

监督索引号 53230000376800000

楚雄彝族自治州中心血站 2020 年预算公开

目录

第一部分 楚雄州中心血站 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州中心血站 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 十七、部门“三公”经费预算增减变化情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务情况表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州中心血站 2020 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、负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国献血法》及相关法律法规，以及无偿献血的动员和组织实施。

2、负责全州辖区内各级医疗机构临床用血的采集、检验、制备、包装、储存、运输、供应和管理。

3、负责指导全州辖区内各级各类医疗机构临床用血业务工作。

4、完成州委、州政府、州卫生健康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 6 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、信息科。事业编制 30 人，其中：管理人员编制 5 名，专业技术人员编制 24 名，工勤人员编制 1 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 8 名（含 2 名副站长）、副科级领导职数 2 名。核定事业编制人数 30 人，退休职工 4 人。

（三）重点工作概述

2020 年，是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、完成“十三五”发展目标的收官之年。楚雄州中心血站继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻

落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议、国家、省、州卫生健康工作会议精神，按照省委十届九次、州委九届七次全会精神和州政府的决策部署，以高质量跨越式发展为主题，以健康楚雄建设为主线，继续坚持以宣传招募为先导、以质量管理为抓手、以血液安全为中心、以保证临床用血为目标、以提高服务水平为立足点，不断加强采供血工作规范管理，强化血液质量意识，落实血液安全责任，确保全州无偿献血事业健康稳定持续发展，为全面建成小康社会、推动彝州高质量跨越式发展奠定更加坚实的健康基础。

工作目标：2020年力争采血量达6.1吨，采集机采血小板500单位治疗量；确保临床用血100%来自自愿无偿献血；确保血液检测项目参加国家或省级室间质评成绩继续保持100分的满分；完成信息系统安全等级保护（二级），确保血液信息安全；加强智慧血站建设，以网络平台个人端实现献血预约和用血赔付。

主要任务和措施：一是打好打赢疫情防控阻击战。二是加大无偿献血工作力度，满足临床用血需要。三是狠抓血液质量，进一步提高血液安全水平。四是加大信息化建设工作力度，保障献血者和受血者的合法权益。五是坚决打赢健康扶贫攻坚战，认真实施决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动。

保障措施：一是全面加强党的建设。二是全面加强党风廉政建设。三是全面加强人才队伍建设。四是全面加强精神

文明和行业作风建设。五是深入开展扫黑除恶专项斗争。六是强化制度建设，规范内部管理。

二、预算单位基本情况

我站编制 2020 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 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人。在职实有 59 人，其中： 财政全供养 28 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 31 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年单位财务总收入 1,983.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 459.47 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1523.96 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年相比增加 6.5%，其中：事业单位收入增加与上年相比增加 7.7%，主要原因是预计采血量的增长，提供临床用血事业单位收入增加；一般公共预算与上年相比增加 11.8%，增加原因：一是退休人员经费增加，二是社会保障

缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入459.47万元，其中：本年收入459.47万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款459.47万元（本级财力459.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），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。

与上年相比增加11.8%，增加原因：一是退休人员经费增加，二是社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,983.43万元。财政拨款安排支出459.47万元，其中：基本支出459.47万元，项目支出0.00万元。与上年对比，总支出增加122万元，主要原因是预计采血量的增长，相应增加采供血的耗材成本；一般公共预算与上年相比增加11.8%，增加原因：一是退休人员经费增加，二是社会保障缴费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目支出为459.47万元。主要用于：2080502 事业单位离退休:6.75万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:42.29万元;2100406 采供血机构:342.20万元;2101102 事业单位医疗:36.51万元;2210201 住房公积金:31.72万元。

项目支出 0 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 459.47 万元。其中基本支出 459.47 万元，主要是：30101 基本工资 125.87 万；30107 绩效工资 63.61 元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 42.29 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 23.79 万元；30111 公务员医疗补助缴费 11.46 万元；3011299 其他社会保障缴费 1.26 万元；30113 住房公积金 31.72 万元；30201 办公费 3.00 万元；30211 差旅费 5.00 万元；30213 维修（护）费 2.00 万元；30216 培训费 2.00 万元；元；30102 津贴补贴 64.37 万元；30103 奖金 62.69 万元 30217 公务接待费 3.00 万元；30231 公务用车运行维护费 7.50 万元；3023901 公务交通补贴 2.50 万元；30299 其他商品和服务支出 0.84 万元；30302 退休费 6.57 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

