

上海市血液中心 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市血液中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市血液中心 2017 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市血液中心 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市血液中心概况

一、主要职能

- (一) 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;
- (二) 本市血站的质量控制与评价、业务培训与指导;
- (三) 无偿献血者招募、血液的集中检测;
- (四) 输血研究和应用工作;
- (五) 参与国家相关政策和法规、血液质量标准、技术规范起草和修订;
- (六) 对全国采供血行业相关机构和组织的机构管理、质量管理、实验室质量控制、人员教育和培训等, 提供技术指导和支持;
- (七) 履行世界卫生组织输血合作中心的职责, 促进血液安全的国际合作与交流; 支持不发达国家和地区提升输血服务和血液安全水平。

二、机构设置

上海市血液中心设 13 个内设机构, 包括: 1、中心办公室(兼业务办公室、宣传部)、2、党委办公室(兼精神文明建设办公室)、3、工会、团委、妇女委员会、4、纪监室、5、审计室、6、人力资源部(兼培训班)、7、质量与法规

部、8、信息管理部、9、采供血部、10、检验部、11、输血
研究所、12、财务部、13 后勤服务部（兼产业部）

第二部分 上海市血液中心

2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	15,134.25	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	16,436.66	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	2,037.39	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	937.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	29,590.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助	

		其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	233.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	33,608.3	本年支出合计	30,761.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,732.58
年初结转和结余		年末结转和结余	114.21
总计	33,608.3	总计	33,608.3

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	类	款	项							
1			合计	33,608.30	15,134.25		16,436.66			2,037.39
2	208		社会保障和就业支出	937.98	937.98					
3	208	05	行政事业单位离退休	937.98	937.98					
4	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.92	665.92					
5	208	05	机关事业单位职业年金缴费支出★	266.37	266.37					

6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	32,437.25	13,963.20		16,436.66		2,037.39
8	210	04		公共卫生	32,420.65	13,946.60		16,436.66		2,037.39
9	210	04	06	采供血机构	32,420.65	13,946.60		16,436.66		2,037.39
10	210	11		行政事业单位医疗★	15.40	15.40				
11	210	11	02	事业单位医疗★	15.40	15.40				
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20	1.20				
14	221			住房保障支出	233.07	233.07				
15	221	02		住房改革支出	233.07	233.07				
16	221	02	01	住房公积金	233.07	233.07				

2017 年度支出决算表

单位：万元

行	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
	类	款	项						
1				30,761.52	20,940.07	9,821.44			
2	208			937.98	932.28	5.70			

3	208	05		行政事业单位离退休	937.98	932.28	5.70			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	665.92	665.92				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	266.37	266.37				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.70		5.70			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	29,590.46	19,774.72	9,815.74			
8	210	04		公共卫生	29,573.86	19,759.32	9,814.54			
9	210	04	06	采供血机构	29,573.86	19,759.32	9,814.54			
10	210	11		行政事业单位医疗★	15.40	15.40				
11	210	11	02	事业单位医疗★	15.40	15.40				
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20			
14	221			住房保障支出	233.07	233.07				
15	221	02		住房改革支出	233.07	233.07				
16	221	02	01	住房公积金	233.07	233.07				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共	15,134.25	一、一般公共			

预算财政拨款		服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	937.98	937.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,963.2	13,963.2	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	233.07	233.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,134.25	本年支出合计	15,134.25	15,134.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					

总计	15,134.25	总计	15,134.25	15,134.25	
----	-----------	----	-----------	-----------	--

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	15,134.25	5,312.81	9,821.44
2	208			社会保障和就业支出	937.98	932.28	5.70
3	208	05		行政事业单位离退休	937.98	932.28	5.70
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	665.92	665.92	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	266.37	266.37	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.70		5.70
7	210			医疗卫生与计划生育支出	13,963.20	4,147.46	9,815.74
8	210	04		公共卫生	13,946.60	4,132.05	9,814.54
9	210	04	06	采供血机构	13,946.60	4,132.05	9,814.54
10	210	11		行政事业单位医疗★	15.40	15.40	
11	210	11	02	事业单位医疗★	15.40	15.40	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.20		1.20
14	221			住房保障支出	233.07	233.07	
15	221	02		住房改革支出	233.07	233.07	

