

2020年度
三明市中心血站
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	1
第二部分 2020年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2020年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市中心血站的主要职责是：

- （一）无偿献血者招募。
- （二）血液采集与制备。
- （三）临床用血业务指导。
- （四）本市血液储存的质量控制、血液检测。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市中心血站包括4个业务科室和5个职能科室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市中心血站	财政拨补	32

三、部门主要工作总结

2020年，三明市中心血站在市卫健委的正确领导和社会各界的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为统领，认真贯彻执行“一法两规”等法律法规和行业标准，坚持“为献血者提供优质服务，为用血者提供安全血液”的工作宗旨，强化管理，不断完善采供血服务体系和质量管理体系建设，加快推进信息

化血站建设步伐，2020年全市实现临床用血100%来自无偿献血，全年共有23427人次参加献血，同比增长5.49%，无偿献血量达7.85吨，同比增长6.08%，增长率在全省排名前四，供应全市临床用血7.09吨，确保了临床用血需求和安全。2020年，我市连续七届被评为“全国无偿献血先进市”，我站获得“全国无偿献血促进奖”、“第十四届省级文明单位”等荣誉称号。

（一）强化技能，规范服务，促进采供血工作稳增长

1. 采供血工作稳步增长

无偿献血情况：2020年年度千人口献血率达到15.15%。全市献血人次累计23427人次，同比增长5.49%；其中捐献全血22598人次，累计采血量7573升，同比增长5.47%和6.10%；采集单采血小板829人次，累计采集血小板1381.9个治疗量，同比增长6.14%和4.92%，新招募单采献血者50人，100%满足临床对单采血小板的需求。

临床供血情况：2020年血液供应基本满足临床用血需求。全年供应全市临床用血单位7.09吨血液，其中红细胞34085单位（1单位为200毫升），血浆23590单位，冷沉淀凝血因子2528单位，单采血小板1320.9治疗量，冷沉淀凝血因子同比增长62.05%。此外，全年共支援兄弟血站红细胞2832单位，血浆4439.5单位。

2. 加强培训，提升职工素质。一是扎实开展继续教育工作。根据年度培训计划，定期组织全站学习教育，2020

年我站除开展华医网、福建干部网络学院等线上学习外，还先后开展新冠肺炎疫情防控知识培训、血液成分制备、实验室生物安全、血站秋冬季新冠肺炎疫情防控等工作指引等相关知识培训；为保证全站工作人员持证上岗，根据《血站管理办法》规定，为全站未取得岗位培训合格证的人员开展血液安全和业务岗位培训与考核，并为考核合格的人员颁发证书；二是开展岗位技能竞赛。为营造“比、学、赶、超”的良好氛围，9月14日我站组织开展采供血岗位技能竞赛，选派获奖选手11月参加省献输血岗位技能竞赛，取得团体三等奖的好成绩，通过此次活动进一步规范采供血操作规程及提高了采供血业务水平。

3. 提升群众满意度。一是做好无偿用血报销工作。持续在全市采供血机构和用血医疗机构推行“三明市血液管理信息系统”，不断提高我市用血信息化水平，进一步简化用血报销流程和手续，目前全市已有15家二级以上临床用血单位开通了用血直免账号，并为1名献血者成功受理了临床用血费用在医疗机构直接减免。2020年仅全市免费用血合计204人次，报销血量143040ml，无偿献血偿还报销金额为29.17万元；二是持续开展满意度调查。定期开展对献血者、临床用血单位进行满意度调查，对意见建议及时调查分析改进及反馈。2020年献血者满意率98%，临床用血单位满意度99.8%；三是改善献血环境。投资35万元公开招标采购三元献血屋，方便市民就近献血。

（二）多举措开展无偿献血宣传

1. 利用节日开展宣传。在“5.8”世界红十字日、“6.14”世界献血者日、“7.1”建党节、“9.22”科普日及“12.4”宪法日等节假日开展《献血法》等法律法规宣传，向市民普及献血知识，提高无偿献血知晓率。

2. 利用新媒体开展宣传。今年面对因新冠肺炎疫情影响，参与无偿献血人员锐减的现状，我站结合疫情防控工作要求，在确保安全的前提下，创新思路、转变模式，推动多项有效举措和多种工作措施，有效保障了全市疫情防控期间临床用血安全。一是深化支部品牌建设，推动党建引领业务发展。以开展“亮灯行动”为契机，结合“五抓五做”任务清单及采供血工作实际，与三明电信公司纪委办公室党支部、三明市供电公司、宁化县直机关党工委等部门结对开展无偿献血主题党日活动，先后组织党员到将乐、宁化、清流等开展无偿献血宣传活动，用行动助力“用爱心为生命接力”的服务品牌；二是创新宣传招募模式，推进无偿献血文化品牌打造。自新冠疫情爆发以来，市中心血站通过微信公众号、报刊、发放宣传单、悬挂横幅标语等多形式扩大宣传，创新招募。以电话、短信、微信等方式进行精准预约献血为主要原则，确定献血主要人群，加强与团体单位的联系，在不影响疫情防控的前提下，分时段安排单位团体预约献血，同时派出专车为市区各单位团体提供“上门服务”。“6.14”世界献血者日，

