

2020 年韶关市中心血站 部门决算

目 录

第一部分 韶关市中心血站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市中心血站 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 韶关市中心血站 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中心血站概况

（一） 单位主要职责

韶关市中心血站主要职责是担负着本辖区无偿献血宣传、献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、贮存、供应及临床用血的工作职责。倡导科学、合理、安全和有效的临床输血理念，为临床提供输血技术咨询和业务指导，并对全市疑难血型鉴定、疑难配血、稀有血型血液冷冻保存等提供技术支持。旨在满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市中心血站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市中心血站

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	3,015.81	一、一般公共服务支出	31	240.77
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	2,094.32	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	0.64	八、社会保障和就业支出	38	168.52
	9		九、卫生健康支出	39	2,580.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市中心血站

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	25.87
	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	2,093.36

表 1

收入支出决算总表

单位： 韶关市中心血站

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
本年收入合计	27	5,110.77	本年支出合计	57	5,109.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.60
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,110.77	总计	60	5,110.77

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： 韶关市中心血站

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	5,110.77	3,015.81	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
201	一般公共服务支出	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市中心血站

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	5,110.77	3,015.81	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	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	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,580.65	2,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,413.90	1,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,276.74	1,276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.77	133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 韶关市中心血站

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	5,110.77	3,015.81	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
21099	其他卫生健康支出	1,113.38	1,113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,113.38	1,113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,094.96	0.00	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
22999	其他支出	2,094.96	0.00	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64
2299901	其他支出	2,094.96	0.00	0.00	2,094.32	0.00	0.00	0.64

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： 韶关市中心血站

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	5,109.17	1,864.65	3,244.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市中心血站

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	5,109.17	1,864.65	3,244.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,580.65	1,330.11	1,250.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,413.90	1,276.74	137.16	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,276.74	1,276.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.77	0.00	133.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,113.38	0.00	1,113.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 韶关市中心血站

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	5,109.17	1,864.65	3,244.52	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,113.38	0.00	1,113.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,093.36	99.38	1,993.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,093.36	99.38	1,993.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,093.36	99.38	1,993.98	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： 韶关市中心血站

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	3,015.81	一、一般公共服务支出	33	240.77	240.77	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	168.52	168.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,580.65	2,580.65	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： 韶关市中心血站

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	25.87	25.87	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： 韶关市中心血站

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
本年收入合计	27	3,015.81	本年支出合计	58	3,015.81	3,015.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	3,015.81	总计	63	3,015.81	3,015.81	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： 韶关市中心血站

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	3,015.81	1,765.27	1,250.54
201	一般公共服务支出	240.77	240.77	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	237.77	237.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	237.77	237.77	0.00
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.52	168.52	0.00
2080502	事业单位离退休	19.36	19.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	0.00
210	卫生健康支出	2,580.65	1,330.11	1,250.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市中心血站

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	3,015.81	1,765.27	1,250.54
21004	公共卫生	1,413.90	1,276.74	137.16
2100406	采供血机构	1,276.74	1,276.74	0.00
2100409	重大公共卫生服务	133.77	0.00	133.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.39	0.00	3.39
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,113.38	0.00	1,113.38
2109901	其他卫生健康支出	1,113.38	0.00	1,113.38
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	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： 韶关市中心血站

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	1,489.49	302	商品和服务支出	95.89
30101	基本工资	250.46	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	138.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	527.01	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.17	30206	电费	15.39
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	55.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.81
30112	其他社会保障缴费	22.32	30211	差旅费	7.25
30113	住房公积金	102.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	225.13	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： 韶关市中心血站

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	179.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.09	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.93	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.02
30304	抚恤金	0.00	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	0.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.54
30309	奖励金	1.35	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	3.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			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： 韶关市中心血站

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	0.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.67
			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： 韶关市中心血站

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	1,668.71		公用经费合计	96.56

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： 韶关市中心血站

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
9.00	2.00	4.00	0.00	4.00	3.00	4.55	0.00	4.20	0.00	4.20	0.35

