

# 2020 年中山市中心血站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市中心血站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市中心血站 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 中山市中心血站 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市中心血站 概况**

### **（一） 单位主要职责**

- 1、贯彻执行《中华人民共和国献血法》，《血站管理办法》等法律法规和规章制度。
- 2、负责全市无偿献血的管理和组织发动工作。
- 3、负责全市医疗机构临床用血的采集、检验、制备、储存、供应工作。
- 4、开展临床用血、输血的研究工作。
- 5、承办上级交办的其他工作任务。

### **（二） 部门决算单位构成**

中山市中心血站没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市中心血站 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市中心血站

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	4,952.87	一、一般公共服务支出	31	13.50
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	1.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.50
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	0.94	八、社会保障和就业支出	38	514.93
	9		九、卫生健康支出	39	4,415.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市中心血站

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	5. 70
	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	0. 00
	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	0. 00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	本年支出合计	57	4,953.82
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,953.82	总计	60	4,953.82

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。

表 2

收入决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	4,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
201	一般公共服务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	4,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20805	行政事业单位养老支出	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.90	299.90	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	143.35	143.35	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	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,415.50	4,414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21001	卫生健康管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,413.10	4,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2100406	采供血机构	4,206.17	4,205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2100409	重大公共卫生服务	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

# 收入决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	4,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
212	城乡社区支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70	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。

表 3

## 支出决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	3,098.37	1,855.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	3,098.37	1,855.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.93	514.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.90	299.90	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	143.35	143.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,415.50	2,583.44	1,832.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,413.10	2,583.44	1,829.66	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	4,206.17	2,583.44	1,622.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	206.93	0.00	206.93	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,953.82	3,098.37	1,855.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市中心血站

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	4,952.87	一、一般公共服务支出	33	13.50	13.50	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	1.68	1.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.50	2.50	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	514.93	514.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,414.56	4,414.56	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	5.70	5.70	0.00	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市中心血站

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市中心血站

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	4,952.87	本年支出合计	58	4,952.87	4,952.87	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	4,952.87	总计	63	4,952.87	4,952.87	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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,952.87	3,098.37	1,854.50
201	一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
20133	宣传事务	13.50	0.00	13.50
2013399	其他宣传事务支出	13.50	0.00	13.50
205	教育支出	1.68	0.00	1.68
20508	进修及培训	1.68	0.00	1.68
2050803	培训支出	1.68	0.00	1.68
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20601	科学技术管理事务	2.50	0.00	2.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	514.93	514.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.93	514.93	0.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市中心血站

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	4,952.87	3,098.37	1,854.50
2080502	事业单位离退休	299.90	299.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.35	143.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.68	71.68	0.00
210	卫生健康支出	4,414.56	2,583.44	1,831.12
21001	卫生健康管理事务	2.30	0.00	2.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.30	0.00	2.30
21004	公共卫生	4,412.26	2,583.44	1,828.82
2100406	采供血机构	4,205.33	2,583.44	1,621.89
2100409	重大公共卫生服务	206.93	0.00	206.93
212	城乡社区支出	5.70	0.00	5.70
21203	城乡社区公共设施	5.70	0.00	5.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	0.00	5.70

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： 中山市中心血站

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	2,522.26	302	商品和服务支出	245.34
30101	基本工资	314.34	30201	办公费	9.95
30102	津贴补贴	685.71	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	1,076.25	30205	水费	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.35	30206	电费	83.32
30109	职业年金缴费	71.68	30207	邮电费	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.33	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	181.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.76
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 中山市中心血站

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	325.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.07	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.33
30307	医疗费补助	12.91	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.26
30309	奖励金	26.07	30229	福利费	16.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.36
			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： 中山市中心血站

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	4.80
			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	4.80
			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： 中山市中心血站

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	2,848.23		公用经费合计	250.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山市中心血站

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
40.50	0.00	38.50	0.00	38.50	2.00	38.52	0.00	38.50	0.00	38.50	0.02

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市中心血站

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。



表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市中心血站

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 中山市中心血站 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

中山市中心血站 2020 年度总收入 4,953.82 万元，其中本年收入 4,953.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,952.87 万元，比上年决算减少 87.26 万元，下降 1.7%。主要变动情况：是卫生健康支出比上年略减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.94 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 3.4%。主要变动情况：省下达经费比上年略增加。

##### （二）年度支出总体情况

中山市中心血站 2020 年度总支出 4,953.82 万元，其中本年支出 4,953.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,098.37 万元，比上年决算增加 265.35 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 57.97

