

绍兴市中心血站
2021 年度单位决算

绍兴市中心血站 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.....	(1)
(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.....	(2)
(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.....	(7)
(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.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责市本级以及越城区、柯桥区无偿献血的宣传、动员、组织、招募以及用血减免等工作。
2. 承担市本级以及越城区、柯桥区无偿献血的采集、制备、临床用血供应等工作。
3. 负责全市血液的集中检测、应急协调，承担输血医学科研和采供血机构质量控制等工作。
4. 负责全市无偿献血工作的业务指导。
5. 完成绍兴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：办公室、献血服务科、业务科、检验科、质量管理科、血液制备供应科。

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 3,969 万元，支出总计 3,969 万元，与 2020 年度相比，各增加 686.21 万元，增长 20.90%。主要原因是项目支出经费和人员经费、相应公用经费增加（新招 2 人）。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,969 万元；包括财政拨款收入 2,145.96 万元（其中，一般公共预算 2,037.41 万元，政府

性基金预算 108.55 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 54.07%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 1,823.04 万元,占收入合计 45.93%;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 3,969 万元,其中基本支出 1,431.11 万元,占 36.06%;项目支出 2,537.88 万元,占 63.94%;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 2,145.96 万元,支出总计 2,145.96 万元,与 2020 年相比,各减少 1,118.93 万元,下降 34.27%。主要原因是 2021 年度政府性基金转变为事业收入,不再纳入财政拨款收入;财政拨款支出年初预算数 1,655.63 万元,完成年初预算的 129.62%,主要原因是年中省补资金下达,部分项目的资金性质由事业收入转变为财政拨款收入以及人员经费、相应公用经费的追加(新招 2 人)。

(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 2,037.41 万元,占本年支出合计的 51.33%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 505.77 万元,增长 33.02%。主要原因是

2021年中省补资金下达，部分项目的资金性质由事业收入转变为一般公共预算财政拨款收入以及人员经费、相应公用经费的追加（新招2人）。

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2,037.41万元，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100.68万元，占4.94%；卫生健康（类）支出1,826.09万元，占89.63%；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110.64万元，占5.43%；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 1,655.63 万元，支出决算为 2,037.41 万元，完成年初预算的 123.06%，主要原因是年中省补资金下达，部分项目的资金性质由事业收入转变为一般公共预算财政拨款收入以及人员经费、相应公用经费的追加（新招 2 人）。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

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 68.23 万元，支出决算为 67.18 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因为年中有 1 人调出，支出减少。

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 34.12 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于预算数的主要原因为年中有 1 人调出，支出减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中追加的质量控制中心工作经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 1,378.43 万元，支出决算为 1,711.86 万元，完成年初预算的 124.19%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加采供血项目血液标本核酸检测费用。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0，支出决算为 56.87 万元，决算数大于预算数的主要原因为新冠疫情防控经费未列入年初预算。

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 36.37 万元，支出决算为 32.25 万元，完成年初预算的 88.67%，决算数小于预算数的主要原因为按实际缴纳数执行。

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 26.56 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因为按实际缴纳数执行。

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 82.46 万元，支出决算为 81.21 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因为年中有 1 人调出，支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 1,209.02 万元，其中：

人员经费 997.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 211.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 108.55 万元，占本年支出合计的 2.73%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1,624.42 万元，下降 93.74%。主要原因是 2020 年度政府采购项目（采供血项目相关耗材费用）结转至 2021 年使用。

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 108.55 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 108.55 万元，占 100%；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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 108.55 万元，主要原因是 2020 年度政府采购项目（采供血项目相关耗材费用）结转到 2021 年使用。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 0 万元，支出决算为 108.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度政府采购项目（采供血项目相关耗材费用）结转到 2021 年使用。

（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 19.98 万元，支出决算为 19.15 万元，完成预算的 95.85%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用支出比预算少。

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。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.70 万元，占 97.64%，与 2020 年度相比，增加 0.81 万元，增长 4.50%，主要原因是 2021 年度公务用车路桥费及燃油费较多；公务接待费支出决算为 0.45 万元，占 2.36%，与 2020 年度相比，增加 0.28 万元，增长 168.73%，主要原因是公务接待有所增加。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。决算数与预算数持平。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 19.48 万元，支出决算为 18.70 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修支出和保险费用减少。

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），决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费预算数为 19.48 万元，支出 18.70 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修支出和保险费用减少。主要用于献血车、急救送血车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 8 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 90%。国内公务接待 5 批次，累计 65 人次。主要用于接待上级单位、兄弟血站督察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因影响，公务接待次数比预算少。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 0.45 万元，主要用于上级单位、兄弟血站督察交流等，接待 5 批次，累计 65 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 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，决算数与预算数持平。本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,273.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,432.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 841.20 万元。授予中小企业合同金

额 1,915.59 万元，占政府采购支出总额的 84.26%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63%，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 37%。

（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 8 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 8 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 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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，绍兴市中心血站对 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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 828.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度血袋耗材试剂项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108.55 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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

