

南宁中心血站

2017 年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁中心血站主要职责和 2017 年主要工作任务

（一）主要职责

负责南宁市辖区无偿献血宣传，献血者招募以及血液的采集、分离、制备、检验、储存、质量控制和临床用血供应等工作；承担输血医学研究、输血技术创新、技术指导和人员业务培训等工作。

（二）2017 年主要工作任务

1、主要目标

- （1）互助率控制在 5%以内（无特殊情况原则上不启动互助献血）。
- （2）业务副楼全面启用。
- （3）临床用血更加科学规范。自体输血达标率达 80%。

2、业务指标

- （1）无血液质量责任事件和安全生产责任事件。

(2) 采血人次 13 万人次以上，全血 19 万 U，血小板 1.6 万人份以上。新浆制备率 90%以上。

(3) 献血者满意率达 98%以上。

(4) 获自治区级科研成果奖 1 项以上。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一) 机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁中心血站是全额拨款公益一类事业单位，内设 14 个科室：党政办公室、人事科、纪检监察室、财务科、后勤保障科、采血科、献血办、供血科、成份制备科、综合业务与质量管理科、检验科、输血研究所、设备科、血源与信息管理科。

(二) 部门预算单位构成

308014 南宁中心血站（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状

南宁中心血站编制人数 133 人（事业全额编制 133 人）。

(二) 人员构成

截至 2016 年 12 月，实有人数 334 人。其中：在岗人数 269 人（在编人员 102 人，长期聘用人员 159 人，临时劳务人员 8 人），退休人员 65 人。

第二部分：2017 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017 年部门收支预算总体情况

（一）2017 年部门收入预算总体情况

2017 年收入总预算 10,021.72 万元，其中：

1. 公共财政预算拨款 10,020.55 万元，主要是南宁市财政当年拨付的资金；
2. 上年结余收入 1.17 万元，主要是上年公共财政预算经费拨款结转（有部分项目跨年度完成，需结转项目经费到本年度按有关规定继续使用的资金）

（二）2017 年部门支出预算总体情况

2017 年支出预算总计 10,021.72 万元。

1. 2017 年当年支出预算 10,020.55 万元（不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出），按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）教育支出（类）20 万元，占支出总预算的 0.20%，与去年支出持平；

（2）社会保障和就业（类）310.99 万元，占支出总预算的 3.10%，同比减少 55.61 万元，减少

15.17%;

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)9,542.87 万元, 占支出总预算的 95.22%, 同比增加 185.24 万元, 增长 1.98%;

(4) 住房保障支出(类)124.86 万元, 占支出总预算的 1.25%, 同比增加 55.17 万元, 增长 79.15%

(5) 债务还本支出(类)22 万元, 占支出总预算的 0.22%;

(6) 债务付息支出(类)1 万元, 占支出总预算的 0.01%。

2. 2017 年当年支出预算 10,020.55 万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出), 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算, 其中:

(1) 基本支出预算 1,594.55 万元。

①工资福利支出(类)1,168.18 万元, 占基本支出预算的 73.26%, 同比减少 975.09 万元, 减少 45.5%;

②商品和服务支出(类)182.64 万元; 占基本支出预算的 11.45%, 同比减少 5.49 万元, 减少 2.52%;

③对个人和家庭的补助(类)243.73 万元。占基本支出预算 15.29%, 同比减少 326.25 万元, 减少 57.24%。

(2) 项目支出预算 8,426 万元。

①工资福利支出（类）1,856.95 万元；

②商品和服务支出（类）4,889.35 万元；

③对个人和家庭的补助（类）158.7 万元；

④债务付息支出（类）1 万元；

⑤债务还本支出（类）22 万元。

3.上年结转收入安排的支出预算 1.17 万元，其中：项目支出预算 1.17 万元。

二、2017 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2017 年部门财政拨款收入预算情况

2017 年部门财政拨款收入预算 10,020.55 万元，其中：一般公共预算收入预算 10,020.55 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0 万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2017 年部门财政拨款支出预算情况

2017 年部门财政拨款支出预算 10,020.55 万元，其中：一般公共预算支出预算 10,020.55 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 20 万元，主要用于采供血业务培训、临床输血技术培训、卫生法制宣传培训等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为 102.89 万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（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）预算数为 208.10 万元，主要用于：按国家规定缴纳的在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算数为 9,366.18 万元，主要用于：为保证单位正常运转发生的基本支出和为完成各项采供血工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的比例计缴的社会保险缴费、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费，以及用于开展采供血业务、无偿献血宣传、输血医学研究科研、信息化建设、业务副楼基建、办公用房及设备维护修缮、设备更新购置、专用材料采购、物业管理等方面的项目支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为

