

铜陵市中心血站 2020 年度单位决算

2021 年 10 月

目 录

第一部分 铜陵市中心血站单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 铜陵市中心血站 2020 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 铜陵市中心血站 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

铜陵市中心血站 2020 年度单位决算情况

第一部分 铜陵市中心血站单位概况

一、主要职责

铜陵市中心血站为公益一类事业单位，主要职责为采供血。

二、单位决算构成

铜陵市中心血站 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入铜陵市中心血站 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，无下属单位，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市中心血站本级

第二部分 铜陵市中心血站 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	608.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	

四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	542.58	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.40	八、社会保障和就业支出	30.79
		九、卫生健康支出	1064.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1157.90	本年支出合计	1129.06
使用非财政拨款结余		结余分配	28.85
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1157.90	总计	1157.90

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：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					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							
			1157.90	608.92		542.58				6.40
208		社会保障和就业支出	30.79	30.79						
20805		行政事业单位养老支出	30.79	30.79						
2080502		事业单位离退休	0.42	0.42						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37						
210		卫生健康支出	1092.94	543.96		542.58				6.40
21004		公共卫生	966.28	417.30		542.58				6.40
2100406		采供血机构	920.28	371.30		542.58				6.40
2100409		重大公共卫生服务	46.00	46.00						
21011		行政事业单位医疗	12.34	12.34						
2101102		事业单位医疗	12.34	12.34						
21099		其他卫生健康支出	114.32	114.32						
2109901		其他卫生健康支出	114.32	114.32						
221		住房保障支出	34.17	34.17						
22102		住房改革支出	34.17	34.17						
2210201		住房公积金	22.78	22.78						
2210202		提租补贴	11.39	11.39						

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：铜陵市中心血站

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						
类	款	项	合计					
208			1129.06	998.06	131.00			
			30.79	30.79				
20805			30.79	30.79				
2080502			0.42	0.42				
2080505			30.37	30.37				
210			1064.10	933.10	131.00			
21004			937.44	806.44	131.00			
2100406			891.44	806.44	85.00			
2100409			46.00		46.00			
21011			12.34	12.34				
2101102			12.34	12.34				
21099			114.32	114.32				
2109901			114.32	114.32				
221			34.17	34.17				
22102			34.17	34.17				
2210201			22.78	22.78				
2210202			11.39	11.39				

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	608.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.79	30.79		
		九、卫生健康支出	543.96	543.96		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.17	34.17		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	608.92	本年支出合计	608.92	608.92		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	608.92	总计	608.92	608.92		

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：铜陵市中心血站

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	608.92	477.92	131.00
208			社会保障和就业支出	30.79	30.79	
20805			行政事业单位养老支出	30.79	30.79	
2080502			事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
210			卫生健康支出	543.96	412.96	131.00
21004			公共卫生	417.30	286.30	131.00
2100406			采供血机构	371.30	286.30	85.00
2100409			重大公共卫生服务	46.00		46.00
21011			行政事业单位医疗	12.34	12.34	
2101102			事业单位医疗	12.34	12.34	
21099			其他卫生健康支出	114.32	114.32	
2109901			其他卫生健康支出	114.32	114.32	
221			住房保障支出	34.17	34.17	
22102			住房改革支出	34.17	34.17	
2210201			住房公积金	22.78	22.78	
2210202			提租补贴	11.39	11.39	

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	364.20	302	商品和服务支出	106.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.95	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	57.92	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	7.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	39.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	70.40	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.20	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31203	政府投资基金股权 投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费 用	11.25	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加 费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服 务支出	7.49	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		371.43	公用经费合计					106.49	

注：本表金额转换成万元时，四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：铜陵市中心血站

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：铜陵市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：铜陵市中心血站

