

昌吉州红十字会中心血站 2018 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州红十字会中心血站 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州红十字会中心血站概况

一、主要职能

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内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；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、机构设置及人员情况

昌吉州红十字会中心血站无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、质控科、血源科、维安科、检验科、供血科、成分科、体采科。

昌吉州红十字会中心血站编制数 28，实有人数 28 人，其中：在职 28 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 5 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州红十字会中心血站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 281.56 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出。

二、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年收入预算情况说明

昌吉州红十字会中心血站收入预算 281.56 万元，其中：

一般公共预算 281.56 万元，占 100%，比上年预算数增加 20.89 万元，主要原因是：1、2017 年单位有 25 人晋升考核工资增加，相应的增加了工资、社保缴费、50%的伙食补助费；2、单位调入一人相应增加的工资、社保缴费、50%的伙食补助费；3、增加了基层党组织活动费。

三、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年支出预算情况说明

昌吉州红十字会中心血站 2018 年支出预算 281.56 万元，其中：

基本支出 281.56 万元，占 100%，比上年预算数增加 20.89 万元，主要原因是：1、2017 年单位有 25 人晋升考核工资增加，相应的增加了工资、社保缴费、50%的伙食补助

费；2、单位调入一人相应增加的工资、社保缴费、50%的伙食补助费；3、增加了基层党组织活动费。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是一般公共预算没有安排项目支出经费。

四、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 281.56 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出 281.56 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、伙食补助费、社保缴费、住宅取暖费支出；退休人员的活动费、独生子女费支出；基层党组织活动支出。

五、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 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

昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 281.56 万元，比上年执行数增加 20.89 万元，增长 8 %。主要原因是：1、2017 年单位有 25 人晋升考核工资增加，相应的增加了工资、社保缴费、50%的伙食补助费；2、单位调入一人相应增加的工资、社保缴费、50%的伙食补助费；3、增加了基层党组织活动费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 医疗卫生与计划生育支出-采供血机构 281.56 万元，占一般预算支出的 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2018 年预算数为 281.56 万元，比上年执行数增加 20.89 万元，增长 8 %，主要原因是：1、2017 年单位有 25 人晋升考核工资增加，相应的增加了工资、社保缴费、50% 的伙食补助费；2、单位调入一人相应增加的工资、社保缴费、50% 的伙食补助费；3、增加了基层党组织活动费 。

六、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预算基本支出 281.56 万元， 其中：

人员经费 278.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休人员独生子女费、职工住宅取暖费。

公用经费 2.98 万元，主要包括：离退休人员活动费、基层党组织活动费。

七、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年项目支出情况说明

昌吉州红十字会中心血站 2018 年没有使用财政预算拨款安排的项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州红十字会中心血站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是财政未安排预算。

九、关于昌吉州红十字会中心血站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州红十字会中心血站 2018 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）机构运行经费情况

2018 年，昌吉州红十字会中心血站机构运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是昌吉州红十字会中心血站属于财政差额拨款的事业单位，财政未安排单位的运行经费。

（二）政府采购情况

2018 年昌吉州红十字会中心血站政府采购预算 657.85 万元（其中 243 万元是自治区补助的专项经费，剩余 414.85 万元由单位的事业收入支付），其中：政府采购货物预算

657.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 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 2017 年底，昌吉州红十字会中心血站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2472.62 平方米，价值 628.64 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 218.6 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 7 辆，价值 218.6 万元。
3. 办公家具价值 29.01 万元。
4. 其他资产价值 1809.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费、未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备经费，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

预算单位

600654006-昌吉回族自治州红十字会中心血站

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	281.56		281.56
公共财政预算拨款	281.56	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	281.56
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		国土海洋气象等支出	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万元

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										
总计：				281.56	281.56	0.00						
210	04			281.56	281.56	0.00						
		06	采供血机构	281.56	281.56	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				281.56	281.56	
210	04			281.56	281.56	
		06	采供血机构	281.56	281.56	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	281.56		281.56	281.56	0.00
公共财政预算拨款	281.56	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	281.56	281.56	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				281.56	281.56	0.00
210	04			281.56	281.56	0.00
		06	采供血机构	281.56	281.56	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	281.56	278.58	2.98
30101-基本工资	92.68	92.68	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	51.84	51.84	0.00
3010301-年终一次性奖金	8.99	8.99	0.00
30106-伙食补助费	17.64	17.64	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	0.00
30109-职业年金缴费	17.23	17.23	0.00
30110-医疗保险缴费	39.97	39.97	0.00
3011201-生育保险	0.71	0.71	0.00
3011202-工伤保险	0.28	0.28	0.00
3011203-失业保险	2.12	2.12	0.00
3029901-离退休人员活动费	0.33	0.00	0.33
3029902-基层党组织活动费	2.65	0.00	2.65
3030901-独生子女奖励金	0.73	0.73	0.00
30314-职工住宅取暖费	3.30	3.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				