我站与三明市融媒体中心都市生活广播联合开展“世界献血者日”宣传直播活动，并在三明市融媒体中心微信公众号、e三明APP、智慧三明APP以及听见广播等平台同步播出，直播观看人数达10余万人，有力助推无偿献血工作；三是推行出租车宣传广告。利用出租车流动性强、覆盖面广、传播率高等特点，在全市268辆出租车的LED屏宣传无偿献血知识，提高群众知晓率；四是加强与三明日报等媒体合作。主动向媒体公开每月采供血情况，定时发布无偿献血相关法律法规及科普无偿献血知识，扩大宣传效果；五是开展无偿献血进校园活动。2020年以来，我站先后开展3次无偿献血知识进校园活动，向中小學生普及无偿献血知识。

（三）狠抓血液质量安全。一是做好质量管理体系的完善和持续工作。顺利完成2020年度血站质量管理体系内审工作；组织质量管理体系文件的更新更换，2020年共新增1个SOP，6个表格，更改6个SOP和16个表格；开展日常质量管理，认真完成血液、试剂、关键性物料等的质量抽检工作，全年共抽检血液244袋，进行关键物料入库前质检74批次、卫生工艺监测373次、储血冰箱431台次、血液运输箱16箱次，完成我站采血场所、关键设备的动态监测；二是做好血液日常检测工作。今年共检测23424份标本，同比增长5.7%，反应性标本505份，总不合格率为2.16%，对131人份初筛RH阴性标本进行阴性确认和不规则抗体筛

查，全部为阴性标本。HTLV 不合格标本送厦门血站确认25份。2020年省和卫生部临检中心组织的采供血机构血液筛查室间质量评价结果均符合要求，成绩合格。全年无发生血液质量问题。

（四）加强文明创建，弘扬道德风尚

我站先后获得第十三届、十四届省级文明单位。一是加强组织领导，狠抓创建工作。把创建工作纳入年度工作计划，确保精神文明创建工作制度化、常态化开展；二是践行社会主义核心价值观。把社会主义核心价值观意识融入工作中，通过道德讲堂、观看道德模范先进事迹、利用“公民道德日”开展系列活动；组织观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年直播活动、电影《建党伟业》、三明红色故事宣讲等，开展形式多样的爱国主义教育；在楼道、文明创建室等挂置展板，营造浓厚的氛围；三是积极开展志愿服务活动。先后参与文明城市创建、疫情防控、垃圾分类、社区共建等活动；四是开展帮扶慰问活动。坚持开展走访慰问社区空巢老人、资助贫困学生、辖区帮扶对象等，详细询问帮扶对象的生活工作情况以及当前遇到的困难和需求，送上慰问金，鼓励他们积极面对困难，切实将关心关怀送到帮扶对象的身边；五是组织开展丰富多彩的职工文体活动。积极参加社区组织的全民健身活动，组织开展蛋糕DIY、气排球、乒乓球比赛等文体活动，组织开展“5.12”送鲜花、高温走访慰问等

活动，常年开放图书角、健身活动场所、长期为职工租气排球场地等，通过系列活动丰富血站文化建设，增强血站凝聚力和向心力。

我站紧紧围绕“管好自己的人、看好自己的门、办好自己的事”的目标要求，按照“谁主管、谁负责”原则，以建设“平安单位”为抓手，全面落实平安建设（综治工作）各项工作，连续五年被梅列区评为“平安先进单位”。

1. 加强组织领导。落实“谁主管、谁负责”，着力“管好自家人、看好自家门、办好自家事”，站党支部书记安全生产领导小组组长，班子成员为副组长，分管领导和各科室主任落实具体责任，年初与各科室签订了《平安建设（综治工作）责任书》《安全生产（消防安全）工作目标责任书》，落实全员安全生产责任制。

2. 加强内部维稳，坚持齐抓共管。深入开展反渗透、反邪教学习宣传教育工作，健全安全保卫管理制度和值班制度；完善单位重点科室的人防物防装备，开展矛盾纠纷谈话工作，积极配合各部门和社区做好疫情期防控，落实疫情期间内部维稳和安全生产工作。2020年度，我站没有发生一例违纪、违法事件，无因单位工作人员责任引发的群体性事件、上访事件。

3. 加强学习宣传，落实隐患排查。坚持开展各类法制学习教育活动，先后组织学习市扫黑除恶专题会议精神及

《国家安全法》《公职人员政务处分法》《安全生产法》
《面对面》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党宣
传工作条例》《党政领导干部选拔任用工作条例》等；落
实每日巡查制度，发现问题，及时上报，限期整改；每个
月由综治平安领导小组带队在全站开展安全生产隐患排查
工作，每月按时向卫健委上报安全生产排查汇总表和隐患
排查整改销号清单。今年先后2次组织开展全员消防安全知
识培训暨应急演练活动。截止12月，共发现一般安全隐患6
项，立即整改5项，限期整改1项，均按时完成。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：三明市中心血站

