

楚雄州中心血站 2019 年部门预算公开说明
目录

第一部分 中心血站 2019 年部门预算编制说明

第二部分 中心血站 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据
- 三十七、省本级项目绩效目标表
- 三十八、省对下转移绩效目标表

楚雄州中心血站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及法律法规。

2、对全州无偿献血的宣传、招募和组织实施。

3、负责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。

4、完成州委、州政府、州卫健委以及上级交办的各项任务。

（二）机构设置情况

楚雄州中心血站设 5 个正科级内设机构，分别为办公室、财务科、采血科、供血科、质量管理科。事业编制 30 人，其中：管理人员编制 3 名，专业技术人员编制 25 名，工勤人员编制 2 名；核定副处级领导职数 2 名（站长，书记各一名），核定正科级领导职数 7 名（含 2 名副站长）、副科级领导职数 2 名。现有职工总数 65 人，其中：核定事业编制人数 30 人，劳务派遣人员 31 人、退休返聘人 2 人、退休职工 2 人。

（三）2019 年重点工作概述

我站在州委、州政府和州卫健委的正确领导下，以党的十八、十九大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，严格执行《中华人民共和国献血法》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，实施完成各项工作任务，满足了全州临床用血的安全和需要。

1、加大无偿献血宣传力度，动员组织全州适龄人员积极参与无偿献血工作，努力营造良好的社会氛围。

2、积极采取有效措施，加大血液采集力度，保障临床用血需要。

3、以血液质量为核心，血液检测全覆盖提供安全的血液制品。

4、以科研创新为突破，增强专业能力。

5、加强卫生人员培养，增强服务意识，提高服务能力，促进采供血事业的发展。

二、预算单位基本情况

我部门 2019 年预算编制单位共 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 1 个。截止 2019 年 1 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。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 6 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 1861.08 万元，其中，上级补助 0.00 万元，本级安排 445.83 万元（其中：一般公共预算财政拨款 445.83 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 1415.25 万元（其中：事业单位经营性收入 0.00 万元，事业收入 1415.25 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转 0.00 万元（其中：

上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 445.83 万元，其中：公共财政预算 445.83 万元（其中：本级财力 445.83 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

全年支出基本情况：全年总支出 1861.08 万元，比上年增加 327.08 万元，其中，事业单位离退休 4.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.72 万元，采供血机构 387.60 万元，事业单位医疗 38.91 万元，住房公积金 34.03 万元。

（本条分组按项级科目细化）

2019 年部门预算总支出 1861.08 万元。财政拨款安排支出 445.83 万元，其中，基本支出 1443.33 万元，部门资本性支出 417.75 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1、事业单位退休费 4.57 万元，主要用于事业单位离退休人员工资。

2、事业单位基本养老保险缴费支出 56.72 万元，用于缴交基本养老保险。

3、采供血机构 1309.10 万元，用于事业活动中人员经以及日常业务支出。

4、事业单位医疗 38.91 万元，用于缴交医疗保险费。

5、住房公积金 34.03 万元，用于在编人员住房公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 445.83 万元，其中：基本工资 114.62 万元，津贴补贴 60.82 万元，奖金 9.55 万元，绩效工资 98.61 万元，事业单位基本养老保险缴费 56.72 万元，职工基本医疗保险缴费 25.52 万元，公务员医疗补助缴费 12.10 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元，住房公积金 34.03 万元；办公费 3.00 万元，差旅费 7.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，其中，其他商品和服务支出 0.12 万元，退休费 4.45 万元。

基本支出 1443.33 万元，其中：基本工资 114.62 万元，津贴补贴 60.82 万元，奖金 9.55 万元，绩效工资 98.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.72 万元，职工基本医疗保险缴费 25.52 万元，公务员医疗补助缴费 12.10 万元，其他社会保障缴费 44.29 万元，住房公积金 34.03 万元；其他工资福利支出 161.00 万元；办公费 12.00 万元；印刷费 3.00 万元；水费 1.00 万元；电费 11.00 万元；邮电费 1.5 万元；差旅费 57.00 万元，维修（护）费 22.00 万元，会议费 2.00 万元；培训费 2.00 万元；公务接待费 3.00 万元，专用耗材费 485.00 万元；劳务费 10 万元；工会费

9.00 万元；公务用车运行维护费 22.00 万元，其中，其他商品和服务支出 181.12 万元，退休费 4.45 万元。

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出 1443.33 万元，项目支出 0.00 万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付情况：无

