2019年度

永州市中心血站部门决算

目录

**第一部分永州市中心血站概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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2019年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

永州市中心血站概况

一、部门职责

市中心血站工作职责，是全面贯彻落实《中华人民共和国献血法》，开展无偿献血宣传和招募献血员活动，扩大献血员队伍；严格按献血者的健康检查标准对献血员进行体格检查及血液检验，确保血液采集的质量，为临床医疗用血及时提供安全有效的血液，保证献血者和用血者的身体健康；节约血液资源，对临床输血进行技术指导和培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市中心血站内设机构包括：办公室、财务科、纪检监察科、质保科教科、质量控制科、信息管理科、后勤服务科、检验管理科、成分管理科、血源管理科、宣传招募科、供血服务科12个科室。根据永编办发[2018]40号文件，机构1个，编制数40名，现有在编人员25名，2019年末在职人数68人。

（二）决算单位构成。永州市中心血站2019年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市中心血站本级。

**第二部分**

**部门决算表**

收入支出决算总表

部门：永州市中心血站 公开01表

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 | 632.63　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 1050　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.17　 | 七、…… | 20 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 21 | 1682.8　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1682.8　 | **本年支出合计** | 22 | **1682.8** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 　 | 结余分配 | 23 | 　 |
| 年初结转和结余 | 11 | 　 | 年末结转和结余 | 24 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 　 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | 1682.8　 | **总计** | 26 | **1682.8** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 永州市中心血站 公开02表

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 | 1682.8　 | 632.63 | 　 | 1050.00 | 　 | 　 | 0.17 |
| 210 | **卫生健康支出** | 1682.8　 | 632.63 | 　 | 1050.00 | 　 | 　 | 0.17 |
| 21004 | **公共卫生** | 1682.8　 | 632.63 | 　 | 1050.00 | 　 | 　 | 0.17 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1682.8　 | 632.63 | 　 | 1050.00 | 　 | 　 | 0.17 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门： 永州市中心血站 公开03表

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 | 1682.8 | 1420.91 | 261.89 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | **卫生健康支出** | 1682.8 | 1420.91 | 261.89 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | **公共卫生** | 1682.8 | 1420.91 | 261.89 | 　 | 　 | 　 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1682.8 | 1420.91 | 261.89 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表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

公开04表

部门： 永州市中心血站 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 | 632.63　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、… | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 22 | 632.63　 | 　632.63 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 632.63　 | **本年支出合计** | 23 | 632.63　 | 　632.63 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 632.63　 | **总计** | 28 | 632.63　 | 　632.63 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 永州市中心血站 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **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 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | **卫生健康支出** | 632.63 | 370.74 | 261.89 |
| 21004 | **公共卫生** | 632.63 | 370.74 | 261.89 |
| 2100406 | 采供血机构 | 632.63 | 370.74 | 261.89 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永州市中心血站 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 240.48 | 302 | 商品和服务支出 | 128.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 | 基本工资 | 44.84 | 30201 | 办公费 | 　2.6 | 30701 | 国内债务付息 | 　 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 30202 | 印刷费 | 　0.65 | 30702 | 国外债务付息 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 67.28 | 30203 | 咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.53 | 30204 | 手续费 | 　 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 70.8 | 30205 | 水费 | 　1.63 | 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 39.66 | 30206 | 电费 | 　 | 31003 | 专用设备购置 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 　3.96 | 31005 | 基础设施建设 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.75 | 30208 | 取暖费 | 　 | 31006 | 大型修缮 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 　 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 　 | 31008 | 物资储备 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 　 | 31009 | 土地补偿 | 　 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 　 | 31010 | 安置补助 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 　 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30215 | 会议费 | 　0.91 | 31012 | 拆迁补偿 | 　 |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 　 | 31013 | 公务用车购置 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 0.04 | 30217 | 公务接待费 | 　1.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 108.24 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 | 　 | 31022 | 无形资产购置 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 1.4 | 30225 | 专用燃料费 | 　 | 31099 | 其他资本性支出 | 　 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 　 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 　 | 39906 | 赠与 | 　 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 　4.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　4.52 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 241.92 | 公用经费合计 | 128.83 |

注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

部门：永州市中心血站 公开07表

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 |
| 　7.62 | 　0 | 　5.52 | 　0 | 5.52　 | 　2.1 | 　7.5 | 　0 | 　5.52 | 　0 | 　5.52 | 　1.98 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永州市中心血站 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