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： 韶关市中心血站

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。

本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 韶关市中心血站

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。

本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无发生额。

第三部分 韶关市中心血站 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

韶关市中心血站 2020 年度总收入 5,110.77 万元，其中本年收入 5,110.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,015.81 万元，比上年决算减少 74.32 万元，下降 2.4%。主要变动情况：因疫情经济状况不好，财政收入困难，压减项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,094.32 万元，比上年决算增加 248.26 万元，增长 13.4%。主要变动情况：采血人次、机采血小板与上年相比增长，所以事业收入有较大增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.64 万元，比上年决算减少 222.47 万元，下降 99.7%。主要变动情况：去年其他收入主要是在编职工在 2019 年度补缴往年职业年金，今年只是利息收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市中心血站 2020 年度总支出 5,110.77 万元，其中本年支出 5,109.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,864.65 万元，比上年决算减少 401.56 万元，下降 17.7%，主要变动情况：去年支出含在编职工补缴往年职业年金，今年不含此项支出所以下降。

2. 项目支出 3,244.52 万元，比上年决算增加 316.48 万元，增长 10.8%，主要变动情况：因采血量增长，事业收入有较大增长，上缴财政支出增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

韶关市中心血站 2020 年度财政拨款收入合计 3,015.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,015.81 万元，比上年决算数减少 74.32 万元，下降 2.4%，主要变动情况：因疫情经济状况不好，财政收入困难，压减项目经费；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市中心血站 2020 年度财政拨款支出合计 3,015.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,015.81 万元，比年初预算数增加 156.64 万元，增长 5.5%，主要变动情况：年初预算没有包含中央重大传染病防控补助资金；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平；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--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市中心血站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.55 万元，完成预算 9 万元的 50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.2 万元，完成预算 4 万元的 105%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.2 万元，完成预算 4 万元的 105%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 3 万元的 11.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，其中公务用

车运行费支出大于预算数 0.2 万元，因车辆老旧，使用年限长，今年维修费用有所超出。

（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 4.2 万元，占 92.3%；公务接待费支出 0.35 万元，占 7.7%。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：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 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 4.2 万元，2020 年度本单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于本单位应急保障公务用车 2 辆，主要用于与各单位进行无偿献血工作联络，另外 10 辆特种专业技术用车，主要是采血车、送血车等特种车辆，用于采血、血液运输。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于相关单位工作交流及“公众开放日”等方面的接待。2020 年度本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 34 人。主要包括相关单位工作交流及“公众开放日”等方面的接待。

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，比上年决算数增

加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。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 192.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191.84 万元。授予中小企业合同金额 43.52 万元，占政府采购支出总额的 22.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.68 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆。本单位车辆主要用于外出采血、血液运输、临床医院送血。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1113.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年专项材料购置费”、“2020 年专项设备购置和维护维修费”、“2020 年核酸项目”、“2020 年用血互

助金支出项目”、“2020年解放路献血屋租金”、“2020年采血车、送血车费用”、“2020年血液冷链运行”等7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1113.39万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，费用满足购买采供血必需的血袋、耗材、检测试剂、标签等及相关材料，建立有效的从献血者招募、献血者保留、血液采集、检测、制备、储存、运输、辅助设备的维护和原辅材料采购、信息系统建设，覆盖采供血全过程的质量管理体系。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3015.81万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，预算执行进度与项目完成进度完全匹配，满足了我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民的身体健康，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及2020年专项材料购置费项目等绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3015.81万元，执行数3015.81万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，我单位已基本实现，其中：采血人数目标30000人，实现值32416人；合格率目标 $\geq 95\%$ ，实现值97.63%；血液报废率目标 $\leq 6\%$ ，实现值3.6%；采血成本目标410元，实现值395元；事业收入目标1500万元，实现值1993.97万元；保障临床用血目标10吨，实现值10.8吨；血液出库合格率目标100%，实现值100%；无偿献血占献血比例目标100%，实现值100%；献血者满意度目标 $\geq 95\%$ ，实现值100%；

临床满意度目标 $\geq 95\%$ ，实现值 97%。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是主动发挥职能作用，深入贯彻落实国家采供血管理“一法两规”，建立“分散采血、集中检验、集中供血”的无偿献血管理网络体系和血站质量管理体系。二是在项目实施的过程中，规范管理，按照专项资金用途范围和程序使用资金。三是预算执行进度与项目完成进度匹配，确保供临床血液的质量符合国家质量标准，满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民身体健康。发现的问题及原因：一是我市采、供血矛盾仍然突出，供血难以充分满足临床需求。二是部分设备较为陈旧落后，需更新添置，资金缺口较大。三是我站绩效工资管理后导致总体收入过低，难以建立积极有效的激励机制。四是财政投入不足，经费压减导致支出缺口巨大。下一步改进措施：一是加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象。二是进一步提高采供血液质量，提高血液质量安全和保障水平。三是健全内部约束机制，完善血站制度流程管理体系，提高效率 and 效果。

