

楚雄州中心血站 2018 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职责是：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施；全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、包装、运输、供应和管理；指导全州辖区内各级各类医疗机构临床业务用血的工作。

（二）机构设置情况

我单位于 2004 年 5 月搬迁建站，是楚雄州唯一一家采供血机构，负责全州医疗机构的临床供血，位于楚雄市航空 203 号，占地 6.06 亩，业务用房面积 1960 平方米，隶属于楚雄州卫生计生委员会管理的副处级全额拨款事业单位，单位共有 6 个科室，分别为站办公室，采血科、供血科、质量控制科、检验科、财务科。现有职工总数 54 人，其中：核定事业编制人数 30 人（财政供养），劳务派遣人员 16 人、公益性岗位 5 人、后勤聘用人员 2 人、退休职工 2 人。

（三）重点工作概述

我站在州委、州政府和州卫计委的正确领导下，以党的十八大、十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，严格执行《献血法》和“一办法两规范”等血液工作法律法规，按

照全州卫生工作会议的安排部署，全站职工团结一心，积极投入采供血工作，以无偿献血为重点，以血液安全为核心，依法开展采供血活动，在有关部门的密切配合下，实施完成各项工作目标任务，满足了全州临床用血的安全和需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人。在职是由事业专业技术人员 24 人和事业单位工作 6 人组成，其中：财政全供养 30 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 8 辆（其中：采血车 3 辆，送血车 4 辆，小客车 1 辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门预算财务总收入 1590.70 万元，其中：一般公共预算 440.7 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 1150 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1590.7 万元，其中：本年收入 1590.7 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 440.7 万元（本级财力 440.7 万元，专项收入 0 万元，支付办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 1150 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1590.7 万元。本级财力安排支出 1590.7 万元，其中，基本支出 1330.9 万元，项目支出 259.8 万元。基本支出占总支出的 84%，项目支出占总支出的 16%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 单位事业退休：4.57 万元；2080505 事业单位基本养老保险缴费支出：42.65 万元；2100406 采供血机构：1479.03 万元；2101102 事业单位医疗费：29.44 万元；2210201 住房公积金：35.01 万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

财政补助预算基本支出 1330.90 万元，其中：30101 基本工资：111.72 万元；30102 津贴补贴：61.38 万元；30103 奖金：9.31 万元；30107 绩效工资：118.62 万元；30108 事

业单位基本养老保险缴费支出:42.65 万元; 30110 城镇职工养老保险缴费: 19.19 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 9.15 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 31.10 万元; 30113 住房公积金: 35.01 万元; 30199 其他工资福利支出: 91.2 万元; 30201 办公费: 12 万元; 30202 印刷费: 3 万元; 30205 水费: 1 万元; 30206 电费: 10 万元; 30207 邮电费:1.3 万元; 30211 差旅费: 54 万元; 30213 维修(护)费: 12 万元; 30216 培训费: 4 万元; 30217 公务接待费: 3 万元; 30218 专用耗材费: 480 万元; 30226 劳务费: 9.7 万元; 30228 工会经费: 7 万元; 30231 公务用车运行维护费: 22 万元; 30299 其他商品服务支出: 177.12 万元; 30302 退休费: 4.45 万元; 30305 生活补助费 1 万元。

财政安排项目支出 0 万元, 单位事业收入的项目支出 259.8 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算说明, 包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。主要包括:

1、公务接待费 3 万元; 与上年预算 4 万元相比, 减少 1 万元, 减少幅度-25%;

2、车辆购置及运行费 92 万元, 与上年相比增加 72 万元, 增加幅度 360%, 增加原因是, 目前, 我站使用的(厂牌型号: 云 E07645 郑州-宇通 ZK 5081XCX) 采血车, 是 2002

