

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站  
**2020**年度部门决算及有关情况说明

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站

# 目 录

## 第一部分 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

## 第二部分 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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

## 第三部分 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与运输、储存临床用血供应等工作。

(二) 根据本院医疗需要定期向当地血液中心(中心血站)申报用血计划, 贮备一定数量的血液, 负责临床医疗用血。

(三) 患者住院用血后, 持血证退还血费互助金。

## 二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市牡丹江市中心血站宁安分站设 3 个内设机构: 采血室、财务室、办公室。

2、人员情况。宁安市牡丹江市中心血站宁安分站核定编制 7 人, 实有编制 3 人, 退休人员 5 人。与上年相比较, 在职人员无变化, 退休人员无变化。

## 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度部门决算编报范围包括: 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 1 个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江中心血站宁安分站	事业单位
...	.....	...

## 第二部分 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	54.04	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.81
	9		九、卫生健康支出	40	89.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	122.19	<b>本年支出合计</b>	58	113.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.54	年末结转和结余	60	46.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	160.73	<b>总计</b>	62	160.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

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		<b>122.19</b>	<b>68.16</b>	<b>0.00</b>	<b>54.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	3.06	3.06	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	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.10	44.07	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	54.04	0.00	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	54.04	0.00	0.00	54.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	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

公开 03 表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

金额单位：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		<b>113.91</b>	<b>48.79</b>	<b>65.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.82	24.70	65.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	40.58	21.22	19.37	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	45.76	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	0.00	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

公开 04 表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

金额单位：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	68.16	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	21.81	21.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.07	44.07	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	
	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	2.29	2.29	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	
	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	68.16	<b>本年支出合计</b>	59	68.16	68.16	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				
	<b>总计</b>	32	68.16	<b>总计</b>	64	68.16	68.16	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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

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		<b>68.16</b>	<b>48.79</b>	<b>19.37</b>
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0.00
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	0.00
210	卫生健康支出	44.07	24.70	19.37
21001	卫生健康管理事务	40.58	21.22	19.37
2100101	行政运行	21.22	21.22	0.00
2100102	一般行政管理事务	0.37	0.00	0.37
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.00	0.00	19.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00

2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00
221	住房保障支出	2.29	2.29	0.00
22102	住房改革支出	2.29	2.29	0.00
2210201	住房公积金	2.29	2.29	0.00

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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	42.14	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.10	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	2.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.64	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		48.79	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

金额单位：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

注：本单位没有本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的财政拨款支出情况，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市中心血站宁安分站

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							

注：本单位没有本年度政府性基金预算安排的财政拨款收入、支出，故本表无数据。

## 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：牡丹江市中心血站宁安分站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有本年度国有资本经营预算安排的财政拨款支出情况，故本表无数据。

## 第三部分 宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门预算执行总体情况说明

#### (一) 关于收入支出决算总表的说明

##### 1. 年初结转结余

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度年初结转和结余 38.54 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 38.54 万元，占 100%。

##### 2. 总收入情况

2020 年度收入总计 122.19 万元，较上年减少 24.63 万元，下降 20.15%。与年初预算比增加 50.19 万元，增长 69.7%。主要原因是：血费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 68.16 万元，较上年减少 10.06 万元，下降 14.76%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 54.04 万元，较上年减少 14.56 万元，下降 26.94%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

##### 3. 总支出情况

2020 年度支出总计 113.91 万元，较上年减少 21.23 万元，下降 18.63%。与年初预算比增加 41.91 万元，增长 58.2%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万

元；社会保障和就业支出 21.80 万元，占总支出 19.14%，比上年度增加 10.62 万元；医疗健康支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万元；住房保障支出 2.29 万元，占总支出 2%，比上年度减少 0.2 万元，卫生健康支出 89.82 万元，占总支出 78.86%，比上年度减少 31.66 万元；

#### **4. 年末结转和结余**

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度年末结转和结余 46.82 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 46.82 万元，占 100%。

#### **（二）关于收入决算表的说明**

2020 年度收入总计 122.19 万元，较上年减少 24.63 万元，下降 20.15%。其中：财政拨款 68.16 万元，较上年减少 10.06 万元，下降 14.76%，主要原因是血费收入减少；事业收入 54.03 万元，较上年减少 14.57 万元，下降 26.97%，主要原因是互助金收入减少；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### **（三）关于支出决算表的说明**

2020 年度支出总计 113.91 万元，较上年减少 21.23 万元，下降 18.63%。其中：基本支出 48.79 万元，较上年增加 7.47 万元，增长 15.31%，主要原因是人员岗位工资增加；项目支出 65.12 万元，较上年减少 28.69 万元，下降 44.06%，主要原因是献血人员减少，退血费减少。

#### **（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明**

2020 年度财政拨款收入合计 68.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 68.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 10.06 万元，下降 14.76%，主要原因是血费收入减少；与年初预算相比增加 28.96 万元，增长 73.8%，主要原因是人员经费和社会保障缴费增加。

2020 年度财政拨款支出合计 68.16 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 68.16 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 10.04 万元，下降 12.84%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比增加 28.96 万元，增长 73.8%，主要原因是人员和项目支出增加。

2020 年年初结转和结余 38.54 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### **（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 68.16 万元，占本年支出合计的 59.84%。与上年决算相比减少 10.04 万元，下降 12.84%，主要原因是项目支出减少；与年初预算相比增加 28.96 万元，增长 73.8%，主要原因是人员和项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 48.79 万元，占 71.58%；项目支出 19.37 万元，占 28.42%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 0%；二、社会保障和就业支出 21.81 万元，占 32%；三、卫生健康支出 44.06 万元，占 64.64%；住房保障支出 2.29 万元，占