永州市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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1682.8万元。与2018年相比，减少248.7万元，减少12.88%，主要是因为财政拨款收入减少198.7万元，非税收入拨款减少50万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计为1682.8万元，其中：财政拨款收入632.63万元，占37.59%；事业收入1050万元，占62.4%；其他收入0.17万元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1682.8万元，其中：基本支出1420.91万元，占84.44%；项目支出261.89万元，占15.56%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收、支总计632.8万元，与2018年相比，减少198.7万元,减少23.9%，主要是因为用于核酸检测专项资金本级财政预算减少31万元，中央补助减少147.7万元，无偿献血基金减少20万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出632.63万元，占本年支出合计的37.6%，与2018年相比，财政拨款支出减少198.7万元，减少23.9%，主要是因为用于核酸检测专项资金本级财政预算减少31万元，中央补助减少147.7万元，无偿献血基金减少20万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出632.63万元，主要用于以下方面：基本支出370.74万元，占58.6%。其中工资福利支出240.48万元系在编人员工资福利支出，公用支出128.83万元为工作经费及中央补助重大疾病资金；项目支出261.89万元，占41.4%。其中商品服务支出专用材料231.89万元用于核酸检测项目，专用基金30万元用于无偿献血返还项目支出。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出年初预算数为652.63万元，支出决算数为632.63万元，完成年初预算的100%，其中：

卫生健康支出公共卫生支出基本支出

年初预算为370.74万元，支出决算为370.74万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出公共卫生支出项目支出

年初预算为281.89万元，年中因财政资金紧张调减无偿献血返还基金20万元实拨30万元，支出决算为261.89万元，完成年初预算的100%。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出370.74万元，其中：人员经费343.73万元，占基本支出的92.71%,主要包括在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费及社保；公用经费27.01万元，占基本支出的7.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

 **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为7.62万元，支出决算为7.5万元，完成预算的98.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2.1万元，支出决算为1.98万元，完成预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定减少公务接待，与上年相比减少0.12万元，减少5.71%,减少的主要原因是压缩了相关的招待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.28万元，减少4.83%,减少的主要原因是减压公务用车维护成本。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占26.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.52万元，占73.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次。

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组0个、来宾人186次，主要是公务活动及上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.52万元，主要送血车加油、过路过桥费及车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告,见附件。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019年度机关运行经费支出128.83万元，较年初预算减少13.1万元，降低10.16%。主要原因是降低了差旅费标准。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费1.32万元,用于三类会议无偿献血座谈会及各类业务会议。开支培训费1.87万元，用于开展业务工作培训，均严格按照年初预算控制数执行。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额140.3万元，其中：政府采购货物支出140.3万元。授予中小企业合同金额58.3万元，占政府采购支出总额的 41.55 %，其中：授予小微企业合同金额 32.5 万元，占政府采购支出总额的 55.74 %。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，送血车3台，采血车3台，均为业务用车。单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备8台。

第四部分

名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

事业收入：核算本单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。本单位2018年事业收入指实现的非税收入及利息收入。

1. 支出科目

业务活动费用：核算依法开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

事业支出：核算事业单位开展专业业务活动及辅助活动实际发生的各项现金流出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关执行任务和事业发展目标所发生的各项支出。

1. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。
2. 机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费等。

第五部分

附件

**2019年市中心血站部门整体支出绩效评价报告**

**一、绩效自评得分情况和绩效等级**

整体支出绩效自评得分为满分，资金使用合理达到绩效考核已达目标。

**二、部门支出概况**

永州市中心血站是永州市唯一一所不以盈利为目的的公益性公共卫生单位，担负着全市九县四区620万人口采供血任务，年采血量9.02吨。单位占地面积 2667平方米，业务及辅助用房建筑面积3800平方米。固定资产原值3250.66万元，在岗工作人员70人（含聘用人员45人，其中门卫、保洁员各1人），其中卫生专业技术人员47人，本科以上学历36人，分别占职工总数的66.67%、54.54%，副高职称2人，中级职称19名，人员结构与中心血站功能和任务相适应。

中心血站下设4个职能科室和8个业务科室，现有采血车3台，送血车3台，固定采血房车4个，设置10个县级中心储血点，拥有酶标仪、CS3000PIUS血细胞分离机、全自动生化分析仪、全自动酶免系统、全自动微板凝集系统等大型仪器设备。自2007年起，全市医疗用血100%来源于无偿献血，成分用血比例达99.9%以上，实现了科学计划采血、合理规范储血、保障临床用血的目标。

资金使用绩效目标是严格按照政府预算控制支出，贯彻实施一法两规及《国家卫计委关于全面推进血站核酸检测工作实施方案（2013-2015年）》等法规的要求，大力开展街头无偿献血，巩固和扩大固定无偿献血者、稀有血型献血者队伍；开展核酸检测项目为临床安全输血提供有力保障；加强对医疗机构临床用血情况的监督检查和指导，减少不合理用血，尤其是对偏远地区的基层医疗机构临床用血进行检查指导；加强质量管理，确保血液的采集、检测、制备、贮存、运输等方面的每一个环节的质量做到万无一失。