年国债项目无偿配备的，使用至今已逾 15 年，过长的使用年限和过高的使用频率，导致该车磨损过大，车辆严重老化，维修费用不断加大，安全性能急剧下降，对交通安全、职工人身安全和血液质量保证都是严重隐患。为进一步做好无偿献血工作，保障临床用血需要，保障人民群众身体健康和生命安全，特申请报废车牌号为云 E07645 采血车，并预算新购置生产性业务用车采血车一辆。

六、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 项，采购预算资金 259.8 万元。其中：专用设备购置 153.9 万元；办公设备购置采购 17.4 万元；机房网络信息设备购置 11 万元；其他交通工具购置（采血车）一辆 70 万元，实验室房屋维修 1 项 7.5 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）一般公共预算与上年相比增加 179.57 万元，增幅为 60%，主要是财政全额承担在职在编人员 30 人的人员经费支出（包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资及住房公积金补助的支出）。

（二）财务总预算基本支出与上年相比增加 87.07 万元，

增幅 7%，主要是专用耗材--核酸检测试剂费用的增加。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出本年预算 259.8 万元，与上年相比增加 101.6 万元，增幅 64%，原因是上年购置专用设备血液成分分离机招标失败，延迟了再次招标时间，2018 年预算中再次申报项目支出--专用设备购置。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

“无偿献血基金”：主要是提取无偿献血基金，提取依据是按照“云南省贯彻”《中华人民共和国献血法》实施意见第三条第（七）点的规定，提取资金主要是用于无偿献血者及家属用血后的偿还和献血者传、奖励、组织、管理工作。

（二）机关运行经费安排

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

具体表格详见附件。

楚雄彝族自治州中心血站

2018 年 2 月 2 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期: 2018年1月24日

预算单位: 楚雄彝族自治州中心血站

(部门) 负责人: 熊建云

财务负责人: 段国华

经办人: 刘永琼

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,590.70	(四) 公共安全支出	
其中: 本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	440.70	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	440.70	(八) 社会保障和就业支出	47.22
其中: 指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,508.47
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费	1,150.00	(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	35.01
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,590.70	支 出 总 计	1,590.70

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
301	301005	中心血站		合计	1,590.70	1,330.90	259.80
	301005				1,590.70	1,330.90	259.80
			2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
	301005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
	301005		2100406	采供血机构	1,479.03	1,219.23	259.80
	301005		2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	
	301005		2210201	住房公积金	35.01	35.01	

[illegible][illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

一级 二级	部门支出经济分类科目编码名称	合计	上级科目		本级科目										资金来源					资金结存资金安排				
			小计	中央本级	省级补助	合计	其中: 本级支出	其中: 补助下级支出	小计	本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出	其中: 本级支出
301	工资福利支出	1,590.70	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	基本工资	829.33				829.33			829.33	829.33								1,190.00						
01	基本工资	111.72				111.72			111.72	111.72								121.20						
02	津贴补贴	61.38				61.38			61.38	61.38														
03	奖金	9.31				9.31			9.31	9.31														
07	绩效工资	118.62				118.62			118.62	118.62														
08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65				42.65			42.65	42.65														
10	机关事业单位基本医疗保险缴费	19.19				19.19			19.19	19.19														
11	公务员医疗补助缴费	9.15				9.15			9.15	9.15														
12	其他社会保险缴费	31.10				31.10			31.10	31.10								30.00						
13	住房公积金	35.01				35.01			35.01	35.01								30.00						
99	其他工资福利支出	91.20				91.20			91.20	91.20								91.20						
302	商品和服务支出	796.12				796.12			796.12	796.12								788.00						
01	办公费	12.00				12.00			12.00	12.00								9.00						
02	印刷费	3.00				3.00			3.00	3.00								3.00						
05	水费	1.00				1.00			1.00	1.00								1.00						
06	电费	10.00				10.00			10.00	10.00								10.00						
07	邮电费	1.30				1.30			1.30	1.30								1.30						
11	差旅费	54.00				54.00			54.00	54.00								54.00						
13	维修(护)费	12.00				12.00			12.00	12.00								12.00						
16	租赁费	4.00				4.00			4.00	4.00								2.00						
17	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00								2.00						
18	咨询费	480.00				480.00			480.00	480.00								480.00						
26	劳务费	9.70				9.70			9.70	9.70								9.70						
28	工会经费	7.00				7.00			7.00	7.00								7.00						
31	公务用车运行维护费	22.00				22.00			22.00	22.00								22.00						
99	其他商品和服务支出	177.12				177.12			177.12	177.12								177.00						
303	对个人和家庭补助	5.45				5.45			5.45	5.45								1.00						
02	退休费	4.45				4.45			4.45	4.45								1.00						
05	生活补助	1.00				1.00			1.00	1.00								1.00						
06	住房公积金	259.80				259.80			259.80	259.80								259.80						
07	公务用车购置	0.20				0.20			0.20	0.20								0.20						
08	专用材料购置	132.40				132.40			132.40	132.40								132.40						
09	大型修缮	7.20				7.20			7.20	7.20								7.20						
10	信息网络及软件购置更新	10.80				10.80			10.80	10.80								10.80						
19	其他交通和工具购置	70.00				70.00			70.00	70.00								70.00						
99	其他资本性支出	17.70				17.70			17.70	17.70								17.70						

