

博尔塔拉蒙古自治州

中心血站 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州中心血站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于博州中心血站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州中心血站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州中心血站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州中心血站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州中心血站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州中心血站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、关于博州中心血站 2019 年项目支出情况说明
 - 八、关于博州中心血站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于博州中心血站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州中心血站单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全州唯一采供血单位，是全额拨款的事业单位。主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州中心血站无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：（1）办公室（2）成份科（3）质控科（4）采血服务科（5）供血服务科（6）消供科。

博尔塔拉蒙古自治州中心血站编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	212.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	212.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	194.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	

		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	212.96	小 计	212.96
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	212.96	支 出 合 计	212.96

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站
万元

单位：

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
210			卫生健康支出	194.59	194.59							
	04		公共卫生	194.59	194.59							
		06	采供血机构	194.59	194.59							
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37							

	05		行政事业单位离退休	18.37	18.37							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37							
			合计	212.96	212.96							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站
万元

单位：

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
210			卫生健康支出	159.59	35.00
	04		公共卫生	159.59	35.00

		06	采供血机构	194.59	159.59	35.00
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	
	05		行政事业单位离退休	18.37	18.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	
			合计	212.96	177.96	35.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：

万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	212.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	212.96	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒 支出			
		208 社会保障和就业支出	18.37	18.37	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	194.59	194.59	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等 支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支 出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	212.96	小 计	212.96	212.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	212.96	支 出 总 计	212.96	212.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	194.59	159.59	35.00
	04		公共卫生	194.59	159.59	35.00
		06	采供血机构	194.59	159.59	35.00
208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	
	05		行政事业单位离退休	18.37	18.37	
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.37	18.37	
			合计	212.96	177.96	35.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出			
	01	基本工资	50.37	50.37	
	02	津贴补贴	38.77	38.77	
	03	奖金	19.60	19.60	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.27	8.27	
	11	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
	13	住房公积金	11.02	11.02	
	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	1.48		1.48
	06	电费	2.40		2.40
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	8.54		8.54
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.18		0.18

	28	工会经费	0.63		0.63
	29	福利费	1.14		1.14
	31	公务用车运行维护费	0.85		0.85
303		对个人和家庭补助支出			
	02	退休费	1.03	1.03	
	07	医疗费补助	6.7	6.7	
	09	奖励金	0.97	0.97	
		合计	177.96	159.23	18.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出	核酸检测经费	35.00		35.00								
	04		公共卫生	核酸检测经费	35.00		35.00								
		06	采供血机构	核酸检测经费	35.00		35.00								

				合计	35.00		35.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：万

元

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	
1.03	0	0.85	0	0.85	0.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州中心血站
元

单位：万

[illegible]

备注：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 212.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 212.96 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 18.37 万元、卫生健康支出 194.59 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站收入预算 212.96 万元，其中：

一般公共预算 212.96 万元，占 100%，比上年减少 0.76 万元，主要原因是（1）2018 年退休 2 人，所以 2019 年在职人员较上年减少 2 人，人员经费和人头公用经费均较上年减少。（2）2019 年预算安排项目支出 35 万元用于核酸检测经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站单位 2019 年支出预算 212.96 万元，其中：

基本支出 177.96 万元，占 83.56%，比上年减少 35.76 万元，主要原因是 2018 年退休 2 人，所以 2019 年在职人员较上年减少 2 人，人员经费和人头公用经费均较上年减少。

项目支出 35 万元，占 16.44%，比上年增加 35 万元，主要原因是：2019 年预算安排项目支出 35 万元用于核酸检测经费。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 212.96 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）194.59 万元，主要用于采供血机构人员工资和办公经费等日常开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）18.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 177.96 万元，比上年执行数减少 35.76 万元，下降 16.73%。主要原因是：2018 年退休 2 人，所以 2019 年在职人员较上年减少 2 人，人员经费和人头公用经费均较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）194.59 万元，占 91.37 %。
2. 社会保障和就业支出（类）18.37 万元，占 8.63 %。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2019 年预算数为 194.59 万元，比上年执行数增加 1.9 万元，增长 0.98 %，主要原因是：（1）2018 年退休 2 人，所以 2019 年在职人员较上年减少 2 人，人员经费和人头公用经费均较上年减少。（2）2019 年预算安排项目支出 35 万元用于核酸检测经费。

2. 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 18.37 万元，比上年执行数减少 2.66 万元，下降 12.65%，主要原因是：2019 年在职人数较上年减少 2 人。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年一般公共预算基本支出 177.96 万元，其中：

人员经费 159.23 万元，主要包括：基本工资 50.37 万元、津贴补贴 38.77 万元、奖金 19.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.37 万元、职工基本医疗保险缴费 8.27 万元、公务员医疗补助缴费 2.76 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 11.02 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 1.03 万元、医疗费补助 6.7 万元、奖励金 0.97 万元。

公用经费 18.73 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、电费 2.4 万元、邮电费 2.0 万元、取暖费 8.54 万元、差旅费 1.0 万元、培训费 0.45 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 1.13 万元、公务用车运行维护费 0.85 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算项目支出 35 万元。

项目名称：核酸检测经费

设立的政策依据：新卫医发[2015]92 号

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：博州中心血站

资金分配情况：全部用于血液核酸检测费

资金执行时间：2019 年

八、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.85 万元，公务接待费 0.18 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.73 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.45 万元，主要原因是根据政策要求严格

控制三公经费开支；公务接待费减少 0.28 万元，主要原因是根据政策要求严格控制三公经费开支。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州中心血站本级的机关运行经费财政拨款预算 18.73 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 11.02%。主要原因是（1）2019 年在职人员较上年减少 2 人（2）取暖面积减少，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州中心血站政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博尔塔拉蒙古自治州中心血站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2080 平方米，价值 329.25 万元。

2. 车辆 2 辆, 价值 66.51 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 2 辆, 价值 66.51 万元 (送血车 1 辆、采血车 1 辆)。

3. 办公家具价值 41.97 万元。

4. 其他资产价值 594.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况

2019 年度, 本年度实行绩效管理的项目 1 个, 涉及预算金额 35 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州中心血站		项目名称	核酸检测经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	
项目总体目标	完成血液核酸检测全覆盖，保证博州中心血站正常供血					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	完成2019年血液核酸检测	35 万元			
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	质量指标	更进一步保障临床用血安全、减少输血疾病传染	更进一步保障临床用血安全、减少输血疾病传染			
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
项目效益指标	社会效益指标	完成了血液核酸检测全覆盖，保证了博州中心血站正常供血	完成了血液核酸检测全覆盖，保证了博州中心血站正常供血			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众对临床用血的安全满意度逐年提高。	人民群众对临床用血的安全满意度逐年提高。			

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州中心血站

2019年2月14日