

2018 年梅州市中心血站部门预算 公开

目 录

第一部分 2018年市中心血站部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018年市中心血站部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年市中心血站部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

血站于 1995 年初经市编委批准成立的公益性非营利性公共卫生机构（梅市编字[1995]35 号文件），是市卫计局直属正科级事业单位，属差额拨款单位，主要担负着梅州市五县一市两区无偿献血和临床急救用血的采集、检测、分离、制备、储存、运输、供应等任务。

我站内设科室有 10 个，其中业务科室有供血科、体采科、成分科、检验科 4 个，职能科室有办公室、总务科、质管科、信息科、财务科、工会委员会 6 个。现有 4 个固定采血点，包括站采、市人民医院献血屋、江南新城爱心献血屋及江南献血屋，流动采血车两部。我市在 2011 年度和 2013 年度两次被评为全国无偿献血先进城市。

我站现有工作人员 70 人，其中卫生技术人员 53 人，占职工总人数的 75%，高级职称 1 人，中级职称 14 人，初级职称 38 人。完善了核酸实验室建设，主要仪器设备有：全自动酶免仪、全自动加样器、全自动生化分析仪、酶标仪、样本离心机、血细胞计数仪、试剂储存冰箱、血细胞分离机、大容量低温离心机、血浆速冻机、无菌接驳机、100 级超净间、贮血专用冰箱、血小板振荡箱、-20℃冷库、采血车、急救送血车、120 千瓦发电机等。血站安装了计算机信息管

理系统和温度控制监测系统，实现了站内信息化管理。主要血液及其成分制品有：悬浮红细胞、洗涤红细胞、单采血小板、全血、冰冻血浆、冷沉淀。

（二）人员构成情况

我站正式在编人员 31 人，编外聘用人员有 40 人。在职实有在编人员 30 人，其中行政岗位 4 人，专业技术岗位 24 人，工勤岗位人员 2 人，退休人员 6 人。

（三）预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻执行《中华人民共和国献血法》，依据“一个办法、两个规范”，坚持以保证用血质量和提高效率为中心，进一步提高财政资金的使用效益，切实防范资金风险，为实现无偿献血工作的稳步发展和保证全市医疗用血需求提供财力保障。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 80.79 万元，与 2017 年收入预算 97.09 万元相比，减少 16.79%。其中：公共预算拨款 80.79 万元，减少的主要原因为：人员变动，预算收入相应减少。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 80.79 万元，与 2017 年支出预算 97.09 万元相比，减少 16.79%。其中：工资福利支出 69.49 万元，对个人和家庭的补助支出 7.67 万元，公共经费 3.63 万元，

减少的主要原因为：人员变动，预算支出相应减少。

四、“三公经费”预算说明

财政未拨给“三公经费”，故没有该经费安排的支出预算。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费预算支出说明

2018 年本站运行费预算支出 3.63 万元，主要安排用于办公费 3.6 万元，其他支出 0.03 万元。

（二）政府采购支出预算说明

财政未拨给政府采购经费，故没有该经费安排的支出预算。

（三）名词解释

1、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5、机关运行经费：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。

第二部分 2018 年市中心血站部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	807,934.24	一、基本支出	807,934.24
一般公共预算拨款	807,934.24	工资福利支出	694,878.24
预算安排拨款	807,934.24	对个人和家庭的补助	76,720.00
非税支出拨款		公用经费	36,336.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	807,934.24	支 出 合 计	807,934.24

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	807,934.24
一般公共预算拨款	807,934.24
预算安排拨款	807,934.24
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	807,934.24

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	807,934.24
工资福利支出	694,878.24
对个人和家庭的补助	76,720.00
公用经费	36,336.00
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	807,934.24

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	807,934.24	一、一般公共预算	807,934.24
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 合 计	807,934.24	本 年 支 出 合 计	807,934.24

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	807,934.24	807,934.24	
208 社会保障和就业支出	77,056.00	77,056.00	
20805 行政事业单位离退休	77,056.00	77,056.00	
2080502 事业单位离退休	77,056.00	77,056.00	
210 医疗卫生与计划生育支出	730,878.24	730,878.24	
21004 公共卫生	721,776.00	721,776.00	
2100406 采供血机构	721,776.00	721,776.00	
21011 行政事业单位医疗	9,102.24	9,102.24	
2101102 事业单位医疗	9,102.24	9,102.24	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		807,934.24	807,934.24	
301	工资福利支出	694,878.24	694,878.24	
30101	基本工资	437,772.00	437,772.00	
30107	绩效工资	248,004.00	248,004.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9,102.24	9,102.24	
302	商品和服务支出	36,336.00	36,336.00	
30201	办公费	36,000.00	36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	336.00	336.00	
303	对个人和家庭的补助	76,720.00	76,720.00	
30302	退休费	76,720.00	76,720.00	

七、2018 年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

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

八、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

九、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目 名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

单位名称	经济科目	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		
合计		807,934.24	807,934.24	807,934.24				
梅州市中心血站		807,934.24	807,934.24	807,934.24				
	对个人和家庭的补助	76,720.00	76,720.00	76,720.00				
	工资福利支出	694,878.24	694,878.24	694,878.24				
	商品和服务支出	36,336.00	36,336.00	36,336.00				

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市中心血站

单位：元

单位名称	项目名称	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		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00