

**温州市中心血站**  
**2021 年度单位决算**

## 目录

一、概况.....	(1 )
(一) 单位职责.....	(1 )
(二) 机构设置.....	(1 )
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1 )
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1 )
(二) 收入决算情况说明.....	(2 )
(三) 支出决算情况说明.....	(2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2 )
(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.....	(11 )
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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 9,131.70 万元，支出总计 9,131.70 万元，与 2020 年度相比，各增加 903.71 万元，增长 10.98%。主要原因是：温州市中心血站迁建工程项目资金比上年增加 393.84 万元、专业材料费项目资金比上年增加 367.93 万元。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,125.16 万元；包括财政拨款收入 9,125.16 万元（其中，一般公共预算 2,257.56 万元，政府性基金预算 6,867.60 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 9,125.16 万元，其中基本支出 2,915.28 万元，占 31.95%；项目支出 6,209.88 万元，占 68.05%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 9,125.16 万元，支出总计 9,125.16 万元，与 2020 年相比，各增加 903.71 万元，增长 10.99%。主要原因是温州市中心血站迁建工程项目资金

比上年增加 393.84 万元、专业材料费项目资金比上年增加 367.93 万元；财政拨款支出年初预算数 8,139.27 万元，完成年初预算的 112.11%，主要原因一是重大公共卫生服务中央补助资金 2021 年下拨 410.00 万元，未列入年初预算；二是专业材料费年初预算安排不足追加 500.00 万元。

## **（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**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,257.56 万元，占本年支出合计的 24.74%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.26 万元，增长 9.20%。主要原因是 2021 年发放一次性绩效增资以及在职人员相比 2020 年增加 4 人，该部分增加的人员经费从一般公共预算财政拨款列支。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,257.56 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 258.34 万元，占 11.44%；卫生健康（类）支出 1,750.04 万元，占 77.52%；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249.18万元,占11.04%;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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,645.77万元,支出决算为2,257.56万元,完成年初预算的137.17%,主要原因:一是重大公共卫生服务中央补助资金2021年下拨410.00万元,未列入年初预算;二是2021年发放一次性绩效增资经费及本年度在职人员增加而追加的人员经费支出。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166.06万元,支出决算为172.48万元,完成年初预算的103.87%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加及在职人员数增加。

(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 83.03 万元，支出决算为 85.86 万元，完成年初预算的 103.41%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数增加及在职人员数增加。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1072.56 万元，支出决算为 1192.64 万元，完成年初预算的 111.2%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年发放一次性绩效增资经费及本年度在职人员增加而追加的人员经费支出。

(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 410.00 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率。决算数大于预算数的主要上级部门拨付的重大公共卫生服务中央补助资金 410.00 万元在年中下达，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 101.17 万元，支出决算为 57.53 万元，完成年初预算的 56.86%，决算数小于预算数的主要原因编制 2021 年时，误将公务员医疗补助与事业单位医疗合并编制，年初执行时已进行调整，经调整后事业单位医疗年初预算数为 38.72 万元。

(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 0 万元，支出决算为 89.88 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因编制 2021 年时，误将公务员医疗补助与事业单位医疗合并编制，年初执行时已进行调整，经调整后公务员医疗补助年初预算数为 62.45 万元。

(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 173.81 万元，支出决算为 185.47 万元，完成年初预算的 106.71%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴纳基数增加及在职人员数增加。

(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 49.14 万元，支出决算为 63.70 万元，完成年初预算的 129.63%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴缴纳基数增加及在职人员数增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,847.56 万元，其中：

人员经费 1,754.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。



公用经费 92.70 万元，主要包括：工会经费、福利费。

## **（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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,867.60 万元，占本年支出合计的 75.26%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 713.46 万元，增长 11.59%。主要原因是：温州市中心血站迁建工程项目资金比上年增加 393.84 万元；专业材料费项目资金比上年增加 367.93 万元；其他项目经费略有减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,867.60 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 600.00 万元，占 8.74%；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 6,267.60 万元，占 91.26%；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**

(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 600.00 万元，支出决算为 600.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是较好的完成了年初预算。

(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 5893.50 万元，支出决算为 6267.60 万元，完成年初预算的 106.35%，决算数大于预算数的主要原因专业材料费年初预算安排不足，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**

