

运城市中心血站 2020 年度部门决算 目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市中心血站成立于 1988 年，是本市唯一的市级采供血机构，承担着全市十三个县(市、区)500 多万人口、100 余家临床医院的采供血任务。主要从事无偿献血者招募，血液采集与制备，提供临床用血和医疗用血业务指导，承担供血区域范围内血液储存的质量控制，对所在区域内的中心血库进行质量控制，承担卫生行政部门交办的任务。单位在职在编 33 人，退休职工 6 人。

二、机构设置情况

办公室、财务科、体采科、设备科、质管办、成分科、检验科、质控科、信息科、器械科、采供科、外联办、总务科共 13 个科室

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开01表		金额单位：元
次	金额	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
0	37,959,790.58	
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	0.00	
9	0.00	
0	0.00	
1	0.00	
2	0.00	
3	0.00	
4	0.00	
5	0.00	
6	0.00	
7	0.00	
8	37,959,790.58	
9	0.00	
0	760,971.79	
1		
2	38,720,762.37	

二、收入决算表

收入决算表

单位：运城市中心血站

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		38,653,629.97	2,449,200.00	43,240.00	36,161,189.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		38,653,629.97	2,449,200.00	43,240.00	36,161,189.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		38,653,629.97	2,449,200.00	43,240.00	36,161,189.97	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构		36,685,129.97	480,700.00	43,240.00	36,161,189.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1,930,000.00	1,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：运城市中心血站		项目						公开03表	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出	金额单位：元	
		1	2						3
栏次									
合计		37,959,790.58	35,748,562.58	2,211,228.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	37,959,790.58	35,748,562.58	2,211,228.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	37,959,790.58	35,748,562.58	2,211,228.00	0.00	0.00	0.00		
2100406	采供血机构	35,991,802.58	35,748,562.58	243,240.00	0.00	0.00	0.00		
2100403	重大公共卫生服务	1,929,488.00	0.00	1,929,488.00	0.00	0.00	0.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	行次	合计	一般公共预算拨款	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	2,449,200.00	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,449,200.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		41	2,448,688.00	2,448,688.00	0.00	0.00
	10		42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,449,200.00	59	2,448,688.00	2,448,688.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	60	512.00	512.00	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	2,449,200.00	64	2,449,200.00	2,449,200.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

功能分类 科目编码		科目名称	项目		
			本年支出		
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,448,688.00	280,700.00	2,167,988.00	
210	卫生健康支出	2,448,688.00	280,700.00	2,167,988.00	
21004	公共卫生	2,448,688.00	280,700.00	2,167,988.00	
2100406	采供血机构	480,700.00	280,700.00	200,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	1,929,488.00	0.00	1,929,488.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38,500.00	0.00	38,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
金额单位:元

