

2018 年
揭阳市中心血站
部门预算

目 录

第一部分 揭阳市中心血站概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 揭阳市中心血站概况

一、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

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：我单位的上级主管单位为揭阳市卫生和计划生育局，在揭阳市事业单位登记管理局登记，人员编制 38 人，年末实有人数 37 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市中心血站

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	1884.85	一、基本支出	384.85
二、财政专户拨款		二、项目支出	1500.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1884.85	本年支出支出	1884.85
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1884.85	支出总计	1884.85

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

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市中心血站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1884.85
一般公共预算拨款	1884.85
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1884.85
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1884.85

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市中心血站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	384.85
工资福利支出	309.45
一般商品和服务支出	29.74
对个人和家庭的补助	45.66
其他资本性支出等	
二、项目支出	1500.00
日常运转类项目	1500.00
其他类项目	
补助企事业类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1884.85
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1884.85

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市中心血站

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	1884.85	一、一般公共预算	1884.85
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1884.85	本年支出总计	1884.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市中心血站

单位：万元

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	1884.85	384.85	1500.00
[208]社会保障和就业支出	23.46	23.46	
[20805]行政事业单位离退休	23.46	23.46	
[2080502]事业单位离退休	20.52	20.52	
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.94	2.94	
[210]医疗卫生与计划生育支出	1828.96	328.96	1500.00
[21004]公共卫生	1828.96	328.96	1500.00
[2100406]采供血机构	1828.96	328.96	1500.00
[221]住房保障支出	32.43	32.43	
[22102]住房改革支出	32.43	32.43	
[2210201]住房公积金	32.43	32.43	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市中心血站

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	384.85
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	309.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	123.56
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	72.76
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	20.58
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51.83
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	7.77
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.52
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	32.43
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	29.74
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.4
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.4
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.6
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.2
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.62
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.5
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	45.66
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.47
[50905]离退休费	[30302]退休费	19.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	25.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市中心血站		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	1500.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	984.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	168.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	518.40
[50502]商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	216.00
[506]对事业单位资本性补助	310]资本性支出	456.00
310]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6.00
310]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	450.00
[599]其他支出	[399]其他支出	60.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	60.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市中心血站

单位：万元

项 目	2018 年预算
行政经费	
“三公经费”	0.50
其中：“（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	0.50
（三）公务接待费支出	

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“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：

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：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
揭阳市中心血站	1	2	3	4	5	6	7
合计	384.85	384.85	384.85				
工资福利支出	309.45	309.45	309.45				
商品和服务支出	29.74	29.74	29.74				
对个人和家庭的补助支出	45.66	45.66	45.66				

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市中心血站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
揭阳市中心血站	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1500.00	1500.00	1500.00					
采血业务	984.00	984.00	984.00					
采血业务其他支出	60.00	60.00	60.00					
采血专用设备购置	456.00	456.00	456.00					

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 1884.85 万元，比上年增加 302.24 万元，增长 19.10%，主要原因是增加了个人养老保险费、个人职业年金和住房改革补贴及采血业务发展需要；支出预算 1884.85 万元，比上年增加 302.24 万元，增长 19.10%，主要原因是增加了个人养老保险费、个人职业年金和住房改革补贴及采血业务发展需要。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 83.33%，主要原因是经济科目变化。其中：公务用车购置及运行费 0.50 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 83.33%，主要原因是经济科目变化。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，机关运行经费安排 29.74 万元，比上年增加 2.10 万元，增长 7.60%，主要原因是人员增加。其中：办公费 11.4 万元、电费 2.4 万元、邮电费 3.6 万元、差旅费 3 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 4.02 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 270.00 万元，其中：货物类采购预算 270.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位房屋构筑物 5740 平方米，价值 823.27 万元；一般公务用车 1 辆；大型设备为核酸检测系统，价值 258 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，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。

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）**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。

（三）**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。

（四）**“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。