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：铜陵市中心血站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 铜陵市中心血站 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1157.9 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1157.9 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 90.12 万元，下降 7.2%，主要原因是减少项目 1 个。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1157.9 万元，其中：财政拨款收入 608.92 万元，占 52.6%；事业收入 542.58 万元，占 46.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 6.4 万元，占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1129.06 万元，其中：基本支出 998.06 万元，占 88.4%；项目支出 131 万元，占 11.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 608.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 608.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 95.01 万元，下降 13.5%，主要原因是减少项目 1 个。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 608.92 万元，占本年支出的 53.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 95.01 万元，下降 13.5%。主要原因是减少项目 1 个。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 608.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.79 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 543.96 万元，占 89.3%；住房保障（类）支出 34.17 万元，占 5.6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.11 万元，支出决算为 608.92 万元，完成年初预算的 138.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加的人员经费；二是拨付的中央财政拨款项目资金。其中：基本支出 477.92 万元，占 78.5%；项目支出 131 万元，占 21.5%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 30.37 万元，支出决算为 30.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 363.81 万元，支出决算为 371.3 万元，完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是非税收入返还的财政拨款。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付的中央财政拨款项目资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.32 元。决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.39 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 477.92 万元，其中：人员经费 371.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

铜陵市中心血站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，铜陵市中心血站机关运行经费支出 0 万元，减少 0 万元，下降 0.0%，原因主要是我单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，铜陵市中心血站政府采购支出总额 80.93 万元，其中：政府采购货物支出 80.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 52.66 万元，占政府采购支出总额的 65.1%，其中：授予小微企业合同金额 28.27 万元，占政府采购支出总额的 34.9%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，铜陵市中心血站共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 181 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，自评情况较好，除受疫情等情况影响，设备购置和安装验收工作较预期有所延迟。下一步，我们将继续加大对项目支出绩效管理，精准编制项目支出预算，加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。

组织对“献血房车（移动献血车）购置项目”开展了评价，涉及资金 50 万元。该项目是由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效评价得分为 95 分，项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置合理明确。献血房车（移动献血车）购置项目目标任务已全部完成，取得了良好的社会效益，社会满意度较高。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度本单位整体支出绩效自评为优秀。从综合分析，我单位评价总体较好，均较好的完成年初计划并取得显著的效果。但项目投入和实施过程中，存在绩效指标设置不够细化，政府采购预算编制不精准等问题。下一步，将加大预算绩效管理，科学精准编制预算，加快预算支出进度，提高单位整体支出绩效水平。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

铜陵市中心血站在 2020 年度单位决算中反映“献血房车（移动献血车）购置项目”项目绩效自评结果。

献血房车（移动献血车）购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 50

万元，执行数为 46.69 万元，完成预算的 93.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成献血房车（移动献血车）的采购、安装和验收确认工作。二是改善明珠广场固定采血点献血条件，实现我市无偿献血工作的可持续发展。发现的主要问题及原因：一是项目进度较预期略有延迟。受 2020 年新冠疫情影响，该项目在设备购置和安装验收工作环节进度较慢，2020 年 9 月完成采购，12 月安装验收完毕投入使用；二是基础设施配套还需进一步优化。项目实施后，还存在献血屋周围仍有部分遮挡物，且不能直接接入自来水等情况。下一步改进措施：一是加强项目实施管理过程，加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。二是与相关单位和部门加强沟通，争取在移动献血屋周边环境管理、用水等方面获得支持。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	献血房车（移动献血车）						
主管部门	铜陵市卫健委		实施单位	铜陵市中心血站			
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	50	50	46.69	10	93.4%	9
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	50	50	46.69	-	93.4%	-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2020 年度完成献血房车（移动献血车）的采购、安装和验收确认工作，改善明珠广场固定采血点献血条件，实现我市无偿献血工作的可持续发展。				当年已完成献血房车（移动献血车）的采购、安装和验收确认工作，有效改善了明珠广场固定采血点献血条件。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 设备采购数量	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备购置验收合格率合格率	100.0%	100.0%	5	5	
			指标 2: 设备利用率	100.0%	100.0%	5	5	
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期目标	5	5	
		时效指标	指标 1: 采购完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 9 月 30 日	5	4	因疫情原因，略有延迟
			指标 1: 设备验收确认完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 24 日	5	4	因疫情原因，略有延迟
			指标 2: 经费支出时效性	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 24 日	5	5	
		成本指标	指标 1: 项目总成本	控制在采购预算内	达成预期目标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用					
		社会效益指标	指标 1: 献血者献血环境	改善	达成预期目标	10	9	
		生态效益指标	本指标不适用					
		可持续影响指标	指标 1: 满足业务发展需要	改善	达成预期目标	10	9	
			指标 2: 献血服务能力	提高	达成预期目标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 献血者满意度	≥95.0%	99.6%	10	10	
	总分					100	95	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。