

# 中山市中心血站 2018 年部门预算

## 目录

### 第一部分 中山市中心血站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

### 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况的总体说明
- 二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

（五）支出政策和规章制度

第四部分 名词解释

## 第一部分：中山市中心血站概况

### 一、本单位主要履行的公共职能

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、本单位机构设置

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。

## 第二部分：2018 年部门预算表（部门公开表 1-9）

## 部门收支总体情况表

编制单位: 中山市中心血站

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	32,904,650.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	32,904,650.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(五) 教育支出	140,000.00	0.00	140,000.00
(五) 财政专户预算	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	2,769,880.00	0.00	2,769,880.00
本年收入合计	32,904,650.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	29,897,001.00	282,521.00	29,614,480.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	282,521.00	(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算	282,521.00	(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
上年结转合计	282,521.00	(十九) 住房保障支出	380,290.00	0.00	380,290.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	33,187,171.00	支 出 总 计	33,187,171.00	282,521.00	32,904,650.00

## 部门收入总体情况表

编制单位: 中山市中心血站

单位: 元

科目编码	功能分类科目	总计	上年结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	教师进修及干部继续教育	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,769,880.00	0.00	2,769,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,769,880.00	0.00	2,769,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	768,280.00	0.00	768,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,710.00	0.00	1,429,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,890.00	0.00	571,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29,897,001.00	282,521.00	29,614,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	282,521.00	282,521.00	29,614,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	282,521.00	282,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,614,480.00	0.00	29,614,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210409	采供血机构	29,614,480.00	0.00	29,614,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380,290.00	0.00	380,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380,290.00	0.00	380,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	380,290.00	0.00	380,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		33,187,171.00	282,521.00	32,904,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门支出总体情况表

编制单位：中山市中心血站

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育	140,000.00	0.00	140,000.00
20508	教师进修及干部继续教育	140,000.00	0.00	140,000.00
2050803	培训支出	140,000.00	0.00	140,000.00
208	社会保障和就业支出	2,769,880.00	2,769,880.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,769,880.00	2,769,880.00	0.00
2080502	事业单位离退休	768,280.00	768,280.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,710.00	1,429,710.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,890.00	571,890.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29,897,001.00	14,655,740.00	15,241,261.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	282,521.00	0.00	282,521.00
210199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	282,521.00	0.00	282,521.00
21004	公共卫生	29,614,480.00	14,655,740.00	14,958,740.00
210409	采供血机构	29,614,480.00	14,655,740.00	14,958,740.00
221	住房保障支出	380,290.00	380,290.00	0.00
22102	住房改革支出	380,290.00	380,290.00	0.00
2210203	购房补贴	380,290.00	380,290.00	0.00
合计		33,187,171.00	17,805,910.00	15,381,261.00



财政拨款收支总表

编制单位：中山市中心血站

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	32,904,650.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	32,904,650.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	2,769,880.00	0.00	0.00	2,769,880.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	29,897,001.00	282,521.00	0.00	29,614,480.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	282,521.00	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	282,521.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	380,290.00	0.00	0.00	380,290.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	33,187,171.00	支出总计	33,187,171.00	282,521.00	0.00	32,904,650.00	0.00



(部门公开表5)

## 一般公共预算支出表(按功能分类科目)

编制单位: 中山市中心血站

单位: 元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育	140,000.00	0.00	140,000.00
20508	教师进修及干部继续教育	140,000.00	0.00	140,000.00
2050803	培训支出	140,000.00	0.00	140,000.00
208	社会保障和就业支出	2,769,880.00	2,769,880.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,769,880.00	2,769,880.00	0.00
2080502	事业单位离退休	768,280.00	768,280.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,710.00	1,429,710.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571,890.00	571,890.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29,614,480.00	14,655,740.00	14,958,740.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00
210199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	29,614,480.00	14,655,740.00	14,958,740.00
210409	采供血机构	29,614,480.00	14,655,740.00	14,958,740.00
221	住房保障支出	380,290.00	380,290.00	0.00
22102	住房改革支出	380,290.00	380,290.00	0.00
2210203	购房补贴	380,290.00	380,290.00	0.00
合计		32,904,650.00	17,805,910.00	15,098,740.00



(部门公开表6)

一般公共预算支出表（按部门经济分类科目）

编制单位：中山市中心血站

单位：元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	12,358,180.00	12,358,180.00	0.00
302	商品和服务支出	18,059,260.00	3,024,520.00	15,034,740.00
303	对个人和家庭的补助	2,343,210.00	2,343,210.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	144,000.00	80,000.00	64,000.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		32,904,650.00	17,805,910.00	15,098,740.00