本单位 2021 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。

#### **（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**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

## 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

2021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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年度均无因公出国（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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021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2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年和2021年均无公务接待费支出。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%。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。

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%。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。2021 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于预算数的主要原因是无预算，无支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

温州市中心血站为事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,263.04 万元，其中：政府采购货物支出 2,070.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 192.46 万元。授予中小企业合同金额 2,263.04 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 2,263.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是采血车和送血车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(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，单位组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 410.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“无偿献血宣传经费”、“无偿献血纪念品”、“献血人员费用”等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5799.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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. 单位决算中项目绩效自评结果**

温州市中心血站在 2021 年度单位决算中反映“无偿献血宣传经费”、“无偿献血纪念品”、“献血人员费用”项目绩效自评结果。

“无偿献血宣传经费”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 92 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 230.00 万元，执行数为 225.30 万元，完成预算的 97.96%。项目绩效目标完成情况：一是广告投放平台数超 10 个，实际完成投放数 24 个；二是主题活动场次 10 次，实际完成 19 次；三是宣传覆盖面涵盖三区，实际涵盖鹿城、瓯海、龙湾三区；四是献血者满意度超 90.00%，实际满意度 99.11%。发现的问题及原因：一是绩效目标编制精准度有差异，实际完成值较目标值增幅较大；二是绩效目标管理工作质量存在改进空间。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理意识，提高工作规划质量，提升绩效管理目标值设定的精准度；二是加强相关科室人员管理意识，组织绩效目标管理工作培训，强化绩效目标日常追踪工作，进一步提升绩效目标管理工作质量。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

	年度绩效目标	全年实际完成情况
年度总体目标	满足无偿献血宣传招募需求，稳定无偿献血人员队伍，保证献血事业可持续发展	献血宣传招募平稳开展，无偿献血人员队伍保持稳定增长，无偿献血事业呈现可持续发展
年度绩效指标完成情况		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	广告投放平台数	≥10个	24	25	24
	数量指标	主题活动场次	≥10次	19	25	24
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	宣传覆盖面	【定性指标】 三区	三区	25	21
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥90%	99.11%	25	23
得分合计					100	92
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”。			

“无偿献血纪念品”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92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为208.05万元，执行数为207.16万元，完成预算的99.57%。项目绩效目标完成情况：一是纪念品发放份数超40000份，实际发放超40000份；二是全血采集数超60000U，实际采集62287.50U；三是全血采集人次超40000人，实际采集人次41442人；四是献血者满意度超90.00%，实际献血者满意度99.11%。发现的问题

及原因：一是绩效目标编制精准度有差异，实际完成值较目标值增幅较大；二是预算执行未达 100%。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理意识，提高工作规划质量，提升绩效管理目标值设定的精准度；二是加强管理人员预算执行意识，强化预算执行分析追踪工作，进一步提高预算执行工作质量。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

年度总体目标		年度绩效目标	全年实际完成情况			
		保证无偿献血队伍的稳定性，保障临床用血供应	无偿献血队伍保持稳定性增长，临床用血供应得到有效保障			
年度绩效指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	发放份数	≥40000 份	≥40000 份	20	18
	数量指标	全血采集数	≥60000U	62287.5U	20	18
	数量指标	全血采集人次	≥40000 人	41442 人	20	18
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益					
	社会效益	临床用血无偿率	≥100%	100%	20	20
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>90%	99.11%	20	18



		得分合计	100	92
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <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”。	

“献血人员费用”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 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机采血小板采集数超 12000U，实际采集数 11836.80U；二是机采血小板采集人次超 9000 人次，实际采集 8377 人次；三是临床用血无偿率 100%，实际完成 100%；四是献血者满意度超 90.00%，实际满意度 99.11%。发现的问题及原因：一是机采血小板实际采集人次低于目标值 6.92%，偏差较大，主要原因为设定目标值时未考虑双份采集人数的增长；二是机采血小板实际采集量略低于目标值，主要原因是 2021 年疫情时有发生。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效目标设定工作质量，充分考虑机采血小板采集环境的变化，根据环境变化，提升绩效管理目标值设定的精准度；二是加强相关科室人员管理意识，组织绩效管理目标管理工作培训，强化绩效目标日常追踪工作，进一步提搞绩效管理目标管理工作质量，努力完成既定的绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

