

2020 年度
宁夏回族自治区血液
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 部门职责

宁夏回族自治区血液中心成立于1990年2月，是自治区卫生健康委直属的公益性卫生事业单位。现址位于银川市金凤区盈南巷148号，占地面积20亩，办公和业务用房面积12278.12平方米。具有无偿献血宣传招募、血液采集、成分制备、检验检测、血型参比、血液储存与供给等职能。主要承担着银川地区240多万人口、40多家医疗机构临床用血保障和石嘴山、吴忠、固原、中卫四市血站血液集中化检测、科研培训、业务指导、质量控制与评价以及全区突发公共事件应急用血保障等工作。

二、 机构设置

宁夏回族自治区血液中心是隶属于宁夏回族自治区卫生健康委员会直属的二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	24149610.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	45033107	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	110026.39	八、社会保障和就业支出	38	1173200
	9		九、卫生健康支出	39	60823143.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1035985.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	69292743.43	本年支出合计	59	63032328.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	1403624.44
年初结转和结余	29	19619471.25	年末结转和结余	61	24476261.75
总计	30	88912214.68	总计	62	88912214.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

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											
类	款	项				科目名称					
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			69292743. 43	24149610. 04		45033107			110026. 39		
208			社会保障和就业支出	1173200	1173200						
20805			行政事业单位养老支出	1173200	1173200						
2080502			事业单位离退休	327200	327200						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	846000	846000						
210			卫生健康支出	67083558. 39	21940425		45033107			110026. 39	
21001			卫生健康管理事务	50000	50000						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	50000	50000						
21004			公共卫生	66568258. 39	21425125		45033107			110026. 39	
2100406			采供血机构	63878258. 39	18735125		45033107			110026. 39	
2100409			重大公共卫生服务	2690000	2690000						
21011			行政事业单位医疗	465300	465300						
2101102			事业单位医疗	465300	465300						
221			住房保障支出	1035985. 04	1035985. 04						
22102			住房改革支出	1035985. 04	1035985. 04						
2210201			住房公积金	688365. 04	688365. 04						
2210203			购房补贴	347620	347620						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	63032328. 49	53365042. 49	9667286			
208			社会保障和就业支出	1173200	1173200				
20805			行政事业单位养老支出	1173200	1173200				
2080502			事业单位离退休	327200	327200				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	846000	846000				
210			卫生健康支出	60823143. 45	51155857. 45	9667286			
21001			卫生健康管理事务	65100		65100			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	65100		65100			
21004			公共卫生	60292743. 45	50690557. 45	9602186			
2100406			采供血机构	57601753. 45	50690557. 45	6911196			
2100409			重大公共卫生服务	2690990		2690990			
21011			行政事业单位医疗	465300	465300				
2101102			事业单位医疗	465300	465300				
221			住房保障支出	1035985. 04	1035985. 04				
22102			住房改革支出	1035985. 04	1035985. 04				
2210201			住房公积金	688365. 04	688365. 04				
2100203			购房补贴	347620	347620				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	24149610.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		1173200		
	9		九、卫生健康支出	41		22797711		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1035985.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24149610.04	本年支出合计	59		25006896.04		
年初财政拨款结转和结余	28	874296	年末财政拨款结转和结余	60		17010		
一、一般公共预算财政拨款	29	874296		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	25023906.04	合计	64		25023906.04		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25006896. 04	15409610. 04	9597286
208			社会保障和就业支出	1173200	1173200	
20805			行政事业单位养老支出	1173200	1173200	
2080502			事业单位离退休	327200	327200	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	846000	846000	
210			卫生健康支出	22797711	13200425	9597286
21001			卫生健康管理事务	65100	0	65100
2100199			其他卫生健康管理事务支出	65100	0	65100
21004			公共卫生	22267311	12735125	9532186
2100406			采供血机构	19576321	12735125	6841196
2100409			重大公共卫生服务	2690990	0	2690990
21011			行政事业单位医疗	465300	465300	
2101102			事业单位医疗	465300	465300	
221			住房保障支出	1035985. 04	1035985. 04	
22102			住房改革支出	1035985. 04	1035985. 04	
2210201			住房公积金	688365. 04	688365. 04	
2210203			购房补贴	347620	347620	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13755885.04	302	商品和服务支出	1337625	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3160100	30201	办公费	81554.59	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2948920	30202	印刷费	30000	31002	办公设备购置	0
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决 08-1 表。	0	30203	咨询费	1800	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	688.81	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	2301100	30205	水费	33671.60	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846000	30206	电费	200000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	90000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	465300	30208	取暖费	95400	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	212900	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	34900	30211	差旅费	100000	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	688365.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修(护)费	157300	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3311200	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	316100	30215	会议费	2700	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	57310	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	302000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	14100	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	63400	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	211100	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14071985.04	公用经费合计		1337625			
合 计			15409610.04					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。中心 2020 年度没有用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

公开 08 表
金额单位：元

[illegible]