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助			本级支出										自筹资金				其他资金安排					
一级	二级	三级	合计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：商品和服务支出	其中：资本性支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	其中：其他支出	
44	44	44	1,330.90	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		合计	1,330.90			1,330.90				440.70	440.70								800.20						
		工资福利支出	590.33			590.33				408.13	408.13								121.20						
01		基本工资	111.72			111.72				111.72	111.72														
02		津贴补贴	61.38			61.38				61.38	61.38														
03		奖金	9.31			9.31				9.31	9.31														
07		绩效工资	118.62			118.62				118.62	118.62														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	42.65			42.65				42.65	42.65														
10		机关事业单位基本医疗保险缴费	19.19			19.19				19.19	19.19														
11		机关事业单位职业年金缴费	9.15			9.15				9.15	9.15														
12		其他社会保险缴费	31.10			31.10				31.10	31.10								50.00						
13		住房公积金	35.01			35.01				35.01	35.01								50.00						
99		其他工资福利支出	91.20			91.20				91.20	91.20								91.20						
302		商品和服务支出	796.12			796.12				28.12	28.12								768.00						
01		办公费	12.00			12.00				3.00	3.00								9.00						
02		印刷费	3.00			3.00													3.00						
05		水费	1.00			1.00													1.00						
06		电费	10.00			10.00													10.00						
07		邮电费	1.30			1.30													1.30						
11		差旅费	34.00			34.00				10.00	10.00								24.00						
13		维修(护)费	12.00			12.00				12.00	12.00								12.00						
16		培训费	4.00			4.00				2.00	2.00								2.00						
17		公务接待费	3.00			3.00				3.00	3.00								3.00						
18		专用材料费	480.00			480.00													480.00						
26		劳务费	9.70			9.70													9.70						
29		工会经费	7.00			7.00													7.00						
31		公务用车运行维护费	22.00			22.00				10.00	10.00								12.00						
99		其他商品和服务支出	177.12			177.12				0.12	0.12								177.00						
303		对个人和家庭的补助	5.45			5.45				4.45	4.45								1.00						
02		津贴补贴	4.45			4.45				4.45	4.45														
05		生活补助	1.00			1.00													1.00						

2018年部门基金支出预算表



单位：万元

编码 **	支出功能分类科目		合计	支出分类	
	名称 **			基本支出 2	项目支出 3
	合计		1		

无部门基金

2018年部门国有资本经营支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

无经营支出

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	440.70	440.70	
301	301005	中心血站			440.70	440.70	
	301005		2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	
	301005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	
	301005		2100406	采供血机构	329.03	329.03	
	301005		2101102	事业单位医疗	29.44	29.44	
	301005		2210201	住房公积金	35.01	35.01	

