

# 揭阳市中心血站 2015 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 揭阳市中心血站概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 揭阳市中心血站 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 揭阳市中心血站 2015 年部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 揭阳市中心血站概况**

### **（一）部门主要职责**

揭阳市中心血站是主管采供血工作的职能部门。主要职责：负责采集全血、血液成分，供应临床使用；负责全市血液的调配；指导、协助临床输血、疑难配血及某些疾病诊断与治疗。

### **（二）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市中心血站 2015 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属下单位。

## 第二部分 揭阳市中心血站 2015 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：揭阳市中心血站

公开 01 表

单位：万元

| 收入          |    |         | 支出            |    |         |
|-------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目         | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次         |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 1422.40 | 一、一般公共服务支出    | 14 |         |
| 二、上级补助收入    | 2  |         | 二、外交支出        | 15 |         |
| 三、事业收入      | 3  |         | 三、国防支出        | 16 |         |
| 四、经营收入      | 4  |         | 四、公共安全支出      | 17 |         |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |         | 五、教育支出        | 18 |         |
| 六、其他收入      | 6  | 0.55    | 八、社会保障和就业支出   | 19 | 12.51   |
| .....       | 7  |         | 九、医疗卫生与技术生育支出 | 20 | 1385.70 |
|             | 8  |         | 十九、住房保障支出     | 21 | 25.15   |
| 本年收入合计      | 9  | 1422.95 | 本年支出合计        | 22 | 1423.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |         | 结余分配          | 23 |         |
| 年初结转和结余     | 11 | 58.57   | 年末结转和结余       | 24 | 58.16   |
|             | 12 |         |               | 25 |         |
| 总计          | 13 | 1481.52 | 总计            | 26 | 1481.52 |

## 收入决算表

部门：

公开 02 表

单位：万元

| 项 目              |                       | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|-----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                  |            |            |                |          |          |                  |          |
|                  |                       |            |            |                |          |          |                  |          |
| 栏次               |                       | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                       | 1422.95    | 1422.40    |                |          |          |                  | 0.55     |
| 208              | 社会保障和<br>就业支出         | 12.51      | 12.51      |                |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单<br>位离退休         | 12.51      | 12.51      |                |          |          |                  |          |
| 2080502          | 事业单位离<br>退休           | 12.51      | 12.51      |                |          |          |                  |          |
| 210              | 医疗卫生与<br>计划生育支<br>出   | 1385.30    | 1384.74    |                |          |          |                  | 0.55     |
| 21004            | 公共卫生                  | 1345.30    | 1344.74    |                |          |          |                  | 0.55     |
| 2100406          | 采供血机构                 | 1295.30    | 1294.74    |                |          |          |                  | 0.55     |
| 2100409          | 重大公共卫<br>生专项          | 50.00      | 50.00      |                |          |          |                  |          |
| 21099            | 其他医疗卫<br>生与计划生<br>育支出 | 40.00      | 40.00      |                |          |          |                  |          |
| 2109901          | 其他医疗卫<br>生与计划生<br>育支出 | 40.00      | 40.00      |                |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支<br>出            | 25.15      | 25.15      |                |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支<br>出            | 25.15      | 25.15      |                |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金                 | 25.15      | 25.15      |                |          |          |                  |          |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳市中心血站

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |          |          |                |          |                   |
| 栏次           |               | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                 |
| 合计           |               | 1423.36    | 397.57   | 1025.79  |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 12.51      | 12.51    |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休     | 12.51      | 12.51    |          |                |          |                   |
| 2080502      | 事业单位离退休       | 12.51      | 12.51    |          |                |          |                   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出   | 1385.70    | 359.91   | 1025.79  |                |          |                   |
| 21004        | 公共卫生          | 1345.70    | 359.91   | 985.79   |                |          |                   |
| 2100406      | 采供血机构         | 1295.70    | 359.91   | 935.79   |                |          |                   |
| 2100409      | 重大公共卫生专项      | 50.00      |          | 50.00    |                |          |                   |
| 21099        | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 40.00      |          | 40.00    |                |          |                   |
| 2109901      | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 40.00      |          | 40.00    |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出        | 25.15      | 25.15    |          |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出        | 25.15      | 25.15    |          |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金         | 25.15      | 25.15    |          |                |          |                   |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1422.40 | 一、一般公共服务支出    | 15 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 16 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 17 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 18 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 19 |         |            |             |
|               | 6  |         | 六、社会保障和就业支出   | 20 | 12.51   | 12.51      |             |
|               | 7  |         | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 1385.70 | 1385.70    |             |
|               | 8  |         | 八、住房保障支出      | 22 | 25.15   | 25.15      |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1422.40 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1423.36 | 1423.36    |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 58.00   | 年末结转和结余       | 24 | 57.04   | 57.04      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 58.00   |               | 25 |         |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |         |               | 26 |         |            |             |
|               | 13 |         |               | 27 |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 1480.40 | <b>总计</b>     | 28 | 1480.40 | 1480.40    |             |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表

单位：万元

| 项 目      |               | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|----------|---------------|---------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |         |        |         |
| 栏次       |               | 1       | 2      | 3       |
| 合计       |               | 1423.36 | 397.57 | 1025.79 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 12.51   | 12.51  |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休     | 12.51   | 12.51  |         |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 12.51   | 12.51  |         |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出   | 1385.70 | 359.91 | 1025.79 |
| 21004    | 公共卫生          | 1345.70 | 359.91 | 985.79  |
| 2100406  | 采供血机构         | 1295.70 | 359.91 | 935.79  |
| 2100409  | 重大公共卫生专项      | 50.00   |        | 50.00   |
| 21099    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 40.00   |        | 40.00   |
| 2109901  | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 40.00   |        | 40.00   |
| 221      | 住房保障支出        | 25.15   | 25.15  |         |
| 22102    | 住房改革支出        | 25.15   | 25.15  |         |
| 2210201  | 住房公积金         | 25.15   | 25.15  |         |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