		年度绩效目标		全年实际完成情况		
年度总体目标		为献血者提供优质的献血服务，保证献血工作的正常开展，保证机采血小板捐献队伍的稳定性。		为献血者提供优质的献血服务，献血工作正常开展，机采血小板捐献队伍的保持了较强的稳定性和持续性		
年度绩效指标完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分
产出指标	数量指标	机采血小板采集人次	≥9000 人次	8377	30	26
	数量指标	机采血小板采集数	≥12000U	11836.8	20	18
效益指标	经济效益					
	社会效益	临床用血无偿率	≥100%	100%	30	30
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>90%	99.11%	20	20
得分合计					100	94
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	良 <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”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年财政评价项目共 3 个项目，分别是“无偿献血宣传经费”项目、“无偿献血纪念品”项目、“献血人员费用”项目。其中，“无偿献血宣传经费”项目财政评价结

果为“优”，“无偿献血纪念品”项目财政评价结果为“良”，“献血人员费用”项目财政评价结果为“良”。具体情况见附件。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

### 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、结转到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到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）：反映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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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）：反映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）重大公共卫生支出（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）：反映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）：反映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）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休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）。

# 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	无偿献血纪念品	所属年度	2021 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(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)
	纪念品采购支出		222.25		208.05	207.16	99.57%
	合计		222.25		208.05	207.16	99.57%
年度总体 目标	预期目标				实际完成目标		
	保证无偿献血队伍的稳定性，保障临床用血供应				1、实际采集 41442 人次； 2、实际发放超 40000 份； 3、实际采集 62287.5U； 4、实际临床用血无偿率 100%； 5、预期献血者满意度达到 99.11%。		

二、自评质量				
评价内容		分值	评分标准	得分
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	10
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10

	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。		5
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。		10
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。		8
<b>自评质量得分合计</b>					<b>90</b>
<b>自评质量等次</b>	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”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>					
绩效指标				实际绩效	
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分
产出指标	发放份数	≥40000份	15	≥40000份	10
	全血采集数	≥60000U	15	62287.5U	10
产出指标 (续)	采购纪念品质量合格率	≥100%	15	无法衡量	10
	全血采集人次	≥40000人	15	41442人	10
效益指标	临床用血无偿率	≥100%	30	100%	40
满意度 指标	献血者满意度	>90%	10	99.11%	5
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。</p>					
<b>实际绩效得分合计</b>					<b>85</b>



实际绩效等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>四、复评结论</b>		
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	87
复评等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>五、问题建议</b>		
复评发现的问题及建议	<p><b>问题 1.</b> 项目单位自评质量有待进一步提高。  <b>建议：</b> 强化自评意识，并提高自评工作质量，按时开展自评工作，重视指标设置的细度，对照项目总目标，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务清单，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果、满意度水平等，设置绩效指标。</p> <p><b>问题 2.</b> 项目组织管理水平有待加强。  <b>建议：</b> 根据相关管理制度，规范组织开展工作，重视财务管理制度，提高资金使用效益。</p>	

# 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	无偿献血宣传经费	所属年度	2021 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(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	宣传经费支出		230.00	230.00	225.30	97.96%	
	合计		230.00	230.00	225.30	97.96%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	为科普无偿献血知识，保留无偿献血人群，扩充无偿献血队伍，我单位利用各式各样的宣传载体，预期 444 广告投放平台数 10 个以上，举办各类主题活动和联谊活动 10 次以上，以期提高无偿献血队伍的稳定性，扩大无偿献血队伍，来确保满足临床用血的需求。			1、完成广告投放平台数 19 个； 2、完成组织主题活动场次 24 场； 3、献血者满意度达到 99.11%； 4、宣传覆盖鹿城、瓯海、龙湾三区。			

二、自评质量				
评价内容		分值	评分标准	得分
项目自评及 及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未及时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15
表格内容填 写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	10
绩效目标 设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10

	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。			10
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。			10
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。			8
<b>自评质量得分合计</b>					<b>95</b>	
<b>自评质量等级</b>	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”。				优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>						
绩效指标				实际绩效		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	
产出指标	广告投放平台数	≥10个	25	24	23	
产出指标 (续)	主题活动场次	≥10次	25	19	21	
效益指标	宣传三区覆盖面	100%	40	100%	40	
满意度 指标	献血者满意度	≥90%	10	99.11%	5	
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。</p>						
<b>实际绩效得分合计</b>					<b>89</b>	

