

2019 年
珠海市中心血站 部门预算

目 录

第一部分 珠海市中心血站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市中心血站 概况

一、主要职责

（一）贯彻宣传国家卫生工作方针政策和《中华人民共和国献血法》，在全市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作，确保临床安全用血。

（二）推动公民无偿献血，统一管理血源，统一供血。

（三）开展血液综合利用，普及成分献血。

（四）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（五）开展血液相关科研，培养输血专业人才，促进珠海市输血事业的发展，保障珠海市人民身体健康。

二、部门预算构成

珠海市中心血站成立于 1991 年 12 月 20 日，是市卫生健康局下属全额拨款的公益性一类事业单位，现有在职在编 32 人，退休 8 人，聘任技术人员 23 人，后勤社会化人员 14 人。珠海市中心血站部门、预算由 1 个单位构成。

本单位无下属单位，珠海市中心血站为本级预算。均已在主管市卫生健康局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2506.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.00
		九、卫生健康支出	2195.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2506.00	本年支出合计	2345.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2506.00	支出总计	2345.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21004	公共卫生	80.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1369.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1369.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2345.00	976.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.00	34.00	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支出	81.00	81.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2195.00	826.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100406	采供血机构	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1369.00	0.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1369.00	0.00	1369.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2506.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.00
		九、卫生健康支出	2195.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2506.00	本年支出合计	2345.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2506.00	支出总计	2345.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2345.00	976.00	1369.00
[208]社会保障和就业支出	150.00	150.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	150.00	150.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	34.00	34.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	3.00	3.00	0.00
210 卫生健康支出	2195.00	826.00	0.00
21004 公共卫生	800.00	800.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2100406 采供血机构	800.00	800.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
2101102 事业单位医疗	26.00	26.00	0.00
21099 其他卫生健康支出	1369.00	0.00	1369.00
2109901 其他卫生健康支出	1369.00	0.00	1369.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	976.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	749.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	406.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	182.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	81.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	193.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	49.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	34.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市中心血站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市中心血站

单位：万元

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
行政经费	130.69	130.69	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市中心血站

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2506.39 万元，比上年减少 152.24 万元，下降 5.726 %，主要原因是 专项经费减少 ；支出预算 2345.09 万元，比上年减少 313.63 万元，下降 11.797 %，主要原因是 专项经费减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.96 %，主要原因是 安排接待预算增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33.333 %，主要原因是 安排接待预算增加 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 689 万元，其中：货物类采购预算 685 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3013.41 万元，分布构成情况为：房屋 1429.35 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 8 台等。本年度拟购置固定资产 264.37 万元，主要是 专用设备购置（包括低温离心机、全自动冷沉淀制备机、全自动血型分析仪、离子体空气消毒机等等）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无偿献血专项经费	112	无偿献血是一项维护人民健康、保障社会和谐稳定、促进群众家庭幸福安康的重要民生工程。为继续做好珠海市无偿献血工作，完成全市无偿献血任务，保障临床用血需求和质量安全。按时完成献血者交通费、献血者饮品及特殊献血者慰问等、献血者纪念品、工作误餐、献血者及志愿者之间交流活动等费用使用，及时完成献血者用血报销，使全市无偿献血事业可持续、健康、稳步

		发展。
专用耗材采购	320	根据血站采供血业务需要，年自愿献血人次约 30000 人；按时完成试剂、血袋、机采血小板耗材、制备耗材、质控耗材等相关耗材采购及使用，确保采供血业务的有效开展。
专用设备购置	272	根据血站采供血业务需要，为了确保血液检测结果、成份分离等及时性，设备需逐渐更新。本项目为专用设备购置，主要购置血站目前急需购置的专用设备包括低温离心机、全自动冷沉淀制备机、全自动血型分析仪、离子体空气消毒机等。根据中华人民共和国卫生部印发的《血站管理办法》、《血站质量管理规范》、《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程（2015 版）》等相关规定，结合我站的实际情况和工作需要，我站对现有的相关设备性能、效率、使用效果或结果、故障率、维护成本和售后服务等进行了综合评估认为：优质的专业技术需要有精良的设备支撑，才能确保采供血业务的有效顺利开展，更好地保障血液质量、血液安全性、供应及时性发挥积极作用，属于开展采供血工作的需要。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**