

附件3

**扬州市中心血站  
2019年度部门决算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

- 1、无偿献血宣传、招募。
- 2、血液采集、制备、检测、质量控制。
- 3、临床血液供应、用血服务、科学指导合理用血。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设机构13个，分别是：办公室、财务科、总务科、质技科、血源管理科、检验科、成分科、储供科、血源科、江都采血点、仪征采血点、高邮采血点、宝应采血点。另按有关规定设置纪检监察机构。

本部门下属单位包括：...无...。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从决算单位构成看，纳入扬州市中心血站2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扬州市中心血站本级、XX、XX、.....。

## 三、2019年度主要工作完成情况

（一）推进我市无偿献血工作规范化建设。《扬州市献血管理办法》政府规范性文件于2019年1月27日经市政府第26次常务会议审议通过，从1月30日起正式公布并实施。

（二）调整全市无偿献血工作领导小组，加强无偿献血工作的组织建设；协助市献血工作领导小组召开了2017-2018年

度全市无偿献血表彰大会，对217个获得扬州市无偿献血先进集体荣誉称号的单位和1178名获得扬州市无偿献血先进个人的献血者进行了表彰。

**（三）强化内部管理，保障血液安全，做好献血者和用血者健康守护人。**持续改进内部质量管理体系,持续改进血液核酸检测方法，不断提高血液检测水平，有效阻断经血传播传染病的发生,积极引进新技术，建立健全我市临床输血不良反应预防措施。积极引进新技术，建立健全我市临床输血不良反应预防措施。加强对临床用血安全培训指导，不断提升我市临床用血管理水平，确保临床用血安全。

**（四）创新争优，促进我市采供血事业可持续高质量发展，**加大投入，提升服务能力；推进无偿献血者临床用血费用医院直免工作；全面推广与实施了无偿献血证电子化工作；提升科研能力，为血站高质量发展储备新能源；加大新技术引进力度，夯实血站高质量发展的基石。

**（五）认真组织重大风险和安全隐患大排查大整治工**作；积极开展扫黑除恶专项斗争活动；认真履职，抓紧抓实生产安全管理工作；认真做好综合治理和信访维稳工作。

**（六）加强党员教育管理，全面提升党建工作水平。**认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动；加强组织建设，夯实党建工作基础；认真履行职责，自觉承担党风廉政建设

责任；认真抓好党员日常教育，开展形式多样的主题党日活动；组织开展“党员志愿服务”系列活动。

## **第二部分 扬州市中心血站2019年度部门决算表**

详见附表

## 第三部分 2019年度决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

扬州市中心血站2019年度收入4704.13 万元、支出4536.18 万元，与上年相比收入、支出总计各增加（减少）收入增加802.62万元、支出增加563.93 万元，增长（减少）收入增长20.57%、支出增长14.20%。其中：

（一）收入总计 4704.13 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4690.27 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加（减少）795.09 万元，增长（减少）20.41 %。主要原因是2018年政府采购专项资金439.02万元当年收回，在2019年下达并使用；2019年较上年增加非税收入预算300万元.....。

2. 上级补助收入 1.52 万元，为市中心血站收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）1.52万元，增长（减少）100 %。主要原因是...省血液中心科研经费....。

3. 事业收入 0 万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是.....。

4. 经营收入 0 万元，为XX等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。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。

主要原因是.....。

5. 附属单位上缴收入0万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是.....。

6. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为\*\*取得的\*\*收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是.....。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余12.35万元，主要为扬州市中心血站上年结转本年使用的基本支出及项目等资金。

（二）支出总计    万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出4536.18万元，主要用于人员费用、公用经费支出及项目支出.....。与上年相比增加（减少）563.93万元，增长（减少）14.20%。主要原因是（1）2019年工资福利支出1424.64万元，上年同期支出1328.58万元，比上年增加96.06万元。主要是2019在编人员房贴调增。（2）商品服务支出1583.80万元，上年同期支出1793.07万元，比上年同期减少209.27万元。主要是2019年项目资金锂电池采血车150万元当年未完成支付。（3）对个人和家庭补助169.94万元，上年同期支出157.4万元，比上年增加12.54万元。主要是2019年退休人员房贴调整增加支出。（4）债务利息支出77.55万元，上年同期75.98万元，

基本持平。(5)其他资本支出1280.24万元,上年同期617.21万元,比上年同期增加663.03万元,是由于2018年政府采购项目在本年度完成支付。

2. 公共安全(类)支出\_\_\_\_万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

3. 结余分配\_\_\_\_万元,为单位当年结余的分配情况,主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_%。主要原因是……。

4. 年末结转和结余 167.96 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为扬州市中心血站本年度(或以前年度)预算安排的政府采购项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

## 二、收入决算情况说明

扬州市中心血站 本年收入合计 4691.79 万元 3901.51 万元,其中:财政拨款收入4690.273895.18万元,占 99.97%;上级补助收入 1.52万元,占 0.03%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0%;附属单位上缴收入 0万元,占 0%;其他收入 0万元,占 0%。(可用饼图显示本年收入结构图)



