

上海市血液管理办公室

2016 年度部门决算

第一部分 上海市血液管理办公室概况

一、主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生计生委直属事业单位，承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 受市卫生和计生委委托，拟定本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并承担本市与外省市的血液调剂职责；

2. 受市卫生和计生委委托，拟定献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；

3. 受市卫生和计生委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；

4. 负责订立本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；

5. 负责献血补偿金、用血互助金的管理工作，对区县血

液管理机构及工作人员进行业务指导和培训。

二、机构设置

上海市血液管理办公室单位设 5 个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部、人事财务部。主要分工为：“综合服务部”，主要负责血管办内部管理，处理日常行政、后勤事务，协调内外部关系，为血管办正常工作提供支持。“血源统筹部”，主要负责全市献血工作安排，督促各区均衡完成献血目标，确保血液采供平衡，组织并督察区县查证工作落实情况，确保血源清洁、安全。

“质量督导部”，主要负责制定与实施血液质量管理目标和计划，对本市采供血机构和医院临床用血部门进行管理和监督，确保血液质量管理的适应性、充分性和有效性以及临床输血的安全性。“宣传招募部”，主要负责通过活动策划、信息传播、招募培训、公关联络等方法，推动自愿无偿献血健康持续发展，指导采供血机构和区县血管机构做好无偿献血宣传工作。“人事财务部”，主要负责人力资源管理、财务管理等业务。

第二部分 上海市血液管理办公室

2016 年度部门决算表

2016 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	2,621.49	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		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	793.25	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,552.48
		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	11.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,414.74	本年支出合计	2,597.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	243.05
年初结转和结余	267.38	年末结转和结余	841.41
总计	3,682.12	总计	3,682.12

2016 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
	功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项								
1			合计	3,414.74	2,621.49					793.25
2	208		社会保障和就业支出	33.47	33.47					
3	208	05	行政事业单位离退休	33.47	33.47					
4	208	05	05 机关事业单位基本养老	33.47	33.47					
5	210		医疗卫生与计划生育支出	3,369.55	2,576.30					793.25
6	210	04	公共卫生	1,254.40	1,254.40					
7	210	04	09 重大公共卫生专项	1,254.40	1,254.40					
8	210	05	医疗保障	18.41	18.41					
9	210	05	02 事业单位医疗	18.41	18.41					
10	210	99	其他医疗卫生与计划生育支出	2,096.74	1,303.49					793.25
11	210	99	01 其他医疗卫生与计划生育支出	2,096.74	1,303.49					793.25
12	221		住房保障支出	11.72	11.72					
13	221	02	住房改革支出	11.72	11.72					
14	221	02	01 住房公积金	11.72	11.72					

2016 年度支出决算表

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						
行 目	类	款	项	合计					
1				合 计	2,597.67	503.39	2,094.28		
2	208			社会保障和就 业支出	33.47	33.47			
3	208	05		行政事业单位 离退休	33.47	33.47			
4	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.47	33.47			
5	210			医疗卫生与计 划生育支出	2,552.48	458.20	2,094.28		
6	210	04		公共卫生	1,289.17		1,289.17		
7	210	04	09	重大公共卫生 专项	1,289.17		1,289.17		
8	210	05		医疗保障	18.41	18.41			
9	210	05	02	事业单位医疗	18.41	18.41			
10	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支 出	1,244.90	439.79	805.12		
11	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支 出	1,244.90	439.79	805.12		
12	221			住房保障支出	11.72	11.72			
13	221	02		住房改革支出	11.72	11.72			
14	221	02	01	住房公积金	11.72	11.72			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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、一般公共预算财政拨款	2,621.49	一、一般公共服务支出			
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	33.47	33.47	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,517.71	2,517.71	
		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	11.72	11.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,621.49	本年支出合计	2,562.9	2,562.9	
年初财政拨款结转和结余	231.08	年末财政拨款结转和结余	289.67	289.67	
一般公共预算财政拨款	231.08				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,852.58	总计	2,852.58	2,852.58	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共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				
1				合 计	2,562.90	503.39	2,059.52
2	208			社会保障和就业支出	33.47	33.47	
3	208	05		行政事业单位离退休	33.47	33.47	
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	
5	210			医疗卫生与计划生育支出	2,517.71	458.20	2,059.52
6	210	04		公共卫生	1,254.40		1,254.40
7	210	04	09	重大公共卫生专项	1,254.40		1,254.40
8	210	05		医疗保障	18.41	18.41	
9	210	05	02	事业单位医疗	18.41	18.41	
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.90	439.79	805.12
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,244.90	439.79	805.12
12	221			住房保障支出	11.72	11.72	
13	221	02		住房改革支出	11.72	11.72	
14	221	02	01	住房公积金	11.72	11.72	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
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	367.1	367.1	
301	01	基本工资	58.17	58.17	