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 2 个，采购预算资金 3.8 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 10.50 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 7.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元）。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.5 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 19.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

部门 2020 年公务接待费预算为 3 万元，与上年增加 0 万元，国内公务接待预算批次为 30 次，预计接待 300 人次，公务接待费与上年预算相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 7.5 万元，较上减少 2.5 万元，下降 19.2%。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，减少 2.5 万元，下降

19.2%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州中心血站项目预算支出总计 305.36 万元，主要用于购置采供血专用设备、血液管理信息系统建设和信息网络安全防护升级，目的是为了加强采供血能力建设，提高血液检测能力水平，提高血液信息管理系统安全等保水平，保障全州采供血业务的正常有序开展，同时为无偿献血者提供更加优质、便捷、高效和人性化的服务。

九、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。

“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) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

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2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州中心血站

2020年6月12日

监督索引号 53230000376800111

楚雄彝族自治州2020年部门预算

部门编成日期：2020年6月12日

人大批复日期：2020年5月17日

预算单位：楚雄彝族自治州中心血站

（部门）负责人：徐梅琼

财务负责人：陈绍芬

经办人：刘永琼

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算17表	部门“三公”经费预算增减变化情况表
预算18表	楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务情况表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	459.47	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入	1,523.96	(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	49.04
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,902.67
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	31.72
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	1,983.43	支出总计	1,983.43

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1,983.43	459.47					1,523.96		
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站	1,983.43	459.47					1,523.96		

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020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
				合计	1,983.43	1,678.07	305.36
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站			1,983.43	1,678.07	305.36
	131007		2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	
	131007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	
	131007		2100406	采供血机构	1,866.16	1,560.80	305.36
	131007		2101102	事业单位医疗	36.51	36.51	
	131007		2210201	住房公积金	31.72	31.72	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源									
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级						**	**	**	1	2	3	4	5
		**			合计	1,983.43	459.47					1,523.96		
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站				1,983.43	459.47					1,523.96		
	131007		505		对事业单位经常性补助	1,671.50	452.90					1,218.60		
	131007			01	工资福利支出	725.96	427.06					298.90		
	131007			02	商品和服务支出	945.54	25.84					919.70		
	131007		506		对事业单位资本性补助	305.36						305.36		
	131007			01	资本性支出（一）	305.36						305.36		
	131007		509		对个人和家庭的补助	6.57	6.57							
	131007			05	离退休费	6.57	6.57							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,678.07	459.47					1,218.60		
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站					1,678.07	459.47					1,218.60		
	131007		2080502	事业单位离退休			6.75	6.75							
	131007				50502	商品和服务支出	0.18	0.18							
	131007				50905	离退休费	6.57	6.57							
	131007		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			42.29	42.29							
	131007				50501	工资福利支出	42.29	42.29							
	131007		2100406	采供血机构			1,560.80	342.20					1,218.60		
	131007				50501	工资福利支出	615.44	316.54					298.90		
	131007				50502	商品和服务支出	945.36	25.66					919.70		
	131007		2101102	事业单位医疗			36.51	36.51							
	131007				50501	工资福利支出	36.51	36.51							
	131007		2210201	住房公积金			31.72	31.72							
	131007				50501	工资福利支出	31.72	31.72							

部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	305.36						305.36		
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站					305.36						305.36		
	131007		2100406	采供血机构			305.36						305.36		
	131007				50601	资本性支出（一）	305.36						305.36		

部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助			合计	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		小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	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	上年结转
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	305.36															305.36	305.36				
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站			305.36															305.36	305.36				
	131007		购置办公设备	2100406	3.66															3.66	3.66				
	131007		网络信息血液管理系统安全升级及配套系统建设	2100406	91.00															91.00	91.00				
	131007		速冻机、离心机、医用冰箱等专用设备	2100406	130.70															130.70	130.70				
	131007		核酸检测系统升级	2100406	60.00															60.00	60.00				
	131007		冷藏运输车	2100406	20.00															20.00	20.00				

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
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			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	459.47	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	459.47	(二) 外交支出	
1、本级财力	459.47	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	49.04
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	378.71
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	31.72
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	459.47	支 出 总 计	459.47

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																		
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资产（资 产）有偿使用收 入成本补偿	上年结转								
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计																			

