服务队及南充狮子会等无偿献血公益组织逐渐壮大，在全省、全国均有较大影响力。三是加强人员培训进修。5月份邀请武汉市血液中心专家来我站举办“如何提高献血服务质量保留无偿献血者”讲座，10月份我站全部采血人员、司乘人员分三批参加全省采血及招募人员礼仪培训，效果良好。同时，血站分两批组织采血人员赴重庆、成都市血液中心培训，不定期安排血液检测技术、血小板免疫检测技术、质量管理、

成分制备技术、献血者招募服务、血液放行及供血发放人员对口进修培训，全面提升职工业务水平。四是加强血液应急保障能力建设，规范血液应急管理，制定了《南充市血液应急保障预案》、《危重孕产妇急救用血应急保障方案》，对突发事件导致的临床用血激增和危重症孕产妇急救用血提供保障。五是加大对外帮扶力度。我站作为2018年组团式支援西藏血液供应单位，8月份支援西藏血液300U，南充市的采供血服务能力建设已在全省占重要地位。

5. 强化质量意识，确保血液采供质量安全。一是狠抓血液质量安全。市中心血站按照“一法两规”建立质量管理体系，2018年完成第五版质量体系换版工作，滚动开展质量体系内审和管评，确保质量体系持续改进。严格遵照质量管理体系文件开展采供血工作，确保血液质量安全。二是常规化开展血液核酸检测工作。血站已确保了血液标本核酸检测全覆盖，提升了血液安全水平。三是通过再次执业登记技术评审。4月，省卫生计生委行政审批处相关专家莅临我站对无偿献血宣传服务，血液采集、制备、检测、发放，医疗废物管理等环节进行了全面细致的检查和考评，我站顺利通过评审。四是扎实开展“质量提升年”活动。完成10名编外卫生专业技术人员招聘工作；完成采供血信息软件升级和新版质量体系文件培训应用工作，优化质量改进平台和途径，定期召开专题质量工作会，全面落实“由高速增长向高质量

发展转变”工作理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018年我站大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，单位支出绩效评价自评得分95分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，单位资金合理使用；圆满完成了卫计委的目标任务。

（二）存在的问题和措施。一是无偿献血投入力度还需加大；二是无偿献血宣传机制有待完善；三是财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。

措施：着力落实无偿献血投入政策，强化无偿献血事业发展资金保障；继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保资金规范安全运行。

（三）建议

一是随着绩效管理工作的稳步推进，为进一步提高绩效管理的系统性、协同性和整体性，亟需建设绩效评价管理平台。同时，为更好的执行预算，保持预算工作的连续性，建议将该平台与部门预算管理及内部控制信息化系统统筹整合搭建统一财务信息系统平台，希望市财政能够安排专项资

金予以支持。

二是绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。

南充市红十字中心血站

2019年9月12日

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,402.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,740.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,363.55	八、社会保障和就业支出	39	80.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	4,029.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	4,506.08	本年支出合计	55	4,137.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	436.71	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	805.48
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	4,942.79	总计	62	4,942.80

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算财 政拨款收	国有资本 经营预算 财政拨款	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次 合计	4,506.08	1,402.31				1,740.22			1,363.55
208		社会保障和就业支出	80.80	80.80							
20805		行政事业单位离退休	73.60	73.60							
2080502		事业单位离退休	28.46	28.46							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.14	45.14							
20808		抚恤	7.20	7.20							
2080801		死亡抚恤	7.20	7.20							
210		医疗卫生与计划生育支出	4,398.20	1,294.43				1,740.22			1,363.55
21004		公共卫生	4,372.33	1,268.56				1,740.22			1,363.55
2100406		采供血机构	4,251.73	1,147.96				1,740.22			1,363.55
2100409		重大公共卫生专项	120.60	120.60							
21011		行政事业单位医疗★	25.87	25.87							
2101102		事业单位医疗★	25.87	25.87							
221		住房保障支出	27.08	27.08							
22102		住房改革支出	27.08	27.08							
2210201		住房公积金	27.08	27.08							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,137.32	2,483.00	1,654.32			
208			社会保障和就业支出	80.80	73.60	7.20			
20805			行政事业单位离退休	73.60	73.60				
2080502			事业单位离退休	28.46	28.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.14	45.14				
20808			抚恤	7.20		7.20			
2080801			死亡抚恤	7.20		7.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,029.44	2,382.32	1,647.12			
21004			公共卫生	4,003.57	2,356.45	1,647.12			
2100406			采供血机构	3,882.97	2,356.45	1,526.52			
2100409			重大公共卫生专项	120.60		120.60			
21011			行政事业单位医疗★	25.87	25.87				
2101102			事业单位医疗★	25.87	25.87				
221			住房保障支出	27.08	27.08				
22102			住房改革支出	27.08	27.08				
2210201			住房公积金	27.08	27.08				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省南充市红十字中心血站