16	221	02	01	住房公积金	233.07	233.07	
----	-----	----	----	-------	--------	--------	--

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,919.74	4,919.74	
301	01	基本工资	816	816	
301	02	津贴补贴	133.17	133.17	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	98.1	98.1	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	2,767.38	2,767.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	665.92	665.92	
301	09	职业年金缴费	266.37	266.37	
301	99	其他工资福利支出	172.8	172.8	
302		商品和服务支出	160		160
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	100		100
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	60		60
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	233.07	233.07	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	233.07	233.07	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,312.81	5,152.81	160

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
公务用车购置及运行费											公务接待费	
合计		因公出国(境)费		小计		公务用车购置费		公务用车运行费		公务接待费		
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：上海市血液中心 2017 年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款支出，故本表无数据

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市血液中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市血液中心 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市血液中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市血液中心 2017 年度收入总计为 33,608.3 万元、支出总计为 33,608.3 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 5299.2 万元。主要原因：财政投入增加，中心事业收入及事业支出较去年有所增加。

二、关于上海市血液中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 33,608.3 万元，其中：财政拨款收入 15,134.25 万元，占 45.03%；事业收入 16,436.66 万元，占 48.91%。

三、关于上海市血液中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 33,608.3 万元，其中：基本支出 20,940.07 万元，占 62.31%；项目支出 9,821.44 万元，占 29.22%。

四、关于上海市血液中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市血液中心 2017 年度财政拨款收支总决算 15,134.25 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2753.69 万元，增长 18.2%。主要原因：财政专项增加。

五、关于上海市血液中心 2017 年度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总体情况。

上海市血液中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,134.25 万元，占本年支出合计的 49.2%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2753.69 万元，增长 18.2%。主要原因：财政专项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 15,134.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）937.98 万元，占 6.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）13,963.2 万元，占 92.26%；住房保障支出（类）233.07 万元占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市血液中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14879.67 万元，支出决算为 15134.25 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：口径调整，部分未纳入部门预算项目调整进入 2017 年部门决算。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)665.92 万元，主要用于：事业单位人员社保支出。年初预算为 665.92 万元，支出决算为 665.92 万元，完成年初预算的 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)266.37 万元，主要用于事业单位人员基本养老缴费，年初数为 266.37，支出决算为 266.37

万元，完成年初预算的 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) 5.7 万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出(类) 公共卫生(款) 采供血机构(项) 13946.6 万元，主要用于采供血机构正常运转和业务开展的支出。年初数为 13692.02 万元，支出决算为 13946.6 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因：部门预算调整。

5、医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 15.4 万元，主要用于：事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出(类) 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 1.2 万元，主要用于：主要用于中心正常运转和业务开展的支出。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%

7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 233.07 万元，主要用于：为职工按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 233.07 万元，支出决算为 233.07 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市血液中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市血液中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,312.81 万元，包括人员经费 5,152.81 万元，公用经费 160 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,919.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保、年金等。

2、商品和服务支出 160 万元，主要用于：电费、福利费、工会经费等。

3、对个人和家庭补助支出 233.07 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市血液中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市血液中心 2017 年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

八、关于上海市血液中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款

上海市血液中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市血液中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市血液中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市血液中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10,964.55 万元，其中：货物采购金额 10290.97 万元、工程采购金额 402.95 万元、服务采购金额 270.63 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10,814.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6,577.39 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 10,814.74 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 6,577.39 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市血液中心共有车辆 39 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市血液中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《上海市预算绩效管理实施办法》等文件精神，结合

我单位实际情况，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，加大全过程预算绩效管理的推进力度，对单位 2017 年预算项目进行全面梳理、加强审核，所有项目全部制定绩效目标，对金额较大的项目组织第三方中介机构开展项目绩效跟踪。2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 3,324.9 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：向临床供血收入等

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非财政资金的利息收入等。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。