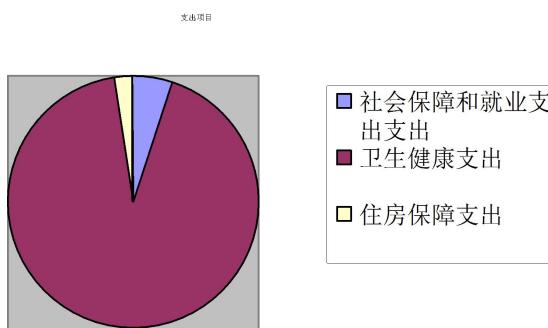


第三部分 海东市中心血站 2020 年度部门预算情况说明

一、关于海东市中心血站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市中心血站 2020 年财政拨款收支总预算 879.51 万元，比 2019 年增加 261.46 万元，主要是 1、非税收入数额增加；2、人员工资增加；3、2020 年机关事业单位基本养老保险基数由 20% 下调至 16%；4、2020 年职业年金做实；5、人员工资基数增加，相关社保及住房公积金基数增加。6、上年财政拨款结转的非税收入和重大公共卫生专项增加。收入包括：一般公共预算拨款 879.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.05 万元，卫生健康支出 813.44 万元，住房保障支出 20.02 万元。



二、关于海东市中心血站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

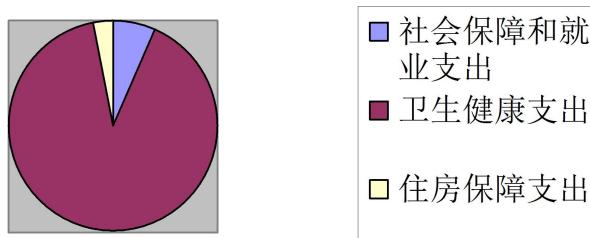
海东市中心血站 2020 年一般公共预算当年拨款 682.61 万元，比

2019年增加64.56万元，主要原因是1、非税收入数额增加；2、人员工资增加；3、2020年机关事业单位基本养老保险基数由20%下调至16%；4、2020年职业年金做实；5、人员工资基数增加，相关社保及住房公积金基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）46.05万元，占6%；卫生健康支出（210类）616.54万元，占90%；住房保障支出（221类）20.02万元占4%。

支出功能科目分类表



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208类）

（1）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2020年预算数为4.54万元，比上年增长0.14万元，增加3%。因为退休人员统筹外工资数额增加。

（2）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为26.69万元，比上年减少4.54万元，减少14%，因为2020年机关事业单位基本养老保险缴费比例由20%下调至16%。

(3) 行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2020年预算数为13.35万元，比上年增加13.35万元，原因为2020年职业年金做实。

(4) 其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2020年预算数为1.33万元，比上年增加1.33万元，原因为2019年工伤保险及失业保险直接拨付给市社保局，从2020年起下达到至本预算单位。

2、卫生健康支出（210类）

(1)公共卫生(04款)采供血机构(06项)2020年预算数为582.89万元，比上年增加45.04万元，比上年增加8%，原因为1、非税收入总额增加；2、人员工资增加。

(2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）为27.53万元，比上年增加了1.84万元，比上年增加7.6%，原因是人员工资增加医疗保险基数增加。

(3) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）为1.52万元，比上年增加1.52万元，原因是1、2020年将退休人员工资基数增加，退休人员医疗保险基数增加。

3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）为20.02万元，比上年增加1.28万元，比上年增加7%，因为人员工资增加住房公积金基数增加。

三、关于海东市中心血站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市中心血站 2020 年一般公共预算基本支出 481.51 万元，其中：

人员经费 276.17 万元，主要包括：基本工资 63.69 万元、津贴补贴 47.76 万元、绩效工资 60.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.69 万元、职业年金缴费 13.35 万元、职工基本医疗保险缴费 33.65 万元、其他社会保障缴费 1.33 万元、住房公积金 20.02 万元、其他工资福利支出 4.17 万元、退休费 4.68 万元。

公用经费 205.34 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 0.35 万元、水电费 2.8 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 5.6 万元、差旅费 6.3 万元、会议费 1.26 万元、培训费 1.89 万元、公务接待费 1.4 万元、工会经费 3.34 万元、其他商品服务支出 178.9 万元。

四、关于海东市中心血站 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市中心血站 2020 年“三公”经费预算数为 1.4 万元，比 2019 年没有变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.4 万元，增加 0 万元，2020 年三公经费预算数与上年持平。

五、关于海东市中心血站 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市中心血站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市中心血站 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市中心血站所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出支出 46.05 万元，卫生健康支出 822.88 万元，住房保障支出 20.02 万元。

海东市中心血站 2019 年收支总预算 888.95 万元。

七、关于海东市中心血站 2020 年部门收入预算情况说明

海东市中心血站 2020 年收入预算 888.95 万元，其中：上年结转 206.34 万元，占 23%；一般公共预算拨款收入 682.61 万元，占 77%；

八、关于海东市中心血站 2020 年部门支出预算情况说明

海东市中心血站 2020 年支出预算 888.95 万元，其中：基本支出 490.95 万元，占 55%；项目支出 398 万元，占 45%。

九、关于海东市中心血站 2020 年支出预算情况的说明

海东市中心血站 2020 年支出预算 888.95 万元，比 2019 年增加 235.9 万元，增长 36%。主要是上年度结转非税收入及重大公共卫生专项资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年海东市中心血站机关运行经费财政拨款预算 205.34 万元，比 2019 年预算增加 182.24 万元，增加 788%。主要是 2020 年度增加结转非税收入。

（二）政府采购安排情况。

2020 年海东市中心血站各单位政府采购预算总额 381.8 万元，其中：政府采购货物预算 381.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，海东市中心血站所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 2 套。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年海东市中心血站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

(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。

(四)事业单位经营收入: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:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)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,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完

毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）、社会保障和就业支出（208类）

行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指用于支付退休人员统筹外工资。

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险；

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（05项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：职业年金；

其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：工伤保险、失业保险；

（二）、卫生健康支出（210类）

公共卫生（04款）采供血机构（06项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：指反映重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如：印刷费、培训费、差旅费等。

行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：单位用于支付职工医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

其他事业单位医疗支出（99 项）：单位用于支付退休人员医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

（三）、住房保障支出（221 类）

住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

三、其他

（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。

（二）**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。

（三）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支

出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词