

2020 年度 台州市中心血站单位 决算



单位负责人签章：

顾晋芳

经办人签章：罗闻宇

2021年9月

台州市中心血站 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 单位职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(3)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(二) 收入决算情况说明.....	(10)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责拟订全市无偿献血工作计划，开展无偿献血和普及献血科学知识的宣传，满足临床用血需求。
2. 承担无偿献血者的招募工作。
3. 承担血液的采集、制备与检测工作和疑难血型鉴定技术支持工作。
4. 承担全市临床用血的供应工作和医疗用血的业务指导工作。
5. 承担重大会议、赛事等活动的血液保障和血液支援任务。
6. 承担采供血工作质量管理、教育培训和输血医学科研任务。
7. 完成台州市卫生健康委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：站综办、人事科教科（党办）、质管科、检验科、成分科、宣传科、临床科、体采科。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

编制单位：台州市中心血站

公开 01 表
金额单位：
万元

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	1,342.53	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	2,873.44	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,674.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	2,873.44
	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	
本年收入合计	27	4,216.24	本年支出合计	58	4,547.82
使用非财政拨款结余	28	331.57	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,547.82	总计	62	4,547.82

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市中心血站

公开 02 表
金额单位：
万元

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	4,216.24	4,215.97					0.27
台州市中心血站	4,216.24	4,215.97					0.27

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市中心血站

公开 03 表
金额单
位：万元

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	4,216.24	4,215.97					0.27
210		卫生健康支出	1,342.80	1,342.53					0.27
21004		公共卫生	1,342.80	1,342.53					0.27
2100406		采供血机构	1,123.90	1,123.63					0.27
2100409		重大公共卫生服务	218.90	218.90					
229		其他支出	2,873.44	2,873.44					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,873.44	2,873.44					
2290401		其他政府性基金安排的支出	2,873.44	2,873.44					

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：台州市中心血站

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	4,547.82	2,280.95	2,266.87			
台州市中心血站	4,547.82	2,280.95	2,266.87			

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：台州市中心血站

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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			4,547.82	2,280.95	2,266.87			
210 卫生健康支出			1,674.38	1,455.48	218.90			
21004 公共卫生			1,674.38	1,455.48	218.90			
2100406 采供血机构			1,455.48	1,455.48				
2100409 重大公共卫生服务			218.90		218.90			
229 其他支出			2,873.44	825.48	2,047.97			
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			2,873.44	825.48	2,047.97			
2290401 其他政府性基金安排的支出			2,873.44	825.48	2,047.97			

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

部门：台州市中心血站

金额单位：
万元

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	1,342.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,873.44	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,342.53	1,342.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2,873.44		2,873.44	
	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				
本年收入合计	27	4,215.97	本年支出合计	59	4,215.98	1,342.53	2,873.44	
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				
总计	32	4,215.98	总计	64	4,215.98	1,342.53	2,873.44	

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：台州市中心血站

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	1,342.53	1,123.63	218.90
210			卫生健康支出	1,342.53	1,123.63	218.90
21004			公共卫生	1,342.53	1,123.63	218.90
2100406			采供血机构	1,123.63	1,123.63	
2100409			重大公共卫生服务	218.90		218.90

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基本支出决算表

编制单位：台州市中心血站

公开 08 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	920.93	302	商品和服务支出	201.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	258.74	30201	办公费	15.32	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2.32	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	130.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	204.07	30205	水费	2.18	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.34	30206	电费	50.48	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	25.17	30207	邮电费	5.83	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	1.36	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	58.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	153.38	30214	租赁费	13.72	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.41	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	16.77	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	50.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.55	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.82	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.60	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		922.12	公用经费合计					201.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：台州市中心血站

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	37.05	35.67
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	35.55	35.55
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	35.55	35.55
3. 公务接待费	1.50	0.12

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

编制单位：台州市中心血站

金额单位：
万元

项目			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	1	2	3	4	5	6
				2,873.44	2,873.44	825.48	2,047.97	
		其他支出		2,873.44	2,873.44	825.48	2,047.97	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,873.44	2,873.44	825.48	2,047.97	
		其他政府性基金安排的支出		2,873.44	2,873.44	825.48	2,047.97	

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：台州市中心血站

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	1	2	3
		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