（二）.与中央配套事项：无

（三）.按既定政策标准测算补助事项：无

六、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 16 个，采购预算资金 421.75 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 25.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 22.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.00 万元）。

2019 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 13.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 10.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.00 万元）。

八、政府购买服务预算情况

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 16 个，采购预算资金 421.75 万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 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、2019 年预算公务接待费 3 万元，与上年预算资金持平；2018 年实际支付公务接待费 0.8 万元，减少比例为 73%。

2、车辆购置运行费财政补助与上年持平，其中：车辆购置费预算 70 万元，由于原有的 2 辆采血车属于黄标车 2018 年已经报废，为满足工作需要，2019 年预算新购置生产性业务用车采血车一辆。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

基本支出 1,443.33 万元，其中：基本工资 114.62 万元，津贴补贴 60.82 万元，奖金 9.55 万元，绩效工资 98.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.72 万元，职工基本医疗保险缴费 25.52 万元，公务员医疗补助缴费 12.10 万元，其他社会保障缴费 44.29 万元，住房公积金 34.03 万元；其他工资福利支出 161.00 万元；办公费 12.00 万元；印刷费 3.00 万元；水费 1.00 万元；电费 11.00 万元；邮电费 1.5 万元；差旅费 57.00 万元，维修（护）费 22.00 万元，会议费 2.00 万元；培训费 2.00 万元；公务接待费 3.00 万元，专用耗材费 485.00 万元；劳务费 10 万元；工会费

9.00 万元；公务用车运行维护费 22.00 万元，其中，其他商品和服务支出 181.12 万元，退休费 4.45 万元。

与 2018 年的 1330.90 万元相比增加 112.43 万元，增减比例为 8.5%，增加原因主要编制外职工工资和社会保障缴费的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出 0 万元，与上年 0 万元相比，没用增减变化，由于 2019 年的预算列入资本性支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规

定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

委托业务费：反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

“无偿献血基金”主要是从事业收入中提取，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。提取的无偿献血基金主要是用于无偿献血者及家属用血后的偿还，基金也可以用于开展无偿献血宣传、奖励、组织，管理等工作。

（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）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本单位预算绩效情况说明

2019 年部门年初预算我单位没有财政资金的项目，没有编制项目预算，也没有项目绩效目标。


楚雄州中心血站
2019 年 3 月 12 日

监督索引号 53230000376800111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期: 2018年11月30日

人大批复日期: 2019年2月28日

预算单位: 楚雄州中心血站

(部门) 负责人:  财务负责人: 刘永琼. 经办人: 刘永琼.

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
	省本级项目支出绩效目标表
	省对下转移支付绩效目标表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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	445.83	(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	445.83	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	445.83	(八) 社会保障和就业支出	61.29
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) 卫生健康支出	1,765.76
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		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金	1,415.25	(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	1,415.25	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	34.03
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	1,861.08	支 出 总 计	1,861.08

[illegible]

2019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		2019年预算数		
编码	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级			1	2	3
**	**	**	**	1,861.08	1,443.33	417.75
			合计	1,861.08	1,443.33	417.75
301	301005		事业单位离退休	4.57	4.57	
	301005	2080502				
	301005		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.72	56.72	
	301005	2080505				
	301005	2100406	采供血机构	1,726.85	1,309.10	417.75
	301005	2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
	301005	2210201	住房公积金	34.03	34.03	

[illegible]

2019年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																							
		上级补助							本级安排							自筹资金									
一级科目	二级科目	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：专项转移支付	专项收入安排	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
			1	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	1,861.08				415.83			415.83	415.25								1,415.25		1,415.25				
01		工资福利支出	617.26				413.26			413.26	413.26								204.00		204.00				
02		基本工资	114.62				114.62			114.62	114.62														
03		津贴补贴	60.82				60.82			60.82	60.82														
07		奖金	9.55				9.55			9.55	9.55														
07		绩效工资	98.61				98.61			98.61	98.61														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	56.72				56.72			56.72	56.72														
10		职工基本医疗保险缴费	25.52				25.52			25.52	25.52														
11		公务员医疗补助缴费	12.10				12.10			12.10	12.10														
12		住房公积金缴费	44.29				44.29			44.29	44.29														
13		住房补贴	34.03				34.03			34.03	34.03														
99		其他工资福利支出	161.00				161.00			161.00	161.00														
302		商品和服务支出	821.62				28.12			28.12	28.12								793.50		793.50				
01		办公费	12.00				3.00			3.00	3.00								9.00		9.00				
02		印刷费	3.00																3.00		3.00				
05		水电费	1.00																1.00		1.00				
06		邮电费	11.00																11.00		11.00				
07		邮电费	1.50																1.50		1.50				
11		差旅费	57.00				7.00			7.00	7.00								50.00		50.00				
13		维修(护)费	22.00				5.00			5.00	5.00								17.00		17.00				
15		会议费	2.00																2.00		2.00				
16		培训费	2.00																2.00		2.00				
17		公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
18		专用材料费	485.00																485.00		485.00				
26		劳务费	10.00																10.00		10.00				
28		工会经费	9.00																9.00		9.00				
31		公务用车运行维护费	22.00				10.00			10.00	10.00								12.00		12.00				
99		其他商品和服务支出	181.12				0.12			0.12	0.12								181.00		181.00				
303		对个人和家庭的补助	4.45				4.45			4.45	4.45														
02		退休费	4.45				4.45			4.45	4.45														
310		资本性支出	417.75																417.75		417.75				
02		办公设备购置	14.95																14.95		14.95				
03		专用设备购置	402.80																402.80		402.80				