实际绩效等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>四、复评结论</b>		
复评总分	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分	91.4
复评等次	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”。	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>五、问题建议</b>		
复评发现的问题及建议	<p><b>问题 1.</b> 项目目标编制水平有待进一步提高  <b>建议：</b> 重视项目预期绩效目标的编制工作，科学预算，合理决策，为绩效评价工作提供有效可比数据。</p> <p><b>问题 2.</b> 项目单位自评质量有待进一步提高。  <b>建议：</b> 强化自评意识，并提高自评工作质量，按时开展自评，重视指标设置的细度，对照项目总目标，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务清单，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果、满意度水平等，设置绩效指标。</p> <p><b>问题 3.</b> 个别产出未按照预期形式开展  <b>建议：</b> 严格按照主体活动开展的形式，以一个主题为线索，围绕主题进行活动与交流，使宣传效果达到最大。</p>	

# 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	献血人员费用	所属年度	2021 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(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A*100%)	
	献血人员费用	135		135	135	100%	
	合计	135		135	135	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成目标			
	为献血者提供优质的献血服务，保证献血工作的正常开展，保障机采血小板捐献队伍的稳定性，献血者人员费用项目主要为献血者提供交通补贴、通讯补贴及其他服务等，主要的目标： 1、机采血小板采集数大于 12000U 2、机采血小板采集人次大于 9000 人次 3、献血者满意度大于 90%。 4、临床用血需求无偿献血率 100%			1、机采血小板采集数 11836.8U； 2、机采血小板采集人次 8377 人次 3、献血者满意度 99.11%； 4、临床用血需求无偿献血率 100%			

二、自评质量				
评价内容	分值	评分标准		得分
项目自评及时性	按期完成	15	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣 1 分，扣完为止。	15
表格内容填写	完整准确	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。项目支出明细、绩效目标及完成情况、权重分值、目标完成值、实际得分、原因分析与改进措施（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣 2 分，扣完为止。	8
绩效目标设置	完整性	10	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	10
	相关性	10	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15
	合理性	10	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分）。	10

	核心指标	10	绩效指标是否属项目的核心关键指标。凡抽评时需增加核心指标的，每增加1条核心指标扣5分，扣完为止。	10	
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大，却未填写原因的，该项得0分。	8	
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按10分、8分、5分、3分、0分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得0分。	8	
<b>自评质量得分合计</b>				<b>94</b>	
<b>自评质量等级</b>	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”。			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>三、实际绩效</b>					
绩效指标				实际绩效	
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分
产出指标	机采血小板采集人次	≥9000人次	30	8377	27
	机采血小板集数	≥12000U	20	11836.8	17
效益指标	临床用血无偿率	≥100%	40	100%	35
满意度指标	献血者满意度	≥90%	10	99.11%	5
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1. 定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2. 定性指标：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含），60%-0合理确定分值。</p>					
<b>实际绩效得分合计</b>				<b>84</b>	
<b>实际绩效等级</b>	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”。			优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	
<b>四、复评结论</b>					
<b>复评总分</b>	复评总分=40%*自评质量得分+60%*实际绩效得分			<b>88</b>	

复评等次	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”。	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<b>五、问题建议</b>		
复评发现的问题及建议	<p><b>问题 1.</b> 项目单位自评质量有待进一步提高。</p> <p><b>建议：</b> 强化自评意识，提高自评工作质量，按时开展自评工作，重视指标设置的细度，对照项目总目标，将其分解成多个子目标，细化任务清单。根据任务清单，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果、满意度水平等，设置绩效指标。</p> <p><b>问题 2.</b> 个别产出未达到预期目标。</p> <p><b>建议：</b> 建议在今后的项目实施的过程中，根据项目申报的目标，加强项目的实施，保质保量完成工作任务。</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 入			支 出		
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	2,257.56	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	6,867.60	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	258.34
	9		九、卫生健康支出	40	1,750.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	600.00
	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	249.18
	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	6,267.60
	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	9,125.16	<b>本年支出合计</b>	58	9,125.16
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	9,131.70	<b>总 计</b>	62	9,131.70

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	9,125.16	9,125.16					
温州市中心血站	9,125.16	9,125.16					

