

2016 年度梅州市中心血站 部门决算公开

目 录

第一部分 梅州市中心血站概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市中心血站2016年度部门决算表

- 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 梅州市中心血站2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市中心血站概况

一、主要职能

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。

二、部门决算单位构成

梅州市中心血站无下属二级单位，所有决算本站完成。

第二部分 梅州市中心血站

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市中心血站

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	232.55	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	1255.32	三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	
六、其他收入	6	4.49	六、科学技术支出	21	
	7		七、文化教育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	21.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	24	1934.03
	10		十、住房保障支出	25	1.59
本年收入合计	11	1492.35	本年支出合计	26	1956.67
用事业基金弥补收支差额	12	252.10	结余分配	27	
年初结转和结余	13	430.39	年末结转和结余	28	218.17
其中：项目支出结转和结余	14	430.39	其中：项目支出结转和结余	29	218.17
总计	15	2174.84	总计	30	2174.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市中心血站

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事业收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1492.35	232.55		1255.32			4.49
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05					
20805	行政事业单位离退休	21.05	21.05					
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	1469.71	209.90		1255.32			4.49
21004	公共卫生	1469.10	209.30		1255.32			4.49
2100406	采供血机构	1333.07	73.27		1255.32			4.49
2100409	重大公共卫生专项	20.92	20.92					
2100499	其他公共卫生支出	115.11	115.11					
21005	医疗保障	0.61	0.61					
2100502	事业单位医疗	0.61	0.61					
221	住房保障支出	1.59	1.59					
22103	城乡社区住宅	1.59	1.59					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.59	1.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 梅州市中心血站

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1956.67	1608.42	348.25			
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05				
20805	行政事业单位离退休	21.05	21.05				
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05				
210	医疗卫生和计划生育支出	1934.03	1585.78	348.25			
21002	公立医院	243.20		243.20			
2100299	其他公立医院支出	243.20		243.20			
21004	公共卫生	1690.22	1585.17	105.05			
2100406	采供血机构	1585.17	1585.17				
2100409	重大公共卫生专项	105.05		105.05			
21005	医疗保障	0.61	0.61				
2100502	事业单位医疗	0.61	0.61				
221	住房保障支出	1.59	1.59				
22103	城乡社区住宅	1.59	1.59				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.59	1.59				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市中心血站

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	232.55	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化教育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	21.05	21.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	422.12	422.12	
	10		十、住房保障支出	26	1.59	1.59	
本年收入合计	11	232.55	本年支出合计	27	444.77	444.77	
年初财政拨款结转和结余	12	430.39	年末财政拨款结转和结余	28	218.17	218.17	
一般公共预算财政拨款	13	430.39		29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	662.94	总计	32	662.94	662.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市中心血站

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		444.77	96.52	348.25
208	社会保障和就业支出	21.05	21.05	
20805	行政事业单位离退休	21.05	21.05	
2080502	事业单位离退休	21.05	21.05	
210	医疗卫生与计划生育支出	422.12	73.87	348.25
21002	公立医院	243.20		243.20
2100299	其他公立医院支出	243.20		243.20
21004	公共卫生	178.32	73.27	105.05
2100406	采供血机构	73.27	73.27	
2100409	重大公共卫生专项	105.05		105.05
2100499	其他公共卫生支出			
21005	医疗保障	0.61	0.61	
2100502	事业单位医疗	0.61	0.61	
221	住房保障支出	1.59	1.59	
22103	城乡社区住宅	1.59	1.59	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.59	1.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市中心血站

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	69.67	302	商品和服务支出	3.60	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	45.66	30201	办公费	1.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	24.01	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	23.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.25	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
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		92.92	公用经费合计					3.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市中心血站

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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		2		2	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：梅州市中心血站

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：市中心血站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 梅州市中心血站

2016年度部门决算情况说明

一、2016 年收入支出决算总体情况说明

市中心血站 2016 年度收入总计 2174.84 万元，支出总计 2174.84 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 475.35 万元，增长 27.97%。

二、2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1492.35 万元，其中：财政拨款收入 232.55 万元，占 15.58%；事业收入 1255.32 万元，占 84.11%；其他收入 4.49 万元，占 0.31%。

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1956.67 万元，其中：基本支出 1608.42 万元，占 82.20%，项目支出 348.25 万元，占 17.80%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市中心血站年度财政拨款收支总决算 662.94 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支合计各增加 123.98 万元，增长 14.88%。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市中心血站 2016 年度财政拨款支出 444.77 万元，占本年支出合计的 22.73%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 347.71 万元，增加 358.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市中心血站 2016 年度财政拨款支出 444.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.05 万元，占 4.73%；医疗卫生和计划生育支出 422.12 万元，占 94.91%；住房保障支出 1.59 万元，占 0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

市中心血站 2016 年度财政拨款支出年初预算为 95.90 万元，支出决算为 444.77 万元，完成年初预算的 463.78%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 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）。年初预算数为 18.39 万元，支出决算数为 21.05 万元，完成年初预算数的 114.46%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及 2016 年离退休费标准调整，支出相应增加。

2. 医疗卫生和计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0，年末决算数为 243.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转专项资金解决。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算数为 76.98 万元，年末决算数为 73.27 万元，完成年初预算数的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年人员变动及在职人员工资调整，支出相应调减。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算数为 0，年末决算数为 105.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规

定通过使用以前年度财政拨款结转专项资金解决。

5. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 0.54 万元，年末决算数为 0.61 万元，完成年初预算数的 112.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及 2016 年医疗保险缴费基数调整，支出相应增加。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 0，年末决算数为 1.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年市级增加住房维修和物业服务补贴。

六、关于市中心血站 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市中心血站 2016 年度财政拨款基本支出 96.52 万元，其中：人员经费 92.92 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、卫生防疫津贴、岗位补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、事业单位离退休费、医疗费、住房维修和物业管理补助；公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、公务用车运行费。

七、关于市中心血站 2016 年度一般公共预算财政拨款“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

市中心血站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 2 万元，其中：公务用车运行费支出决算为 2 万元。主要原因为：2016 年拨来一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支

出决算 2 万元，占 100%。

八、关于市中心血站 2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我站组织对 2016 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。项目 2 个，共涉及预算资金 348.25 万元，自评覆盖率达到 100%，项目支出绩效情况较为理想，效益性、效率性比较高，项目的预算申报、实施、资金支付等都比较规范。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位财政拨款运行经费支出情况。

2016 年度，市中心血站财政拨款运行经费支出 3.6 万元，与 2015 年持平。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度，市中心血站政府采购支出总额 306.58 万元，为站内办公设备及专用设备购置支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，市中心血站共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆，专用业务用车 8 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的使用单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

十四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。