

达州市中心血站 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

四川省达州市中心血站基本职能是负责全市无偿献血的采集与提供，以满足临床用血的安全与需求。

2019 年主要工作计划确保全市各医疗机构临床用血的安全和供给。

二、部门预算单位构成：达州市中心血站系市卫生及健康委下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

达州市中心血站 2019 年收入预算 2558.4 万元，其中：上年结转 18.7 万元，占 0.74%；一般公共预算拨款收入 614.7 万元，占 24.26%。事业收入 1925 万元，占 75%。

（二）支出预算情况

达州市中心血站 2019 年支出预算 2558.4 万元，其中：基本支出 953.5 万元，占 37.27%；项目支出 159.1 万元，占 6.2%，成本费用 1445.8 万元，占 56.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中心血站 2019 年财政拨款收支总预算 633.4 万元，比 2018 年财政拨款收支总预算减少 167.78 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 614.7 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 18.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 110.5 万元、卫生健康支出 456.6 万元、住房保障支出 66.3 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市中心血站 2019 年一般公共预算当年拨款 614.7 万元，比 2018 年预算数增加 3.2 万元。主要是基本工资、津贴补贴开支有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 110.5 万元，占 17.9%；卫生健康支出 456.6 万元、占 74.2 %；住房保障支出 66.3 万元、占 7.9 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2100406：2019 年人员经费开支预算数为 472.5 万元，主要用于：达州市中心血站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、养老保险、医保、公积金。

2. 2100406:达州市中心血站 2018 年一般共公共预算项目开支为 76 万元，主要用于：设备购置费 80 万元。

3、2100406：2019 年商品和服务支出开支预算数为 66.2 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我站 2019 年一般公共预算基本支出 527.3 万元，其中：

人员经费 472.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金。

公用经费 54.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2018 年我单位也未安排此项支出。

单位现有业务用车 9 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 4 辆、其他车辆 3 辆。

2019 年财政拨款未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市中心血站 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市中心血站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市中心血站系公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市中心血站安排政府采购 76 万元。主要用于专用设备的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市中心血站共有车辆 9 辆，其中，业务用车 3 辆、特种车辆 6。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支

出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效表

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	614.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	1925.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	110.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2381.6
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	66.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2539.7	本 年 支 出 合 计	2558.4
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	18.7		
收 入 总 计	2558.4	支 出 总 计	2558.4

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	2558.4	953.5	159.1		1445.8			
				达州市中心血站	2558.4	953.5	159.1		1445.8			
208	05	05	307309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.5	110.5						
210	04	06	307309	采供血机构	2325.7	720.8	159.1		1445.8			
210	11	02	307309	事业单位医疗	55.9	55.9						
221	02	01	307309	住房公积金	66.3	66.3						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	614.7	一、本年支出	633.4	614.7			18.7
一般公共预算拨款收入	614.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	18.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	18.7	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	110.5	110.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	456.6	437.9			18.7
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	66.3	66.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	633.4	支 出 总 计	633.4	614.7			18.7