3.36%。

### **（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.79 万元。其中：人员经费 48.79 万元，与年初预算相比增加 9.59 万元，增长 24.5%，主要原因是：人员支出增加；与 2019 年度相比，增加 7.47 万元，增长 15.31%，主要原因人员支出增加。主要包括：基本工资 12.88 万元，津贴补贴 6.52 万元，奖金 1.78 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元，职工基本医疗保险缴费 3.48 万元，其他社会保障缴费 0.04 万元，住房公积金 2.29 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 6.64 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。主要包括：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

### **（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明**

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

#### **(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明**

宁安市牡丹江市中心血站宁安分站 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

## **二、“三公”经费支出情况说明**

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%;与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元,增长(下降)0%；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 万元，增长(下降)0%，原因 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下

降)0%。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

### **三、机关运行经费支出情况说明**

事业单位：宁安市牡丹江市中心血站宁安分站为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

### **四、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **五、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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是采血车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **六、预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **(1) 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2

个，共涉及资金 30.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.32%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“退血费互助金项目”“专业材料费项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 30.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其中，对单位整体支出分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对单位整体支出分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果：**我部门今年在部门决算中退还血费互助金及专业材料费项目绩效自评结果。

退血费互助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退血费互助金项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是退血费 120 人；二是宣传无偿献血。发现的问题及原因：一是血证报销金额不稳定不能准确核算出全年退血费互助金金额。下一步改进措施：一是根据血证的发放量核算好血费互助金的支出金额。

专业材料费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业材料费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 19.17 万元，执行数为 19.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全年采血人数 1500 人。发现的问题及原因：一是专业材料计划和使用情况有偏差。下一步改进措施：一是统筹好全年采血材料用

量避免铺张浪费；二是严格计划控制专业材料物料使用情况。

退血费互助金、专业材料费项目绩效自评综述：良好。

## 2020 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业项目		资金名称	退血费互助金
财政局主管部门	社保股		资金属性	延续项目
主管部门	宁安市卫生健康局		主管部门编码	314
项目起始时间	2020-1-1		项目终止时间	2020-12-31
实施单位	牡丹江市中心血站宁安分站		主管部门联系人	宁安市卫生健康局
主管部门联系人办公电话	7687155		主管部门联系人手机	15946338802
项目资金申请（万元）	资金总额：	110,000.00		
	1. 一般公共预算：	0.00		
	2. 政府性基金：	0.00		
	3. 其他资金：	110,000.00		
设立的背景和依据	黑龙江省献血条例			
管理制度、办法	严格按照财务管理制度执行			

及相关 部门职 责					
近年 资金 安排 额度、 使用 方向 和成 效	2020 年退还血费互助金 110000 元				
本年 度资 金分 配计 划	全年退还血费互助金				
年度 总体 目标	提升人民群众自愿无偿献血				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标 值	
	产出指标	数量指 标	数量指标 1	血费报销	120 人
		质量指 标	质量指标 1	用血人数报销	100%
		时效指 标	时效指标 1	全年保险血费互助金	使用 时间 2020 年 12 月 31 日
		成本指 标	成本指标 1	全年退还血费互助金	11 万元
	效益指标	社会效 益指标	社会效益指 标 1	宣传献血法，鼓励无偿献血	95%
		可持续 影响指 标	可持续影响 指标 1	报销血费互助金提升人民满意 度	93%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	提升人民群众参加无偿献血	92%

需要说明的其他问题:				

## 2020 年度行政事业性项目和专项资金 绩效目标申报表

资金类型	行政事业项目	资金名称	专业材料费
财政局主管部门	社保股	资金属性	延续项目
主管部门	宁安市卫生健康局	主管部门编码	314
项目起始时间	2020-1-1	项目终止时间	2020-12-31
实施单位	牡丹江市中心血站宁安分站	主管部门联系人	宁安市卫生健康局
主管部门联系人办公电话	7687155	主管部门联系人手机	15946338802
项目资金申请(万元)	资金总额:	191,700.00	
	1. 一般公共预算:	0.00	
	2. 政府性基金:	0.00	
	3. 其他资金:	191,700.00	
设立的背景和依据	牡丹江市中心血站有偿供应采血专业材料费。		

管理制度、办法及相关 部门职责	严格按照财务管理制度执行				
近年资金安排 额度、使用方向 和成效	2020 年专业材料 191700 元				
本年度 资金分 配计划	全年专业材料费				
年度总 体目标	保障全年采血工作				
年度绩 效指标	一级指标	二级指 标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指 标	数量指标 1	酶免试剂	1700 人
			数量指标 2	采血管	1700 人
			数量指标 3	检测费	100%
		质量指 标	质量指标 1	采血质量	100%
			质量指标 2	采血检验设备保持	100%
		时效指 标	时效指标 1	全年有偿调拨专业材料费	使用时间 2020 年 12 月 31 日
		成本指 标	成本指标 1	全年专业材料费	19.17 万元
	效益指标	社会效 益指标	社会效益 指标 1	保障临床正常用血	有效保障
		可持续 影响指 标	可持续影 响指标 1	为了安全有效保障正常采血任 务	保障全年采供 血
	服务对象满意度 指标		满意度指 标 1	满足全年用血量	100%
需要说 明的其 他问题:					

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市牡丹江中心血站宁安分站2020年度部门决算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**二、基本支出：**反映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。

**三、项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**四、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；  
**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**五、一般公共服务支出（类）：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：**反映财政事务方面的支出。

**（一）一般公共服务支出（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。

(二) 一般公共服务支出(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。

七、**社会保障和就业支出(类)**: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出(类)**: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款)**: 反映用于医疗保障方面的支出。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(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。

十、**住房保障支出(类)**: 集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出(类) 住房改革支出(款)**: 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

**十二、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭补助支出（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、一般公共预算“三公”经费：**是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。