

南充市红十字中心血站

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市红十字中心血站是南充市卫生健康委直属的全额预算拨款的公益一类事业单位，承担着我市九县（市）区临床用血的采集、制备、贮存、供应以及临床输血专业指导和输血研究等工作。血站现有流动采血车 2 辆，固定献血屋（房车）10 个，人员编制 56 名，现有职工总数 97 人（在编 50 人，招聘 47 人），卫生专业技术人员 75 人（执业医师 11 人，注册护士 48 人，检验人员 16 人），具有高级职称 17 人。2018 年全市无偿献血 50083 人次，血液采集总量 7.9 万单位，其中单采血小板 2354 治疗量，采供血总量位居全省前列。

(二) 2019 年重点工作

2019 年，我站将紧紧围绕服务“健康南充”战略，以“开拓血源，保障质量”为主线，以“提升无偿献血核心指标”为抓手，努力实现“血液采集规范可及，血液供应保障有力，血液质量安全可靠，服务能力明显提升”工作成效，推进南充采供血工作持续健康发展。

二、部门预算单位构成

血站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14

个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、采血一科、采血二科、成分科、检验科、质管科、业务科、供血科、基建办公室、输血研究室、无偿献血服务办公室 14 个职能科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。血站 2019 年收支总预算 3998.00 万元，比 2018 收支预算总数增加 880.71 万元，主要原因是专项经费增加。

（一）收入预算情况

血站 2019 年收入预算 3998 万元.00。其中：一般公共预算拨款收入 1292.53 万元，占 32.33%；其他事业收入 1900.00 万元，占 47.52%；上年结转 805.47 万元，占 20.15%。

（二）支出预算情况

血站 2019 年支出预算 3998 万元。其中：基本支出 3210.00 万元，占 80.29%；项目支出 788.00 万元，占 19.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

血站 2019 年财政拨款收支总预算 1292.53 万元，比 2018 年收支预算总数增加 511.36 万元，主要原因是购置采供血关键设备专项经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1292.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 43.27 万元、卫生健康支出 1223.30 万元、住房保障支出 25.96 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

血站 2019 年一般公共预算当年拨款 1292.53 万元，比 2018 年收支预算总数增加 511.36 万元，主要原因是购置采供血关键设备专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 43.27 万元，占 3.35%；卫生健康支出 1223.30 万元，占 94.64%；住房保障支出 25.96 万元，占 2.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 43.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2019 年预算数为 1197.97 万元，主要用于职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 25.33 万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 25.96 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

血站 2019 年一般公共预算基本支出 504.53 万元，其中：人

员经费 412.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 92.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 6.00 万元。计划用于单位采供血工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 9.6 万

元，减少 38.47%。主要原因是公务用车减少。

（三）公务接待费

2019 年本单位未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

血站 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

血站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，血站运行经费支出 92.23 万元，比 2018 年增加 23.60 万元，增长 25.59%。主要原因是专用材料费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度，血站政府采购预算总额 788 万元，主要用于两部分采购工作：一是核酸检测耗材及设备，二是采供血关键设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，血站所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

单位价值 100 万元以上专用设备 5 台，全部为采供血专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年血站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（四）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出类：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：支出类指职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位住房公积金支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）经营支出：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发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入血站预算管理的“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。

（十四）单位运行经费：为保障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。

附件：南充市红十字中心血站 2019 年部门预算报表

部门预算收支总表

单位:血站 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1292.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	1900	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.27
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3928.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3192.53	本年支出合计	3998
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	805.47	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3998	支出总计	3998

部门预算收入总表

单位:血站

单位: 万元

项 目				合计	上年 结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营 预 算拨 款收 入				小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	从其他部 门取得 的收入	从不同级 政府取得 的收入		
类	款	项																	
合计				3998	805.47	1292.53	1292.53			1900									
社保科				3998	805.47	1292.53	1292.53			1900									
血站				3998	805.47	1292.53	1292.53			1900									
208			208	社会保障和就业支出	43.27		43.27	43.27											
208	05		20805	行政事业单位离退休	43.27		43.27	43.27											
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27		43.27	43.27											
210			210	卫生健康支出	3928.77	805.47	1223.3	1223.3		1900									
210	04		21004	公共卫生	3903.44	805.47	1197.97	1197.97		1900									
210	04	06	2100406	采供血机构	3903.44	805.47	1197.97	1197.97		1900									
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.33		25.33	25.33											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.33		25.33	25.33											
221			221	住房保障支出	25.96		25.96	25.96											
221	02		22102	住房改革支出	25.96		25.96	25.96											
221	02	01	2210201	住房公积金	25.96		25.96	25.96											