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4,547.82 万元，支出总计 4,547.82 万元，与 2019 年度相比，各增加 236.45 万元，增长 5.48%。主要原因是：非财政拨款结余库存商品支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,216.24 万元；包括财政拨款收入 4,215.97 万元（其中，一般公共预算 1,342.53 万元，政府性基金预算 2,873.44 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；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 0.27 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,547.82 万元，其中基本支出 2,280.95 万元，占 50.15%；项目支出 2,266.87 万元，占 49.85%；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 4,215.98 万元，支出总计 4,215.98 万元，与 2019 年相比，减少 95.05 万元，下降

2.20%。主要原因是因为 2018 年度有 94.91 万元项目资金结转到 2019 年度使用；财政拨款支出年初预算数 4105.90 万元，完成年初预算的 102.68%，主要原因是用于在编职工人员经费的追加以及省补重大公共卫生专项项目。

（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 1,342.53 万元，占本年支出合计的 29.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.45 万元，下降 11.50%。主要原因是：2020 年度比 2019 年度少收入一般公共预算项目结余资金 94.90 万元，本年基本支出收入减少 72.05 万元，项目支出收入减少 7.50 万元。

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 1,342.53 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 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1,342.53 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%；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 1000.80 万元，支出决算为 1,342.53 万元，完成年初预算的 134.15%，主要原因是用于在编职工人员经费的追加以及省补重大公共卫生服务项目。其中：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1000.80 万元，支出决算为 1123.63 万元，完成年初预算的 112.27%，决算数大于预算数的主要原因用于在编职工人员经费的追加。

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 0.00 万元，支出决算为 218.90 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因该项资金属于省转移性支付资金，不在台州市市本级预算资金中安排。

（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 1,123.63 万元，其中：

人员经费 922.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 201.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 2,873.44 万元，占本年支出合计的 63.18%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 79.41 万元，增长 2.84%。主要原因是：编内职工在编人数增加造成人员经费增加，一般公共预算财政拨款没有增加，由政府性基金保障。

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 2,873.44 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 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 2,873.44 万元，占 100.00%；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 3105.10 万元，支出决算为 2,873.44 万元，完成年初预算的 92.54%，主要原因是因为新冠疫情影响，为了响应浙江省政府过苦日子政策，本单位项目支出压减 10%。其中：

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 3105.10 万元，支出决算为 2,873.44 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因因为新冠疫情影响，为了响应浙江省政府过苦日子政策，本单位项目支出压减 10%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 37.05 万元，支出决算为 35.67 万元，完成预算的 96.28%，2020 年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是因为疫情影响，本单位接待人次数比 2019 年度减少。

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，没有增减变化，去年为 0 万元，百分比无法计算，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.55 万元，占 95.95%，与 2019 年度相比，减少 0.16 万元，下降 0.45%，主要原因是因为疫情影响，为了响应浙江省政府过苦日子政策，本单位“三公”经费支出做出相应压减；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 0.34%，与 2019 年度相比，减少 0.24 万元，下降 65.99%，主要原因是因为疫情影响，本单位接待人次数比 2019 年度减少。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。完成预算的百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 35.55 万元，支出决算为 35.55 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 9 辆特种车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费需要支付。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置。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 35.55 万元，支出 35.55 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数持平。主要用于外出台州 9 个县市区采血以及给台州需用血的各个医院送血等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 9 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8.00%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，为了响应浙江省政府过苦日子政策，本单位公务接待经费支出做出相应压减，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 9 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于国内接待 2 团组，9 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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位没有支出；比 2019 年度没有增减变化，去年为 0，百分比无法计算，主要原因是本单位没有支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,433.23 万元，其中：政府采购货物支出 1,382.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.29 万元。授予中小企业合同金额 1,422.74 万元，占政府采购支出总额的 99.27%。其中，授予小微企业合同金额 740.98 万元，占政府采购支出总额的 51.70%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市中心血站单位共有车辆 9 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；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 5 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。

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市中心血站单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 3 个，涉及资金 2049.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%（若无，则填写“本年度无政府性基金预算项目”）。

（2）部门评价。本年度无部门评价

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。台州市中心血站无下级部门，本年度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。

台州市中心血站单位在 2020 年度部门决算中反映“血液采供工作经费”、“宣传招募工作经费”及“设备购置费”项目绩效自评结果。

血液采供工作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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1540.00 万元，压减后调整预算为 1410.30 万元，执行数为 1410.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在经费被压减的情况下，尽可能完成了既定目标。发现的问题及原因：一是由于财政预算保障不足，很多工作无法顺利开展；二是由于疫情影响，上半年执行进度较慢。下一步改进措施：一是进一步争取更多的财政预算；二是注意均衡全年的执行进度。

(血液采供工作经费项目绩效自评表)