表 号		序 号	一般项指标										附加项指标																				其它项指标					附加项指标					附加项指标					附加项指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
指标名称	单位		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8	38.9	39.1	39.2	39.3	39.4	39.5	39.6	39.7	39.8	39.9	40.1	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	40.7	40.8	40.9	41.1	41.2	41.3	41.4	41.5	41.6	41.7	41.8	41.9	42.1	42.2	42.3	42.4	42.5	42.6	42.7	42.8	42.9	43.1	43.2	43.3	43.4	43.5	43.6	43.7	43.8	43.9	44.1	44.2	44.3	44.4	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	45.1	45.2	45.3	45.4	45.5	45.6	45.7	45.8	45.9	46.1	46.2	46.3	46.4	46.5	46.6	46.7	46.8	46.9	47.1	47.2	47.3	47.4	47.5	47.6	47.7	47.8	47.9	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.6	48.7	48.8	48.9	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.6	49.7	49.8	49.9	50.1	50.2	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.9	51.1	51.2	51.3	51.4	51.5	51.6	51.7	51.8	51.9	52.1	52.2	52.3	52.4	52.5	52.6	52.7	52.8	52.9	53.1	53.2	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.8	53.9	54.1	54.2	54.3	54.4	54.5	54.6	54.7	54.8	54.9	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.1	56.2	56.3	56.4	56.5	56.6	56.7	56.8	56.9	57.1	57.2	57.3	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8	57.9	58.1	58.2	58.3	58.4	58.5	58.6	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	59.9	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.6	60.7	60.8	60.9	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.8	61.9	62.1	62.2	62.3	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.1	63.2	63.3	63.4	63.5	63.6	63.7	63.8	63.9	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.8	64.9	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	65.9	66.1	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.9	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.1	69.2	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.6	70.7	70.8	70.9	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.1	72.2	72.3	72.4	72.5	72.6	72.7	72.8	72.9	73.1	73.2	73.3	73.4	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74.1	74.2	74.3	74.4	74.5	74.6	74.7	74.8	74.9	75.1	75.2	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.1	76.2	76.3	76.4	76.5	76.6	76.7	76.8	76.9	77.1	77.2	77.3	77.4	77.5	77.6	77.7	77.8	77.9	78.1	78.2	78.3	78.4	78.5	78.6	78.7	78.8	78.9	79.1	79.2	79.3	79.4	79.5	79.6	79.7	79.8	79.9	80.1	80.2	80.3	80.4	80.5	80.6	80.7	80.8	80.9	81.1	81.2	81.3	81.4	81.5	81.6	81.7	81.8	81.9	82.1	82.2	82.3	82.4	82.5	82.6	82.7	82.8	82.9	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5	83.6	83.7	83.8	83.9	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6	85.7	85.8	85.9	86.1	86.2	86.3	86.4	86.5	86.6	86.7	86.8	86.9	87.1	87.2	87.3	87.4	87.5	87.6	87.7	87.8	87.9	88.1	88.2	88.3	88.4	88.5	88.6	88.7	88.8	88.9	89.1	89.2	89.3	89.4	89.5	89.6	89.7	89.8	89.9	90.1	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6	90.7	90.8	90.9	91.1	91.2	91.3	91.4	91.5	91.6	91.7	91.8	91.9	92.1	92.2	92.3	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8	92.9	93.1	93.2	93.3	93.4	93.5	93.6	93.7	93.8	93.9	94.1	94.2	94.3	94.4	94.5	94.6	94.7	94.8	94.9	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	95.6	95.7	95.8	95.9	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.1	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9	100.1	100.2	100.3	100.4	100.5	100.6	100.7	100.8
