

**温州市中心血站**  
**2020 年度单位决算**

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(17)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1、负责在规定范围内开展无偿献血者招募、血液采集与制备、临床用血供应的相关工作，做好医疗用血的业务指导等工作；

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3、承担全市血液的集中化检测任务以及台州市、丽水市血液的核酸集中化检测任务；

4、承担全市采供血分支机构和县中心血库的质量控制；

5、完成温州市卫生健康委员会，温州市献血领导小组办公室的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：党政办、监察室、财务科、总务科、信息装备科、业务科、血源科、质量管理科、检验科、献血服务一科、献血服务二科、血液供应科12个科室。

## **二、2020年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020年度部门（单位）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 8,227.99 万元，支出总计 8,227.99 万元，与 2019 年度相比，减少 457.65 万元，下降 5.27%。主要原因是新大楼迁建工程已经进入竣工结算阶段资金需求减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,221.45 万元；包括财政拨款收入 8,221.45 万元（其中，一般公共预算 2,067.30 万元，政府性基金预算 6,154.15 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,221.45 万元，其中基本支出 2,653.95 万元，占 32.28%；项目支出 5,567.50 万元，占 67.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(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 8,221.45 万元，支出总计 8,221.45 万元，与 2019 年相比，减少 457.65 万元，下降 5.27%。主要原因是新大楼迁建工程已经进入竣工结算资金

需求减少。；财政拨款支出年初预算数 8,031.61 万元，完成年初预算的 102.36%，主要原因是与其他采供血机构之间血液调剂费用增加，年初预算安排不足，本年进行追加的支出。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 2,067.30 万元，占本年支出合计的 25.15%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 224.98 万元，下降 9.81%。主要原因是：人员经费支出较上年减少。

#### **2. 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 2,067.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 245.84 万元，占 11.89%；卫生健康（类）支出 1,600.50 万元，占 77.42%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出

0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 220.96 万元,占 10.69%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 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 1,723.67 万元,支出决算为 2,067.30 万元,完成年初预算的 119.94%,主要原因是上级部门艾滋病防治专项经费年中下达未列入年初预算。其中:

(1) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 149 万元,支出决算为 163.91 万元,完成年初预算的 110.01%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

(2) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算为 74.5 万元,支出决算为 81.93 万元,完成年初预算的

109.98%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1208.77 万元，支出决算为 1058.1 万元，完成年初预算的 87.54%，决算数小于预算数的主要原因人员经费年中进行调减。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 417.8 万元，因年初预算为 0，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要上级部门艾滋病防治专项经费年中下达未列入年初预算。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.29 万元，支出决算为 43.81 万元，完成年初预算的 144.62%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数增加。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.22 万元，支出决算为 80.79 万元，完成年初预算的 131.97%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数增加。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 152.42 万元，支出决算为 158.14

万元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴纳基数增加。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 47.47 万元，支出决算为 62.82 万元，完成年初预算的 132.34%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴缴纳基数增加。

### **（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 1,649.50 万元，其中：：

1. 人员经费 1,562.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 87.30 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、会议费、培训费、维修（护）费、委托业务费、租赁费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,154.15 万元，占本年支出合计的 74.85%。与 2019 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出减少 232.67 万元，下降 3.64%。主要原因是：新大楼迁建工程已经进入竣工结算资金需求减少。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,154.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 206.16 万元，占 3.35%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 5,947.99 万元，占 96.65%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6,307.94 万元，支出决算为 6,154.15 万元，完成年初预算的 97.56%，主要原因是温州市中心血站迁建工程项目年中调减预算。其中：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 206.16 万元，完成年初预算的 25.77%。决算数小于预算数的主要原因是温州市中心血站迁建工程项目年中调减预算，本年支出减少。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 5507.94 万元，支出决算为 5947.99 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因与其他采供血机构之间血液调剂费用增加，年初预算安排不足，本年进行追加而增加的支出。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “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 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年无三公经费支出。

#### **2. “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 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年和 2020 年均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，

下降 100.00%，主要原因是 2020 年无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数等于零的主要原因是无预算，无支出；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年和 2020 年均无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 474.43 万元，其中：政府采购货物支出 203.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 270.46 万元。授予中小企业合同金额 474.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 474.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，温州市中心血站组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度“临床用血减免经费”、“温州市中心血站迁建工程项目”2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.52%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

3.温州市中心血站在 2020 年度单位决算中反映“临床用血减免经费”、“温州市中心血站迁建工程项目”绩效自评结果。

“临床用血减免经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 96.82 万元，完成预算的 96.82%。项目绩效目标完成情况：一是临床用血减免量 84 万 ml；二是临床用血减免费用应付尽付；

