

2020 年广州市番禺区中心血站 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区中心血站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区中心血站 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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区中心血站 2020 年部门决算 情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区中心血站 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区中心血站的主要职责是：是依法设立的，不以营利为目的，负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、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，是卫生工作的重要组成部分。我单位内设有综合科，检验科，成分科，体采科，宣传招募科及质量管理科。

（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 广州市番禺区中心血站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心血站

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	2,935.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	18.24	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	21.78	八、社会保障和就业支出	38	161.26
	9		九、卫生健康支出	39	2,727.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区中心血站

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	67.44
	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： 广州市番禺区中心血站

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	2,975.43	本年支出合计	57	2,956.12
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	18.88	年末结转和结余	59	38.19
总计	30	2,994.31	总计	60	2,994.31

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： 广州市番禺区中心血站

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	2,975.43	2,935.41	0.00	18.24	0.00	0.00	21.78
208	社会保障和就业支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.77	74.77	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	38.83	38.83	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	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,746.72	2,706.70	0.00	18.24	0.00	0.00	21.78

表 2

收入决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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	2,975.43	2,935.41	0.00	18.24	0.00	0.00	21.78
21004	公共卫生	2,734.98	2,694.96	0.00	18.24	0.00	0.00	21.78
2100406	采供血机构	2,521.81	2,481.79	0.00	18.24	0.00	0.00	21.78
2100409	重大公共卫生服务	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

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	2,956.12	1,047.44	1,908.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.26	159.26	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.77	74.77	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	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,727.41	820.73	1,906.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,715.67	808.99	1,906.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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	2,956.12	1,047.44	1,908.68	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	2,502.50	808.99	1,693.51	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	213.17	0.00	213.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区中心血站

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	2,935.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	161.26	161.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,706.70	2,706.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区中心血站

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	67.44	67.44	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： 广州市番禺区中心血站

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,935.41	本年支出合计	59	2,935.41	2,935.41	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,935.41	总计	64	2,935.41	2,935.41	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门（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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

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	2,935.41	1,047.44	1,887.97
208	社会保障和就业支出	161.26	159.26	2.00
20805	行政事业单位养老支出	159.26	159.26	0.00
2080502	事业单位离退休	74.77	74.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.66	45.66	0.00
20816	红十字事业	2.00	0.00	2.00
2081699	其他红十字事业支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	2,706.70	820.73	1,885.97
21004	公共卫生	2,694.96	808.99	1,885.97
2100406	采供血机构	2,481.79	808.99	1,672.80
2100409	重大公共卫生服务	213.17	0.00	213.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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	2,935.41	1,047.44	1,887.97
21007	计划生育事务	11.74	11.74	0.00
2100717	计划生育服务	11.74	11.74	0.00
221	住房保障支出	67.44	67.44	0.00
22102	住房改革支出	67.44	67.44	0.00
2210201	住房公积金	67.44	67.44	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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	900.43	302	商品和服务支出	61.16
30101	基本工资	92.41	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	255.81	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	0.27
30107	绩效工资	378.93	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	30206	电费	1.98
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.80
30199	其他工资福利支出	21.00	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： 广州市番禺区中心血站

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	85.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.11	30217	公务接待费	0.00
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	22.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
30309	奖励金	11.74	30229	福利费	11.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.38
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.80
			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： 广州市番禺区中心血站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

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	986.28		公用经费合计	61.16

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00	5.38	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区中心血站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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： 广州市番禺区中心血站

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区中心血站

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区中心血站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,640.78	1,640.78	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.03	1.03	0.00
利息收入	0.86	0.86	0.00
其他利息收入	0.86	0.86	0.00
非经营性国有资产收入	0.17	0.17	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.17	0.17	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1,639.75	1,639.75	0.00
其他收入	1,639.75	1,639.75	0.00
其他收入	1,639.75	1,639.75	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区中心血站 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

广州市番禺区中心血站 2020 年度总收入 2,994.31 万元，其中本年收入 2,975.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,935.41 万元，比上年决算增加 274.49 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是政策性工资调整，二是加大了重大公共卫生服务投入及耗材成本的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 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。（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。

5. 事业收入 18.24 万元，比上年决算减少 50.04 万元，下降 73.3%。主要变动情况：项目列支口径调整，使收入减少。

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 21.78 万元，净增 21.78 万元（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加造血干细胞宣传动员经费；二是增加广州市无偿献血先进奖。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区中心血站 2020 年度总支出 2,994.31 万元，其中本年支出 2,956.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,047.44 万元，比上年决算减少 22.32 万元，下降 2.1%，主要变动情况：由于上年该支出含清缴以前年度职工养老保险和职业年金。

2. 项目支出 1,908.68 万元，比上年决算增加 236.27 万元，增长 14.1%，主要变动情况：加大了重大公共卫生服务投入及耗材成本的增加。

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

广州市番禺区中心血站 2020 年度财政拨款收入合计 2,935.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,935.41 万元，比上年决算数增加 274.49 万元，增长 10.3%，主要变动情况：一是政策性工资调整，二是加大了重大公共卫生服务投入及耗材成本的增加；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--%（基数为 0，不可比）；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）；