2020 年专项材料购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 630.78 万元，执行数为 630.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足购买采供血必需的血袋、耗材、检测试剂、标签等及相关材料。建立有效的从献血者招募、献血者保留、血液采集、检测、制备、储存、运输、辅助设备的维护和原辅材料采购。发现的问题及原因主要是：贯彻落实新修订的《广东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》不够，政府部门间无偿献血协调工作存在薄弱环节，有偿献血浆对无偿献血事

业产生了严重的冲击，自愿无偿献血下降。下一步改进措施主要是：（一）加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象。（二）进一步提高采供血质量，提高血液质量安全和保障水平。（三）规范内部管理。

2020年专项设备购置和维护维修费项目绩效自评综述：全年预算数为259.24万元，执行数为259.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保供临床血液的质量符合国家质量标准，满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民身体健康。费用满足我站采供血设备的更新维护及相关维护。发现的问题及原因主要是：部分设备较为陈旧落后，需更新添置，资金缺口较大。下一步改进措施主要是：向上级部门反映情况，争取资金支持。

2020年核酸项目绩效自评综述：全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：核酸检测标本32763份，合格标本32649份，不合格标本114份（包括部分酶免单试剂阳性标本），合格率为99.7%。血型室间质评结果符合率100%，其中：卫生部临检中心采供血机构血液检验室间质评3次、血型室间质评2次、病毒核酸检测质评2次，广东省临检中心血液检测室间质评3次，所有项目室间质评均为优秀。发现的问题及原因主要是：血站服务体系建设和人员配备与医疗服务体系发展不相协调，与当地临床用血需求不相适应。下一步改进措施主要是：招聘高层次专业技术人员，促进无偿献血事业发展。

2020年用血互助金支出项目绩效自评综述：全年预算数为

72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足献血者用血成本报销、献血宣传、部队慰问、志工及成分血表彰费、临床用血及其他血站调配血液。发现的问题及原因主要是：无偿献血招募困难，保持增长不易。下一步改进措施主要是：加强无偿献血招募、宣传持续巩固，保障供血安全，强化血站公益形象。

2020 年解放路献血屋租金项目绩效自评综述：全年预算数为 12.12 万元，执行数为 12.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在韶关市风度南路 1-2 号及 3 号设立献血屋，方便广大自愿无偿献血者献血。发现的问题及原因主要是：无偿献血招募困难，保持增长不易。下一步改进措施主要是：要建立更多的献血屋和采血点，方便市民提高献血积极性。

2020 年采血车、送血车费用项目绩效自评综述：全年预算数为 52.25 万元，执行数为 52.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采血车、送血车每天都要往返韶关市三区五县二市，浈江区、武江区、曲江区、（5 个采血点）南雄市往返约 200 公里，乐昌市往返约 108 公里，新丰县往返约 370 公里，翁源县往返约 226 公里，乳源县往返约 74 公里，仁化县往返约 108 公里，始兴县往返约 136 公里，车辆每年行驶下来平均达到 8 万公里，车辆有良好的保养和维护，为血液安全做保障。发现的问题及原因主要是：采血车、送血车目前只剩 12 辆，不能完全满足血液采集运输的需求。下一步改进措施主要是：需要采购采血车、送血车，满足采供血需求。

2020年血液冷链运行项目绩效自评综述：全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保供临床血液的质量符合国家质量标准，满足我市医疗临床用血需求和确保临床用血安全，保障人民身体健康。用于我站2~6℃，-30℃，-40℃，-65℃，-80℃等各种专用医用冰箱70台，-30℃专用冷库1台，储存各类红细胞、冷沉淀、病毒灭活血浆等近7000袋，保证血液温度监控、储存，全年保持不停运转。发现的问题及原因主要是：冷库储存面积不够，容量已不能满足日益增长的储备需求。下一步改进措施主要是：扩建冷库，增加储备面积。

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。