

2020 年广州血液中心花都区血站 部门决算

目 录

第一部分 广州血液中心花都区血站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州血液中心花都区血站 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 广州血液中心花都区血站 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 广州血液中心花都区血站 概况

（一） 单位主要职责

广州血液中心花都区血站的主要职责是承担全区无偿献血宣传和招募，血液的采集、检测、制备、供应，以及医疗临床用血业务指导等工作。

本单位内设机构有 4 个，分别是献血服务科、供血服务科、质量管理科、办公室。

（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 广州血液中心花都区血站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州血液中心花都区血站

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	1,788.60	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	0.00	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	71.64	八、社会保障和就业支出	38	133.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,650.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州血液中心花都区血站

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	82. 35
	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： 广州血液中心花都区血站

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	1,860.24	本年支出合计	57	1,866.94
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	72.48	年末结转和结余	59	65.78
总计	30	1,932.72	总计	60	1,932.72

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：广州血液中心花都区血站

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	1,860.24	1,788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	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	45.94	45.94	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	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,644.17	1,572.53	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
21004	公共卫生	1,632.78	1,561.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
2100406	采供血机构	1,629.78	1,558.14	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州血液中心花都区血站

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	1,860.24	1,788.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71.64
21007	计划生育事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.35	82.35	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：广州血液中心花都区血站

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	1,866.94	1,074.86	792.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.72	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,650.87	858.79	792.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,639.48	847.40	792.08	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,636.48	847.40	789.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州血液中心花都区血站

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	1,866.94	1,074.86	792.08	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.35	82.35	0.00	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：广州血液中心花都区血站

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	1,788.60	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	133.72	133.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,572.53	1,572.53	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： 广州血液中心花都区血站

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	82.35	82.35	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： 广州血液中心花都区血站

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	1,788.60	本年支出合计	59	1,788.60	1,788.60	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	1,788.60	总计	64	1,788.60	1,788.60	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：广州血液中心花都区血站

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	1,788.60	1,074.86	713.74
208	社会保障和就业支出	133.72	133.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.72	133.72	0.00
2080502	事业单位离退休	19.52	19.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.26	68.26	0.00
210	卫生健康支出	1,572.53	858.79	713.74
21004	公共卫生	1,561.14	847.40	713.74
2100406	采供血机构	1,558.14	847.40	710.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	11.39	11.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.39	11.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州血液中心花都区血站

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	1,788.60	1,074.86	713.74
221	住房保障支出	82.35	82.35	0.00
22102	住房改革支出	82.35	82.35	0.00
2210201	住房公积金	82.35	82.35	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州血液中心花都区血站

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	985.78	302	商品和服务支出	58.16
30101	基本工资	107.72	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	279.46	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	0.20
30107	绩效工资	336.84	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	30206	电费	1.44
30109	职业年金缴费	68.26	30207	邮电费	2.43
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	6.24
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	82.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.11	30213	维修(护)费	6.00
30199	其他工资福利支出	56.75	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： 广州血液中心花都区血站

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	30.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	19.32	30217	公务接待费	0.13
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	11.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.04
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	1.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州血液中心花都区血站

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州血液中心花都区血站

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	1,016.70		公用经费合计	58.16

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州血液中心花都区血站

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
13.19	0.00	13.04	0.00	13.04	0.15	13.17	0.00	13.04	0.00	13.04	0.13

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： 广州血液中心花都区血站

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： 广州血液中心花都区血站

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。
本单位本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州血液中心花都区血站

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	819.84	819.84	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	0.40	0.40	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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

非税收入征缴情况表

单位： 广州血液中心花都区血站

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	819.84	819.84	0.00
九、其他收入	819.44	819.44	0.00
其他收入	819.44	819.44	0.00
其他收入	819.44	819.44	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州血液中心花都区血站 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

广州血液中心花都区血站 2020 年度总收入 1,932.72 万元，其中本年收入 1,860.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,788.6 万元，比上年决算增加 153 万元，增长 9.4%。主要变动情况：一是增加人员经费，其中需补缴职业年金及调整住房公积金，二是增加专项中医疗成本经费，三是需支付上年应付未付的业务用房租金。

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 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 71.64 万元，比上年决算增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：取得非同级财政拨款收入经费。

（二）年度支出总体情况

广州血液中心花都区血站 2020 年度总支出 1,932.72 万元，

其中本年支出 1,866.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,074.86 万元，比上年决算增加 102.63 万元，增长 10.6%，主要变动情况：人员经费中补缴职业年金及调整住房公积金。

2. 项目支出 792.08 万元，比上年决算增加 128.71 万元，增长 19.4%，主要变动情况：医疗成本支出增加及支付上年未支业务用房租金。

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

广州血液中心花都区血站 2020 年度财政拨款收入合计 1,788.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,788.6 万元，比上年决算数增加 153 万元，增长 9.4%，主要变动情况：一是增加人员经费，其中需补缴职业年金及调整住房公积金，二是增加专项中医疗成本经费，三是需支付上年应付未付的业务用房租金。；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，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：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州血液中心花都区血站 2020 年度财政拨款支出合计 1,788.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,788.6 万元，比年初预算数增加 284.17 万元，增长 18.9%，主要变动情况：一是增加人员经费，其中需补缴职业年金及调整住房公积金，二是增加专项中医疗成本经费，三是需支付上年应付未付的业务用房租金。；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，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：按照年初预算未安排资金支出。