301	02	津贴补贴	39.82	39.82	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	58.56	58.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	159.54	159.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.47	33.47	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	17.52	17.52	
302		商品和服务支出	118.56		118.56
302	01	办公费	16.43		16.43
302	02	印刷费	27.06		27.06
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.22		5.22
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10.33		10.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	6.33		6.33
302	14	租赁费	8.3		8.3
302	15	会议费	1.26		1.26
302	16	培训费	2.55		2.55
302	17	公务接待费	0.42		0.42
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	27.99		27.99
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	0.55		0.55
302	31	公务用车运行维护费	4.37		4.37
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	6.53		6.53
303		对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
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	15.7	15.7	
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	0.09	0.09	
310		其他资本性支出	1.95		1.95
310	02	办公设备购置	1.95		1.95
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			503.39	382.88	120.5

2016 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
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				
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	
6	4.78			5.54	4.37			5.54	4.37	0.47	0.42	

2016 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：上海市血液管理办公室 2016 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 上海市血液管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市血液管理办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市血液管理办公室 2016 年度收入总计为 3682.12 万元、支出总计为 3682.12 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1943.00 万元。主要原因：2016 年下拨重大公共卫生专项经费有所调增。

二、关于上海市血液管理办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市血液管理办公室 2016 年度收入合计 3414.74 万元，其中：财政拨款收入 2621.49 万元，占 76.77%；其他收入 793.25 万元，占 23.23%。

三、关于上海市血液管理办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市血液管理办公室 2016 年度支出合计 2597.67 万元，其中：基本支出 503.39 万元，占 19.38%；项目支出 2094.28 万元，占 80.62%。

四、关于上海市血液管理办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市血液管理办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 2852.57 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1532.07 万元，增长 116.02%。主要原因：2016 年下拨重大公

共卫生专项经费有所调增。

五、关于上海市血液管理办公室 2016 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。

上海市血液管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2562.90 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1480.43 万元。主要原因：2016 年下拨重大公共卫生专项经费有所调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市血液管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2562.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）33.47 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育支出（类）2517.71 万元，占 98.24%；住房保障支出（类）11.72 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市血液管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1322.48 万元，支出决算为 2562.90 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：2016 年下拨重大公共卫生专项经费有所调增。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）33.57 万元。主要用于：社会养老保险的缴费。年初预算为 18.41 万元，支出决

算为 33.57 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：调整事业单位基本养老保险缴费。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）1254.40 万元。主要用于：中央转移支付艾滋病防治经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 1254.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年下拨重大公共卫生专项经费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.41 万元。主要用于：社会医疗保险的缴费。年初预算为 18.41 万元，支出决算为 18.41 万元。

4、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）1244.90 万元。主要用于：人员、公用及项目经费。年初预算为 1292.36 万元，支出决算为 1244.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：个别项目未完成。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.72 万元。主要用于：住房公积金的缴纳。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元。

六、关于上海市血液管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市血液管理办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.39 万元，包括人员经费 382.88 万元，公用经费

120.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 367.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 118.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 15.79 万元，主要用于：住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.95 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市血液管理办公室 2016 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。

上海市血液管理办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 79.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.37 万元，完成预算的 78.88%；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 89.36%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费的节省。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.95 万元，降低 45.25%，其中：公务用车购置及运行维

护费支出决算减少 3.59 万元，降低 45.10%；公务接待费支出决算减少 0.35 万元，降低 45.45%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车加油费的节省。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的节省。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.37 万元，占 91.42%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 8.58%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 4.37 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.37 万元。主要用于公务用车的保养保险加油维修等。2016 年，上海市血液管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万。主要用于国内公务接待 5 批次，国内公务接待 80 人次。

八、关于上海市血液管理办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市血液管理办公室 2016 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

上海市血液管理办公室 2016 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。

2016 年度上海市血液管理办公室无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）92.47 万元，其中：货物采购金额 52.52 万元、服务采购金额 39.95 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.47 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 92.47 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市血液管理办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市血液管理办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：

1. 完善内控制度体系：新增或者修订了本单位财务会计内部管理制度、预算管理制度、廉洁防控权利公开运行考核办法、行政经费审批、报销办法、“三重一大”制度的实施细则、廉政风险防控规则、政府采购管理制度、经济合同管理办法、公

务卡使用及报销管理规定、项目经费管理办法、固定资产管理制度、会议、培训、差旅经费管理办法、对外经济合同签订管理制度等管理制度；汇编了市血管办财务内部操作规范（包括：机构及人员设置、岗位职责、任用回避、工作交接、继续教育、核算体系、账务处理、电算化、会计报表与经济活动分析、会计档案、内部稽核、安全制度、财政补助收入、支出管理、票据管理、现金银行管理）。

2. 严格程序管理: 严格执行三重一大民主决策制度，并通过电子监控平台监督所有大额资金使用。三重一大民主决策制度确保了大额资金的使用规范和资金安全。电子平台进一步规范落实了大额资金申请、使用、监督管理和实时监控。

第四部分 名词解释

无