

附件 2

2020 年度市直部门决算公开参考文本

丹东市中心血站 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 丹东市中心血站概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 丹东市中心血站 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市中心血站 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市中心血站概况

一、主要职责

丹东市中心血站隶属丹东市卫生健康委员会，为丹东行政辖区内唯一的一家采供血机构，担负着全地区医疗急救用血的供应。主要承担献血宣传招募、血液采集、成分血液制备、血液辐照、病毒灭活、血液检验、血液储存与供应、临床用血质量控制等业务工作。能够向临床提供全血、去白细胞悬浮红细胞、洗涤红细胞、冰冻解冻去甘油红细胞、去白细胞单采血小板、冷沉淀凝血因子、冰冻血浆等血液制品。设办公室、财务科、业务科、检验科、质控科、献血科、机采科、成分科、供血科、总务科、器械科等 11 个科室

二、部门决算单位构成

丹东市中心血站

第二部分 丹东市中心血站 2020 年度部门决算表

- 一、2020 年度收入支出决算总表
- 二、2020 年度收入决算表
- 三、2020 年度支出决算表
- 四、2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 丹东市中心血站 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1921.50 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 69.00 万元，占收入总计的 3.59%，比上年减少 1694.24 万元，降低 96.08%，主要是财政改变拨款方式，2020 年拨款改为事业收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入 XX 万元，占收入总计的 XX%，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 XX 万元，占收入总计的 XX%，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

4.上级补助收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

5.事业收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

6.经营收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

7.附属单位上缴收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

8.其他收入 XX 万元，占收入总计的 XX%。主要是 XX 等收入，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

9.使用非财政拨款结余 XX 万元，占收入总计的 XX%。主

要是 XX 等，比上年增加 XX 万元，增长 XX%，主要是……。

10.年初结转和结余 461.97 万元，占收入总计的 34.56%。主要是 2019 年结转 461.97 等，比上年减少 645.26 万元，降低 645.26%，主要是 2018 年 8 月份事业单位整合，根据整合要求支出减少。

与上年相比，今年收入增加 158.26 万元，增长 8.98%，主要原因：上缴收入财政沉淀资金变化。

（二）支出总计 1865.20 万元，包括：

1.基本支出 1748.71 万元，占支出总计的 93.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 566.83 万元，对个人和家庭的补助支出 23.15 万元，商品和服务支出 981.40 万元，资本性支出 177.33 万元。

2.项目支出 116.49 万元，占支出总计的 6.25%。主要包括无偿献血纪念品、无偿献血宣传、血液安全等业务支出。

3.上缴上级支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

4.经营支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

5.对附属单位补助支出 XX 万元，占支出总计的 XX%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 341.15 万元，降低 15.46%，主要原因：项目支出的减少。

（三）年末结转和结余 214.07 万元。

主要是项目支出等原因形成的年末结转和结余。与上年相

比，今年结转结余减少 247.90 万元，降低 53.66%，主要原因：一是主要是财政改变拨款方式，2020 年拨款改为事业收入。

二是 2020 年支出 2019 年结转的 316.90 万元财政拨款性质资金。三是 2020 年收到财政拨款 69.00 万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 316.90 万元，其中：基本支出 200.41 万元，项目支出 116.49 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1889.45 万元，降低 85.64%，主要原因：一是 2020 年拨款改为事业收入。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 316.90 万元，包括：一般公共服务支出 XX 万元，占 XX%；社会保障和就业支出 XX 万元，占 XX%；医疗卫生与计划生育支出 316.90 万元，占 100%；节能环保支出 XX 万元，占 XX%；农林水支出 XX 万元，占 XX%；交通运输支出 XX 万元，占 XX%；资源勘探信息等支出 XX 万元，占 XX%；援助其他地区支出 XX 万元，占 XX%；国土海洋气象等支出 XX 万元，占 XX%；住房保障支出 XX 万元，占 XX%。

1.一般公共服务支出 XX 万元，具体包括：

（1）行政运行 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

（2）一般行政管理事务 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主

要是 XX。

(3) 预算改革业务 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(4) 财政国库业务 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(5) 信息化建设 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(6) 事业运行 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(7) 其他财政事务支出 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

2. 社会保障和就业支出 XX 万元，具体包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(2) 事业单位离退休 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是 XX。

(4) 死亡抚恤 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

(5) 伤残抚恤 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

3. 医疗卫生与计划生育支出 316.90 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

(2) 事业单位医疗 316.90 万元，主要是商品和服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是财政改变拨款方式，2020 年拨款改为事业收入。

。

4. 节能环保支出 XX 万元，具体包括：

水体支出 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

5. 农林水事务支出 XX 万元，具体包括：

其他农业支出 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

6. 交通运输支出 XX 万元，具体包括：

成品油价格改革补贴其他支出 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

7. 资源勘探信息等支出 XX 万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因

主要是 XX。

8.国土海洋气象等事务支出 XX 万元，具体包括：

其他其他国土资源事务支出 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

9.住房保障支出 XX 万元，具体包括：

住房公积金 XX 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

XXXX 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 XX 万元，完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 XX。其中：因公出国（境）费 XX 万元，公务接待费 XX 万元，公务用车购置及运行维护费 XX 万元。1.因公出国（境）费 XX 万元，主要用于 XX 等，XXXX 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次。XXXX 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因；比年初预算减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2.公务接待费 XX 万元，主要用于 XX 等，XXXX 年度国内公务接待累计 XX 批次，XX 人，XX 万元。XXXX 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因；比年初预算减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因；比年初预算减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

公务用车购置费 XX 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 XX 辆。

公务用车运行维护费 XX 万元，主要用于 XX 等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 XX 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 200.41 万元，其中：人员经费 XX 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费 0.61 万元、电费 13.11 万元、邮电费 3.02 万元、取暖费 0.21 万元、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费 12.01 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费 154.34 万元、劳务费 16.97 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 0.14 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况。

XXXX 年机关运行经费支出 XX 万元，比上年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因是 XX，比年初预算增

加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要是XX等原因。

（二）政府采购支出情况。

2020年丹东市中心血站政府采购支出总额359.37万元，其中：政府采购货物支出359.37万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，丹东市中心血站共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车XX辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送献血员；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金116.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX；二是XX；三是XX；四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX；二是XX；三是XX；四是……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：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。

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

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外

的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映

政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。