

# 2020 年汕头市中心血站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市中心血站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市中心血站 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 汕头市中心血站 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕头市中心血站概况

### （一）单位主要职责

汕头市中心血站的主要职责是：

- 1、开展无偿献血宣传、招募工作；
- 2、承担全市血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；
- 3、承担全市血液储存和中心血库的质量控制工作；
- 4、开展血液相关科研工作；
- 5、承担上级交办的其他工作。

汕头市中心血站是市卫生健康局属下公益一类正科级卫生事业单位，根据工作需要，血站设置有办公室、血源管理科、献血服务科、供血服务科、质量管理科和总务科。

### （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市中心血站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 汕头市中心血站

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	3,823.40	一、一般公共服务支出	31	36.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11.86	八、社会保障和就业支出	38	184.31
	9		九、卫生健康支出	39	3,784.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市中心血站

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	95.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	192.80

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市中心血站

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,835.25	<b>本年支出合计</b>	57	4,293.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	544.53	年末结转和结余	59	85.88
<b>总计</b>	30	4,379.79	<b>总计</b>	60	4,379.79

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位： 汕头市中心血站

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	3,835.25	3,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
201	一般公共服务支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.72	175.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位： 汕头市中心血站

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	3,835.25	3,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,495.22	3,483.36	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
21001	卫生健康管理事务	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,204.79	3,192.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
2100406	采供血机构	3,055.97	3,048.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2100409	重大公共卫生服务	147.71	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 汕头市中心血站

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	3,835.25	3,823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86
21007	计划生育事务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.33	98.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 汕头市中心血站

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	4,293.90	1,432.80	2,861.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.31	184.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.77	174.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 汕头市中心血站

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	4,293.90	1,432.80	2,861.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,784.95	1,116.64	2,668.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	179.55	0.00	179.55	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	179.55	0.00	179.55	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,480.31	991.55	2,488.76	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,274.33	991.55	2,282.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	204.86	0.00	204.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 汕头市中心血站

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	4,293.90	1,432.80	2,861.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	192.80	0.00	192.80	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市中心血站

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	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	3,823.40	一、一般公共服务支出	33	36.64	36.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.31	184.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,784.25	3,784.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市中心血站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.21	95.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 汕头市中心血站

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,823.40	<b>本年支出合计</b>	58	4,100.40	4,100.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	307.44	年末财政拨款结转和结 余	59	30.43	30.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	307.44		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,130.84	<b>总计</b>	63	4,130.84	4,130.84	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位： 汕头市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,100.40	1,432.80	2,667.60
201	一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.64	36.64	0.00
208	社会保障和就业支出	184.31	184.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.77	174.77	0.00
2080502	事业单位离退休	46.24	46.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.69	85.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.84	42.84	0.00
20808	抚恤	9.54	9.54	0.00
2080801	死亡抚恤	9.54	9.54	0.00
210	卫生健康支出	3,784.25	1,116.64	2,667.60



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,100.40	1,432.80	2,667.60
21001	卫生健康管理事务	60.96	60.96	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.96	60.96	0.00
21002	公立医院	179.55	0.00	179.55
2100201	综合医院	179.55	0.00	179.55
21004	公共卫生	3,479.61	991.55	2,488.05
2100406	采供血机构	3,273.63	991.55	2,282.07
2100409	重大公共卫生服务	204.86	0.00	204.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.12	0.00	1.12
21007	计划生育事务	25.10	25.10	0.00
2100717	计划生育服务	25.10	25.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.03	39.03	0.00
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市中心血站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,100.40	1,432.80	2,667.60
221	住房保障支出	95.21	95.21	0.00
22102	住房改革支出	95.21	95.21	0.00
2210201	住房公积金	95.21	95.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,306.67	302	商品和服务支出	30.56
30101	基本工资	278.38	30201	办公费	6.72
30102	津贴补贴	277.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	488.60	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.84	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.24
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	97.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市中心血站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	95.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	49.08	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55
30309	奖励金	27.76	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.29
30399	其他对个人和家庭的补助	2.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市中心血站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 汕头市中心血站

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,402.24		公用经费合计	30.56

注：本表反映单位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“三公”经费支出决算表

单位： 汕头市中心血站

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
8.90	0.00	6.00	0.00	6.00	2.90	4.55	0.00	4.43	0.00	4.43	0.12

注：本表反映单位本年度“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

单位： 汕头市中心血站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 汕头市中心血站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 汕头市中心血站 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕头市中心血站 2020 年度总收入 4,379.79 万元，其中本年收入 3,835.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,823.40 万元，比上年决算增加 894.65 万元，增长 30.55%。主要变动情况：一是 2020 年财政拨款人员经费增长，机构改革增加 3 名在编人员；二是 2020 年市级财政项目拨款增加，下达市级医院和公共卫生机构设备维护更新购置资金；三是 2020 年非税支出项目拨款比 2019 年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年度无发生额。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我单位本年无发生额。

8. 其他收入 11.86 万元，比上年决算减少 240.80 万元，下

降 95.31%。主要变动情况：非财政补助专项资金减少。

## （二）年度支出总体情况

汕头市中心血站 2020 年度总支出 4,379.79 万元，其中本年支出 4,293.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,432.79 万元，比上年决算增加 396.51 万元，增长 38.26%，主要变动情况：2020 年人员经费支出增加及机构改革增加 3 名在编人员。

