

2018 年

中山市中心血站部门预算

目 录

第一部分 中山市中心血站 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中心血站 概况

一、主要职责

中山市中心血站的主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《血站管理办法》等法律法规，积极开展无偿献血的宣传发动工作，推动我市无偿献血工作的发展。

2、负责全市的血液采集、检测、制备工作。

3、负责提供全市各级医院的医疗抢救用血工作。

4、负责指导医院血库业务及临床合理用血工作。

5、负责无偿献血用血报销工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。根据本单位的主要职能内设 5 个科室。

1、办公室：负责站内的行政、文秘、政工、人事、无偿献血招募、财会、后勤保障等工作。

2、检验科：负责血液的检验，包括 HbsAg、血型、血色素、HIV、HCV、ALT、梅毒等项的检测工作；负责血型血清学的各项检测工作。

3、质量管理科：制定站内质量管理方案，统一指导各部门制定标准操作规程，监督各部门对标准操作规程的正确执

行。监管各部门产品的质量，保证其质量达到国家规定要求。建立血站质量管理体系。

4、献血服务科：负责献血者接待、献血前健康状况咨询表的审核、献血者的体检工作；负责献血过程的护理及献血反应的处理工作；负责献血员的资料录入等献血者档案管理；负责机采成分血及治疗性单采等工作；指导临床合理用血等工作。

5、供血服务科：负责血液的入库、管理、发放工作；负责临床用血的预约、血液的出入库统计、报废等工作；负责各种血液成分的制备、标签打印、粘贴和包装；负责血液批放行；负责血液的贮存、发放和临床用血的运输；负责仪器维护、保养。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3318.72	一、基本支出	1780.59
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1538.13
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3318.72	本年支出合计	3318.72
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3318.72	支出总计	3318.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3318.72
一般公共预算拨款	3318.72
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3318.72
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3318.72

支出总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1780.59
工资福利支出	1235.82
一般商品和服务支出	302.45
对个人和家庭的补助	234.32
其他资本性支出等	8.00
二、项目支出	1538.13
日常运转类项目	278.68
政府购买服务类项目	85.200
其他类项目	28.25
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	1146.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3318.72
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3318.72

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3318.72	一、一般公共预算	3318.72
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3318.72	本年支出合计	3318.72

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3318.72	1780.59	1538.13
205	教育	14.00	0.00	14.00
20508	教师进修及干部继续教育	14.00	0.00	14.00
2050803	培训支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	276.99	276.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	276.99	276.99	0.00
2080502	事业单位离退休	76.83	76.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	142.97	142.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.19	57.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2989.70	1465.57	1524.13
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	28.25	0.00	28.25
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	28.25	0.00	28.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21004	公共卫生	2961.45	1465.57	1495.88
2100406	采供血机构	2961.45	1465.57	1495.88
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00
2210203	购房补贴	38.03	38.03	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1780.59
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1235.82
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	537.33
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	115.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	237.93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142.97
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	57.19
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	49.13

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	95.67
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	302.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	105.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.55
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.12
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	38.50
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	62.28
[506]资本性支出	[310]资本性支出	8.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	8.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	234.32
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	11.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	38.15
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	149.79

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	41.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.50
（三）公务接待费支出	2.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市中心血站

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本单位无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3318.72 万元，比上年增加 83.97 万元，增长 2.5%，主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数增加；支出预算 3318.72 万元，比上年增加 83.97 万元，增长 2.5%，主要原因是机关事业单位养老保险及职业年金缴费基数增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 38.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 38.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排270.79万元，其中：货物类采购预算185.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额3824.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产185.59万元，主要是关键设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
关键设备购置经费	185.59万元	每年检4-5万标本；当年完成试验。购置设备大小合计6台。设备达标率：100%。血液留样标本保存合格率：100%。每小时测次>500。血液质量检测及时率：100%。实验及时完成，不影响血供应，对环境无污染，无投诉，五年故障率低，少维修。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。