

上海市血液管理办公室 2015 年度决算

第一部分 上海市血液管理办公室概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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

根据上述职责，上海市血液管理办公室设 5 个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、宣传招募部和人事财务部。

第二部分 上海市血液管理办公室 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1,212.91	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	382.07	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	1,299.17
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	5.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,594.98	本年支出合计	1,304.46
动用历年结余		本年结余	290.52
合 计	1,594.98	合 计	1,594.98

2015 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			
行号	功能分类科目编码		科目名称		合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	1,082.47	273.01	809.46
2	208			社会保障和就业支出			
3	208	05		行政事业单位离退休			
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	210			医疗卫生与计划生育支出	1,077.18	267.72	809.46
6	210	04		公共卫生	10.00		10.00
7	210	04	09	重大公共卫生专项	10.00		10.00
8	210	05		医疗保障	8.34	8.34	
9	210	05	02	事业单位医疗	8.34	8.34	
10	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1,058.84	259.38	799.46
11	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1,058.84	259.38	799.46
12	221			住房保障支出	5.29	5.29	
13	221	02		住房改革支出	5.29	5.29	
14	221	02	01	住房公积金	5.29	5.29	

2015 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		
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		150.9	150.9	
301	01	基本工资		59.04	59.04	
301	02	津贴补贴		40.96	40.96	
301	03	奖金		34.58	34.58	
301	04	社会保障缴费		8.34	8.34	
301	06	伙食补助费				

301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	
302		商品和服务支出	111.77		111.77
302	01	办公费	8.88		8.88
302	02	印刷费	21.25		21.25
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.16		5.16
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3		3
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	8.91		8.91
302	14	租赁费	8.21		8.21
302	15	会议费	3.58		3.58
302	16	培训费	2.22		2.22
302	17	公务接待费	0.77		0.77
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	24.46		24.46
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1		1
302	29	福利费	4.51		4.51
302	31	公务用车运行维护费	7.96		7.96
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	11.69		11.69
303		对个人和家庭补助	5.29	5.29	
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	5.29	5.29	

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	5.05		5.05
310	02	办公设备购置	5.05		5.05
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			273.01	156.19	116.82

2015 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
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	决算数
10.8	8.73			9.6	7.96			9.6	7.96	1.2	0.77	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目					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 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市血液管理办公室 2015 年度决算收入情况说明

上海市血液管理办公室 2015 年度决算收入总计 1,594.98 万元，其中：财政拨款收入 1,212.91 万元，占 76.05%；其他收入 382.07 万元，占 23.95%。

二、关于上海市血液管理办公室 2015 年度决算支出情况说明

上海市血液管理办公室 2015 年度决算支出总计 1,304.46 万元，其中：基本支出 494.75 万元，占 37.93%；项目支出 809.71 万元，占 62.07%。

三、关于上海市血液管理办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市血液管理办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,082.47 万元，具体情况如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）” 2015 年度决算 10.00 万元，其中：

“重大公共卫生专项（项）” 2015 年度决算 10.00 万元，主要用于中央资金安排的重大公共卫生专项支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”

2015 年度决算 8.34 万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015 年度决算 8.34 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。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生支出（款）”2015 年度决算 1,058.84 元，其中：

“其他医疗卫生支出（项）”2015 年度决算 1,058.84 万元，主要用于单位正常运转和业务开展的支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015 年度决算 5.29 万元，其中：

“住房公积金（项）”2015 年度决算 5.29 万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市血液管理办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市血液管理办公室 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 273.01 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 150.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 111.77 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支出 5.29 万元，主要用于住房公积金。

4. 其他资本性支出 5.05 万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市血液管理办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市血液管理办公室 2015 年度“三公”经费决算数 8.73 万元，比预算节约 2.07 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 7.96 万元，比预算节约 1.64 万元，其中：公务用车运行维护费 7.96 万元。主要用于因公出差、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。年末公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费决算 0.77 万元，比预算节约 0.43 万元，主要用于专业会议、工作调研以及团组接待交流发生的伙食费等。公务接待 7 批次、50 人次。

六、关于上海市血液管理办公室 2015 年度机关运行经费决算数

上海市血液管理办公室 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市血液管理办公室 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市血液管理办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市血液管理办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 123.36 万元，其中：政府采购货物决算 5.05 万元、政府采购服务决算 118.31 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 123.36 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 123.36 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，决算 123.36 万元。

九、关于上海市血液管理办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 927.10 万元。

十、关于上海市血液管理办公室 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市血液管理办公室共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。