

沈阳中心血站 2020 年度决算

目 录

第一部分 沈阳中心血站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳中心血站 2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳中心血站 2020 年决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分沈阳中心血站概况

一、主要职责

沈阳中心血站主要负责开展血液的采集、检测、加工、储存和发放；开展各种疑难血型鉴定、疑难配血、器官移植配型；协助临床进行病理细胞去除和血浆置换等治疗；开展输血传播疾病的相关研究；开展亲子鉴定和法医个人识别；承担中华骨髓库辽宁省分库组织配型实验室工作；组织、宣传无偿献血和互助金返还工作。

二、机构设置

纳入沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳中心血站

第二部分沈阳中心血站 2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 13725.80 万元，包括：

1. 财政拨款收入 558.39 万元，占收入总计的 4.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入 558.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 12136.39 万元，占收入总计的 88.4%。主要是临床血费、用血互助金等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 12.83 万元，占收入总计的 0.1%。主要是利息、捐赠收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1018.19 万元，占收入总计的 7.4%。主要是血液检测专业设备和试剂、耗材，无偿献血纪念品、宣传经费等。

与上年相比，今年收入增加 3078.19 万元，增长 28.9%，主要原因：一是沈阳市卫生健康服务与行政执法中心体制改革将用血互助金收入纳入沈阳中心血站管理。

(二) 支出总计 13231.12 万元，包括：

1. 基本支出 8998.76 万元，占支出总计的 68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 4528.37 万元，对个人和家庭的补助支出 188.71 万元，商品和服务支出 7690.39 万元，资本性支出 823.65 万元。

2. 项目支出 4232.36 万元，占支出总计的 32%。主要包括血液检测试剂及耗材，无偿献血用血互助金返还，无偿献血纪念品，无偿献血宣传，采供血相关人员意外保险，2020 年辽宁省艾滋病防治血液安全项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2618.53 万元，增长 25%，主要原因：一是沈阳市卫生健康服务与行政执法中心体制改革将用血互助金支出纳入沈阳中心血站管理。

（三）年末结转和结余 465.72 万元

主要是业务收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 446.20 万元，增长 228%，主要原因：一是由于新冠疫情将应付帐款付款期限有原来的三个月调整为六个月，减少专用材料费支出。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020 年度财政拨款支出 558.39 万元，其中：基本支出 172.75 万元，项目支出 385.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 41.12 万元，降低 7%，主要原因：一是在职人员正常退休；二是离休人员死亡减员。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 311%，其中：基本支出完成年初预算的 96.3%，项目支出完成年初预算的 214.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 558.39 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 76.05 万元，占 13.6%；卫生健康支出 482.34 万元，占 86.4%。

1. 社会保障和就业支出 76.05 万元，具体包括：

（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）74.32 万元，主要是离休人员工资支出，

完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员死亡减员。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 1.73 万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息支出，完成年初预算的 173%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年在职人员正常退休发生职业年金缴费贴息支出。

2. 卫生健康支出 482.34 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 3 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于年初预算数的原因主要是收到上级主管部门预算管理质量控制项目资金支出。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 96.7 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(款) 382.64 万元，完成年初预算的 382.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是收到上级主管部门拨入 2020 年辽宁省艾滋病防治血液安全项目资金、2020 年新冠肺炎疫情防控补助中央资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%。

四、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172.75万元，其中：人员经费172.75万元，主要包括基本工资、机关事业单位职业年金缴费、离休费、抚恤金；日常公用经费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

非行政参公单位。

(二) 政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2063.08万元，其中：政府采购货物支出2063.08万元，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%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1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20辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单价100万元以上专用设备19台(套)。

(四) 预算绩效管理开展情况。

2020年我单位从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从2018年9月至2020年底，累计制定了2条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订1条。

绩效目标管理方面。2020年特定目标类项目共计0个，已对0个特定目标类项目编制了绩效目标，占比0%。

绩效监控管理方面。2020年特定目标类项目0个，已对0个特定目标类项目进行监控，占比0%，共涉及资金0万元，发现问题及时纠偏0个问题。

绩效评价方面。2020年特定目标类项目0个，已对2020年0个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为0%，涉及资金0万元。

重点评价方面，对0个项目开展了重点绩效评价。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费

及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（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。

17. 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）：

反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：

反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：

反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（款）：

反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

第四部分 沈阳中心血站 2020 年度决算表

附件 1-1

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沈阳中心血站

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	558.39	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	12136.39	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	76.05
八、其他收入	8	12.83	九、卫生健康支出	23	13155.07
本年收入合计	9	12707.61	本年支出合计	24	13231.12
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	465.72
年初结转和结余	11	1018.19	年末结转和结余	26	28.96
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	13725.80	总计	30	13725.80

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。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

2020 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：沈阳中心血站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12707.61	558.39		12136.39			12.83
208			社会保障和 就业支出	76.05	76.05					
208	05		行政事业单 位养老支出	76.05	76.05					
208	05	02	事业单位 离退休	74.32	74.32					
208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.73	1.73					
210			卫生健康支 出	12631.56	482.34		12136.39			12.83
210	01		卫生健康管 理事务	3.00	3.00					
210	01	99	其他卫生 健康管理事 务支出	3.00	3.00					

210	02		公立医院	30.00			30.00			
210	02	99	其他公立医院支出	30.00			30.00			
210	04		公共卫生	12598.56	479.34		12106.39			12.83
210	04	01	疾病预防控制机构	96.70	96.70					
210	04	06	采供血机构	12119.22			12106.39			12.83
210	04	09	重大公共卫生服务	382.64	382.64					

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。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

2020 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：沈阳中心血站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13231.12	8998.76	4232.36			
208			社会保障和就业	76.05	76.05				

			支出						
208	05		行政事业单位养老支出	76.05	76.05				
208	05	02	事业单位离退休	74.32	74.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
210			卫生健康支出	13155.08	8922.72	4232.36			
210	01		卫生健康管理事务	3.00		3.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
210	02		公立医院	16.55		16.55			
210	02	99	其他公立医院支出	16.55		16.55			
210	04		公共卫生	13135.53	8922.72	4212.81			
210	04	01	疾病预防控制机构	96.70	96.7				
210	04	06	采供血机构	12656.19	8826.02	3830.17			
210	04	09	重大公共卫生服务	382.64		382.64			

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。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：沈阳中心血站

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	558.39	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		八、社会保障和就业支出	19	76.05			
	7		九、卫生健康支出	20	482.34			
本年收入合计	8	558.39	本年支出合计	21	558.39			
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结 余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				

国有资本经营预算财政拨款	12			25			
总计	13	558.39	总计	26	558.39		

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

2020 年度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：沈阳中心血站

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	栏次	1	2	3
			合计	558.39	172.75	385.64
208			社会保障和就业支出	76.05	76.05	
208	05		行政事业单位养老支出	76.05	76.05	
208	05	02	事业单位离退休	74.32	74.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	482.34	96.70	385.64
210	01		卫生健康管理事务	3.00		3.00

210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
210	04		公共卫生	479.34	96.70	382.64
210	04	01	疾病预防控制机构	96.70	96.70	
210	04	09	重大公共卫生服务	382.64		382.64

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：沈阳中心血站

金额单位：万元

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	98.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		172.75	公用经费合计					

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：沈阳中心血站

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

注：1. 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”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

2020 年度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

单位：沈阳中心血站

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳中心血站

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。