科目名称		其中:基本支出		公用经费		其中:基本支出		科目名称		其中:基本支出		科目名称		其中:基本支出	
科目编号	科目名称	金额	科目编号	科目名称	金额	科目编号	科目名称	金额	科目编号	科目名称	金额	科目编号	科目名称	金额	科目编号
301	工资福利支出	264,500.00	264,500.00	302	商品和服务支出	2,187,988.00	307	债务利息及费用支出	0.00	311	资本性支出(基本建设)	0.00	31101	地上附着物购置补偿	0.00
30101	基本工资	264,500.00	264,500.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	3110101	拆迁补偿	0.00	3110102	拆迁补偿	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00	3110103	公务用车购置	0.00	3110103	公务用车购置	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	3110109	其他交通工具购置	0.00	3110109	其他交通工具购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	交通费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	311021	文物和陈列品购置	0.00	311021	文物和陈列品购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	311022	无形资产购置	0.00	311022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	30206	电费	0.00	30901	房屋构筑物购建	0.00	311029	其他资本性支出	0.00	311029	其他资本性支出	0.00
30109	基本医疗保险费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00	311	对企业补助(基本建设)	0.00
30110	工伤保险费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	31101	资本性注入	0.00	31101	资本性注入	0.00
30111	公务用车运行维护费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	30905	基础配套设施	0.00	3110101	其他对企业补助	0.00	3110101	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保险费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	30906	大型修缮	0.00	312	对企业补助	0.00	312	对企业补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31201	资本性注入	0.00	31201	资本性注入	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30908	物资储备	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30189	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31204	费用补贴	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭补助	16,200.00	16,200.00	30215	会议费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31205	利息补贴	0.00	31205	利息补贴	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31259	其他对企业补助	0.00	31259	其他对企业补助	0.00
30302	退职(役)费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30303	抚恤金	0.00	0.00	30218	专用材料费	2,157,988.00	30959	其他资本性支出	0.00	31302	对工会经费补助	0.00	31302	对工会经费补助	0.00
30304	生活补助	0.00	0.00	30219	专用燃料费	0.00	310	资本性支出	0.00	3130201	对工会经费补助	0.00	3130201	对工会经费补助	0.00
30305	救济费	0.00	0.00	30225	劳务费	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	3130202	其他支出	0.00	3130202	其他支出	0.00
30306	医疗费	0.00	0.00	30226	咨询费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	3130206	其他支出	0.00	3130206	其他支出	0.00
30307	助学金	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	3130207	其他支出	0.00	3130207	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	31005	基础配套设施	0.00	3130208	其他支出	0.00	3130208	其他支出	0.00
30309	助学金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	31006	大型修缮	0.00	3130209	其他支出	0.00	3130209	其他支出	0.00
30310	个人农业生产经营补助	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	3130210	其他支出	0.00	3130210	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31008	物资储备	0.00	3130211	其他支出	0.00	3130211	其他支出	0.00
30389	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	3130211	其他支出	0.00	3130211	其他支出	0.00
30389	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30289	其他商品和服务支出	0.00	31010	安置补助	0.00	3130211	其他支出	0.00	3130211	其他支出	0.00
人员经费合计		280,700.00	280,700.00	公用经费合计		2,187,988.00	公用经费合计		2,187,988.00	公用经费合计		2,187,988.00	公用经费合计		2,187,988.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：运城市中心血站

公开07表
金额单位：元

合计	预算数			决算数								
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费							
		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：运城市中心血站

公开08表
金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目 功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	小计 3	本年支出		年末结转和结余 6
						基本支出 4	项目支出 5	
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：运城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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3121.33 万元、支出总计 3512.8 万元。2020 年度收入总计 3865.36 万元、支出总计 3795.97 万元。收入较上年增加 744.03 万元，上升 23.83%，主要原因在于本地用水量及外送血量的增加；支出较上年增加 283.17 万元，上升 8.06%，主要原因是在于原辅材料的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3865.36 万元，其中：财政拨款收入 244.92 万元，占比 6.33%；上级补助收入 4.32 万元，占比 0.11%；事业收入 3616.12 万元，占比 93.56%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3795.97 万元，其中：基本支出 3574.85 万元，占比 94.17%；项目支出 221.12 万元，占比 5.83%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 244.92 万元、支出总计 244.86 万元。与 2019 年财政拨款收入 175.17 万元相比，财政拨款收入总计增加 69.75 万元，上升了 39.81%，主要原因是中央及地

方配套核酸试剂款增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 244.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 244.92 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出合计 244.86 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 30.31 万元，下降 11.01%。主要原因是 2018 年地方配套核酸试剂款结转到 2019 年支出。其中，人员经费 28.07 万元，占比 11.46%，日常公用经费 216.79 万元，占比 88.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 244.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.86 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万

元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算28.07万元，支出决算28.07万元，完成年初预算的100%，用于职工经费支出。

七、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年度财政拨款支出合计244.86万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，财政拨款支出减少30.31万元，下降11.01%。主要原因是2018年地方配套核酸试剂款结转到2019年支出。其中，人员经费28.07万元，占比11.46%，日常公用经费216.79万元，占比88.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 244.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 244.86 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%；（没有的项可不列举）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 28.07 万元，支出决算 28.07

万元，完成年初预算的 100%，主要包括在职职工基本工资，退休人员的取暖费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.07 万元，主要包括在职职工基本工资，退休人员的取暖费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

运城市中心血站没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

运城市中心血站无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 2156.87 万元，其中：政府采购货物支出 2116.27 万元、政府采购工程支出 40.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1220.97 万元，占政府采购支出总额的 56.61%。其中：授予小微企业合同金额 894.34 万元，占政府采购支出总额的 41.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 10 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 28.07 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 28.07 万元，执行数为 28.07 万元，完成预算的 100%。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。