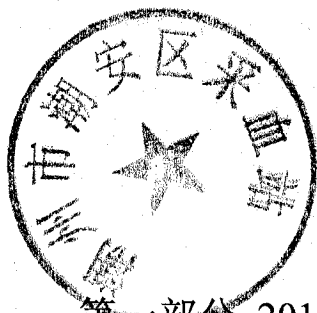


2016 年度潮州市潮安区采血站
(部门) 预算





目 录

第一部分 2016 年潮州市潮安区采血站（部门）预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年潮州市潮安区采血站（部门）部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表



第一部分

2016 年潮州市潮安区采血站部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 主要职责

在区委、区政府、区卫计局的正确领导和中心血站的指导下，负责本区范围内开展无偿献血的招募、血液的采集和制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导。依靠各镇（场）政府和部门单位的努力，组织发动和宣传无偿献血为工作重心，积极开展公民无偿献血工作。

(二) 机构设置

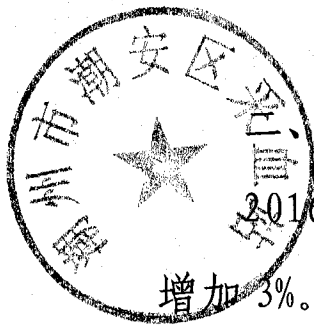
1、本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

2、本单位无内设机构、人员构成情况：

潮州市潮安区采血站是潮州市潮安区卫生和计划生育局属下的股级事业单位。按照安机编[2008]12 号文件精神，区采血站事业编制 5 名，领导职数 2 名。实有人员 5 人，退休人员 1 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

区采血站 2016 年度将按照区委、区政府、区卫计局的工作部署，以科学发展观为指导，继续负责本区范围内开展无偿献血的招募、血液的采集和制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导。



收入预算说明

2016 年收入预算 58.61 万元，比上年增加 1.74 万元，增加 3%。主要原因工作人员增资金，增加无偿献血宣传活动。其中：一般公共预算拨款 58.61 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 58.61 万元，其中：基本支出 58.61 万元，占 100%，比上年增加 1.74 万元，增加 3%。主要原因工作人员增加，增加无偿献血宣传活动。其中：工资福利支出 22.6 万元，对个人和家庭的补助 58.8 万元，商品和服务支出 30.13 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 0 万元，占 0%，比上年增减 0 万元，增减 0%。

四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 3 万元，比上年增加 1.5 万元，增加 50%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排无单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加无会议支出 0 万元，主要用于（无）；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于（无）；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无发生数，与上年保持不变。



2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元，主要包括：

(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；(2) 公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 3 万元，平均每辆 3 万元。比上年增加 1.5 万元，增加 50%，主要原因：公车运行多年，各配件老化，增加维修保养，无偿献血宣传次数增加，用车量增加。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，无发生数，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 0 万元，包括办公费 0 万元，印刷费 0 元，水电费 0 等。原因事业单位没有机关运行经费发生数。

(二) 政府采购预算 0 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 0 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，本单位固定资产净值 22.62 万元，其中：通用设备 17.50 万元，专用设备 5.12 万元。

(三) 预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 0 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自



评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

本年度本单位涉及大额项目发生数为零，与上年持平。
今后，我单位将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

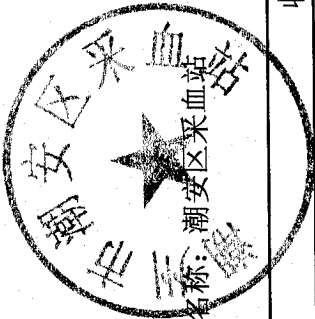
（四）专业名词解释

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、日常维护费、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。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

部门收支总体情况表



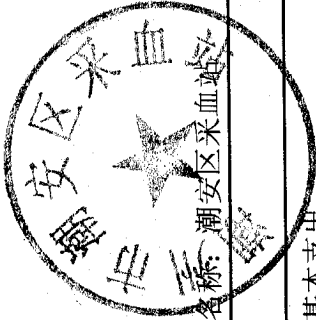
单位名称：潮安区采血站

单位：元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	586100	一、基本支出	586100
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	586100	本年支出合计	586100
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	586100	支出总计	586100