年度名称/项目		五期工程		1.五期工程		2.五期工程		3.五期工程		4.五期工程		5.五期工程		6.五期工程		7.五期工程		8.五期工程		9.五期工程		10.五期工程		11.五期工程		12.五期工程		13.五期工程		14.五期工程		15.五期工程		16.五期工程		17.五期工程	
一期	二期	名称	编码	名称	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	合计	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2011	2012	中心区	2011001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2013	2014	中心区	2013001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2015	2016	中心区	2015001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2017	2018	中心区	2017001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2019	2020	中心区	2019001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2021	2022	中心区	2021001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2023	2024	中心区	2023001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2025	2026	中心区	2025001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2027	2028	中心区	2027001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2029	2030	中心区	2029001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2031	2032	中心区	2031001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2033	2034	中心区	2033001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2035	2036	中心区	2035001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2037	2038	中心区	2037001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2039	2040	中心区	2039001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2041	2042	中心区	2041001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2043	2044	中心区	2043001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2045	2046	中心区	2045001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2047	2048	中心区	2047001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2049	2050	中心区	2049001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2051	2052	中心区	2051001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2053	2054	中心区	2053001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2055	2056	中心区	2055001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2057	2058	中心区	2057001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2059	2060	中心区	2059001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2061	2062	中心区	2061001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2063	2064	中心区	2063001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2065	2066	中心区	2065001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2067	2068	中心区	2067001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2069	2070	中心区	2069001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2071	2072	中心区	2071001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2073	2074	中心区	2073001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2075	2076	中心区	2075001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2077	2078	中心区	2077001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2079	2080	中心区	2079001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2081	2082	中心区	2081001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2083	2084	中心区	2083001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2085	2086	中心区	2085001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2087	2088	中心区	2087001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2089	2090	中心区	2089001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2091	2092	中心区	2091001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2093	2094	中心区	2093001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2095	2096	中心区	2095001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2097	2098	中心区	2097001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2099	2100	中心区	2099001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2101	2102	中心区	2101001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2103	2104	中心区	2103001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2105	2106	中心区	2105001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2107	2108	中心区	2107001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2109	2110	中心区	2109001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2111	2112	中心区	2111001	合计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1</			

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

部门支出经济分类科目明细及名称			1. 绩效工资						2. 绩效工资						3. 公用经费						4. 其他商品和服务支出		5. 公务用车运行维护费		6. 医疗经费		7. 住房公积金		8. 基本养老保险费		9. 医疗保险费		10. 住房公积金		11. 公务用车运行维护费		12. 其他商品和服务支出		13. 专项业务经费及会议费		14. 纳入国库集中支付的非税收入		15. 纳入财政专户管理的非税收入		16. 事业收入		17. 事业收入	
一级科目	二级科目	名称	合计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计	在职	退休	小计						
205	101	对事业支出经常往来款项	285.00	285.00		285.00	285.00		285.00			285.00			285.00			285.00																														
205	102	商品和服务支出	617.28			617.28			617.28			617.28			617.28			617.28																														
205	105	离退休费	4.45			4.45			4.45			4.45			4.45			4.45																														
合计			897.50	285.00		897.50	285.00		897.50			897.50			897.50			897.50																														