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州中心血站

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出							301	工资福利支出	427.06	427.06				
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	125.87	125.87				
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	64.37	64.37				
	03 住房公积金							03	奖金	62.69	62.69				
	99 其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出							07	绩效工资	63.61	63.61				
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	42.29				
	02 会议费							09	职业年金缴费						
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	11.46	11.46				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	1.26	1.26				
	06 公务接待费							13	住房公积金	31.72	31.72				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费							98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费							99	其他工资福利支出						
	99 其他商品和服务支出							302	商品和服务支出	25.84	25.84				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	3	3				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费						
	02 基础设施建设							03	咨询费						
	03 公务用车购置							04	手续费						
	05 土地征迁补偿和安置支出							05	水费						
	06 设备购置							06	电费						
	07 大型修缮							07	邮电费						
	99 其他资本性支出							08	取暖费						
504	机关资本性支出（二）							09	物业管理费						
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	5	5				
	02 基础设施建设							12	因公出国（境）费用						
	03 公务用车购置							13	维修（护）费	2	2				
	04 设备购置							14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费						
	99 其他资本性支出							16	培训费	2	2				
505	对事业单位经常性补助	452.90	452.90					17	公务接待费	3	3				
	01 工资福利支出	427.06	427.06					18	专用材料费						
	02 商品和服务支出	25.84	25.84					24	被装购置费						
	99 其他对事业单位补助							25	专用燃料费						
506	对事业单位资本性补助							26	劳务费						
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费						
	02 资本性支出（二）							28	工会经费						
507	对企业补助							29	福利费						
	01 费用补贴							31	公务用车运行维护费	7.5	7.5				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	2.5	2.5				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州中心血站

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99 其他对企业补助							40	税金及附加费用						
508	对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出						
	01 对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出	0.84	0.84				
	02 对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57				
509	对个人和家庭的补助	6.57	6.57						01 离休费						
	01 社会福利和救助								02 退休费	6.57	6.57				
	02 助学金								03 退职（役）费						
	03 个人农业生产补贴								04 抚恤金						
	05 离退休费	6.57	6.57						05 生活补助						
	99 其他对个人和家庭补助								06 救济费						
510	对社会保障基金补助								07 医疗费补助						
	02 对社会保险基金补助								08 助学金						
	03 补充全国社会保障基金								09 奖励金						
511	债务利息及费用支出							10	个人农业生产补贴						
	01 国内债务付息								11 代缴社会保险费						
	02 国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助						
	03 国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出						
	04 国外债务发行费用								01 国内债务付息						
512	债务还本支出								02 国外债务付息						
	01 国内债务还本								03 国内债务发行费用						
	02 国外债务还本								04 国外债务发行费用						
513	转移性支出							309	资本性支出（基本建设）						
	01 上下级政府间转移性支出								01 房屋建筑物购建						
	02 援助其他地区支出								02 办公设备购置						
	03 债务转贷								03 专用设备购置						
	04 调出资金								05 基础设施建设						
	05 安排预算稳定调节基金								06 大型修缮						
	06 补充预算周转金								07 信息网络及软件购置更新						
514	预备费及预留								08 物资储备						
	01 预备费								13 公务用车购置						
	02 预留								19 其他交通工具购置						
599	其他支出								21 文物和陈列品购置						
	06 赠与								22 无形资产购置						
	07 国家赔偿费用支出								99 其他基本建设支出						
	08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310	资本性支出						
	99 其他支出								01 房屋建筑物购建						
									02 办公设备购置						
									03 专用设备购置						
									05 基础设施建设						
									06 大型修缮						
									07 信息网络及软件购置更新						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州中心血站

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											08	物资储备					
											09	土地补偿					
											10	安置补助					
											11	地上附着物和青苗补偿					
											12	拆迁补偿					
											13	公务用车购置					
											19	其他交通工具购置					
											21	文物和陈列品购置					
											22	无形资产购置					
											99	其他资本性支出					
											311	对企业补助（基本建设）					
											01	资本金注入					
											99	其他对企业补助					
											312	对企业补助					
											01	资本金注入					
											03	政府投资基金股权投资					
											04	费用补贴					
											05	利息补贴					
											99	其他对企业补助					
											313	对社会保障基金补助					
											02	对社会保险基金补助					
											03	补充全国社会保障基金					
											399	其他支出					
											06	赠与					
											07	国家赔偿费用支出					
											08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
											99	其他支出					
		支 出 总 计	459.47	459.47							支 出 总 计	459.47	459.47				