部门收入总体情况表

单位名称: 潮安区采血站	项目	2016年预算	单位: 元
一、预算拨款		586100	
一般公共预算拨款		586100	
基金预算拨款			
国有资本经营预算			
二、财政专户拨款			
专项收入			
教育收费			
统管资金			
其他			
三、其他资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计		586100	
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、用事业基金弥补收支总额			
七、上年结转结余			
收入总计		586100	



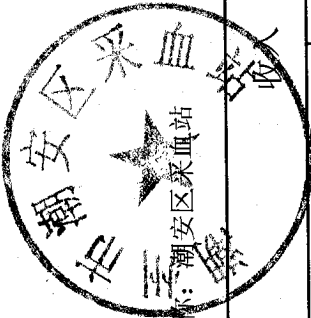
部门支出总体情况表

预算03表

单位名称: 潮安区采血站

单位: 元

项目	2016年预算
一、基本支出	586100
工资福利支出	226000
一般商品和服务支出	301300
对个人和家庭的补助	58800
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	586100
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	586100



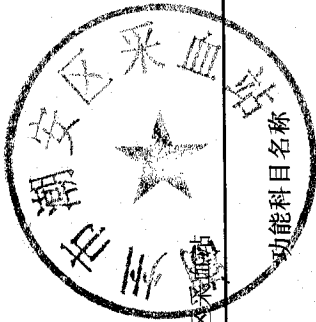
预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称:潮安区采血站

收入		支出	
收入	2016年预算	支出	2016年预算
一、一般公共预算	586100	一、一般公共预算	586100
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	586100	本年支出合计	586100



预算05表

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮安区采血站

单位：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		586100	
208社会保障和就业支出		33000	
2080502事业单位离退休		33000	
210医疗卫生与计划生育支出		527300	
2100406采供血机构		510500	
2100502事业单位医疗		16800	
221住房保障支出		25800	
2210201住房公积金		25800	
...			



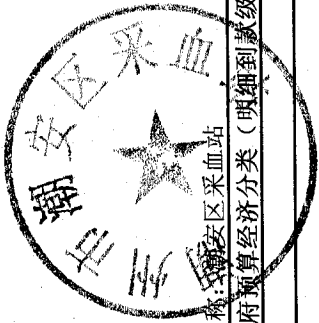
预算06表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮安区采血站	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
	合计		586,100.00
		[301]工资福利支出	226,000.00
		[30101]基本工资	209,200.00
		[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16,800.00
	...		
		[302]商品和服务支出	301,300.00
		[30201]办公费	30,000.00
		[30202]印刷费	40,000.00
		[30207]邮电费	6,000.00
		[30231]公务用车运行维护费	30,000.00
		[30227]委托业务费	40,000.00
		[30239]其他交通费用	12,000.00
		[30228]工会费	1,300.00
		[30229]福利费	30,000.00
		[30299]其他商品和服务支出	112,000.00
	...		
		[303]对个人和家庭的补助	58,800.00
		[30302]退休费	33,000.00
		[30311]住房公积金	25,800.00
	...		
		[310]资本性支出	
	...		

单位名称：潮安区采血站

单位：元



预算07表

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称: 潮安区采血站	政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2016年预算
	合计		
	[301]工资福利支出		此表为空
	[30101] 基本工资		
	[30102] 津贴补贴		
	[30103] 奖金		
	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		
	...		
	[302]商品和服务支出		
	[30201] 办公费		
	[30202] 印刷费		
	[30204] 手续费		
	[30206] 电费		
	...		
	[303]对个人和家庭的补助		
	[30301] 离休费		
	[30302] 退休费		
	[30305] 生活补助		
	...		
	[310]资本性支出		
	...		

单位：元



一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 潮阳区采捕站	项 目	2016年预算
	2016年机关运行经费	
	2016年“三公”经费	30000
	其中: (一) 因公出国 (境) 支出	
	(二) 公务用车购置及运行维护支出	30000
	1. 公务用车购置	
	2. 公务用车运行维护费	30000
	(三) 公务接待费支出	

注: 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、日常维护费、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。

“三公”经费: “三公”经费包括因公出国 (境) 经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国 (境) 经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 (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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、过桥过路费、保险费、过桥过路费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待 (外宾接待) 费用。



预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位名称 潮安区采血站	功能科目名称	政府性基金预算		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合计				
此表为空				

单位：元



部门预算基本支出预算表

单位名称: 潮安区采血站

单位:元

[illegible]