11

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助		本级安排										自筹资金					结余结转资金安排					
名称			总计	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：指定用途的转移支付	专项收入安排	按法定案补助	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	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称	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	1,443.33				445.83			445.83	445.83									997.50		997.50			
301		工资福利支出	617.26				413.26			413.26	413.26									204.00		204.00			
01		基本工资	114.62				114.62			114.62	114.62														
02		津贴补贴	60.82				60.82			60.82	60.82														
03		奖金	9.55				9.55			9.55	9.55														
07		绩效工资	98.61				98.61			98.61	98.61														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	56.72				56.72			56.72	56.72														
10		职工基本医疗保险缴费	25.52				25.52			25.52	25.52														
11		公务员医疗补助缴费	12.10				12.10			12.10	12.10														
12		其他社会保障缴费	44.29				1.29			1.29	1.29														
13		住房公积金缴	34.03				34.03			34.03	34.03									43.00		43.00			
99		其他工资福利支出	161.00																	161.00		161.00			
302		商品和服务支出	821.62				28.12			28.12	28.12									793.50		793.50			
01		办公费	12.00				3.00			3.00	3.00									9.00		9.00			
02		印刷费	3.00																	3.00		3.00			
05		水费	1.00																	1.00		1.00			
06		电费	11.00																	11.00		11.00			
07		邮电费	1.50																	1.50		1.50			
11		差旅费	57.00				7.00			7.00	7.00									50.00		50.00			
13		维修（护）费	22.00				5.00			5.00	5.00									17.00		17.00			
15		会议费	2.00																	2.00		2.00			
16		培训费	2.00																	2.00		2.00			
17		公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
18		专用材料费	485.00																	485.00		485.00			
26		劳务费	10.00																	10.00		10.00			
28		工会经费	9.00																	9.00		9.00			
31		公务用车运行维护费	22.00																	12.00		12.00			
99		其他商品和服务支出	181.12				0.12			0.12	0.12									181.00		181.00			
303		对个人和家庭补助	4.45				4.45			4.45	4.45														
02		退休费	4.45				4.45			4.45	4.45														

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

[illegible]

2019年部门项目支出明细表

单位填报名称		支出功能分类科目		资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	上解补助			本级安排										自筹资金		结转资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						总计	小计	中央补助	专项补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	公共财政预算				小计	事业收入		其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															其中：上级补助支出	专项收入	其他收入	其他收入					其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入



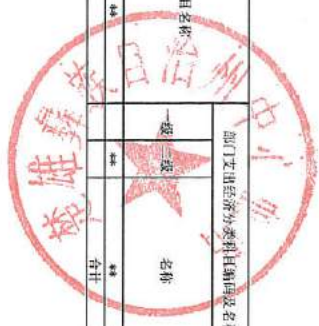
2019年部门项目支出政府经济分类明细表



项目名称	其他支出(经济分类科目)编码及名称		资金来源																									
	一级	二级	名称	总计	上级补助					本级安排															自筹资金			结余结转资金安排
					小计	中央补助	省本级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级	小计	本级财力	其中：指定用途的转移支付	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级科目	二级科目	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			

2019年部门项目支出部门经济分类明细表

预算单位
单位：万元



项目名称	部门支出经济分类科目明细名称			资金来源																						
	一级	二级	名称	总计	上级补助					本级安排													自筹资金		结余结转资金安排	
					小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	小计	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	专项收入安排	以奖代补	执法办案补助	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	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
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		
444	444	444	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

2019年部门基金支出预算表

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				



2019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		支出分类		
编码	名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019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		(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	445.83	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	445.83	(八) 社会保障和就业支出	61.29
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) 卫生健康支出	350.51
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		(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) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	34.03
四、结余结转资金		(三十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(三十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(三十七) 预备费	
		(三十九) 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	445.83	支 出 总 计	445.83

2019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		2019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	445.83	445.83	
	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	56.72	56.72	
	301005		2100406	采供血机构	311.60	311.60	
	301005		2101102	事业单位医疗	38.91	38.91	
	301005		2210201	住房公积金	34.03	34.03	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

政府支出经济分类科目编码及名称		1.绩效工资		2.绩效工资		3.公用经费		4.平均经费		5.车辆使用费		6.医疗经费		7.住房办公费		8.基本生活补助		9.定额补助		10.其他和通专项经费		11.其他经费		12.其他经费		13.专项业务经费及会议费		14.纳入预算收入安排		15.财政专户管理的教育收费	
一级	二级	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	在职	离休	退休	
4000	4000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		445.63	283.60	283.60		4.45			4.45		18.12	18.00		0.12		10.00	38.91	34.03	56.72												
505	505	144.39	283.60	283.60							18.12	18.00		0.12		10.00	38.91	34.03	56.72												
01	01	144.39	283.60	283.60							18.12	18.00		0.12		10.00	38.91	34.03	56.72												
02	02	28.12																													
509	509	4.45				4.45			4.45																						
05	05	4.45				4.45			4.45																						

