附件 2

2019 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　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、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

第三部分　2019 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、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

宁夏血液中心内设科室11个，其中职能科室7个，业务科室4个。中心2019年年末编制数为事业编制78人，聘用编制24人。年末实有工作人员141人，其中事业编制人员74人，聘用编制人员24人，编制外聘用人员43人。

第二部分　2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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(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	16767363.92	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	37986203.82	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	13900
七、其他收入	7	95980.89	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	828998.24
	9		九、卫生健康支出	37	43020896.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	616051.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	**54849548.63**	**本年支出合计**	55	**44478945.78**
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	10157311.13	年末结转和结余	57	20527013.98
总计	28		**总计**	58	

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

公开部门：宁夏回族自治区血液中心　　金额单位：元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54849548.63	16767363.92		37986203.82			95980.89
208			社会保障和就业支出	835316	835316					
20805			行政事业单位离退休	835316	835316					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586300	586300					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	249016	249016					
210			卫生健康支出	53398181.43	15315996.72					
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	53113681.43	15031496.72					95980.89
2100406			采供血机构	50543681.43	12461496.72		37986203.82			95980.89
2100409			重大公共卫生专项	2570000	2570000					
21011			行政事业单位医疗	234500	234500					
2101102			事业单位医疗	234500	234500					
221			住房保障支出	616051.2	616051.2					
22102			住房改革支出	616051.2	616051.2					
2210201			住房公积金	434651.2	434651.2					
2210203			购房补贴	181400	181400					

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 03 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	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	44479845.78	32459745.78	12020100			
206			科学技术支出	13900	0	13900			
20602			基础研究	13900	0	13900			
2060203			自然科学基金	13900	0	13900			
208			社会保障和就业支出	828998.24	828998.24	0			
20805			行政事业单位离退休	828998.24	828998.24	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586300	586300	0			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	242698.24	242698.24	0			
210			卫生健康支出	43020896.34	31014696.34	12006200			
21001			卫生健康管理事务	34900	0	34900			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	34900	0	34900			
21004			公共卫生	42751496.34	30780196.34	11971300			
2100406			采供血机构	40181496.34	30780196.34	9401300			
2100409			重大公共卫生专项	2570000		2570000			
21011			行政事业单位医疗	234500	234500	0			
2101102			事业单位医疗	234500	234500	0			
221			住房保障支出	616051.2	616051.2	0			
22102			住房改革支出	616051.2	616051.2	0			
2210201			住房公积金	434651.2	434651.2	0			
2210203			购房补贴	181400	181400	0			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16767363.92	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	13900	13900	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	828998.24	828998.24	
	9		九、卫生健康支出	38	14702196.72	14702196.72	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	616051.2	616051.2	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	16767363.92	**本年支出合计**	54	16161146.16	16161146.16	
年初财政拨款结转和结余	26	1149028.6	年末财政拨款结转和结余	55	1755246.36	1755246.36	
一、一般公共预算财政拨款	27	1149028.6		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	17916392.52	**合计**		17916392.52	17916392.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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	16161146.16	4141046.16	12020100
206			科学技术支出	13900		13900
20602			基础研究	13900		13900
2060203			自然科学基金	13900		13900
208			社会保障和就业支出	828998.24	828998.24	
20805			行政事业单位离退休	828998.24	828998.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	586300	586300	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	242698.24	242698.24	
210			卫生健康支出	14702196.72		12006200
21001			卫生健康管理事务	34900		34900
2100199			其他卫生健康管理事务支出	34900		34900
21004			公共卫生	14432796.72	2461496.72	11971300
2100406			采供血机构	11862796.72	2461496.72	9401300
2100409			重大公共卫生专项	2570000		2570000
21011			行政事业单位医疗	234500	234500	
2101102			事业单位医疗	234500	234500	
221			住房保障支出	616051.20	616051.20	
22102			住房改革支出	616051.20	616051.20	
2210201			住房公积金	434651.20	434651.20	
2210203			购房补贴	181400	181400	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心　　金额单位：元

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	3811261.2	302	商品和服务支出	139362.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	1936510	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	554800	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586300	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	234500	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	64500	30211	差旅费	87086.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	434651.2	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190422.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	173760	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16662.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	52276	39999	其他支出	
			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		4001683.44	公用经费合计 139362.72					
合　　计		4141046.16						

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

公开部门：宁夏回族自治区血液中心　　金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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

注：2019 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 2019 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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区血液中心　　金额单位：元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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结余情况，数据取自财决 09 表

