

0 年

清远市中心血站部门决算公开

目 录

第一部分 清远市中心血站概况

一、 部门主要职责

清远市中心血站是市卫计局下属的科级公益二类事业单位，负责清城区、清新区、阳山县、佛冈县等供血区域的采供血工作，负责全市血液集中检测工作，每年为辖区内医疗卫生单位提供约 500 万毫升的医疗临床用血。

二、 机构设置

本部门无下属单位，内设机构：站长办、办公室、财务科、质量管理科、检验科、体采科、献血管理科、成分发血科、车管科。人员构成情况：年末在职人员 57 人，其中在编人员 37 人，聘用人员 20 人；退休人员 4 人。

第二部分 清远市中心血站部门决算表

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

收入支出决算总表

部门：清远市中心血站

公开 01 表
单位：万元

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	383.78	一、一般公共服务支出	14	0.84
二、上级补助收入	2	0.00		15	
三、事业收入	3	1148.40	六、科学技术支出	16	20.00
四、经营收入	4	0.00	七、文化体育与传媒支出	17	0.000
五、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	5.00
六、其他收入	6	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	19	1507.17
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1532.18	本年支出合计	22	1533.01
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.95	年末结转和结余	24	0.12
	12			25	
总计	13	1533.13	总计	26	1533.13

收入决算表

公开 02 表

部门：清远市中心血站

单位：万元

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		1532.18	383.78	0.00	1148.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1506.34	357.94	0.00	1148.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1504.34	355.94	0.00	1148.40	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1341.26	192.86	0.00	1148.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：清远市中心血站

单位：万元

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		1533.01	1227.23	305.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1507.17	1222.23	284.94	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1505.18	1222.24	282.94	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1342.1	1222.24	119.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	135.92	0.00	135.92	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 清远市中心血站

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	383.78	一、一般公共服务支出	15	0.84	0.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	……	16			
	3		六、科学技术支出	17	20.00	20.00	0.00
	4		七、文化体育与传媒支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	5.00	5.00	0.00
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	357.94	357.94	0.00
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	383.78	本年支出合计	23	383.78	383.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	383.78	总计	28	383.78	383.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：清远市中心血站

单位：万元

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		383.78	78.00	305.78
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
20110	人力资源事务	0.84	0.00	0.84
2011008	引进人才费用	0.84	0.00	0.84
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069901	科技奖励	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	357.94	73.00	284.94
21002	公立医院	2.00	0.00	2.00
2100299	其他公立医院支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	355.94	73.00	282.94
2100406	采供血机构	192.86	73.00	119.86
2100409	重大公共卫生专项	135.92	0.00	135.92
2100499	其他公共卫生支出	27.16	0.00	27.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 清远市中心血站

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
301	工资福利支出	73.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30202	印刷费	0.00
30302	退休费	5.00	30203	咨询费	0.00
...			30204	手续费	0.00
			30205	水费	0.00
...			...		
人员经费合计		78.00	公用经费合计		0.00

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：清远市中心血站

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度没有“三公”经费预算财政拨款收支情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：清远市中心血站

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分

清远市中心血站 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市中心血站 2017 年度总收入 1533.13 万元,比上年总收入 1605.23 万元减少 72.1 万元,下降 4%。

具体情况如下:

1. 财政拨款收入 383.78 万元比上年决算数 569.30 万元,减少 185.52 万元,下降 33%。

主要原因: 上年有中央财政核酸检测设备拨款。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数相同。

3. 事业收入 1148.4 万元,比上年决算数 1035.08 万元增加 113.32 万元,增长 11 %。主要原因: 血液收入增加。

4. 其他收入 0 万元,与上年决算数相同。

（二）年度支出总体情况

清远市中心血站 2017 年度总支出 1533.01 万元,比上年决算数 1605.23 万元减少 72.22 万元,下降 4%。

具体情况如下:

1. 一般公共服务（类）支出 0.84 万元,是引进人才津贴

费，比上年决算数 1.68 万元减少 0.84 万元，下降 50%，主要原因是单位一位员工按政策享受特殊人才津贴发放时间差。

2. 科学技术支出 20 万元，比上年决算数 0 万元增加 20 万元，增长 100%。主要原因是本年度单位员工获得科技奖励金。

3. 社会保障和就业支出 5 万元，是单位 4 位退休人员工资，与上年决算数相等。

4. 医疗卫生与计划生育支出 1507.17 万元比上年决算数 1597.6 万元减少 90.43 万元，下降 6%，其中基本支出 1222.23 万元，比上年决算数 1107.98 万元增加 114.25 万元，增长 10%；项目支出 284.94 万元，比上年决算数 489.62 万元，减少 204.68 万元，下降 42%，减少的主要原因是上年有中央财政核酸检测设备拨款。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

清远市中心血站 2017 年度财政拨款收入合计 383.78 万元比预算数 188 万元增加 195.78 万元，增长 104%；增加的主要原因是引进人才津贴费拨款 0.84 万元，本年度单位科技奖励金拨款 20 万元，中央补助重大公共卫生服务项目拨款 174.94 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市中心血站 2017 年度财政拨款支出合计 383.78 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 0.84 万元，比年初预算数增加 0.84 万元，增长 100 %；主要原因是本年度单位有位员工按政策享受特殊人才津贴费支出。

2、科技技术支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长 100 %；主要原因是本年度单位员工获得科技奖励金 20 万元的支出。

3、社会保障和就业支出 5 万元，是单位 4 名退休人员工资，与年初预算数相同。

4、医疗卫生与计划生育支出 357.94 万元，比年初预算数 183 万元增加 174.94 万元，增长 96 %；其中：（1）在编人员经费支出 73 万元，与年初预算数相同；（2）献血事业专项经费支出 110 万元，与年初预算数相同；（3）核酸检测等试剂款 174.94 万元，比年初预算数增加 174.94 万元，增长 100%，增加的主要原因是中央补助重大公共卫生服务项目的支出。

5、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数相同。

三、2017 年度财政拨款“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

清远市中心血站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算与预算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

清远市中心血站 2017 年度是公益二类事业，财政公用经费拨款为零，机关运行经费支出为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 186.62 万元，其中：货物类采购 174.94 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 11.68 万元。货物类采购支出占总额的 94%。服务类采购支出占采购支出总额的 6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中采血车 3 辆，送血车 3 辆，联系采血业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 2 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

2017 年度清远市中心血站没有涉及预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

无

3. 重点项目绩效评价报告。

无

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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、结余分配：指事业事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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。