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
		栏次							
		合计	9,125.16	9,125.16					
208		社会保障和就业支出	258.34	258.34					
20805		行政事业单位养老支出	258.34	258.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.48	172.48					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86					
210		卫生健康支出	1,750.04	1,750.04					
21004		公共卫生	1,602.64	1,602.64					
2100406		采供血机构	1,192.64	1,192.64					
2100409		重大公共卫生服务	139.19	139.19					
2100499		其他公共卫生支出	270.81	270.81					
21011		行政事业单位医疗	147.40	147.40					
2101102		事业单位医疗	57.53	57.53					
2101103		公务员医疗补助	89.88	89.88					
212		城乡社区支出	600.00	600.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
221		住房保障支出	249.18	249.18					
22102		住房改革支出	249.18	249.18					
2210201		住房公积金	185.47	185.47					
2210203		购房补贴	63.70	63.70					
229		其他支出	6,267.60	6,267.60					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,267.60	6,267.60					
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,267.60	6,267.60					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：温州市中心血站

公开04表  
金额单位：万元

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	9,125.16	2,915.28	6,209.88			
温州市中心血站	9,125.16	2,915.28	6,209.88			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

编制单位：温州市中心血站

公开05表  
金额单位：万元

项			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	1	2	3	4	5	6
		合计	9,125.16	2,915.28	6,209.88			
208		社会保障和就业支出	258.34	258.34				
20805		行政事业单位养老支出	258.34	258.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.48	172.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.86	85.86				
210		卫生健康支出	1,750.04	1,340.04	410.00			
21004		公共卫生	1,602.64	1,192.64	410.00			
2100406		采供血机构	1,192.64	1,192.64				
2100409		重大公共卫生服务	139.19		139.19			
2100499		其他公共卫生支出	270.81		270.81			
21011		行政事业单位医疗	147.40	147.40				
2101102		事业单位医疗	57.53	57.53				
2101103		公务员医疗补助	89.88	89.88				
212		城乡社区支出	600.00		600.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
221		住房保障支出	249.18	249.18				
22102		住房改革支出	249.18	249.18				
2210201		住房公积金	185.47	185.47				
2210203		购房补贴	63.70	63.70				
229		其他支出	6,267.60	1,067.72	5,199.88			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,267.60	1,067.72	5,199.88			
2290401		其他政府性基金安排的支出	6,267.60	1,067.72	5,199.88			

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	2,257.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,867.60	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	258.34	258.34		
	9		九、卫生健康支出	41	1,750.04	1,750.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	600.00		600.00	
	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	249.18	249.18		
	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	6,267.60		6,267.60	
	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>9,125.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,125.16</b>	<b>2,257.56</b>	<b>6,867.60</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>9,125.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>9,125.16</b>	<b>2,257.56</b>	<b>6,867.60</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收支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  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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			2,257.56	1,847.56	410.00
208			社会保障和就业支出			258.34	258.34	
20805			行政事业单位养老支出			258.34	258.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			172.48	172.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			85.86	85.86	
210			卫生健康支出			1,750.04	1,340.04	410.00
21004			公共卫生			1,602.64	1,192.64	410.00
2100406			采供血机构			1,192.64	1,192.64	
2100409			重大公共卫生服务			139.19		139.19
2100499			其他公共卫生支出			270.81		270.81
21011			行政事业单位医疗			147.40	147.40	
2101102			事业单位医疗			57.53	57.53	
2101103			公务员医疗补助			89.88	89.88	
221			住房保障支出			249.18	249.18	
22102			住房改革支出			249.18	249.18	
2210201			住房公积金			185.47	185.47	
2210203			购房补贴			63.70	63.70	

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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：1、本表反映本年度“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。

2、本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。



## 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	小计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			6,867.60	6,867.60	1,067.72	5,799.88	
212			城乡社区支出			600.00	600.00		600.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			600.00	600.00		600.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出			600.00	600.00		600.00	
229			其他支出			6,267.60	6,267.60	1,067.72	5,199.88	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			6,267.60	6,267.60	1,067.72	5,199.88	
2290401			其他政府性基金安排的支出			6,267.60	6,267.60	1,067.72	5,199.88	

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  
金额单位：万元

编制单位：温州市中心血站

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			1	2	3	
			次			合计			

注：1、本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2、本单位2021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。