财决公开04表
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,402.31	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.80	80.80		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,294.43	1,294.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	27.08	27.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,402.31	本年支出合计	53	1,402.31	1,402.31		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,402.31	总计	58	1,402.31	1,402.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财			国有资本经营预算财政拨款		
经济分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	合计	1	1,402.31	1,402.31	786.51	615.80						
301	工资福利支出	2	691.71	691.71	691.71							
30101	基本工资	3	204.35	204.35	204.35							
30102	津贴补贴	4	7.23	7.23	7.23							
30103	奖金	5	247.25	247.25	247.25							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	95.21	95.21	95.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	45.14	45.14	45.14							
30109	职业年金缴费	9	1.16	1.16	1.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.97	7.97	7.97							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.24	7.24	7.24							
30112	其他社会保障缴费	12	25.87	25.87	25.87							
30113	住房公积金	13	27.08	27.08	27.08							
30114	医疗费	14	14.57	14.57	14.57							
30199	其他工资福利支出	15	8.64	8.64	8.64							
302	商品和服务支出	16	474.24	474.24	65.64	408.60						
30201	办公费	17	1.17	1.17	1.17							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.98	1.98	1.98							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	2.47	2.47	2.47							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.37	0.37	0.37							
30211	差旅费	26	4.20	4.20	4.20							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.24	1.24	1.24							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.94	2.94	2.94							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	437.26	437.26	28.66	408.60						

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

支出功能 分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1,402.31	786.51	615.80
208			社会保障和就业支出	80.80	73.60	7.20
20805			行政事业单位离退休	73.60	73.60	
2080502			事业单位离退休	28.46	28.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.14	45.14	
20808			抚恤	7.20		7.20
2080801			死亡抚恤	7.20		7.20
210			医疗卫生与计划生育支出	1,294.43	685.83	608.60
21004			公共卫生	1,268.56	659.96	608.60
2100406			采供血机构	1,147.96	659.96	488.00
2100409			重大公共卫生专项	120.60		120.60
21011			行政事业单位医疗★	25.87	25.87	
2101102			事业单位医疗★	25.87	25.87	
221			住房保障支出	27.08	27.08	
22102			住房改革支出	27.08	27.08	
2210201			住房公积金	27.08	27.08	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省南充市红十字中心血站

项目		合计	工资福								
支出功能分类科目编	科目名称		小计	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费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,402.31	691.71	204.35	7.23	247.25		95.21	45.14
208			社会保障和就业支出	80.80	45.14						45.14
20805			行政事业单位离退休	73.60	45.14						45.14
2080502			事业单位离退休	28.46							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	45.14	45.14						45.14
20808			抚恤	7.20							
2080801			死亡抚恤	7.20							
210			医疗卫生与计划生育支出	1,294.43	619.49	204.35	7.23	247.25		95.21	
21004			公共卫生	1,268.56	593.62	204.35	7.23	247.25		95.21	
2100406			采供血机构	1,147.96	593.62	204.35	7.23	247.25		95.21	
2100409			重大公共卫生专项	120.60							
21011			行政事业单位医疗★	25.87	25.87						
2101102			事业单位医疗★	25.87	25.87						
221			住房保障支出	27.08	27.08						
22102			住房改革支出	27.08	27.08						
2210201			住房公积金	27.08	27.08						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

利支出											
职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.16	7.97	7.24	25.87	27.08	14.57	8.64	474.24	1.17			
1.16	7.97	7.24	25.87		14.57	8.64	474.24	1.17			
1.16	7.97	7.24			14.57	8.64	474.24	1.17			
1.16	7.97	7.24			14.57	8.64	353.64	1.17			
							120.60				
			25.87								
			25.87								
				27.08							
				27.08							
				27.08							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开08表
 金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	691.71	302	商品和服务支出	65.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.35	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	95.21	30205	水费	1.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费	0.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	25.87	30211	差旅费	4.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.57	30213	维修（护）费	1.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.91	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.60	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.70	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		720.87	公用经费合计		65.64			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省南充市红十字中心血站

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	615.80	615.80
208			社会保障和就业支出	7.20	7.20
20808			抚恤	7.20	7.20
2080801			死亡抚恤	7.20	7.20
210			医疗卫生与计划生育支出	608.60	608.60
21004			公共卫生	608.60	608.60
2100406			采供血机构	488.00	488.00
2100409			重大公共卫生专项	120.60	120.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。决算数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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编 码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
类款项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省南充市红十字中心血站

金额单位：万元

项 目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注