

达州市献血领导小组办公室

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市献血领导小组办公室职能简介

四川省达州市献血领导小组办公室的主要职能是组织发动和宣传全市的采供血工作。

（二）达州市献血领导小组办公室 2019 年重点工作

一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

二是组织和发动宣传全市的采供血工作。根据上级部门安排，以及结合自身单位特点做好分内工作，确保全市无偿献血工作有序进行。

三是我单位部门预算管理按照国家方针政策以及各项法律法规为依据，根据单位自身情况进行分配，考核，控制。

二、部门预算单位构成

达州市献血领导小组办公室系卫生健康委下属行政性事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市献血领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出。

（一）收入预算情况

2019 年达州献血领导小组办公室收入预算总额为 980 万元，其中：事业收入 980 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

2019 年达州献血领导小组办公室相应安排支出预算 757 万元，其中：日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 757 万元，占 78%；事业单位结余 223 万元，占 22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

献血办 2019 年财政拨款收支总预算 0 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 0 万元，主要原因是财政历年未对献血办安排财政拨款。

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

献血办 2019 年一般公共预算当年拨款 0 万元，比 2018 年预算数增加 0 万元。。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

献血办 2019 年无公共预算拨款

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

献血办 2019 年无预算拨款

六、一般公共预算基本支出情况说明

我办无预算支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

献血办 2019 年无财政拨款安排 “三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

献血办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年，献血办无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2019 年献血办无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，达州市献血领导小组办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 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、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

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		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	980.0	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	980.0
		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	
		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	980.0	本 年 支 出 合 计	980.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	223.0
九、上年结转			
收 入 总 计	980.0	支 出 总 计	1203.0

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项 目					合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有 资本 经营 预算 拨款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入			其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中 ：教育 收费		小计	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入		
类	款	项															
				合计	980.0					####							
				达州市献血领导小组办公室	980.0					####							
210	04	06	307312	采供血机构	980.0					####							

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	757.0		757.0					
				达州市献血领导小组办公室	757.0		757.0					
210	04	06	307312	采供血机构	757.0		757.0					

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		一、本年支出					
一般公共预算拨款收入		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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		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					
		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		支 出 总 计					

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]