1. **绩效评价情况**

**㈠绩效目标完成情况：**我站严格按照政府预算控制支出完成绩效考核目标。

**部门支出资金来源情况：**2019年预算收入1580.90万元，财政应返还额度100万元（上年度非税收入结转资金）。其中：财政拨入人员经费、办公经费共计268.85万元，核酸检测专项经费150万元，无偿献血基金30万元，非税收入1050万元，中央补助重大公共卫生专项资金81.89万元，其他收入（利息收入）0.16万元，财政应返还额度100万元。

**主要用途：**维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，设备购置和血液采集、检测、制备、运输、储存等支出。

**㈡部门整体支出使用情况**

⒈基本支出使用情况

2019年预算支出总计1682.79万元，其中基本支出1420.91万元，主要用于维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费，设备购置和血液采集、检测、制备、运输、储存等支出（其中：工资福利支出679.33万元，商品服务支出646.99万元，对个人和家庭补助支出10.09万元，其他资本性支出84.49万元）。具体如下：

 基本支出

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称\_5年\_7\_\_\_\_耀\_金额（万元）\_7\_\_\_\_耀\_办公费\_7\_\_** | **金额（万元）** |
| 基本工资 | 128.64 |
| 津贴补贴 | 0.62 |
| 奖金 | 136.23 |
| 绩效工资 | 190.87 |
| 社会保障缴费 | 202.96 |
| 伙食费 | 20.01 |
| 办公费 | 12.73 |
| 印刷费 | 5.3 |
| 手续费 | 0.13 |
| 水、电费 | 38.25 |
| 邮电费 | 5.48 |
| 差旅费 | 56.53 |
| 维护费 | 90.94 |
| 会议费 | 1.32 |
| 培训费 | 1.87 |
| 公务接待 | 1.98 |
| 专用材料 | 230.63 |
| 无偿献血费开支 | 46.93 |
| 劳务费 | 49.24 |
| 工会经费 | 18.58 |
| 公务用车运行维护费 | 5.52 |
| 其他交通费用 | 47.95 |
| 其他商品服务支出 | 26.05 |
| 医疗费补助 | 5.95 |
| 奖励金 | 0.74 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 3.4 |
| 资本性支出（设备购置） | 84.49 |
| 小计 | 1420.91 |

1. 专项支出261.89万元，用于支付核酸检测试剂款225.80万元，用于支付核酸检测一次性医用耗材款5.66万元，用于核酸实验室维修0.42万元，用于无偿献血返还基金30万元。

3、三公经费使用情况：2019年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效控制。2019年预算安排支出“三公”经费7.62万元（公务接待费2.1万元和公务用车购置及运行费5.52万元），实际支出7.5万元（公务接待费1.98万元和公务用车购置及运行费5.52万元）。有效的控制了三公经费的支出，在“三公”经费管理制度执行有待进一步强化，合规使用资金。

4、严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本分别由2人同时用两种不同厂家的试剂，对血型、血色素、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等七项进行两次检测，对可疑阳性标本还进行了第3次检测，确保了血液质量。2019年全面完成酶免检测人次：25590人次，不合格人次共：920人次，其中ALT不合格人次：614，不合格人次的比例为2.4%。乙肝不合格人次为：146人次，不合格人次的比例为: 0.57%，丙肝不合格人次：30人次，不合格人次的比例为：0.12%。艾滋抗体不合格人次为：23，不合格人次比例为：0.09%。梅毒不合格人次为：107人次，不合格人次比例为：0.4%。核酸检测人次：25258人次，不合格人次45人次，不合格人次的比例为：千分之一点八。

5、将血液质量控制的关口前置，把好各类试剂、物料的质量关。质控部门全年对各科室开展日常督导检查126次，血液成分质量抽检263袋，质量合格率100%。原辅材料抽检50批次、血型试剂13批次、免疫试剂37批次，核酸试剂10批次，对各厂家资质进行了验证，确保采供血所需试剂、物料的安全。每月召开质量分析会，印发质量简讯，对质量隐患进行排查。

**四、下一步工作安排**

继续加强我市无偿献血宣传及招募等工作，提高千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求；做好血站实验室质量控制，提高血液检测质量；加强偏远地区供血能力，提高送血储血能力，提高城市采供血能力，保证临床用血需求，采血量较上年增加，储血运行正常有序；巩固血站核酸检测全覆盖，提高血液安全水平，核酸检测覆盖率达100%，完成国家下达的其他病毒检测任务。