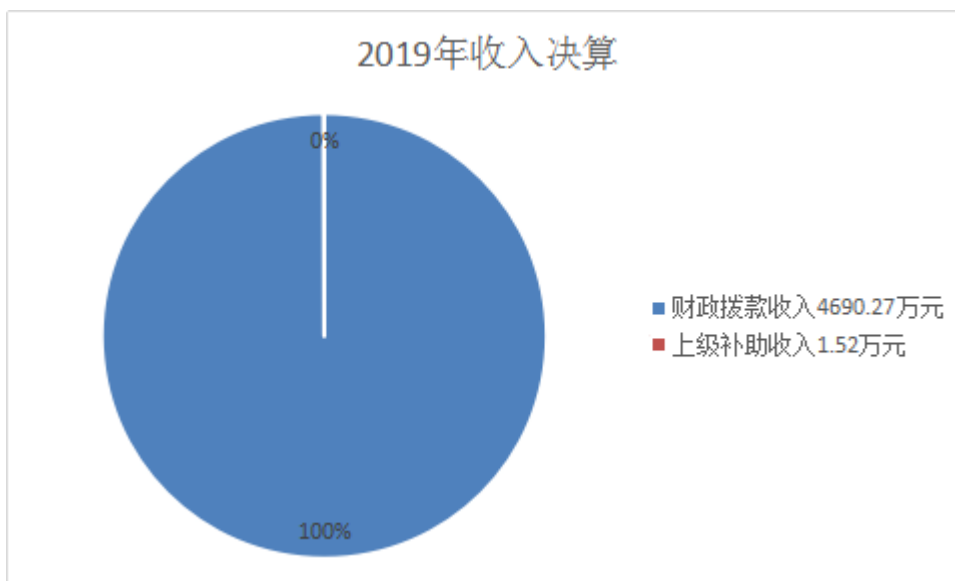


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

扬州市中心血站XX部门本年支出合计 4536.18 万元，其中：基本支出 1794.44万元，占 39.56 %；项目支出 2741.74 万元，占 60.44 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）

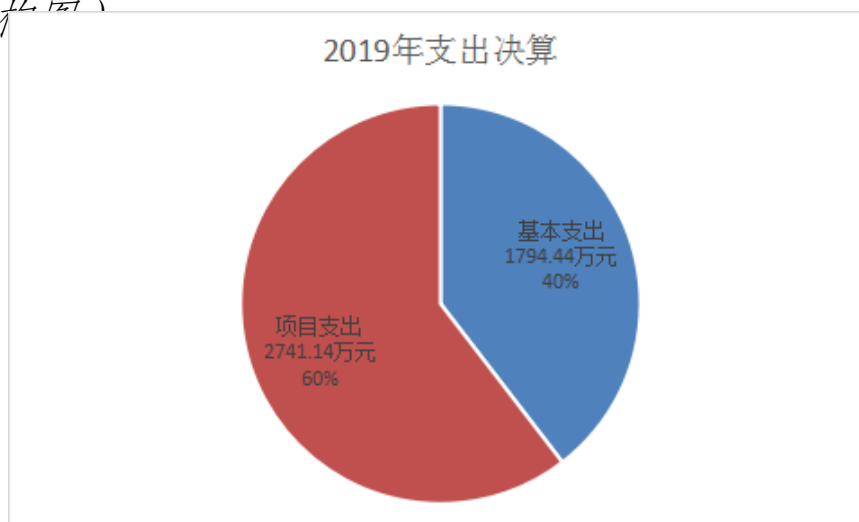


图2：支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扬州市中心血站XX部门2019年度财政拨款收、支总决算4691.79万元、4536.18万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）收入增加 790.28 万元、支出增加563.93万元，增长（减少）收入增长20.26%、支出增长14.20%。主要原因是2019年非税收入增加300万元、2018年政府采购专项资金439.02万元未能在当年完成采购支付，于2019年完成支付……。

……

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市中心血站XX部门2019年财政拨款支出 4536.18万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）790.28万元，增长（减少）14.20%。主要原因是2019年非税收入增加300万元、2018年政府采购专项资金439.02万元未能在当年完成采购支付，于2019年完成支付……。

扬州市中心血站XX部门2019年度财政拨款支出年初预算为 4005万元，支出决算为4536.18万元，完成年初预算的113.26 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是年末

财政增加项目资金，其中：包括艾滋病防治专项资金143万元、中央财政重大传染病防控36万元、重大公共卫生（锂电池采血车）150万元，基建政府贴息47.55万元等……。

#### （一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4005万元，支出决算为4536.18万元，完成年初预算的113.26%。决算数大于（小于）预算数的主要原因年末财政增加项目资金……。

2. ……

#### （二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为\_\_万元，支出决算为\_\_万元，完成年初预算的\_\_%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