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	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	

部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府 性基金	(三) 国有 资本经营收 益	(四) 财政 专户管理的 教育收费	小计	本级	下级		
									小计	1、本级财 力	2、专项 收入	3、执法 办案补助	4、收费 成本补偿							5、其他 非税收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							合计														

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	40.50	10.50			37.50	7.50	20.00		17.50	7.50	3.00	3.00
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站			40.50	10.50			37.50	7.50	20.00		17.50	7.50	3.00	3.00
	131007		2100406	采供血机构	40.50	10.50			37.50	7.50	20.00		17.50	7.50	3.00	3.00

部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州中心血站

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	40.50	25.00	15.50	62.00%
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	37.50	22.00	15.50	70.45%
其中：（1）公务用车购置费	20.00		20.00	
（2）公务用车运行费	17.50	22.00	-4.50	-20.45%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州中心血站

单位：万元

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数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州中心血站							
购置办公设备	1. 储物柜5组, 0.5万元。 2. 电视机一台0.5万元。 3. 笔记本一台0.5万元。4 、计算机一台0.5万元。 5. 打印机3台0.4万元。 6. 二代身份证识别器：4台 1.3万元，根据《血站技术 操作规程》（2019版）要求，使用身份证识别器读取献血者身份信息，确保						
		产出指标	成本指标	降低人力成本	20%		
		产出指标	时效指标	资金下达时间	60天完成		
		产出指标	质量指标	提高工作效率	80%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度逐步提高	90%		
网络信息血液管理信息系统安全升级及配套系统建设	为进一步提升我站信息化建设水平，为献血者提供更加优质和人性化的						
		产出指标	数量指标	全州十县（市）	13家联网医疗单位		
		产出指标	质量指标	血站及储血库网络建设能力提升	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%		
		效益指标	社会效益指标	献血者和受血者的合法权益	95%以上		
速冻机、离心机、医用冰箱等专用设备	通过政府招标和部门集中采购的形式，在2020年10月完成专用设备的购置任务，确保采供血业务的工作的正常有序的开展。						
		产出指标	质量指标	提高采供血能力的建设	千人口献血率千分之五以上		
		满意度指标	服务对象满意度指标	逐步提升设备使用科室人员的操作技术	熟练程度95%以上		
		效益指标	社会效益指标	献血员满意度	献血员满意率85%以上		

州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州中心血站

单位：万元

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数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
核酸检测系统升级	按照国家要求，开展血液核酸检测，在国家补助的基础上，确保实现全州血液核酸检测全覆盖。使用核酸提取设备需升级为具有国际专利的全自动上吸磁核酸提取模块（2.0版）；该提取模块采用国际领先、具有全球专利的旋转混匀液体模式，避免了传统上下震荡混匀的上吸磁模式易产生气溶胶污染实验室的缺陷，使核酸提取的过程具有防污染效						
		产出指标	时效指标	采供血能力建设	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构临床用血满意度逐步提升	达到目标指标85%以上		
		效益指标	社会效益指标	保障临床用血的安全，让用血者放心	提供临床血液100%经过检测		
冷藏运输车	按照《血液运输要求》（WS/T 400-2012），血液在运输途中温度应保持在2-10℃，使用冷藏运输车运输血液，以保证血液质量，保证用血者身体健康。2020年10月完成采购任						
		产出指标	时效指标	按照临床要求及时送达	95%以上		
		产出指标	数量指标	承担全州日常送血和急诊送血的任务	按照要求承担运输		
		产出指标	质量指标	保障血液在运输途中的温度达标	100%合格血液		
		满意度指标	服务对象满意度指标	临床医疗机构满意度提升	90%以上		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州中心血站

单位：万元

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数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源													
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										单位自筹			
												一般公共预算										单位自筹			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											3.80											3.80			3.80
131	131007	楚雄彝族自治州中心血站									3.80											3.80			3.80
	131007		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	张	6000		基本支出	3.00											3.00			3.00
	131007		复印纸		A090101	复印纸	箱	50		基本支出	0.80											0.80			0.80

部门政府购买服务情况表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																							
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				
									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：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算 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	上年结转	存量资金		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	
							合计																									

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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			