项目名称	血液采供工作经费				
项目类别	其他专项公用				
主管部门	台州市卫生健康委员会	实施单位	台州市中心血站		
实施单位地址	台州市经济开发区东海大道 778 号	邮编	318000		
项目负责人	颜香云	电话	88550328		
项目资金合计(万元)	1410.3	其中:财政资金(万元)	1410.3	财政资金实际支出(万元)	1410.3
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	职工培训	每人 \geq 75 小时; 培训合格率 \geq 95%	9	每人 \geq 75 小时	9
	血液采集与检验	采集全血 5.40 万人次, 机采血小板 0.60 万人次; 核酸检测等化验 6 万人次	9	4.7 万人次参加无偿献血, 0.48 万人次无偿献血机采血小板	8
	血液供应	供应全血 92600 单位, 机采血小板 7400 治疗量	9	献血量 88251 单位/机采血小板献血量达 6751 个治疗量	7
	材料采购和相关设备维护	试剂血袋等若干/相关仪器维护	8	试剂血袋等若干/相关仪器维护	8
	小计		35		32
效益指标	保障血液质量安全	血液制品合格率 \geq 95%, 血液检验覆盖率 100%	13	血液制品合格率 \geq 95%, 血液检验覆盖率 100%	13
	保障血液采集和供应充足	血液需求得到保障	12	有效保障	12
	保障病人的生命健康	有直接作用	10	有直接作用	10
	小计		35		35
资金执行	执行率	1410.3	30	1410.3	30.00
	小计		30		30.00
合计(100分)			100		97.00
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面):					
拟继续加强血液采集、供应工作, 确保全市的临床用血需求能够得到满足。					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		
复评结论	该项目绩效复评结论				

设备采购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 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 437.00 万元，压减后调整预算数为 414.00 万元，执行数为 412.66 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：在经费被压减的情况下，尽可能完成了既定目标。发现的问题及原因：一是由于财政预算保障不足，很多工作无法顺利开展；二是由于疫情影响，上半年执行进度较慢。下一步改进措施：一是进一步争取更多的财政预算；二是注意均衡全年的执行进度。

(设备采购费项目绩效自评表)

项目名称	设备购置费				
项目类别	设备购置				
主管部门	台州市卫生健康委员会		实施单位	台州市中心血站	
实施单位地址	台州市经济开发区东海大道 778 号		邮编	318000	
项目负责人	卢智勇		电话	88552626	
项目资金合计(万元)	414	其中:财政资金(万元)	414	财政资金实际支出(万元)	412.66
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重(%)	完成值	指标得分
产出指标	购置办公设备	打印机 3 台; 身份证阅读 8 台; 除湿机 1 台; 5P 空调 1 台; 档案专用喷印机 1 台; 扫描仪 1 台;	9	打印机 3 台; 身份证阅读 8 台; 除湿机 1 台; 5P 空调 1 台; 档案专用喷印机 1 台; 扫描仪 1 台;	9
	购置专用设备	生化分析仪 1 台; 医用血液冷藏箱 1 台; 血浆速冻机 1 台; 血细胞滤白检测仪 1 台; 水平离心机 3 台; 扫描枪 5 把; 日志审计设备 1 台; 入侵防御系统 1 台	9	生化分析仪 1 台; 医用血液冷藏箱 1 台; 血浆速冻机 1 台; 血细胞滤白检测仪 1 台; 水平离心机 3 台; 扫描枪 6 把; 日志审计设备 1 台; 入侵防御系统 1 台	9
	信息网络及软件购置更新	台式电脑 6 台; 服务器 1 台; 核心交换机 1 台; PDA 掌上电脑 7 台;	9	台式电脑 6 台; 服务器 1 台; 核心交换机 1 台; PDA 掌上电脑 7 台;	9
	更新车辆	更新送血车 1 辆	8	更新送血车 1 辆	8
	小计		35		35
效益指标	所购设备安装合格率	100%	8	100%	8
	所购设备使用率	100%	9	100%	9
	保障日常的采供血业务正常运行	有较大作用	9	有较大作用	8
	提高血液成分制备能力	有所提高	9	有所提高	8
	小计		35		33
资金执行	执行率	414	30	412.67	29
	小计		30		29
合计(100分)			100		97
项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施(围绕项目设立依据、目标编制、跟踪监控等方面):					
无。					
自评结论	该项目绩效自评结论		好		
复评结论	该项目绩效复评结论				

3. 财政评价项目绩效评价结果

市财政局未对台州市中心血站 2020 年度的项目开展财政抽评，无抽评结果。

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、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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19. 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支出。