……

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

2019年财政拨款支出4536.18万元，其中：（1）医疗卫生与计划生育支出4368.41万元；（2）科学技术支出3万元；（3）住房保障支出155.83万元；（4）教育支出8.42万元。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市中心血站XX部门2019年度财政拨款基本支出1792.92\_万元，其中：

（一）人员经费1469.31万元。主要包括：基本工资

176.95万元、津贴补贴198.85万元、奖金169.43万元、职业年金缴费25.36万元、基本养老保险费56.66万元、职工基本医疗保险缴费23.25万元、其他社会保障9.35万元、伙食补助费0万元、绩效工资86.20万元、其他工资福利支出609.13万元、离休费、退休费12.35万元、抚恤金、生活补助1.26万元、医疗费7.84万元、奖励金0.4元、住房公积金61.61万元、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出31.02万元。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 323.61 万元。主要包括：办公费3.06万元、印刷费、咨询费6.25万元、手续费、水费1.06万元、电费65.2万元、邮电费10.11万元、取暖费、物业管理费48.51万元、差旅费24.53万元、维修（护）费11.36万元、租赁费8.3万元、会议费7.53万元、培训费6万元、公务接待费1.65万元、专用材料费28.13万元、劳务费11.25万元、委托业务费、工会经费40.25万元、福利费15.78万元、公务用车运行维护费、其他交通费用24.56万元、其他商品和服务支出10.1万元办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。扬州市

中心血站 XX 部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出 4536.183972.25 万元，与上年相比增加（减少） 563.93 万元，增长（减少） 14.20 %。主要原因是 2019 年非税收入预算较上年增加 300 万元、2018 年政府采购专项资金 439.02 万元未能在当年完成采购支付，财政当年收回于 2018 年完成支付……。扬州市中心血站 XX 部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4005 万元，支出决算为 4536.18 万元，完成年初预算的 113.26 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是年末财政增加项目资金……。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扬州市中心血站 XX 部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17929.92 万元，其中：

（一）人员经费 1469.31 万元。主要包括：基本工资 176.95 万元、津贴补贴 198.85 万元、奖金 169.43 万元、职业年金缴费 25.36 万元、基本养老保险费 56.66 万元、职工基本医疗保险缴费 23.25 万元、其他社会保障 9.35 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 86.20 万元、其他工资福利支出 609.13 万元、离休费、退休费 12.35 万元、抚恤金、生活补助 1.26 万元、医疗费 7.84 万元、奖励金 0.4 元、住房公积金 61.61 万元、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出 31.02 万元。（按“公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 323.61 万元。主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费、咨询费 6.25 万元、手续费、水费 1.06 万元、电费 65.2 万元、邮电费 10.11 万元、取暖费、物业管理费 48.51

万元、差旅费24.53万元、维修（护）费11.36万元、租赁费8.3万元、会议费7.53万元、培训费6万元、公务接待费1.65万元、专用材料费28.13万元、劳务费11.25万元、委托业务费、工会经费40.25万元、福利费15.78万元、公务用车运行维护费、其他交通费用24.56万元、其他商品和服务支出10.1万元办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

扬州市中心血站XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的    %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的    %；公务接待费支出1.65万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的    %,比上年决算增加(减少)    万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组    个,累计    人次。开支内容主要为：.....。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出    万元，完成预算的    %,比上年决算增加(减少)    万元,主要原因为.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车    辆,主要为.....。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加(减少)0万元，主要原因为血站车辆均为采血、供血业务用车.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。公务用车运行维护费主要用于.....。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费1.65万元，完成预算的55%，比上年决算增加(减少)0.01万元，主要原因为与上年公务接待人次持平.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因减少公务接待人次.....。其中：国内公务接待支出1.65万元，接待10批次，65人次，主要为接待国内同行交流学习及参观.....;国(境)外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要为接待.....。

扬州市中心血站XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.53万元，完成预算的91.83%，比上年决算增加(减少)-0.75万元，主要原因为...精减会议次数...;决算数小于(大于)预算数的主要原因...精减会议次数...。2019年度全年召开会议6个，参加会议800人次。主要为召开...采供血相关组织、招募与技能会议...。

扬州市中心血站XX部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6万元，完成预算的54.55%，比上年决算增加(减少)-5万元，主要原因为2018年培训费中列支了工作人员业务论文学习等费用.....;决算数小于(大于)预算数的主要原因.....。2019年度全年组织培训10个，组织培训2000人次。主要为培训采供血相关技能培训与

学习……。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

扬州市中心血站XX部门2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要是用于……。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……。

（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

## 十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额1934.82万元，其中：政府采购货物支出1628.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出306.3万元。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%。

## 十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX



辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车 12\_辆、离退休干部用车XX辆、其他用车 2\_辆，其他用车主要是采血车、送血车……；单价50万元(含)以上的通用设备 1 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 6 台(套)。

#### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门2019年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计525万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**九、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十、年末结转和结余资金：**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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、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发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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、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。

**十七、机关运行经费：**指行政单位（含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，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及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）