绍兴市中心血站在 2021 年度单位决算中反映核酸检测经费及卫生健康管理工作经费项目绩效自评结果。

(1) 核酸检测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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 426.40 万元，执行数为 426.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2020-10-21 至 2021-9-20 送浙江省血液中心检测核酸标本共计 53409 人份，2021-1-1 至 2021-12-31 核酸标本均由专业的冷链物流公司进行专车运送，运送次数 364 次。二是通过核酸检测，缩短血液检测窗口期，进一步提升血液检测质量，核酸检测覆盖率等于 100%。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：将继续保持该项目的良好执行，提高血液检测质量水平。

项目支出绩效自评填报表

2021 年			
项目名称	核酸检测经费		
重点评价	否	业务处室	社会保障处
主管部门	绍兴市卫生健康委员会	实施单位	市中心血站
项目联系人	傅立强	项目负责人	傅立强
联系电话	0575-88137008		
预算执行情况	全年预算数(万元)	426.40	
	全年执行数(万元)	426.40	
	执行率(%)	100	
预期目标		实际完成情况	

增强血液检测工作敏感度与精确度，提高血液质量水平的作用显著。				基本完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	核酸标本冷链运送次数	≥360次	364	25	25		
产出指标	核酸送检人份	≥53000人份	53409	25	25		
效益指标	核酸检测覆盖率	=100(%)	100%	30	30		
满意度指标	血液集中检测满意度	≥90(%)	100%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

(2) 卫生健康管理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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1.50万元，执行数为1.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是用血安全检查1次，中心血库/采供血点质控检查1次，医院疑难配血122次。二是全市重大安全用血事故次数0次。发现的问题及原因：尚未发现问题。下一步改进措施：该项目为年中追加的一次性项目，已根据文件要求按规定执行完毕，后续将继续保持相关要求，提高血液质控能力。

项目支出绩效自评申报表

2021年			
项目名称	卫生健康管理工作经费		
重点评价	否	业务处室	社会保障处

主管部门	绍兴市卫生健康委员会		实施单位	市中心血站			
项目联系人	朱守兵		项目负责人	朱守兵			
联系电话	0575-88137045						
预算执行情况	全年预算数 (万元)	1.50					
	全年执行数 (万元)	1.50					
	执行率(%)	100					
预期目标				实际完成情况			
全市用血安全, 不出现事故, 质控到位				充分发挥血液质控中心的作用, 加强临床科学合理用血控制, 推进全市血液安全预警工作, 2021年9月下发了全市血液安全预警工作方案, 在绍兴市血液质量控制中心的努力下, 绍兴地区的安全用血水平稳步提升, 2021年绍兴地区未出现重大安全用血事故。			
一级指标	明细指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	用血安全检查	≥1次	1	20	20		
产出指标	中心血库/采供血点质控检查	≥1次	1	15	15		
产出指标	医院疑难配血	≥50次	122	15	15		
效益指标	全市重大安全用血事故次数	0次	0	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指单位基本支出和开展采供血业务活动的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25. 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：绍兴市中心血站

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	20,374,108.80	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	1,085,466.00	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	18,230,375.69	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	1,006,794.78
	9		九、卫生健康支出	40	36,491,315.31
	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	1,106,374.40
	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	1,085,466.00
	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	39,689,950.49	本年支出合计	58	39,689,950.49
使用非财政拨款结余	28		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	39,689,950.49	总计	62	39,689,950.49

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：
元

编制单位：绍兴市中心血站

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	39,689,950.49	21,459,574.80		18,230,375.69			
绍兴市中心血站	39,689,950.49	21,459,574.80		18,230,375.69			

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：元

编制单位：绍兴市中心血站

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	39,689,950.49	21,459,574.80		18,230,375.69			
208		社会保障和就业支出	1,006,794.78	1,006,794.78					
20805		行政事业单位养老支出	1,006,794.78	1,006,794.78					
2080502		事业单位离退休	446.40	446.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,822.22	671,822.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	334,526.16	334,526.16					
210		卫生健康支出	36,491,315.31	18,260,939.62		18,230,375.69			
21001		卫生健康管理事务	15,000.00	15,000.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	15,000.00	15,000.00					

21004	公共卫生	35,917,722.85	17,687,347.16		18,230,375.69			
2100406	采供血机构	35,348,984.85	17,118,609.16		18,230,375.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	568,738.00	568,738.00					
21011	行政事业单位医疗	558,592.46	558,592.46					
2101102	事业单位医疗	322,519.92	322,519.92					
2101103	公务员医疗补助	236,072.54	236,072.54					
221	住房保障支出	1,106,374.40	1,106,374.40					
22102	住房改革支出	1,106,374.40	1,106,374.40					
2210201	住房公积金	812,060.00	812,060.00					
2210202	提租补贴	86.40	86.40					
2210203	购房补贴	294,228.00	294,228.00					
229	其他支出	1,085,466.00	1,085,466.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,085,466.00	1,085,466.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,085,466.00	1,085,466.00					