1	101	101.1	101.2	101.3	101.4	101.5	101.6	101.7	101.8	101.9	102.1	102.2	102.3	102.4	102.5	102.6	102.7	102.8	102.9	103.1	103.2	103.3	103.4	103.5	103.6	103.7	103.8	103.9	104.1	104.2	104.3	104.4	104.5	104.6	104.7	104.8	104.9	105.1	105.2	105.3	105.4	105.5	105.6	105.7	105.8	105.9	106.1	106.2	106.3	106.4	106.5	106.6	106.7	106.8	106.9	107.1	107.2	107.3	107.4	107.5	107.6	107.7	107.8	107.9	108.1	108.2	108.3	108.4	108.5	108.6	108.7	108.8	108.9	109.1	109.2	109.3	109.4	109.5	109.6	109.7	109.8	109.9	110.1	110.2	110.3	110.4	110.5	110.6	110.7	110.8	110.9	111.1	111.2	111.3	111.4	111.5	111.6	111.7	111.8	111.9	112.1	112.2	112.3	112.4	112.5	112.6	112.7	112.8	112.9	113.1	113.2	113.3	113.4	113.5	113.6	113.7	113.8	113.9	114.1	114.2	114.3	114.4	114.5	114.6	114.7	114.8	114.9	115.1	115.2	115.3	115.4	115.5	115.6	115.7	115.8	115.9	116.1	116.2	116.3	116.4	116.5	116.6	116.7	116.8	116.9	117.1	117.2	117.3	117.4	117.5	117.6	117.7	117.8	117.9	118.1	118.2	118.3	118.4	118.5	118.6	118.7	118.8	118.9	119.1	119.2	119.3	119.4	119.5	119.6	119.7	119.8	119.9	120.1	120.2	120.3	120.4	120.5	120.6	120.7	120.8	120.9	121.1	121.2	121.3	121.4	121.5	121.6	121.7	121.8	121.9	122.1	122.2	122.3	122.4	122.5	122.6	122.7	122.8	122.9	123.1	123.2	123.3	123.4	123.5	123.6	123.7	123.8	123.9	124.1	124.2	124.3	124.4	124.5	124.6	124.7	124.8	124.9	125.1	125.2	125.3	125.4	125.5	125.6	125.7	125.8	125.9	126.1	126.2	126.3	126.4	126.5	126.6	126.7	126.8	126.9	127.1	127.2	127.3	127.4	127.5	127.6	127.7	127.8	127.9	128.1	128.2	128.3	128.4	128.5	128.6	128.7	128.8	128.9	129.1	129.2	129.3	129.4	129.5	129.6	129.7	129.8	129.9	130.1	130.2	130.3	130.4	130.5	130.6	130.7	130.8	130.9	131.1	131.2	131.3	131.4	131.5	131.6	131.7	131.8	131.9	132.1	132.2	132.3	132.4	132.5	132.6	132.7	132.8	132.9	133.1	133.2	133.3	133.4	133.5	133.6	133.7	133.8	133.9	134.1	134.2	134.3	134.4	134.5	134.6	134.7	134.8	134.9	135.1	135.2	135.3	135.4	135.5	135.6	135.7	135.8	135.9	136.1	136.2	136.3	136.4	136.5	136.6	136.7	136.8	136.9	137.1	137.2	137.3	137.4	137.5	137.6	137.7	137.8	137.9	138.1	138.2	138.3	138.4	138.5	138.6	138.7	138.8	138.9	139.1	139.2	139.3	139.4	139.5	139.6	139.7	139.8	139.9	140.1	140.2	140.3	140.4	140.5	140.6	140.7	140.8	140.9	141.1	141.2	141.3	141.4	141.5	141.6	141.7	141.8	141.9	142.1	142.2	142.3	142.4	142.5	142.6	142.7	142.8	142.9	143.1	143.2	143.3	143.4	143.5	143.6	143.7	143.8	143.9	144.1	144.2	144.3	144.4	144.5	144.6	144.7	144.8	144.9	145.1	145.2	145.3	145.4	145.5	145.6	145.7	145.8	145.9	146.1	146.2	146.3	146.4	146.5	146.6	146.7	146.8	146.9	147.1	147.2	147.3	147.4	147.5	147.6	147.7	147.8	147.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	527.3	472.5	54.8
	307309		达州市中心血站	527.3	472.5	54.8
	301		工资福利支出	472.5	472.5	
301	01	307309	基本工资	155.2	155.2	
301	02	307309	津贴补贴	7.2	7.2	
301	07	307309	绩效工资	83.9	83.9	
301	08	307309	机关事业单位基本养老保险缴费	110.5	110.5	
301	09	307309	职业年金缴费	13.5	13.5	
301	10	307309	职工基本医疗保险缴费	35.9	35.9	
301	13	307309	住房公积金	66.3	66.3	
	302		商品和服务支出	54.8		54.8
302	01	307309	办公费	0.7		0.7
302	05	307309	水费	0.3		0.3
302	06	307309	电费	11.9		11.9
302	07	307309	邮电费	0.1		0.1
302	09	307309	物业管理费	10.0		10.0
302	11	307309	差旅费	3.0		3.0
302	13	307309	维修(护)费	7.0		7.0
302	26	307309	劳务费	5.0		5.0
302	28	307309	工会经费	5.5		5.5
302	29	307309	福利费	9.3		9.3
302	99	307309	其他商品和服务支出	2.0		2.0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	87.4
				达州市中心血站	87.4
				采供血机构	87.4
210	04	06	307309	党建经费费	11.4
210	04	06	307309	设施设备采购经费	76.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	76.0	76.0								
达州市中心血站	76.0	76.0								
设施设备采购经费	76.0	76.0		保障对血液的质量检测	使用年限	最低可使用10年	可持续性	可一直连续持续	满意度	达到100%
					购买数量	新增一台生化分析仪，三台血液保存箱	社会效益	保障全市人民用血安全		
					成本	生化分析仪大概费用60万，保存箱单价7.5万				
					生化分析仪质量	保证血液质量安全				