2020年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1403.97	一、一般公共服务支出	1.16
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1222	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.19	八、社会保障和就业支出	54.76
		九、卫生健康支出	2285.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2627.16	本年支出合计	2341.47
使用非财政拨款结余	0	结余分配	
年初结转和结余	7.9	年末结转和结余	293.59
总计	2635.06	总计	2635.06

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：三明市中心血站		2020年度						
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2,627.16	1,403.97		1,222.00			1.19
201	一般公共服务支出	1.22	1.22					
20132	组织事务	1.22	1.22					
2013202	一般行政管理事务	1.22	1.22					
208	社会保障和就业支出	54.76	27.38		27.38			
20805	行政事业单位养老支出	54.76	27.38		27.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	19.31		19.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	8.07		8.07			
210	卫生健康支出	2,571.18	1,375.37		1,194.62			1.19
21002	公立医院	20.00	20.00					
2100299	其他公立医院支出	20.00	20.00					
21004	公共卫生	2,405.04	1,217.30		1,186.55			1.19
2100406	采供血机构	2,078.79	891.05		1,186.55			1.19
2100409	重大公共卫生服务	286.25	286.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
21011	行政事业单位医疗	16.14	8.07		8.07			
2101102	事业单位医疗	16.14	8.07		8.07			
21099	其他卫生健康支出	130.00	130.00					
2109901	其他卫生健康支出	130.00	130.00					

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
单位：万元

部门：三明市中心血站		2020年度					
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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2,341.47	824.31	1,517.16			
201	一般公共服务支出	1.16		1.16			
20132	组织事务	1.16		1.16			
2013202	一般行政管理事务	1.16		1.16			
208	社会保障和就业支出	54.76	54.76				
20805	行政事业单位养老支出	54.76	54.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
210	卫生健康支出	2,285.55	769.55	1,516.00			
21004	公共卫生	2,269.41	753.41	1,516.00			
2100406	采供血机构	2,036.69	753.41	1,283.28			
2100409	重大公共卫生服务	206.20		206.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.52		26.52			
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				

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
单位：万元

部门：三明市中心血站

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1403.97	一、一般公共服务支出	1.16	1.16		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.38	27.38		
		九、卫生健康支出	1089.74	1089.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1403.97	本年支出合计	1118.28	1118.28		
年初财政拨款结转和结余	7.9	年末财政拨款结转和结余	293.59	293.59		
一、一般公共预算财政拨款	7.9					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1411.87	总计	1411.87	1411.87		

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。

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

部门：三明市中心血站				2020年				公开06表
								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	246.14	302	商品和服务支出	21.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.51	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	61.82	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	19.31	30206	电费	4.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.07	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	8.07	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.11	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	0.42	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	0.00	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	0.42	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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.86	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		246.56	公用经费合计		21.03			

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”经费支出决算表

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：三明市中心血站			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	16.86	
1、因公出国（境）费	2		
2、公务用车购置及运行维护费	3	16.86	
其中：（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	16.86	
3、公务接待费	6		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余7.90万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,627.16万元，本年支出2,341.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余293.59万元。

(一) 2020年收入2,627.16万元，比上年决算数增加1053.95万元，增长66.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,403.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入1,222.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.19万元。

(二) 2020年支出2,341.47万元，比上年决算数增加766.16万元，增长48.64%，具体情况如下：

1. 基本支出824.31万元。其中，人员支出738.62万元，公用支出85.69万元。
2. 项目支出1,517.16万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1,118.28万元，比上年决算数增加561.69万元，增长100.92%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）一般行政管理事务1.16万元，较上年决算数增加1.16万元，增长100%。主要原因是该项目经费为驻村经费补贴，往年没有列入收入。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元，较上年决算数增加0.47万元，增长2.49%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元，较上年决算数增加1.53万元，增长7.03%。主要原因是人员经费支出增加。

（四）采供血机构848.95万元，较上年决算数增加563.88万元，增长197.80%。主要原因是项目经费增加。

（五）重大公共卫生服务206.20万元，较上年决算数增加118.60万元，增长135.39%。主要原因是核酸补助经费增加。

（六）突发公共卫生事件应急处理26.52万元，较上年决算数增加26.52万元，增长100%。主要原因是疫情专项经费增加。

（七）事业单位医疗8.07万元，较上年决算数增加1.53万元，增长7.03%。主要原因是人员经费支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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267.59万元，其中：

（一）人员经费246.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出16.86万元，比年初预算的16.10万元增长5%。主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初预算0万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出16.86万元，比年初预算的16.10万元增长5%，主要是公务用车购置及运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，年初预算0万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出16.86万元，比年初预算的16.10万元增长5%，主要是公务用车运行维护费增加。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的1万元下降100%。主要是没有发生公务接待。

七、预算绩效情况说明

本部门2020年度无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额55.43万元，其中：政府采购货物支出55.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元（含）以上通用设备11台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。