**鄂州市中心血站2020年部门决算公开**

目 录

**第一部分 鄂州市中心血站概况**

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分 鄂州市中心血站2020年部门决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 鄂州市中心血站2020年部门决算表**

　　一、部门收支决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

　　七、政府性基金预算支出决算表

　　八、一般公共预算“三公”经费支出决算表

**第一部分 鄂州市中心血站概况**

1. 部门主要职能

鄂州市中心血站是财政全额拨款的事业单位，单位主要职责是:在规定范围内开展无偿献血的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。向临床提供安全、有效、合格的血液制品。

1. 机构设置情况

鄂州市中心血站部门预算组成单位1个，内设机构六个科室，分别是：服务献务科、临床服务科、质管科、办公室、财务科、监察（考核）科

1. 部门人员构成

市中心血站部门编制人数44人，其中：事业管理编制3人，事业专技编制31人，事业工勤编制3人。2021年部门预算在职人员45人，其中：离退休8人。

第二部分 **鄂州市中心血站2020年部门决算**安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入977.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入846.5万元，占决算总收入的86.6%。政府性基金预算财政拨款收入2.98万元,占决算总收入的0.4%,上年结转127.78万元，占决算总收入13%。。

（二）2020年部门决算总支出977.26万元。其中：基本支出637.52万元，占支出的65%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出0万元、社会保障和就业支出22.33万元、卫生健康支出933.6万元。城乡社区支出2.98万元, 住房保障支出18.35万元

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出509.57万元、对个人和家庭的补助支出0元,公用经费支出126.98万元。

1. 部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入977.26万元。比上年决算增加

了74.26万元，增加了8.2%，主要原因上年结转增加了127.78万元, 一般公共预算财政拨款收入相应减少了.

2020年部门决算总支出977.26万元。比上年决算增加了202.02万元，增加了26%，主要原因是疫情的影响**项目经费支出增加了**

1. 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算977.26万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入846.5万元、政府性基金预算财政拨款收入2.98万元,上年结转127.78万元。支出总决算977.26万元。主要包括：教育支出0万元，社会保障和就业支出22.33万元，卫生健康支出933.6万元，城乡社区支出2.98万元,住房保障支出18.35万元，其他支出0万元

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出977.26万元，比上年增加了74.26万元，增加了8.2%。具体情况如下：

1、人员经费509.57万元。包括：

工资福利支出509.57万元，主要用于：在职人员基本工资177.99万元、津贴补贴20.59万元、奖金、绩效工资144.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费58.26万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金67.21万元、伙食补助费9.6万元。

（二）公用经费126.98万元。主要用于：办公费2.44万元、印刷费9.9万元、水费1.17万元,电费11.92万元,邮电费7.34万元,维修（护）费1.55万元、租赁费1.08万元物业费5.38万元,差旅费3.01万元,培训费2.53万元,专用材料费45.62万元,劳务费9.02万元,委托业务费2万元,工会经费0.33万元,福利费11.37万元,公车运行维护费11.34万元,其他商品和服务支出0.98万元.

3、项目经费支出336.76万元,用于卫生健康支出.

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算637.52万元，占决算总额的65 %。其中：

(一)人员经费509.57万元。包括：

工资福利支出509.57万元，主要用于：在职人员基本工资177.99万元、津贴补贴20.59万元、奖金、绩效工资144.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.28万元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费58.26万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金67.21万元、伙食补助费9.6万元。

（二）公用经费126.98万元。主要用于：办公费2.44万元、印刷费9.9万元、水费1.17万元,电费11.92万元,邮电费7.34万元,维修（护）费1.55万元、租赁费1.08万元物业费5.38万元,差旅费3.01万元,培训费2.53万元,专用材料费45.62万元,劳务费9.02万元,委托业务费2万元,工会经费0.33万元,福利费11.37万元,公车运行维护费11.34万元,其他商品和服务支出0.98万元.

六、机关运行经费执行情况说明

本部门 2020年度机关运行经费支出126.98万元，占决算总额的13.1%。主要包括：办公费2.44万元、印刷费9.9万元、水费1.17万元,电费11.92万元,邮电费7.34万元,维修（护）费1.55万元、租赁费1.08万元物业费5.38万元,差旅费3.01万元,培训费2.53万元,专用材料费45.62万元,劳务费9.02万元,委托业务费2万元,工会经费0.33万元,福利费11.37万元,公车运行维护费11.34万元,其他商品和服务支出0.98万元.

七、国有资产占用情况说明

2020年国有资产共1079.82万元，其中：办公及业务用房1500m2，价值173.25万元，车辆8台，价值233.51万元，通用设备142台（套），金额434.8万元。专用设备94台（套），金额442.36万元。家具用具220台（套），价值23.31万元。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

无

九、政府采购执行情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额34.4万元，其中：政府采购货物支出25.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.1万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出决算11.34元，其中：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费无。

（三）公务用车运行维护费11.34万元。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位政府性基金支出2.98万元,是国有土地使用权出让收入安排的支出,用于城市建设支出,主要用于文明创建项目。

1. 专业名词解释

无

第四部分 **鄂州市中心血站2020年部门决算公开表(另附**）