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称										资金来源										自筹资金										结余结转资金安排	
上级补助										本级支出										自筹资金										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计										其中：基本支出										其中：项目支出										结余结转资金安排	
小计																															



地区	学校	单位名称	支出功能分类科目			1. 基本工资			2. 津贴补贴			3. 公用经费			4. 生均经费	5. 教学设备购置费	6. 图书资料费	7. 绩效工资	8. 基本养老金	9. 离退休人员生活补助	10. 住房公积金	11. 其他支出	12. 其他支出	13. 其他支出	14. 其他支出	15. 其他支出		
			合计	小计	在职	退休	在职	退休	在职	退休	在职	退休	退休															
市	市	市	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602
			200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602			
200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602	200602						

[illegible]

部门支出功能分类科目名称		上级科目			资金用途										资金来源				结余结转资金安排						
一级	二级	科目名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：编定用途的一般性转移支付	专项收入安排	财政拨款安排	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的资金	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
301	301	301	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		工资福利支出	440.70				440.70			440.70															
		基本工资	408.13				408.13			408.13															
		津贴补贴	111.72				111.72			111.72															
		奖金	61.38				61.38			61.38															
		绩效工资	9.31				9.31			9.31															
		机关事业单位基本养老保险缴费	118.62				118.62			118.62															
		机关事业单位基本养老保险缴费	42.65				42.65			42.65															
		城镇企业职工基本养老保险缴费	19.19				19.19			19.19															
		公务医疗补助缴费	9.15				9.15			9.15															
		其他社会保险缴费	1.10				1.10			1.10															
		其他社会保险缴费	1.10				1.10			1.10															
		住房公积金	35.01				35.01			35.01															
		其他工资福利支出	28.12				28.12			28.12															
		退休福利费支出	3.00				3.00			3.00															
		办公费																							
		印刷费																							
		水费																							
		电费																							
		邮电费																							
		差旅费	10.00				10.00			10.00															
		维修（护）费																							
		印刷费	2.00				2.00			2.00															
		公务接待费	3.00				3.00			3.00															
		专用材料费																							
		劳务费																							



2018年部门专项业务经费明细表

预算2-9表

单位：万元

单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	1
合计							

无专项业务经费



2018年部门财政拨款项目支出明细表

填报日期:

第一类支出	支出科目	支出名称	支出功能分类科目										支出经济分类科目										支出来源										支出用途										支出结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			科目名称		支出名称		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途		支出用途	

无财政拨款项目

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

一级科目		二级科目		三级科目		政府经济分类科目												财政拨款科目				其他科目				合计			
						支出经济分类科目												财政拨款科目				其他科目							
						支出经济分类科目												财政拨款科目				其他科目							
						支出经济分类科目												财政拨款科目				其他科目							
合计		合计		合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计		合计		合计																									
合计		合计		合计																									
合计		合计		合计																									

无财政拨款项目

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表



部门支出经济分类科目名称及名称														
资金来源														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														
上级补助														
本级支出														

无财政拨款项目

2018年部门非税收入情况表



单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 **			
				合计	1	2	3
301	301005	中心血站			1,150.00	1,150.00	1,150.00
	301005		1039999	其他收入	1,150.00	1,150.00	1,150.00

单位：万元

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

一级 科目		单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
		一级	二级	名称	编码		合计	纳入预算的非税收入	财政专户管理的非税收入安排
							1	2	3
301							259.80	259.80	259.80
							259.80	259.80	259.80
							153.90	153.90	153.90
							70.00	70.00	70.00
							7.20	7.20	7.20
							11.00	11.00	11.00
							17.70	17.70	17.70