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区中心血站 2020 年度财政拨款支出合计 2,935.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,935.41 万元，比年初预算数增加 432.73 万元，增长 17.3%，主要变动情况：一是政策性工资调整，二是加大了重大公共卫生服务投入及耗材成本的增加；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）；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）

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

广州市番禺区中心血站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.38 万元，完成预算 8.4 万元的 64%。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%，按照年初预算未安排支出；公务用车购置及运行费支出决算为 5.38 万元，完成预算 8.4 万元的 64%（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%，按照年初预算未安排支出；公务用车运行费支出决算为 5.38 万元，完成预算 8.4 万元的 64%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，按照年初预算未安排支出。

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。

（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%，按照年初预算未安排支出；公务用车购置及运行费支出5.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%，按照年初预算未安排支出。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：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元；按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，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5.38万元，2020年公务用车保有量为8辆，主要用于无偿献血宣传招募，运送采血物资以及血液运输等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无相关开支内容。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无相关接待情况。

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--%（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 502.48 万元，其中：政府采购货物支出 502.15 万元、政府采购工程支出 0.33 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 425.50 万元，占政府采购支出总额的 84.68%，其中：授予小微企业合同金额 12.51 万元，占政府采购支出总额的 2.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,640.78 万元，纳入预算管理 1,640.78 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.03 万元，占 0.1%，包括利息收入 0.86 万元、资产处置收入 0.17 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,639.75 万元，占 99.9%，包括上缴财政业务收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

一、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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1672.8万元，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%。

共组织对“编外人员经费”“专用设备、材料购置”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1264.50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均能达到预期的绩效目标。通过将绩效评价贯穿于预算编制、执行全过程，硬化预算编制于绩效管理双约束，确保财政资金投向投量与无偿献血事业发展相协调，充分发挥财政资金的使用效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2935.41万元。从评价情况来看，结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，预算编

制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，根据上级领导单位制定的评价方案，用于指导我单位展开自评。基本公共卫生服务项目、专用设备材料购置项目等均能较好地完成年初预算制定的绩效目标。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度业务经费（子项目无偿献血宣传经费）项目的绩效自评结果如下：

1. 业务经费（子项目无偿献血宣传经费）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，广州市番禺区中心血站是直属广州市番禺区卫生健康局的一类公益事业单位，占地面积 3100 平米，负责番禺、南沙两区的血液采集、检测与供应业务。2000 年建站至今业务量不断增长，年采血量超过 10 吨，为满足番禺区和南沙区的临床用血需求，提高无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率、保障临床用血的安全与需求，增进人民群众身体健康，维护社会的稳定和谐。项目资金情况，本项目年度预算资金 133.02 万元，2020 年项目实际完成资金支出 133.02 万元，年度预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。能按时按量完成我站 2020 年采供血工作，服务群众，为血站的稳定运作积极作出贡献。“无偿献血+”、

“党建+先锋”等模式持续引领无偿献血与其他行业融合，借助区团委 i 志愿服务平台优势扩大无偿献血宣传招募，以“加”的方式实现“乘”的效益。

(3) 主要存在问题：当前血站设备老旧，受预算有限的影响，不能及时更新，无法适应血液管理现代化、信息化的要求，对血液质量带来一定的影响。

(4) 下一步改进措施：加大新技术投入，改善硬件条件。争取加大对血液检测新技术和新设备的投入，推广应用电化学发光检测技术、全自动血型检测设备和白细胞去除技术，进一步降低我区输血传播疾病的风险。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费（子项目无偿献血宣传经费）					
主管部门	广州市番禺区卫健局		实施单位	广州市番禺区中心血站		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	133.02	133.02	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	133.02	133.02			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	满足番禺区和南沙区的临床用血需求，提高		满足番禺区和南沙区的临床用血需求，提高			

	无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率，加大人民群众对无偿献血的认知，增进人民群众身体健康。				无偿献血宣传覆盖率和市民知晓率，加大人民群众对无偿献血的认知，增进人民群众身体健康。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发表无偿献血报道篇数	≥ 5 篇	21 篇	6	6	
		举行大型献血者招募活动次数	≥ 10 次	32 次	6	6	
		固定献血者占总献血人数占比	≥20%	27%	6	6	
	质量指标	献血者健康检查100%符合“献血者健康检查要求”	100%	100%	6	6	
		临床用血来自完全自愿无偿献血比率	100%	100%	6	6	

		血液报告 检测准确率	100%	100%	6	6	
	时效指标	预算执行 率	100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益	为临床提 供安全有 效的血液	100%	100%	10	10	
		为临床患 者提供经 法定检测 项目合格 的血液	100%	100%	10	10	
	经济效益	财政资金 完成率	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	加强无偿 献血宣传	加大人民 群众对无 偿献血的 认知	加大人民群 众对无偿献 血的认知	5	4	
	服务对象满 意度	为献血者 提供的服 务满意率	96%以上	99.9%	4	4	
总 分			99				

第五部分 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。