三临床用血减免费用均及时进行办理并支付。发现的问题及原因：一是临床用血减免量与目标量略有偏差；二是临床用血减免增长率与目标增长率略有偏差。下一步改进措施：一是加强无偿献血临床用血减免政策宣传；二是进一步提高无偿献血减免业务办理效率。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	临床用血减免经费				项目负责人	陈乐丹		
主管部门	温州市卫生健康委员会		实施单位		温州市中心血站			
项目资金(万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	临床用血减免经费		100	100	96.82	96.82%		
	合计		100	100	96.82	96.82%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成无偿献血者本人及家属临床用血减免工作				完成全年临床用血减免工作的办理，共减免用血 84 万 ml，并完成所有减免经费支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	减免用血量	87 万 ml	84 万	30	26	
		质量指标	减免费用支付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	减免支付及时率	及时	及时	15	15	
效益指标	效益指标	减免用血增长率	≥50%	49.34%	20	18		

指标	满意度	献血者满意度	≥90%	≥95%	20	20	
总分					100	94	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容	无						

“温州市中心血站迁建工程项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 206.16 万元，完成预算的 68.72%。项目绩效目标完成情况：已完成竣工结算的合同均已按照合同约定的条款支付。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，主要原因是土建合同施工方未能完成竣工结算；二是绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：一是加强学习，提高预算编制准确率，强化预算执行；二是推进土建合同竣工结算，协助土建合同施工方共同做好结算审计工作。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	温州市中心血站迁建工程		项目负责人	谢纯节		
主管部门	温州市卫生健康委员会	实施单位	温州市中心血站			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	执行率	
	工程结算支出	800 万	300 万	206.16 万	68.72%	

		合计	800 万	300 万	206.16 万	68.72%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成已竣工结算合同的支付				已竣工经结算的合同已按照合同约定支付，部分合同因特殊情况未能完成竣工结算			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建筑面积	20593 平 方米	20593 平 方米	5	5	
			完成招投的合 同数	22	22	10	10	
			预算执行率	100%	68.72	10	0	
		质量指标	招投标规范性	规范	规范	10	10	
			工程验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收及时 性	及时	及时	10	10	
			决算审计的及 时性	及时	部分不及 时	10	7	土建合同工期 延期确定及资 料提交不及时
		成本指标	工程资金节约 率 (%)	>=4%	8.9%	5	5	
	社会效益指 标	采供血服务能 力	有所提升	有所提升	10	10		
	满意 度 指标	工作环境 满意度指 标	各部门工作环 境的满意度	>=90%	100%	10	10	
		使用功能 满意度指 标	各部门使用的满 意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	87	
自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

其他需要说明的内容	
-----------	--

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

2020年温州市财政局委托浙江中天会计师事务所对单位“温州市中心血站迁建工程”项目进行了绩效复核评价。预算金额为300万元，执行数为206.16万元，完成预算的68.72%，项目资金主要用于完成工程整体的决算审核项目得分80.5分，评价结果“良，项目在绩效目标设置、工程决算审核、资金执行方面需进一步加强管理。单位已根据绩效评价结果，制定切实可行的整改措施，通过加强绩效目标管理学习，根据单位业务情况建立单位层面的绩效目标库，组织学习加强预算执行分析能力，以进一步提高项目绩效管理能力。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关工作人员公务员医疗补助的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

26. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：财政评价项目绩效评价报告

温州市预算项目支出绩效复评表

项目名称	温州市中心血站 迁建工程		所属年度	2020年			
单位名称	温州市中心血站		主管部门	温州市卫生健康委员会			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	智能化工程费用	800.00	300.00	76.00	100%		
	温州市中心血站迁建工程 附属景观绿化费用			60.28	100%		
	能化血液贮存冷库费用			19.91	100%		
	空调设备安装工程			15.94	100%		
	其他（土建工程尾款等）			34.03	26.61%		
	合计			800.00	300.00	206.16	68.72%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	项目预期绩效目标为大段描述，根据预期绩效目标结合项目实际，绩效目标概括为：完成项目整体的决算审核，支付项目尾款。		因土建工程未能完成决算，整体工程决算审核未能完成，土建工程尾款支付相应延后。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标 设置	10	绩效目标设置不完善				5	
项目管理	10	项目建设程序规范；建设过程采取跟踪审计，监管到位。但决算审核不够及时。				7	
资金管理	10	经现场查看，资金使用合理合规。				10	
预算执行 率	10	项目全年预算300万元，实际支出206.16万元，预算执行率68.72%。				0	
实际绩效	60	指标类别	指标名称	目标 指标值	权重	实际指标值	得分
		产出 指标	工程验收合格率	100%	15	100%	15
			决算审核的及时性	及时	35	土建工程未能按计划 在2020年	32
28.2							