2. 项目支出 2,861.11 万元，比上年决算增加 854.82 万元，增长 42.61%，主要变动情况：2020 年市级财政项目拨款增加，下达市级医院和公共卫生机构设备维护更新购置资金；2020 年非税支出项目拨款比 2019 年增加。2020 年配置更新了中心医院爱心献血屋及配套设施、购置了全自动生化分析仪 1 台、全自动血型仪 1 台、全自动血液成分分离机 8 台，完成智能采血系统等设备采购。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，我单位本年无发生额。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

汕头市中心血站 2020 年度财政拨款收入合计 3,823.40 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,823.40 万元，比上年决算数增加 894.65 万元，增长 30.55%，主要变动情况：一是 2020 年财政拨款人员经费增长，机构改革增加 3 名在编人员；二是 2020 年市级财政项目拨款增加，下达市级医院和公共卫生机构设备维护更新购置资金；三是 2020 年非税支出项目拨款比 2019 年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市中心血站 2020 年度财政拨款支出合计 4,100.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,100.40 万元，比年初预算数增加 755.51 万元，增长 22.59%，主要变动情况：2020 年市级财政项目拨款增加，下达市级医院和公共卫生机构设备维护更新购置资金；2020 年非税支出项目拨款比 2019 年增加。2020 年配置更新了中心医院爱心献血屋及配套设施、购置了全自动生化分析仪 1 台、全自动血型仪 1 台、全自动血液成分分离机 8 台，完成智能采血系统等设备采购；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

## 三、2020 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

汕头市中心血站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 8.90 万元的 51.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 6.00 万元的 73.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 6.00 万元的 73.83%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2.90 万元的 4.14%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位 2020 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.43 万元，占 97.36%；公务接待费支出 0.12 万元，占 2.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位 2020 年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 4.43 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于医疗卫生应急调剂血液、到各区县采血、日常公务等。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于上级部门年度安全血液核查工作。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 14 人。主要包括省卫健委及从各市血站抽调专家组等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 1,719.99 万元，其中：政府采购货物支出 1,617.54 万元、政府采购工程支出 43.79 万元、政府采购服务支出 58.66 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目六个，分别是“无偿献血专用材料”“付购设备费”“事业运转经费”“支付创建区域医疗中心建设专项资金”“2019 年结转付购设备费”“关于下达 2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知”，共涉及资金 2580.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.73%。六个项目支出执行率达到 91.33%，基本完成各项工作任务 and 绩效目标。

组织单位进行了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4100.40 万元。从评价情况来看，总体情况良好。本单位按照预算绩效管理要求，合理安排项目预算资金，在资金使用上，基本上做到按进度支付，每笔资金使用严格按照相关法规及制度进行支付，较好完成绩效目标，取得较好的社会效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“无偿献血专用材料”“付购设备费”“事业运转经费”“支付创建区域医疗中心建设专项资金”“2019 年结转付购设备费”“关于下达 2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金的通知”六个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：2020 年本年收入 3835.25 万元，本年支出 4293.90 万元，其中财政拨款预算总额 3344.89 万元，财政拨款支出执行数 4100.40 万元，完成预算的 122.59%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度无偿

献血全年采血量达 13.7 吨以上，与去年同期比增 3.06%，有效地保障了临床用血需要，持续改进血液质量管理体系，强化血液质量管理，保证我市临床血液供应和输血安全。2020 全年无偿献血 44005 人次，其中全血 39920 人次，机采血小板 4082 人次。2020 年超额完成非税收入上缴的任务。持续做好血站质量管理体系的改进工作，进一步规范工作流程，全年没有发生因血液安全问题导致的医疗安全事故的问题。认真做好血液检测工作，确保核酸检测全覆盖。采血后血样的全项初、复检工作，全年体检、化验项目漏检率 0%，成品血化验全项检查率 100%。在资金使用上，每笔资金使用严格落实相关制度规定，较好完成绩效目标，取得较好的社会效益。2020 年有效保障各项采供血工作的开展，全年确保了血液质量的安全性，保证献血者安全和临床用血安全，满足了全市临床患者救治的用血需要。发现的问题和改进措施：2020 年由于受新冠肺炎疫情影响，部分工作在年初几乎是停滞的状态，所以造成部分项目开展较晚，部分项目资金支出集中在下半年。今后要提前研判，科学编制预算，合理确定预算规模，进一步提高资金使用效率。

“无偿献血专用材料”项目绩效自评综述：全年预算数为 990 万元，执行数 990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益是：2020 年度该项目按政府采购限额标准进行了备案，并通过省第三方电子交易平台集中交易采购，根据血站采供血业务需要，完成试剂、血袋、机采血小板耗材、成分制备耗材、质控耗材等关键物料的购置、验收和使用。血液的采集、检验、制备等工作有序开展，各项绩效指标均达到或超过年度绩效



指标，全年确保了血液质量的安全性，保证献血者安全和临床用血安全，满足了全市临床患者救治的用血需要。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。