中心无政府性基金预算财政拨款收入。

第三部分 2019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 54,849,548.63 元，支出总计 44,479,845.78 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 1,944,716.89 元，较上年增长 3.68%，收入增长的主要原因是本年度采血量增加 0.78 吨，事业收入增长 3,496,485.82 元；支出总计减少 7,928,167.29 元，较上年下降 15.13%，支出下降的主要原因:一是项目支出减少 6,655,583.42 元。2018 年度有事业收入安排的业务费项目支出 5,437,800 元，2019 年无此项目支出；2019 年艾滋病防治项目经费较 2018 年减少 32 万元。二是基本支出减少。在编人员 5 人转退休，以及 2019 年未发放文明城市奖。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计54,849,548.63元，其中：财政拨款收入16,767,363.92元，占30.57%；事业收入37,986,203.82元，占69.26%；其他收入95,980.89元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 44,479,845.78 元，其中：基本支出 32,459,745.78 元，占 72.98%；项目支出 12,020,100 元，占 27.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 16,767,363.92 元，支出总计 16,161,146.16 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 970,460.82，较上年下降 5.47%、下降的主要原因是 2019 年的财政补助项目支出拨款和财政补助基本支出拨款均有

所下降，财政补助基本支出拨款减少的主要原因是在 2018 年编制下一年度预算时，在编人员 5 人转退休，因此财政补助基本支出人员经费减少；财政补助项目支出减少，主要是艾滋病防治项目经费较 2018 年减少 32 万元。财政拨款支出总计减少 2074616.39 元，下降 11.38%，主要原因是在编人员减少及 2019 年文明城市奖未发放，2019 年艾滋病防治项目经费较 2018 年减少 32 万元。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,161,146.16 元，占本年支出合计的 36.33%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,074,616.39 元，下降 11.38%，主要原因是在编人员减少及 2019 年文明城市奖未发放，艾滋病防治项目经费较 2018 年减少 32 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,161,146.16 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 13,900 元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 828,998.24 元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 14,702,196.72 元，占 90.97%；住房保障（类）支出 616,051.2 元，占 3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,031,000 元，支出决算为 16,161,146.16 元，完成年初预算的 100.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了 2018 年 12 月调资在编人员经费；二是追加下乡驻村扶贫人员相关补助。全

部为追加卫生健康（类）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,141,046.16元，其中：人员经费4,001,683.44元，公用经费139,362.72元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,811,261.2元，较2019年度年初预算数增加304,261.20元，增长8.68%，主要原因是追加了2018年12月调资的人员经费，包括基本工资和艰苦边远津贴等。较2018年度决算数减少842,648.28元，降低18.11%。

2.商品和服务支出139,362.72元，较2019年度年初预算数增加130,062.72元，增长1398.52%，主要原因是追加下乡驻村扶贫人员相关补助；较2018年度决算数增加97,538.72元，增长233.21%。

3.对个人和家庭的补助190,422.24元，较2019年度年初预算数减少44,277.76元，降低18.87%，主要原因是政府收支科目调整，住房公积金、住房补贴和退休正高级职称医疗保险调整到工资福利支出；较2018年度决算数减少111,764.76元，降低36.99%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元 。

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

2019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

2019年中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无

（二）2019 年度本中心政府采购支出总额 14,961,600 元。其中：政府采购货物支出 14,781,600 元、政府采购服务 180,000 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12278.12 平方米，共有车辆 13 辆，其中：应急保障车 1 辆、特种专业技术用车 12 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 2 个，共涉及预算资金 1257 万元，自评覆盖率达到 100%。

中心组织对业务费项目和中央转移支付艾滋病防治项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1257 万元。对中央转移支付艾滋病防治项目和业务费项目均由单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，中心 2019 年度艾滋病防治项目和业务费项目绩效评价自评效果良好。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。中心对业务费项目和中央转移支付艾滋病防治项目开展了重点绩效评价。根据年初设定的绩效目标，艾滋病防治项目自评得分为 100 分，业务费项目的自评分为 98 分。

艾滋病防治项目在具体实施中，按照项目实施方案有条不紊执行，很好地完成了年初设定的绩效目标，无偿献血宣传成效显著，中心实验室检测能力建设明显提升，没有采供血和临床输血感染 HIV 等传染性疾病发生，临床用血安全得到有效保证。

业务费项目全年预算数为 1000 万元，实际执行数为 925.53 万元，完成预算的 92.55%。主要产出和效果：一是项目社会效益，保障银川地区临床医疗用血及全区医疗机构应急血液供应、保障全区血液制品质量安全；二是可持续影响，采供血能力逐步提升；三是服务对象满意度，经问卷调查结果显示献血者满意度达到 99%。用血医院综合满意度达到 98.7%，采供血工作得到社会认可。发现的问题及原因：一是年度内没有全部完成项目的实施。2019 年业务费项目主要用于采购专用材料和设备，7 月份公开招标完成后，预算指标结余 84 万元，8 月份申报采购计划 84 万元，实际中标 66.4 万元，其中高压灭菌器、血小板振荡仪、血小板运输箱

计 31.65 万元，高压灭菌器 2020 年 3 月份到货，由于无法正常使用，一直在与厂家协商，影响项目实施。二是业务费项目为政府采购项目，与中心事业收入采购的专用材料一起打包公开招标采购，但是在资金支付时，财政部门要求政府采购项目涉及自筹资金的，必须先行使用自筹资金支付，因此影响了项目的执行进度。下一步改进措施：采购科室在上报采购计划时，合理分类，将使用项目经费公开招标采购的专用材料打包，有利于提高项目的执行进度。

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