

临汾市中心血站 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1.无偿献血者招募。
- 2.血液采集与制备。
- 3.临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。
- 4.承担中心血库血液检测及临床疑难病配型。

二、机构设置情况

临汾市中心血站始建于 1992 年 2 月，1993 年 7 月正式向临床供血。根据临地编发（1990）16 号、临编办（2011）100 号文件，我单位差额事业单位编制 85 名，现有在编人员 79 人，科级领导 1 名，副科级领导 3 名。

根据《血站基本标准》、相关法律法规及血站所开展业务的需要，共设置 10 个科室：献血服务科、成分科、检验科、发血科、质管科、办公室、监察室、财务科、总务科、信息科。

第二部分 2018 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3929.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 1112.90 万元，上升 39.51%。主要原因是临床用血量增加，采血量增加导致收入支出同步上升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3881.65 万元，其中：财政拨款收入 665.43 万元，占比 17.14%；事业收入 3209.78 万元，占比 82.69%；其他收入 6.44 万元，占比 0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3929.45 万元，其中：基本支出 3348.27 万元，占比 85.20%；项目支出 356.80 万元，占比 14.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 713.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 31.72 万元，上升 4.65%。主

要原因是财政供养人员增加。

五、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

2018 年度财政拨款支出 713.22 万元，占本年支出合计的 19.24%。与 2017 年相比，财政拨款支出上升 31.72 万元，上升 4.65%。主要原因是财政供养人员增加。其中，人员经费 356.43 万元，占比 49.97%，项目支出 356.79 万元，占比 50.03%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.49 万元，完成预算的 100%，用于职工养老保险缴费。较 2017 年决算增加 4.85 万元，增长 11.11%，主要原因在职人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出 19.39 万元，完成预算的 100%，用于职工职业年金缴费。较 2017 年决算增加 1.93 万元，增长 11.05%，主要原因在职人员增加。

医疗卫生与计划生育支出 568.46 万元，完成预算的 100%，用于职工工资发放与项目支出。较 2017 年决算增加 129.81 万元，增长 29.59%，主要原因是人员增加工资增加与项目经费增加。

住房改革支出 29.09 万元，完成预算的 100%，用于职工住房公积金缴费。较 2017 年决算增加 29.09 万元，增长 100%，主要原因是 2017 年住房公积金未单独列支。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

本单位无政府采购。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 17 台。

(四) 预算绩效情况说明

2018 年度，实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名称：核酸检测专项经费涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。项目绩效自评结果为 83.23 分。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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 :指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余 :指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费 :指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费 :指行政单位和参照公务员法管理的事

业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

2018年度部门决算公开表

预算代码： 501010

部门名称： 临汾市中心血站

临汾市财政局

2018年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市中心血站

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	6,654,307.20	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	32,097,849.90	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	64,396.21	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	678,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	36,081,035.41
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	290,900.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	38,816,553.31	本年支出合计	58	37,050,735.41
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	2,243,801.90
年初结转和结余	26	477,984.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	477,984.00	转入事业基金	62	2,243,801.90
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	39,294,537.31	总计	68	39,294,537.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年收入决算表

编制单位：临汾市中心血站

公开02表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
			栏次							
			合计	38,816,553.31	6,654,307.20	0.00	32,097,849.90	0.00	0.00	64,396.21
208			社会保障和就业支出	678,800.00	678,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	678,800.00	678,800.00	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	484,900.00	484,900.00	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	193,900.00	193,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	37,846,853.31	5,684,607.20	0.00	32,097,849.90	0.00	0.00	64,396.21
21004			公共卫生	37,846,853.31	5,684,607.20	0.00	32,097,849.90	0.00	0.00	64,396.21
2100406			采供血机构	35,756,853.31	3,594,607.20	0.00	32,097,849.90	0.00	0.00	64,396.21
2100409			重大公共卫生专项	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	290,900.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	290,900.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	290,900.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位： 临汾市中心血站

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	37,050,735.41	33,482,751.41	3,567,984.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	678,800.00	678,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	678,800.00	678,800.00	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	484,900.00	484,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193,900.00	193,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	36,081,035.41	32,513,051.41	3,567,984.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	36,081,035.41	32,513,051.41	3,567,984.00	0.00	0.00	0.00
2100406		采供血机构	33,513,051.41	32,513,051.41	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	2,567,984.00	0.00	2,567,984.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	290,900.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	290,900.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	290,900.00	290,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市中心血站

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	6,654,307.20	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	678,800.00	678,800.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	6,162,591.20	6,162,591.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	290,900.00	290,900.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,654,307.20	本年支出合计	54	7,132,291.20	7,132,291.20	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	477,984.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	477,984.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
总计	30	7,132,291.20	总计	60	7,132,291.20	7,132,291.20	0.00

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市中心血站

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			7,132,291.20	3,564,307.20	3,567,984.00
208		社会保障和就业支出	678,800.00	678,800.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	678,800.00	678,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	484,900.00	484,900.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	193,900.00	193,900.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6,162,591.20	2,594,607.20	3,567,984.00
21004		公共卫生	6,162,591.20	2,594,607.20	3,567,984.00
2100406		采供血机构	3,594,607.20	2,594,607.20	1,000,000.00
2100409		重大公共卫生专项	2,567,984.00	0.00	2,567,984.00
221		住房保障支出	290,900.00	290,900.00	0.00
22102		住房改革支出	290,900.00	290,900.00	0.00
2210201		住房公积金	290,900.00	290,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款

编制单位：

编制单位： 临汾市中心血站

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码
301	工资福利支出	3,564,307.20	3,564,307.20	302	商品和服务支出	3,567,984.00	0.00	309
30101	基本工资	2,594,607.20	2,594,607.20	30201	办公费	0.00	0.00	30901
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30902
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484,900.00	484,900.00	30206	电费	0.00	0.00	30907
30109	职业年金缴费	193,900.00	193,900.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30908
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	0.00	0.00	30921
30113	住房公积金	290,900.00	290,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30999
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	3,567,984.00	0.00	31005
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31008
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010

30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31021
人员经费合计		3,564,307.20	3,564,307.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

拨款支出决算表（二）

科目名称	金额	其中：基本支出
资本性支出（基本建设）	0.00	—
房屋建筑物购建	0.00	—
办公设备购置	0.00	—
专用设备购置	0.00	—
基础设施建设	0.00	—
大型修缮	0.00	—
信息网络及软件购置更新	0.00	—
物资储备	0.00	—
公务用车购置	0.00	—
其他交通工具购置	0.00	—
文物和陈列品购置	0.00	—
无形资产购置	0.00	—
其他基本建设支出	0.00	—
资本性支出	0.00	0.00
房屋建筑物购建	0.00	0.00
办公设备购置	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	0.00
基础设施建设	0.00	0.00
大型修缮	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
物资储备	0.00	0.00
土地补偿	0.00	0.00
安置补助	0.00	0.00

地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
拆迁补偿	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00
其他交通工具购置	0.00	0.00
文物和陈列品购置	0.00	0.00
公用经费合计		

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 临汾市中心血站

公开07表
单位：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

2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 临汾市中心血站

公开08表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

2018年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市中心血站

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		0.00
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		0
4. 应急保障用车	11		1
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		3
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		0
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16		17
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17		0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