部门预算支出总表

单位:血站

单位: 万元

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	类	款	项						
合计					3998	3210	788		
社保科					3998	3210	788		
血站					3998	3210	788		
208				208	社会保障和就业支出	43.27	43.27		
208	05			20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27		
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27		
210				210	卫生健康支出	3928.77	3140.77	788	
210	04			21004	公共卫生	3903.44	3115.44	788	
210	04	06		2100406	采供血机构	3903.44	3115.44	788	
210	11			21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33		
210	11	02		2101102	事业单位医疗	25.33	25.33		
221				221	住房保障支出	25.96	25.96		
221	02			22102	住房改革支出	25.96	25.96		
221	02	01		2210201	住房公积金	25.96	25.96		

财政拨款收支预算总表

单位:血站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年 预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	1292.53	一、本年支出	1292.53	1292.53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1292.53	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	43.27	43.27	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1223.3	1223.3	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	25.96	25.96	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1292.53	支出总计	1292.53	1292.53	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:血站

注:数据提取自基本支出、项目支出

单位:万元

项目				单位名称(科目)	合计	工资福利支出													
科目			单位代码			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计					1292.53	411.64	189.7	10.82	15.81	0	100	43.27	0	25.33	0	0.75	25.96	0	0
社保科					1292.53	411.64	189.7	10.82	15.81	0	100	43.27	0	25.33	0	0.75	25.96	0	0
血站					1292.53	411.64	189.7	10.82	15.81	0	100	43.27	0	25.33	0	0.75	25.96	0	0
208			208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0	0	0	0	0	43.27	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27	0	0	0	0	0	43.27	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0	0	0	0	0	43.27	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	1223.3	342.41	189.7	10.82	15.81	0	100	0	0	25.33	0	0.75	0	0	0
210	04		21004	公共卫生	1197.97	317.08	189.7	10.82	15.81	0	100	0	0	0	0	0.75	0	0	0
210	04	06	2100406	采供血机构	1197.97	317.08	189.7	10.82	15.81	0	100	0	0	0	0	0.75	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0	0	0	0	0	0	25.33	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0	0	0	0	0	0	25.33	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	25.96	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.96	0	0
221	02		22102	住房改革支出	25.96	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.96	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	25.96	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.96	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位:血站

注:数据提取自基本支出、项目支出

单位:万元

项目				商品和服务支出																													
科目	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
合计						380.23	2.1	0	0	0	2.5	3	0	0	3.14	5.2	0	0	0	0	3.5	0	314	0	0	0	0	2.6	5.69	6	0	0	32.5
社保科						380.23	2.1	0	0	0	2.5	3	0	0	3.14	5.2	0	0	0	0	3.5	0	314	0	0	0	0	2.6	5.69	6	0	0	32.5
血站						380.23	2.1	0	0	0	2.5	3	0	0	3.14	5.2	0	0	0	0	3.5	0	314	0	0	0	0	2.6	5.69	6	0	0	32.5
208			208		社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805		行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210		卫生健康支出	380.23	2.1	0	0	0	2.5	3	0	0	3.14	5.2	0	0	0	0	3.5	0	314	0	0	0	2.6	5.69	6	0	0	32.5	
210	04		21004		公共卫生	380.23	2.1	0	0	0	2.5	3	0	0	3.14	5.2	0	0	0	0	3.5	0	314	0	0	0	2.6	5.69	6	0	0	32.5	
210	04	06	2100406		采供血机构	380.23	2.1	0	0	0	2.5	3	0	0	3.14	5.2	0	0	0	0	3.5	0	314	0	0	0	2.6	5.69	6	0	0	32.5	
210	11		21011		行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102		事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221		住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102		住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201		住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				机关工资福利支出				机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）						机关资本性支出（二）														
				合计	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出			
科目	单位代码	单位名称（科目）																																				
类	款	项																																				
合计				1292.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
社保科				1292.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血站				1292.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	1223.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	04		21004	公共卫生	1197.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	04	06	2100406	采供血机构	1197.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	25.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	25.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出				对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助				
科目	类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金
合计						791.87	411.64	380.23	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
社保科						791.87	411.64	380.23	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
血站						791.87	411.64	380.23	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
208				208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05			20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210				210	卫生健康支出	722.64	342.41	380.23	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
210	04			21004	公共卫生	697.31	317.08	380.23	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
210	04	06		2100406	采供血机构	697.31	317.08	380.23	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
210	11			21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221				221	住房保障支出	25.96	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02			22102	住房改革支出	25.96	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		2210201	住房公积金	25.96	25.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：血站