(部门公开表7)

# 一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市中心血站

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	12,358,180.00
30101	基本工资	5,373,310.00
30102	津贴补贴	1,155,980.00
30107	绩效工资	2,379,300.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,710.00
30109	职业年金缴费	571,890.00
30112	其他社会保险缴费	491,330.00
30113	住房公积金	956,660.00
302	商品和服务支出	3,024,520.00
30201	办公费	100,000.00
30202	印刷费	50,000.00
30203	咨询费	10,000.00
30204	手续费	5,000.00
30205	水费	50,000.00
30206	电费	1,050,000.00
30207	邮电费	100,000.00
30211	差旅费	180,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00
30217	公务接待费	25,000.00
30218	专用材料费	20,000.00
30226	劳务费	20,000.00
30227	委托业务费	60,000.00
30228	工会经费	65,520.00
30229	福利费	151,200.00
30231	公务用车运行维护费	385,000.00
30239	其他交通费用	30,000.00
30299	其他商品和服务支出	622,800.00
303	对个人和家庭的补助	2,343,210.00
30302	退休费	381,490.00
30307	医疗费补助	113,760.00
30309	奖励金	350,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,497,960.00
310	其他资本性支出	80,000.00
31099	其他资本性支出	80,000.00
合计		17,805,910.00



# 一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市中心血站

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	25000.00	25000.00	
3、公务用车费	385000.00	385000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	385000.00	385000.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	410000.00	415000.00	

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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支出。



政府性基金预算支出表

编制单位：中山市中心血站

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00
2060101	乏燃料运输	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2070101	资助国产影片放映	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00

说明：本表是空表数据为0

### 第三部分：2018 年部门预算情况说明

#### 一、2018 年部门收支预算情况的总体说明

根据中财预[2018]8 号文关于批复 2018 年度市级单位部门预算的通知，按照财政预算原则，中山市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育（培训）支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。中山市中心血站 2018 年收支总预算 33187171 元。

#### 二、2018 年部门收入预算说明

中心血站 2018 年收入预算 33187171 元，与上年对比减少 5.27%，是上年结转减少的原因。其中：上年结转 282521 元，占 0.85%；一般公共预算拨款收入 32904650 元，占 99.15%。

#### 三、2018 年部门支出预算说明

中心血站 2018 年支出预算 33187171 元，其中：基本支出 17805910 元，占 53.65%；项目支出 15381261 元，占 46.36%。支出包括教育（类）培训支出 140000 元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 2769880 元，占 8.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29897001 元，占 90.08%；住房保障（类）支出 380290 元，占 1.15%。

##### （一）基本支出预算

中心血站 2018 年基本支出预算 17805910 元，其中：

人员经费 14701390 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3104520 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

## （二）项目支出预算

中心血站 2018 年项目支出预算 15381261 元，主要包括教育类（培训）支出 140000 元，医疗卫生和计划生育支出 15241261 元。

## 四、2018 年“三公”经费预算情况说明

中心血站 2018 年“三公”经费预算数为 410000 元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 385000 元，公务接待费 25000 元。2018 年“三公”经费预算与上年预算相同。

## 五、其他事项的情况说明

### （一）机关运行经费

中心血站 2018 年日常公用经费预算 3104520 元，与上年对比基本持平。

### （二）政府采购情况

中心血站 2018 年政府采购预算 2707900 元，包括政府购买服务 852000 元，设备购置 1855900 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年 2 月 1 日，中心血站共有车辆 12 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是用于送血、取血的车辆。单位价值 50 万以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 5 台。

### （四）预算绩效（含绩效目标设置情况）

2018 年实施绩效目标管理的项目有：采供血成本项目和关键设备购置项目经费，一般公共预算拨款 11855900 元。

### （五）支出政策和规章制度

支出政策和规章制度严格执行国家和省有关财经政策和各项法律法规，各项支出按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准执行。

## 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

（三）教育（类）教师进修及干部继续教育（款）培训（项）：指用于单位职工的各项培训及继续教育支出。

（四） 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五） 医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）：指用于其他卫生与计划生育管理方面支出。

（六） 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指用于采供血机构各项支出。

（七） 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于单位发放的购房补贴资金。

（八） 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九） 项目支出：指基本支出之外为完成特定行政事务和业务发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：指纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用于财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。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。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）及租用费、燃料费、过路过桥费、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支出。