单位: 万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费          |           |        |
|----------|----------------|--------|---------------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码      | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 216.40 | 302           | 商品和服务支出   | 143.51 |
| 30101    | 基本工资           | 71.51  | 30201         | 办公费       | 8.02   |
| 30102    | 津贴补贴           | 65.78  | 30202         | 印刷费       |        |
| 30103    | 奖金             |        | 30203         | 咨询费       |        |
| 30104    | 其他社会保障缴费       |        | 30204         | 手续费       |        |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30205         | 水费        | 1.09   |
| 30107    | 绩效工资           | 79.12  | 30206         | 电费        | 21.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30207         | 邮电费       | 1.57   |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30208         | 取暖费       |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30209         | 物业管理费     |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 37.66  | 30211         | 差旅费       | 5.58   |
| 30301    | 离休费            |        | 30212         | 因公出国(境)费用 |        |
| 30302    | 退休费            | 12.51  | 30213         | 维修(护)费    | 7.11   |
| 30303    | 退职(役)费         |        | 30214         | 租赁费       |        |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30215         | 会议费       | 0.79   |
| 30305    | 生活补助           |        | 30216         | 培训费       | 0.38   |
| 30306    | 救济费            |        | 30217         | 公务接待费     |        |
| 30307    | 医疗费            |        | 30218         | 专用材料费     |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30224         | 被装购置费     |        |
| 30309    | 奖励金            |        | 30225         | 专用燃料费     |        |
| 30310    | 生产补贴           |        | 30226         | 劳务费       | 83.46  |
| 30311    | 住房公积金          | 25.15  | 30227         | 委托业务费     |        |
| 30312    | 提租补贴           |        | 30228         | 工会经费      | 0.69   |
| 30313    | 购房补贴           |        | 30229         | 福利费       | 0.59   |
| 30314    | 采暖补贴           |        | 30231         | 公务用车运行维护费 | 0.32   |
| 30315    | 物业服务补贴         |        | 30239         | 其他交通费用    | 12.92  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  |        | 30240         | 税金及附加费用   |        |
|          |                |        | 30299         | 其他商品和服务支出 |        |
| 人员经费合计   |                | 254.06 | 公用经费合计 143.51 |           |        |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

| 2015 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2015 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 2.5        |          | 2.5        |         | 2.5     |       | 0.32       |          | 0.32       |         | 0.32    |       |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

| 项 目              |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次               |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计               |      | 0.00            | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00            |
|                  |      |                 |          |      |          |          |                 |
|                  |      |                 |          |      |          |          |                 |
|                  |      |                 |          |      |          |          |                 |
|                  |      |                 |          |      |          |          |                 |
|                  |      |                 |          |      |          |          |                 |

### 第三部分 揭阳市中心血站 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）2015 年度收入总体情况

揭阳市中心血站 2015 年度总收入 1422.95 万元，其中本年收入 1422.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1422.40 万元，比上年决算数增加 520.23 万元，增长 57.68%。主要原因是采血业务发展需要。
2. 其他收入 0.55 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 3.51%。主要原因是利息收入减少。

##### （二）2015 年度支出总体情况

揭阳市中心血站 2015 年度总支出 1423.36 万元，其中本年支出 1423.36 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 12.51 万元，主要用于退休人员生活补贴、节日补贴，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.87%，主要原因是 2014 年 2 月补发 2013 年退休人员生活补贴。
2. 医疗卫生与计划生育支出 1385.70 万元，主要支出项目有人员工资福利支出、采血业务支出和采血设备购置支出，比上年决算数增加 527.74 万元，增长 61.51%，主要原因是采血业务发展需要。
3. 住房保障支出 25.15 万元，主要用于住房公积金支出、

比上年决算数增加 3.59 万元，增长 16.65%，主要原因是住房公积金基数调整。

## **二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2015 年度财政拨款收入说明**

揭阳市中心血站 2015 年度财政拨款收入合计 1422.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1422.40 万元，比年初预算数增加 323.06 万元，增长 29.39%；主要原因是采血业务发展需要。

### **（二）2015 年度财政拨款支出说明**

揭阳市中心血站 2015 年度财政拨款支出合计 1423.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1423.36 万元，比年初预算数增加 324.02 万元，增长 29.47%；主要原因是采血业务发展需要。

分功能科目看，社会保障和就业支出 12.51 万元，主要用于退休人员生活补贴、节日补贴；医疗卫生与计划生育支出 1385.70 万元，主要用于人员工资福利支出、采血业务支出和采血设备购置支出；住房保障支出 25.15 万元，主要用于住房公积金。

## **三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

揭阳市中心血站 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 2.50 万元的 12.8%。其中：公

公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.32 万元，完成预算万元的 12.8%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 27.27%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.12 万元，下降 27.27%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 0.32 万元，占 100 %。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出 0.32 万元，其中：公务用车运行及维护支出 0.32 万元，揭阳市中心血站公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务外出办事。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 523.90 万元，其中：政府采购货物支出 523.90 万元。

### （二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是采血车、

送血车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 5 台。

### （三）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效目标是向全市提供充足、安全、有效、及时的血液和高效、优质的采供血服务。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

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

**九、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