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

广州血液中心花都区血站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.17 万元，完成预算 13.19 万元的 99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.04 万元，完成预算 13.04 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--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.04 万元，完成预算 13.04 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.15 万元

的 86.7%。

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。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 13.04 万元，占 99%；公务接待费支出 0.13 万元，占 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站本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.04 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 13.04 万元，2020 年站本级 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于车辆燃油费及车辆维修维护费、保险年审费等。血站采血量的 95%来自于采血车，其耗油量大，维修费高，其中 2 辆已购置多年，均进入高维修期；送血车主要承担着全区 20 多家医疗卫生机构计划送血、急救送血以及与其他血站各项相关业务运输工作。

3. 公务接待费支出 0.13 万元，主要用于学习交流及上级督导检查等国内公务接待。2020 年，站本级 1 个单位共接待国外、

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 26 人。主要包括上级部门督导检查工作的接待支出，接待单位有深圳市血液中心及深圳市卫生监督局的血站再次执业核查、广州血液中心及广州市卫生监督局的血站再次执业现场校验审核、深圳市血液中心和深圳市卫生监督局及宝安区中心血站的 2020 年度血液安全技术核查。

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--%（决算数基数为 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 16.83 万元，其中：政府采购货物支出 16.83 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 16.83 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 6 辆。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 1 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 819.84 万元，纳入预算管理 819.84 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 0.4 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 0.38 万元、事业单位国有资产处置收入 0.02 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 819.44 万元，占 99.9%，包括其他收入 819.44 万元。

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绩效等各项管理工作，项目支出遵循计划高效、勤俭节约、严控范围、合理有序的原则，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。我站是不以营利为目的，采集、提供临床用血的公益性卫生机构。我站整体支出绩效目标：积极宣传献血的意义，普及献血和血液类疾病的科学知识，保障血液供应。通过对绩效目标的有效管理，建立了预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升财政资金使用效益，加强了绩效目标动态执行监控，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标的实现程度，推动绩效评提质扩围，提升公共服务质量和水平，提高人民满意度。组织申报2020年度预算项目支出绩效目标8项，申报覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，明确责任分工，落实到位，定期开展项目进度及目标完成情况分析，发现偏差及时调整。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理水平，完善内控制度起积极作用。

一、绩效管理工作情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度8

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 713.74 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--%（政府性基金项目支出总额为 0，不可比）。

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 年度医疗成本支出项目的绩效自评结果如下：

1. 医疗成本支出项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》（中华人民共和国卫生部令第 44 号）、《广东省无偿献血临床用血费用直接减免服务工作规范的通知》（粤卫规〔2020〕5 号）等有关要求，为了确保血液安全，规范血站执业行为，确保血站正常基本运作而设立的项目。根据上述法规要定，对于献血者本人及亲属用血时，应减免血费涉及到血费报销费用。鉴于血站是不以营利为目的为临床安全用血的公益性卫生机构。在采供血过程中需要满足血液采集、制备、检测、采供血服务、清洁消毒等工作的需要所使用血袋、试剂、相关专用材料等医疗耗材费用以及血液调剂、检测和监测等医疗成本费用。

项目资金情况。预算安排 382.22 万元，实际支出 382.19 万元，预算完成率为 99.9%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标。满足花都区临床用血需要。

项目绩效目标完成情况。项目绩效运行情况总体优秀。

一是，全血采集量指标，年初指标值是 22000U，指标值完成情况：全血采集量为 25184.88U，该项指标达到预期值；

二是，标本检测量指标，年初指标值是 15500 个，指标值完成情况：标本检测量为 17055 个，该项指标达到预期值；

三是，血浆制品供应量指标，年初指标值是 18000U，指标值完成情况：血浆制品供应量为 21678U，该项指标达到预期值；

四是，红细胞制品供应量指标，年初指标值是 22000U，指标值完成情况：红细胞制品供应量为 22901.50U，该项指标达到预期值；

五是，满足采供血需求指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：全年满足区采供血需求为 100%，该项指标达到预期值；

六是，血费报销完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况：及时解决献血者及其家属的用血报销问题，血费报销完成率为 100%，该项指标达到预期值；

七是，临床用血满意度调查指标，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况：临床用血单位对血站的工作给予肯定，临床用

血满意度调查为 98.6%，该项指标达到预期值；

八是，采血一针率指标，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况：采血一针率达 99.4%，该项指标达到预期值。

（3）无存在问题。

（4）无下一步改进措施。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	医疗成本支出					
主管部门	广州市花都区卫生健康局		实施单位	广州血液中心花都区血站		
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	382.22	382.19	20	99.99%	19.99
	其中：财政拨款（区本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企业事业单位及大专院校的大力支持下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区 23 家医疗单位的用血需求，为我区卫生工作作出应有的贡献。		采供血工作顺利开展，实现临床用血 100%来自自愿无偿献血，100%完成用血报销工作。			

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	血浆制品 制备供应 量	18000U	21678U	10	10	已达标
		标本检测 量	15500 个	17055 个	10	10	已达标
		全血采集 量	22000U	25184.88U	10	10	已达标
		红细胞制 品供应量	22000U	22901.50U	10	10	已达标
效益指标	社会效益	满足采供 血需求	100%	100%	10	10	已达标
		血费报销 完成率	100%	100%	10	10	已达标
	可持续影响 指标	采血一针 率	≥99%	99.4%	10	10	已达标
	服务对象满 意度	临床用血 满意度调 查	≥95%	98.6%	10	10	已达标
总 分			99.99				

三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。