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

部门支出经济分类科目编码及名称		合计		1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 平均	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 其他福利	11. 公共交	12. 其他经	13. 专项事业	14. 纳入预	15. 财政专户
一级	二级	科目名称	1	2	在职	退休	小计	在职	退休	聘用	小计	在职	退休	退休	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费
301	01	工资福利支出	445.83	283.60	283.60		445.83				18.12	18.00		0.12			10.00	38.91	34.03	56.72							
01		基本工资	114.62	114.62	114.62		114.62												34.03								
02		津贴补贴	80.82	80.82	80.82		80.82																				
03		绩效工资	9.55	9.55	9.55		9.55																				
07		机关事业单位基本养老保险费	98.61	98.61	98.61		98.61																				
08		机关事业单位基本医疗保险费	56.72				56.72																				
10		机关事业单位住房公积金	25.52				25.52																				
11		机关事业单位离退休费	12.10				12.10																				
12		机关事业单位抚恤金	1.29				1.29																				
13		住房公积金	34.03				34.03																				
302	01	商品和服务支出	28.12				28.12										10.00										
11		差旅费	3.00				3.00				18.12	18.00		0.12													
13		维修费	7.00				7.00				3.00	3.00															
17		公务用车运行维护费	3.00				3.00				7.00	7.00															
31		公务用车运行维护费	10.00				10.00				3.00	3.00					10.00										
99		对个人和家庭的补助	0.12				0.12							0.12													
303	02	对个人和家庭的补助	4.45				4.45																				
		退休费	4.45				4.45																				

2019年部门专项业务经费明细表

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	
**	**	**	**	**	**	合计	1



2019年部门财政拨款项目支出明细表

单位编制名称		支出功能分类科目		资金来源																							
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助				本级安排													自筹资金	其他资金			
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：专项支出	小计	本级财力安排	其中：财政拨款结转	专项收入	财政专户收入	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	财政专户管理资金	小计			事业单位经营收入	事业收入	其他收入
				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



2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源										结转结转资金安排												
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排							自筹资金			结余结转资金安排								
				总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：专项用途的转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿		其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
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		



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称		总计	上级补助					本级支出														自筹资金		结转结转资金安排	
	一级	二级		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	公共财政预算										小计	事业收入		其他收入
													其中：指定用途的经常性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收缴成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	事业单位经营收入	事业收入				
名称	一级	二级	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



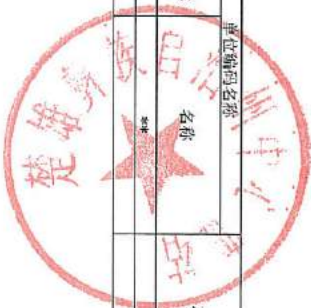
2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称		收入功能分类科目		2019年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称		
**	**	**	**	合计	1,420.00	1,420.00
301	301005	中心血站			1,420.00	1,420.00
	301005		103999	其他收入	1,420.00	1,420.00

2019年部门政府采购预算表

单位编码及名称		项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算			项目支出			非税收入安排支出	
一级	二级	名称				编码	名称	编码	名称		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	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	



[illegible]

单位编码名称		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	其中：财政拨款小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	25.00	13.00			22.00	10.00			22.00	10.00	3.00
301	301005	中心血站			25.00	13.00			22.00	10.00			22.00	10.00	3.00
301005			2100406	采供血机构	25.00	13.00			22.00	10.00			22.00	10.00	3.00

2019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	25.00	95.00	-70.00	-73.68%
1.因公出国（境）费用				
2.公务用车接待费	3.00	3.00		
3.公务用车购置及运行费	22.00	92.00	-70.00	-76.09%
其中：（1）公务用车购置费		70.00	-70.00	-100.00%
（2）公务用车运行费	22.00	22.00		

2019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	13.00		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	3.00		
3.公务用车购置及运行费	10.00	10.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	10.00		

2019年部门基础数据表

单位编码名称		编制数					在职职工人数				离退休人数			在校学生人数							单位、人、编
一级	二级	名称	小计	行政	事业	定编车辆数	小计	财政全额养	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园	
301	301005	中心直站	30	2	30	4	30	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	



6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄州中心血站

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值 设定依据及	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目 1							
省本级二级项目 2							

部门：楚雄州中心血站

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标 值设定依	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目							
省对下二级项目							