万元，二是卫生健康支出增加 207.38 万元。

2. 项目支出 1,855.45 万元，比上年决算减少 352.58 万元，下降 16%，主要变动情况：一是卫生健康支出减少 300.04 万元，二是一般公共服务支出减少 9.74 万元，三是教育支出减少 6.32 万元，四是城乡社区支出减少 38.99 万元，五是科学技术支出增加 2.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## **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**

中山市中心血站 2020 年度财政拨款收入合计 4,952.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,952.87 万元，比上年决算数减少 87.26 万元，下降 1.7%，主要变动情况：是卫生健康支出拨款比上年略减少；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%；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%；

### **（二）2020 年度财政拨款支出说明**

中山市中心血站 2020 年度财政拨款支出合计 4,952.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,952.87 万元，比年初预算数增加 333.3 万元，增长 7.2%，主要变动情况：基本支出

增加 139.34 万元，项目支出增加 193.96 万元。一般公共预算财政拨款支出其中卫生健康支出增加 295.02 万元，一般公共服务及社会保障等支出增加 38.28 万元；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%；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%。

### 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

中山市中心血站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.52 万元，完成预算 40.5 万元的 95.1%。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 38.5 万元，完成预算 38.5 万元的 100%（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 38.5 万元，完成预算 38.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 2 万元的 1%。

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。

#### （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 38.5 万元，占

99.9%；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.5 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 38.5 万元，2020 年中山市中心血站公务用车保有量为 11 辆，主要用于采血、送血及一般公务用。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年中山市中心血站共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 11 人。主要包括接待相关单位交流工作方面。

#### **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 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 381.95 万元，其中：政府采购货物支出 354.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.66 万元。授予中小企业合同金额 375.75 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 375.48 万元，占政府采购支出总额的 98.3%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是用于送血、取血的车辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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项目 15 个，共涉及资金 1658.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，15 个项目预算绩效自评情况良好，各项指标完成度较高。

**绩效自评结果。**我单位开展了 15 个项目绩效自评，主要项目自评情况如下：

1. 采供血成本项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，采供血成本项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 999.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2020 年度无偿献血总人数 49785 人次，采全血 46377 人次，采血量 15.72 吨，采机采 3408 人次，机采血小板 5743 治疗量。血液标本检验 49785 人份，所有血液成分均经血液安全检测合格

后才发往临床,漏检率 0%。合计制备血液:洗涤红细胞:2861.5U、悬浮红细胞:78516.5U、血浆:6767855ml、冷沉淀凝血因子:9511.5U,成分分离制备率 100%;发往临床:洗涤红细胞:2819.5U、悬浮红细胞:72472U、血浆:5949450ml、冷沉淀凝血因子:9152U、单采血小板:5707 治疗量;2020 年出库血液合格率达 100%;血液非正常报废率是 0.9%;血液成分输血率是 100%;血液质量抽检合格率达 99.4%;二是达到了 100%满足临床用血需要和保障了临床用血安全。

2. 无偿献血宣传经费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,无偿献血宣传经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35 万元,执行数为 35 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:一是通过公共媒体、电子屏幕、公交车车内电视、银通街等墙体户外广告的献血宣传、派发献血宣传资料、社区布置献血宣传工作,组织人员开展宣传活动,使中山市民充分了解无偿献血工作的意义。二是 2020 年我市无偿献血总人数近 5 万人次,一次献血 300 毫升、400 毫升比例达到 76%,千人口献血率达到了 15.6%,居民无偿献血知晓率达到 88%,高校学生知晓率达到 96%。

3. 专用设备修理费项目绩效自评:根据年初设定的绩效目标,专用设备修理费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 49 万元,执行数为 49 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过对全站采供血关键设备、设施、仪器的定期维护保养及检测,有效地延长其使用寿命,保障设备正常使用,减少设备损坏,有利于提高使用率。对设备的自然损坏磨损,采用先维修后更换的

原则，有效地节省财政资金，确保血液采集、检测、制备等各项工作顺利开展，提高工作效率，保障用血安全。

4. 无偿献血者及家属用血经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无偿献血者及家属用血经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年对 218 人进行用血经费报销，共免 317572 升全血量，报销金额 34.93 万元，报销 1 人献血反应费用，共 0.07 万元。体现了对献血者人文关怀精神，保障了献血者及家属用血权益，提高献血者献血积极性，保障临床用血需求。