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结余情况，数据取自财决 09 表。中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2020 年度收入总计 69,292,743.43 元,与 2019 年度相比,收入增加 14,443,194.80, 增长 26.33%, 主要原因: 一是本年财政补助收入大幅增长,2020 年中心改为财政全额补助方式后,财政补助基本支出收入大幅增加,财政拨付文明城市奖、平时考核奖和疫情期间一次性奖励性绩效;二是本年事业收入较上年大幅增长,2020 年的采血量比 2019 年增加 46000 个单位,今年临床用血量明显增大,各医院用血费用回款及时,因此事业收入随之增加;三是本年其他收入比 2019 年度增加 5 万元,原因是中心事业收入增长,利息收入随之增加。2020 年支出总计 63,032,328.49 元,与 2019 年度相比,增加 18,552,482.71 元,增长 41.71%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,采购大量的疫情防护物资,中心预算执行能力提升,专用材料和专用设备购置按预算执行较好,人员经费增长是因为发放文明城市奖、平时考核奖和疫情一次性奖励性绩效以及聘用人员调资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 69,292,743.43 元,其中:财政拨款收入 24,149,610.04 元,占 34.85%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 45,033,107.00 元,占 64.99%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 110,026.39 元,占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63,032,328.49 元,其中:基本支出

53,365,042.49 元，占 84.66%；项目支出 9,667,286 元，占 15.34%。

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 24,149,610.04 元，与 2019 年度相比，财政拨款收入总额增加 7,382,246.12 元，增长 44.03%，主要原因是 2020 年中心改为财政全额补助方式后，财政补助基本支出收入大幅增加，财政拨付中心文明城市奖、平时考核奖和疫情期间一次性奖励性绩效。2020 年度财政拨款支出总计 25,006,896.04 元，与 2019 年度相比，财政拨款支出总额增加 8,845,749.88 元，增长 54.73%，主要原因是财政补助基本支出大幅增加，发放文明城市奖、平时考核奖和疫情期间一次性奖励性绩效。

五、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 年度一般公共预算财政拨款支出 25,006,896.04 元，占本年支出合计的 39.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,845,749.88 元，增长 54.73%，主要原因是中心改为全额拨款后，财政补助基本支出大幅增加，发放职工文明城市奖，增加平时考核奖和疫情期间一次性奖励性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,006,896.04 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,173,200 元，占 4.69%；卫生健康（类）支出 22,797,711 元，占 91.17%；住房保障（类）支出 1,035,985.04 元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22,486,900 元，支出决算为 25,006,896.04 元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是中心改为全额拨款方式后，财政补助基本支出大幅增加。二是发放文明城市奖、平时考核奖和疫情期间一次性奖励性绩效。三是追加新增 2 人的住房公积金预算。其中：1. 卫生健康（类）支出增加 2,484,511 元。2. 住房保障（类）支出增加 35,485.04 元。

六、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 5,409,610.04元。其中：人员经费14,071,985.04元，公用经费1,337,625元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,755,885.04元，较2020年度年初预算数增加1,094,485.04元，增长8.64%，主要原因发放文明城市奖和平时考核奖；较2019年度决算数增加9,944,623.84元，增长260.93%。

2. 商品和服务支出1,337,625元，较2020年度年初预算数减少71,775元，降低5.09%，主要原因是受新冠疫情影响，会议费、培训费、差旅费等没有按年初预算执行完毕；较2019年度决算数增加1,198,262.28元，增长859.82%。

3. 对个人和家庭的补助316,100元，与2020年度年初预算数一致；较2019年度决算数增加125,677.76元，增长66%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度中心政府采购支出总额 29,446,276.50 元。其中：政府采购货物支出 28,128,676.50 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1,317,600 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12278.12 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般

公共预算一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 9,134,000 元，占一般公共预算项目支出总额的 95.17%。对中央转移支付艾滋病防治项目、业务费项目、质控中心建设项目、疫情防控项目均由单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，中心 2020 年度艾滋病防治项目、业务费项目、质控中心建设项目、疫情防控项目绩效评价自评效果良好。

2. 项目绩效自评结果。

（1）艾滋病防治项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目自评得分为 97.87 分。发现的主要问题：一是按照项目年初的既定目标，年度内应完成血液核酸检测数量 7 万份，年度实际完成量为 4.02 万份。未达标的原因有两个：一是年初自治区卫生健康委员会相关部门确立数量指标是按照中心全年的核酸检测量核定的，没有按此项目经费可以完成的检测数量核定；二是血液核酸检测试剂成本受新冠肺炎疫情影响，每份标本的成本价由 51 元提高到 57 元，影响了核酸检测数量指标的完成，试剂价格受不可抗力的影响，造成成本指标产生一定偏差。下一步改进措施：一是希望自治区卫生健康委相关部门下达项目绩效指标时能充分和单位沟通，二是今后新冠疫情防控呈常态化，编制项目预算绩效指标时需考虑价格上浮因素。

（2）业务费项目自评结果：根据年初设定的绩效目标，业务费项目自评得分为 99.32 分。发现的主要问题是：由于

新冠疫情影响，核酸检测进口试剂价格上浮，未完成年初既定的数量指标，原本计划完成 4.57 万人份核酸检测标本量，实际完成 4.09 万人份。下一步改进措施：今后新冠疫情防控呈常态化，编制项目预算绩效指标时需考虑价格上浮因素。

（3）质控中心项目和疫情防控项目经费自评得分均为 100 分。项目经费均按照年初既定目标圆满地完成各项指标任务，项目实施效果良好。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. “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、交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务车和执法执勤用车。

（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。

第五部分 附件

其他有关公开资料