

南充市红十字中心血站

关于 2016 年决算公开编制的说明

一、基本职能及主要工作

南充市红十字中心血站是南充市卫计委直属的全额预算拨款的事业单位，是实施无偿献血工作的非盈利性的公益单位，承担着南充九县（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 56 个事业编制，实有在职职工 98 人，其中事业编制人员 54 人，临聘人员 44 人；现有采血、送血车 8 辆，公务用车 3 辆；在全市各地设有储血点 7 个，优惠用血退费点 13 个；2016 年，采血总量 13.24 吨，采供血总量位居全省前列。

二、收入、支出决算情况

南充市中心血站本年收入决算 3466.91 万元，其中：当年财政拨款收入 1152.92 万元，占本年收入 33.25%；事业收入 2310.66 万元，占本年收入 66.64%；其他收入 3.33 万元，占本年收入 0.1%，较 2015 年增加 890.74 万元，主要原因是核酸检测专项费用增加和往来款项的回收。

南充市中心血站本年支出决算 3420.77 万元，其中：社会保障和就业支出 49.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 3335.33 万元，住房保障支出 36.18 万元。较 2015 年增加

752.34 万元，主要原因是职工工资调整及核酸检测专项费用增加。

本年支出决算 3420.77 万元，其中：基本支出 2488.41 万元，占本年支出 72.74%；项目支出 932.35 万元，占本年支出 27.25%。

三、财政拨款收支决算情况

2016 年度财政拨款收支决算总计 1203.2 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 363.31 万元，增长 30.2%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

血站财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担输血事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障市辖区 5 县 1 市 3 区各地医疗卫生单位的临床医疗用血的采集和供应，疑难标本的血型鉴定等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、交通费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障血液标本核酸检测全覆盖，强化血液采集、检测、制备、存储、运输等采供血关键环节管控所购材料的专项经费支出。

2016 年南充市红十字中心血站一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 人员经费支出 292.23 万元，主要用于：基本工资、在职津补贴及绩效工资等人员工资。

(二) 社会保障费支出 49.25 万元，主要用于：失业保险支出。

(三) 医疗卫生支出 35.84 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四) 住房保障支出 35.84 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

(五) 日常公用支出 929.25 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、专用材料费支出等。

(六) 项目支出 932.35 万元，主要用于：血液核酸检测材料购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 因公出国（境）经费

2016 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。

(二) 公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 15.6 万元，较 2015 年决算数增长 33%，主要原因是车辆维护费、燃料费增多。

2016 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费，公务用车保有数为 3 辆。

(三) 公务接待费

2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

（四）已对本单位支出经费开展真实性抽查。

2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支决算情况

2016年本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于行政或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为16.11万元，其中货物类16.11万元，均按照《政府采购法》及《南充市2014-2015年政府集中采购目录及采购目录及采购限额标准》（南府办函[2013]62号）相关规定组织实施政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2016年12月31日，共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车9辆；无单价50万以上通用设备，单价100万以上专用设备4台。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

九、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)210 (款)21004(项) 2100406: 指采供血机构为完成单位各项业务发生的各项费用支出。

8. 重大公共卫生专项支出(类)210 (款)21004(项) 2100409: 指采供血机构为完成单位各项业务发生的专项经费支出。

9. 医疗保障支出(类)210 (款)21005(项)2100502: 指事业单位医疗性经费支出。

10 住房保障支出(类)221 (款)22102(项)2210201: 指事业单位住房公积金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 基本支出: 指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费: 纳入财政预预算管理的“三公”经

费，是指单位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。

17. 机关运行经费：为保障单位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。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

附表十一：政府性基金预算财政拨款“

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,152.92	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	2,310.66	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	3.33	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3,335.33
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.18

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,466.91	本年支出合计	51	3,420.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	160.81	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	206.96
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	3,627.72	总计	58	3,627.72

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决公开 1_1 表

金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,466.91	1,152.92	0.00	2,310.66	0.00	0.00	3.33
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.25	49.25	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支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,381.48	1,067.49	0.00	2,310.66	0.00	0.00	3.33
21004			公共卫生	3,345.64	1,031.65	0.00	2,310.66	0.00	0.00	3.33
2100406			采供血机构	3,107.64	793.65	0.00	2,310.66	0.00	0.00	3.33
2100409			重大公共卫生专项	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开 1_2 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,420.77	2,488.42	932.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,335.33	2,402.99	932.35	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,299.49	2,367.15	932.35	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构	3,061.49	2,367.15	694.35	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开 2 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

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	1,152.92	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	49.25	49.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,117.76	1,117.76	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	36.18	36.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,152.92	本年支出合计	49	1,203.20	1,203.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	50.27	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	50.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,203.20	总计	54	1,203.20	1,203.20	0.00

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 3 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1, 203. 20	677. 20	526. 00
208			社会保障和就业支出	49. 25	49. 25	0. 00
20805			行政事业单位离退休	49. 25	49. 25	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 25	49. 25	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	1, 117. 76	591. 76	526. 00
21004			公共卫生	1, 081. 92	555. 92	526. 00
2100406			采供血机构	843. 92	555. 92	288. 00
2100409			重大公共卫生专项	28. 00	0. 00	28. 00
2100499			其他公共卫生支出	210. 00	0. 00	210. 00
21005			医疗保障	35. 84	35. 84	0. 00
2100502			事业单位医疗	35. 84	35. 84	0. 00
221			住房保障支出	36. 18	36. 18	0. 00
22102			住房改革支出	36. 18	36. 18	0. 00
2210201			住房公积金	36. 18	36. 18	0. 00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 3_2 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	477.85	302	商品和服务支出	152.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	157.24	30201	办公费	13.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.59	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	103.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.05	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.82	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	115.27	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.12	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.62	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.60	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		524.79	公用经费合计				152.41	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 3_3 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				526.00	526.00
210			医疗卫生与计划生育支出	526.00	526.00
21004			公共卫生	526.00	526.00
2100406			采供血机构	288.00	288.00
2100409			重大公共卫生专项	28.00	28.00
2100499			其他公共卫生支出	210.00	210.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_1 表

金额单位：万元

编制单位：四川省南充市红十字中心血站

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 4 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开 5 表
金额单位：万元

部门：四川省南充市红十字中心血站

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省南充市红十字中心血站

2016 年

财决公开 3_4 表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。