注：数据提取自基本支出、项目支出

单位：万元

项目				债务利息及费用支出				债务还本支出			转移性支出						预备费及预留			其他支出								
科目	单位代码			单位名称(科目)	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	国内 债务 还本	国外 债务 还本	小计	上下 级政 府间 转移 性支 出	援助 其他 地区 支出	债 务 转 贷	调 出 资 金	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	补 充 预 算 周 转 金	小计	预 备 费	预 留	小计	赠 与	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	其 他 支 出	
																												类
合计				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社保科				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
血站				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04		21004	公共卫生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	04	06	2100406	采供血机构	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：血站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				504.53	412.3	92.23
社保科				504.53	412.3	92.23
血站				504.53	412.3	92.23
301		301	工资福利支出	411.64	411.64	
301	01	30101	基本工资	189.7	189.7	
301	02	30102	津贴补贴	10.82	10.82	
301	03	30103	奖金	15.81	15.81	
301	07	30107	绩效工资	100	100	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	43.27	43.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	25.96	25.96	
302		302	商品和服务支出	92.23		92.23
302	01	30201	办公费	2.1		2.1
302	05	30205	水费	2.5		2.5
302	06	30206	电费	3		3
302	09	30209	物业管理费	3.14		3.14
302	11	30211	差旅费	5.2		5.2
302	16	30216	培训费	3.5		3.5
302	18	30218	专用材料费	26		26
302	28	30228	工会经费	2.6		2.6
302	29	30229	福利费	5.69		5.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	99	30299	其他商品服务支出	32.5		32.5
303		303	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
303	05	30305	生活补助	0.66	0.66	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：血站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				504.53	412.3	92.23
社保科				504.53	412.3	92.23
血站				504.53	412.3	92.23
505		505	对事业单位经常性补助	503.87	411.64	92.23
505	01	50501	工资福利支出	411.64	411.64	
505	02	50502	商品和服务支出	92.23		92.23
509		509	对个人和家庭的补助	0.66	0.66	
509	01	50901	社会福利和救助	0.66	0.66	

一般公共预算项目支出预算表

单位:血站

注:数据提取自项目支出表

单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		788
			008	社保科		788
			361005	血站		788
210			361005	卫生健康支出		788
210	4		361005	公共卫生		788
210	4	6	361005	采供血机构	采供血关键设备购置	500
210	4	6	361005	采供血机构	核酸检测耗材及设备	288

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:血站

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
rytrytry	合计	6		6		6	
008	社保科	6		6		6	
361005	血站	6		6		6	

政府性基金支出预算表

血站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

血站

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

血站

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位名称：血站

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
361005-南充市红十字中心血站	788	788										
核酸检测耗材及设备	288	288		为进一步加强南充市血液管理工作，提高血液检测水平，缩短血液检测周期，完成 2019 年度核酸检测耗材及设备购买工作，保障临床用血安全，达到献血者血液核酸检测 100% 覆盖。	购买献血者检测试剂	32000 人份	提高社会对血液安全的重视程度	进一步提升社会对血液安全的重视	献血者对血液检测反馈满意度	≥93%		
							献血者血液核酸检测覆盖率	100%	医疗机构对血液安全满意度	≥93%		
					献血者检测试剂验收合格率	100%						
					献血者检测试剂采购完成时间	2019 年 12 月 31 日以前	对血液采集安全的可持续性影响	≥3 年				
					购买献血者检测试剂	90 元/人份						
采供血关键设备购置	500	500		为满足我市快速增长的临床用血需求和越来越高的血液安全要求，我站计划 2019 年完成采供血关键设备全自动酶免系统、血液辐照仪的采购，显著提高我市献血者血液检测完成率、临床的血液检测合格率及广大献血者满意度。	购买血液辐照仪	1 台	有效控制献血者血液检测不合格率	≤3.3%	医疗机构对血液品种满意度	≥99%		
					购买全自动酶免系统	1 台	提高民众无偿献血的认可参与程度	显著提高	献血者对献血服务满意度	≥97%		
					血液辐照仪验收合格率	100%	对血液安全的可持续性影响	≥2 年				
					全自动酶免系统验收合格率	100%						
					全自动酶免系统采购完成时间	2019 年 12 月 31 日以前						
					血液辐照仪采购完成时间	2019 年 12 月 31 日以前						
					购买血液辐照仪	200 万元/台						
					购买全自动酶免系统	300 万元/台						