					完成决算审计		
	效益指标	建筑设施使用率	≥95%	45	现场查看，大楼各功能间基本都已使用。	45	27
	满意度指标	工作环境满意度指标	≥90%	2.5	对环境的满意度达 96.55%。	2.5	3
		使用功能满意度指标	≥90%	2.5	对使用功能的满意度 96.55%	2.5	
合计	100						<b>80.5</b>
评价结果	<input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						<b>良</b>
问题与建议	<p>问题：绩效目标设置不完善。决算审核不及时。资金执行率低。</p> <p>建议：建议加强预算绩效管理的学习，完善部门个性指标库，提高项目管理，尽快完成整体工程的决算审核。</p>						

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,067.30	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	6,154.15	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	245.84
		9		九、卫生健康支出		40	1,600.50
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	206.16
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	220.96
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	5,947.99
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	8,221.45	<b>本年支出合计</b>		58	8,221.45
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	6.54	年末结转和结余		60	6.54
		30				61	
<b>总计</b>		31	8,227.99	<b>总计</b>		62	8,227.99

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,221.45	8,221.45					
温州市中心血站	8,221.45	8,221.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,221.45	8,221.45					
208		社会保障和就业支出	245.84	245.84					
20805		行政事业单位养老支出	245.84	245.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.91	163.91					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93					
210		卫生健康支出	1,600.50	1,600.50					
21004		公共卫生	1,475.90	1,475.90					
2100406		采供血机构	1,058.10	1,058.10					
2100409		重大公共卫生服务	417.80	417.80					
21011		行政事业单位医疗	124.60	124.60					
2101102		事业单位医疗	43.81	43.81					
2101103		公务员医疗补助	80.79	80.79					
212		城乡社区支出	206.16	206.16					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	206.16	206.16					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.16	206.16					
221		住房保障支出	220.96	220.96					
22102		住房改革支出	220.96	220.96					
2210201		住房公积金	158.14	158.14					
2210203		购房补贴	62.82	62.82					
229		其他支出	5,947.99	5,947.99					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	5,947.99	5,947.99					
2290401		其他政府性基金安排的支出	5,947.99	5,947.99					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,221.45	2,653.95	5,567.50			
温州市中心血站	8,221.45	2,653.95	5,567.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,221.45	2,653.95	5,567.50			
208			社会保障和就业支出	245.84	245.84				
20805			行政事业单位养老支出	245.84	245.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.91	163.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93				
210			卫生健康支出	1,600.50	1,182.70	417.80			
21004			公共卫生	1,475.90	1,058.10	417.80			
2100406			采供血机构	1,058.10	1,058.10				
2100409			重大公共卫生服务	417.80		417.80			
21011			行政事业单位医疗	124.60	124.60				
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81				
2101103			公务员医疗补助	80.79	80.79				
212			城乡社区支出	206.16		206.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	206.16		206.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.16		206.16			
221			住房保障支出	220.96	220.96				
22102			住房改革支出	220.96	220.96				
2210201			住房公积金	158.14	158.14				
2210203			购房补贴	62.82	62.82				
229			其他支出	5,947.99	1,004.45	4,943.54			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,947.99	1,004.45	4,943.54			
2290401			其他政府性基金安排的支出	5,947.99	1,004.45	4,943.54			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	2,067.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,154.15	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	245.84	245.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,600.50	1,600.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.16		206.16	
	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	220.96	220.96		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,947.99		5,947.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,221.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,221.45</b>	<b>2,067.30</b>	<b>6,154.15</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>8,221.45</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>8,221.45</b>	<b>2,067.30</b>	<b>6,154.15</b>	

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
 编制单位：温州市中心血站  
 金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 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
			合计	2,067.30	1,649.50	417.80
208			社会保障和就业支出	245.84	245.84	
20805			行政事业单位养老支出	245.84	245.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.91	163.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93	
210			卫生健康支出	1,600.50	1,182.70	417.80
21004			公共卫生	1,475.90	1,058.10	417.80
2100406			采供血机构	1,058.10	1,058.10	
2100409			重大公共卫生服务	417.80		417.80
21011			行政事业单位医疗	124.60	124.60	
2101102			事业单位医疗	43.81	43.81	
2101103			公务员医疗补助	80.79	80.79	
221			住房保障支出	220.96	220.96	
22102			住房改革支出	220.96	220.96	
2210201			住房公积金	158.14	158.14	
2210203			购房补贴	62.82	62.82	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：温州市中心血站

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2.40	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		6,154.15	6,154.15	1,004.45	5,149.70	
212		城乡社区支出		206.16	206.16		206.16	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		206.16	206.16		206.16	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		206.16	206.16		206.16	
229		其他支出		5,947.99	5,947.99	1,004.45	4,943.54	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,947.99	5,947.99	1,004.45	4,943.54	
2290401		其他政府性基金安排的支出		5,947.99	5,947.99	1,004.45	4,943.54	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：温州市中心血站

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据