5. 机采献血者补贴项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，无机采献血者补贴项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目实施后能有效促进机采招募工作的顺利开展；2020 年共有 3408 人次捐献了机采血小板，实际捐献了 5743 治疗量的机采血小板；能 100%满足临床机采血小板的需求；机采献血者对机采补贴的满意度达 100%，投诉率为零。

6. 关键设备购置经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，关键设备购置经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 348 万元，执行数为 346.2 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果：一是购全自动全血成分分离机 6 台，已安装调试确认完成投入使用。二是 2020 年全血自动分离制备冰冻血浆 51312 袋，全血自动分离制备红细胞 51312 袋，自动分离制备血液成分信息录入 102624 袋。每月一次的血液成分质量抽检均合格，2020 年辖区内没有发生因血液供应不足引起的医疗事故。



三是全血分离实现了标准化、信息化管理，达到每一袋全血分离制备过程的人、机的可溯源性追踪，能更好的控制血液制备的质量，从而更好地确保临床输血安全，保证临床血液供应。

7. 组织团体无偿献血工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，组织团体无偿献血工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5.4 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 58.5%。主要产出和效果：组织举办镇街单位无偿献血组织交流学习活动和机采及稀有血型献血者联谊活动，提高团体无偿献血组织者专业水平及招募服务能力，做好无偿献血组织发动工作；增强无偿献血者队伍凝聚力，建立时效性强的固定献血者队伍，保障自愿无偿献血满足临床用血需要和安全。

8. 行政事业单位办公用房租金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 5.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：献血点设置，方便周边市民献血，为献血者提供固定、舒适、宽敞、整洁的献血环境，促进了献血量增长，保障了临床用血需求。

9. 修缮费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 33.79 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 96.9%。主要产出和效果：全年对血站大楼消防设施每月一次保养维护，每年一次建筑消防设备检测，确保安全生产顺利进行。对大楼中央空调定期维护，延长其使用寿命，保障空气循环效果。大楼电梯实行每半月维护保养，确保运行安全。对大楼建筑、天花、内外墙等建筑合理维护及翻

新，延长其使用寿命，达到各项设施的正常使用，更好为采供血工作提供一个安全、舒适的环境。

10. 培训经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：为保障临床用血需要和安全，需要对血站员工进行政治理论、相关业务知识等培训。培训形式以邀请老师到血站以课堂授课形式进行，或选派员工外出参加专业对口单位、血液中心、卫生健康系统等单位部门的培训班。提高了人员业务素质和能力，满足采供血工作需要。

11. 政府购买服务（辅助工作）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（辅助工作）项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 85.2 万元，执行数为 76.2 万元，完成预算的 89.4%。主要产出和效果：2020 年，我市自愿无偿献血为 50339 人次，协助完成采血量 15725520 毫升（15.72 吨）；采集机采血小板 3408 人次，采集 5743 治疗量，人口献血率达到 1.6%。发放临床红细胞量 15.1 吨（75511.5 单位），发放血浆 60766.5 单位，发放血小板 5711 治疗量，无发生血液安全事故，自愿无偿献血保证了临床用血的需要和安全，确保自愿无偿献血可持续性发展和保障血液供应的安全。

12. 污水处理费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，污水处理费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 6.2 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：每月一次污水检测维护，对排出污水进行相关标准检测，符合要求后

排放。保障了公共环境的安全。

13. 科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，科学技术事业发展专项资金（社会公益科技研究资金）项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是免疫 BLAB/C 小鼠，采用单克隆抗体杂交瘤细胞技术，制备获得抗 CD36 单克隆抗体。研制并优化血小板 CD36 抗原、抗体 ELISA 检测试剂。二是用 ELISA 试剂盒检测 1000 余名献血者血小板 CD36 抗原，已发现 16 例阴性。三是对血小板 CD36 抗原阴性者，进行单核细 CD36 抗原检测，区分缺失类型。为血小板 CD36 抗原和抗体在中国人群中的检测提供新的思路，探讨建立中山市血小板 CD36 抗原阴性供者库的影响因素。

14. 社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，社会管理与创新专项资金-中山市志愿服务工作经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：参与街头志愿服务志愿者数量 660 人次；参与机采志愿捐献总人次 2656 人次，合计：3316 人次。2020 年项目志愿服务效益率为 100%。

15. 医疗质量督导经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，医疗质量督导经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 76.7%。主要产出和效果：通过每年最少一次的医疗质量督导和临床输血培训，提高全市各医院临床输血技术，进一步提升我市医疗水平。临床输

血水平有显著提升，表现在 2020 年度全市没发生严重输血反应，进一步提升我市医疗水平。

## 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。