2018年部门政府采购预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		项目支出		非税收入安排支出						
一级	二级	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目 编码 名称	部门支出经济分类科目 编码 名称	合计	一般公共预算基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理 的非税收入安排
			**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
301	3010005	中心血站					合计	259.80		259.80			259.80	8
	3010005	购置防火墙及软件等信息网络	项目支出	计算机	公开招标	2100406 采供血机构	31002 办公设备购置	1.80		1.80			1.80	
	3010005	购置检验设备	项目支出	空气调节设备	公开招标	2100406 采供血机构	31002 办公设备购置	3.00		3.00			3.00	
	3010005	购置防火墙及软件等信息网络	项目支出	网络设备	公开招标	2100406 采供血机构	31002 办公设备购置	3.80		3.80			3.80	
	3010005	购置防火墙及软件等信息网络	项目支出	计算机	公开招标	2100406 采供血机构	31002 办公设备购置	2.00		2.00			2.00	
	3010005	购置检验设备	项目支出	空气调节设备	公开招标	2100406 采供血机构	31002 办公设备购置	3.20		3.20			3.20	
	3010005	购置防火墙及软件等信息网络	项目支出	传真机	公开招标	2100406 采供血机构	31002 办公设备购置	0.20		0.20			0.20	
	3010005	购置成分分离机等专用设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	8.40		8.40			8.40	
	3010005	购置成分分离机等专用设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	20.00		20.00			20.00	
	3010005	购置成分分离机等专用设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	1.50		1.50			1.50	
	3010005	购置检验设备	项目支出	试验及检测设备	邀请招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	7.50		7.50			7.50	
	3010005	购置成分分离机等专用设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	112.00		112.00			112.00	
	3010005	购置检验设备	项目支出	空气调节设备	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	4.00		4.00			4.00	
	3010005	购置成分分离机等专用设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	6.00		6.00			6.00	
	3010005	购置成分分离机等专用设备	项目支出	医疗设备和器械	公开招标	2100406 采供血机构	31003 专用设备购置	6.00		6.00			6.00	
	3010005	实验室维修改造	项目支出	装修和修缮工程	邀请招标	2100406 采供血机构	31006 大型修缮	7.20		7.20			7.20	
	3010005	购置防火墙及软件等信息网络	项目支出	存储设备	公开招标	2100406 采供血机构	31007 信息网络及软件购置更新	2.90		2.90			2.90	
	3010005	购置防火墙及软件等信息网络	项目支出	网络设备	公开招标	2100406 采供血机构	31007 信息网络及软件购置更新	0.30		0.30			0.30	
	3010005	购置采血车	项目支出	救护车	公开招标	2100406 采供血机构	31019 其他交通工具购置	70.00		70.00			70.00	



2018年部门“三公”经费预算表

预算5-1表

单位预算名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	公务用车购置	其中：财政拨款	公务用车运行维护费	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					95.00	13.00			92.00	10.00	70.00	22.00	10.00	3.00	3.00
301	3010005	中心血站		合计	95.00	13.00			92.00	10.00	70.00	22.00	10.00	3.00	3.00
	3010005		2100406	采供血机构	95.00	13.00			92.00	10.00	70.00	22.00	10.00	3.00	3.00

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：中心血站

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	95.00	24.00	71.00	295.83%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	4.00	-1.00	-25.00%
3.公务用车购置及运行费	92.00	20.00	72.00	360.00%
其中：（1）公务用车购置费	70.00		70.00	
（2）公务用车运行费	22.00	20.00	2.00	10.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：中心血站

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	13.00	24.00	-11.00	-45.83%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	4.00	-1.00	-25.00%
3.公务用车购置及运行费	10.00	20.00	-10.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	20.00	-10.00	-50.00%



2018年部门基础数据表

填报日期

单位组织机构代码			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数								
			小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
301	301005	中心血站	30		30	4	30	30		2		2		2							
		合计	30		30	4	30	30		2		2		2							