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：元

编制单位：绍兴市中心血站

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	39,689,950.49	14,311,123.42	25,378,827.07			
绍兴市中心血站	39,689,950.49	14,311,123.42	25,378,827.07			

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：元

编制单位：绍兴市中心血站

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,689,950.49	14,311,123.42	25,378,827.07			
208			社会保障和就业支出	1,006,794.78	1,006,794.78				
20805			行政事业单位养老支出	1,006,794.78	1,006,794.78				
2080502			事业单位离退休	446.40	446.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	671,822.22	671,822.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	334,526.16	334,526.16				
210			卫生健康支出	36,491,315.31	12,197,954.24	24,293,361.07			
21001			卫生健康管理事务	15,000.00		15,000.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	15,000.00		15,000.00			
21004			公共卫生	35,917,722.85	11,639,361.78	24,278,361.07			
2100406			采供血机构	35,348,984.85	11,639,361.78	23,709,623.07			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	568,738.00		568,738.00			
21011			行政事业单位医疗	558,592.46	558,592.46				
2101102			事业单位医疗	322,519.92	322,519.92				
2101103			公务员医疗补助	236,072.54	236,072.54				
221			住房保障支出	1,106,374.40	1,106,374.40				

22102	住房改革支出	1,106,374.40	1,106,374.40			
2210201	住房公积金	812,060.00	812,060.00			
2210202	提租补贴	86.40	86.40			
2210203	购房补贴	294,228.00	294,228.00			
229	其他支出	1,085,466.00		1,085,466.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	1,085,466.00		1,085,466.00		
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,085,466.00		1,085,466.00		

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：元

编制单位：绍兴市中心血站

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	20,374,108.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,085,466.00	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	1,006,794.78	1,006,794.78		
	9		九、卫生健康支出	41	18,260,939.62	18,260,939.62		
	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	1,106,374.40	1,106,374.40		
	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	1,085,466.00		1,085,466.00	
	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	21,459,574.80	本年支出合计	59	21,459,574.80	20,374,108.80	1,085,466.00
	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	21,459,574.80	总计	64	21,459,574.80	20,374,108.80	1,085,466.00

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

编制单位：绍兴市中心血站

公开 07 表
金额单位：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	20,374,108.80	12,090,186.75	8,283,922.05
208			社会保障和就业支出	1,006,794.78	1,006,794.78	
20805			行政事业单位养老支出	1,006,794.78	1,006,794.78	
2080502			事业单位离退休	446.40	446.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,822.22	671,822.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	334,526.16	334,526.16	
210			卫生健康支出	18,260,939.62	9,977,017.57	8,283,922.05
21001			卫生健康管理事务	15,000.00		15,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	15,000.00		15,000.00
21004			公共卫生	17,687,347.16	9,418,425.11	8,268,922.05
2100406			采供血机构	17,118,609.16	9,418,425.11	7,700,184.05
2100410			突发公共卫生事件应急处理	568,738.00		568,738.00
21011			行政事业单位医疗	558,592.46	558,592.46	
2101102			事业单位医疗	322,519.92	322,519.92	
2101103			公务员医疗补助	236,072.54	236,072.54	
221			住房保障支出	1,106,374.40	1,106,374.40	
22102			住房改革支出	1,106,374.40	1,106,374.40	
2210201			住房公积金	812,060.00	812,060.00	

2210202	提租补贴	86.40	86.40	
2210203	购房补贴	294,228.00	294,228.00	

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

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市中心血站

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	9,900,085.20	302	商品和服务支出	2,111,055.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,689,624.82	30201	办公费	127,839.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	511,191.40	30202	印刷费	2,872.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	7,650.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31,643.16	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,719,456.90	30205	水费	25,800.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671,822.22	30206	电费	220,000.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	334,526.16	30207	邮电费	55,142.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	322,519.92	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	236,072.54	30209	物业管理费	569,880.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	51,894.73	30211	差旅费	76,549.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	812,060.00	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	2,550,916.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79,046.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	54,857.30	31019	其他交通工具购	

							置		
30302	退休费	446.40	30217	公务接待费	4,520.00	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	16,000.00	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	95,280.22	31204	费用补贴		
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	500,500.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	186,958.89	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,631.05	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	78,000.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	104,931.00	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		9,979,131.60	公用经费合计						2,111,055.15

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
金额单位：元

编制单位：绍兴市中心血站

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	199,788.50	191,478.89
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	194,788.50	186,958.89
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	194,788.50	186,958.89
3. 公务接待费	5,000.00	4,520.00

注：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。

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：元

编制单位：绍兴市中心血站

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
				1,085,466.00	1,085,466.00		1,085,466.00	
				1,085,466.00	1,085,466.00		1,085,466.00	
				1,085,466.00	1,085,466.00		1,085,466.00	
				1,085,466.00	1,085,466.00		1,085,466.00	

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：元

编制单位：绍兴市中心血站

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴市中心血站没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。