72.84 万元，主要用于按国家规定计缴的基本医疗保险费支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 101.18 万元，主要用于按国家规定计缴的公务员医疗补助支出。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 1.5 万元，主要用于按国家规定计缴的大额医疗费用统筹支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 124.86 万元，主要用于按国家规定缴纳的在职在编职工住房公积金支出。

（9）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）预算数为 22 万元，主要用于偿还世界银行贷款本金支出。

（10）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）预算数为 1 万元，主要用于偿还世界银行贷款利息支出。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2017 年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2017 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2017 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 34.2 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 25.4 万元，公务接待费支出预算 2.5 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 6.3 万元。2017 年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 34.2 万元。

（二）2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算 34.2 万元，比 2016 年预算 103.5 万元减少 69.3 万元，同比下降 66.96%。其中：

1. 因公出国（境）经费 2017 年预算 25.4 万元，比 2016 年预算 0 万元增加 25.4 万元，同比增长 100%，增加的原因主要是历年因公出国经费来源从上级下拨的人才小高地项目安排，不编入年初部门预算。从 2016 年起人才小高地项目不再安排因公出国经费，因公出国经费由单位预算安排。主要用于派遣人员出国（境）开展业务交流 2 批 7 人次。

2. 公务接待费 2017 年预算 2.5 万元，比 2016 年预算 3.5 万元减少 1 万元，同比下降 28.57%，减少的原因主要是公务接待减少，项目支出不再安排公务接待费。主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置费 2017 年预算 0 万元，与 2016 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2017 年预算 6.3 万元，比 2016 年预算 100 万元减少 93.7 万元，同比下降 93.7%，减少的原因主要是公务用车运行维护费只核定一般公务用车的定额车辆运行费用，采血大车及特殊业务用车的车辆运行费用在其他交通费用列支。主要用于一般公务用车 3 辆的燃油费、过路过路费、车辆维修费、保险费等支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2017 年本部门机关运行经费预算 182.64 万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2016 年预算减少 5.49 万元，下降 5.49%，增加的原因主要是公务用车运行维护费及其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2017 年政府采购预算 4,363.63 万元，同比增加 1,143.75 万元，增长 35.52%，增加（减少）的原因主要是专用材料采购、专用设备购置、办公设备购置等预算增加。其中，货物项目采购预算

3,406.35 万元，占政府采购预算的 78.06%；工程项目采购预算 640 万元，占政府采购预算的 14.67%；服务项目采购预算 317.28 万元，占政府采购预算的 7.27%。

（三）政府购买服务情况

2017 年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个，涉及金额 170 万元，其中：物业管理费项目预算金额 170 万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务。

（四）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 18 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套），帐面价值 439.11 万元，主要是全自动酶免分析系统 1 套，帐面价值 219.23 万元、测序仪 1 套，帐面价值 219.88 万元。

（五）预算绩效管理情况

2017 年纳入预算绩效目标管理的项目 5 个，涉及金额 5,675 万元，其中：一般公共预算支出 5,675 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 专用材料项目，预算金额 2,400 万元，资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

2.无偿献血专项支出,预算金额 1,425 万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

3.采供血业务工作经费(包括聘用人员日常公用经费等),预算金额 599 万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

4.业务楼副楼建设工程,预算金额 500 万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

5.专用设备购置,预算金额 751 万元,资金来源是纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金。

(六) 涉密事项处理说明

无

五、专业名词解释

血站:是采集、提供临床用血的机构,是不以营利为目的的公益性组织。

- 附件：1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 政府购买服务预算表
10. 项目支出预算绩效目标表

南宁中心血站
2016-3-10

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017 年预算数	项 目（按支出功能科目分类）	2017 年预算数	项 目（按支出经济科目分类）	2017 年预算数
一、一般公共预算拨款	10,020.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,594.55
1. 经费拨款	1,221.47	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,168.18
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	8,799.08	三、国防支出		2. 商品和服务支出	182.64
(1) 专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	243.73
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	20.00	二、项目支出	8,426.00
(3) 罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	1,856.95
(4) 国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	4,889.35
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	310.99	3. 对个人和家庭的补助	158.70
(6) 捐赠收入安排的资金		九、社会保险基金支出		4. 对企事业单位的补贴	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十、医疗卫生与计划生育支出	9,542.87	5. 转移性支出	
(8) 其他收入安排的资金	8,799.08	十一、节能环保支出		6. 债务利息支出	1.00
二、政府性基金收入		十二、城乡社区支出		7. 债务还本支出	22.00
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十三、农林水支出		8. 基本建设支出	
1. 国有资本经营收入安排的资金		十四、交通运输支出		9. 其他资本性支出	1,498.00
2. 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十五、资源勘探信息等支出		10. 其他支出	
3. 教育收费收入安排的资金		十六、商业服务业等支出		三、上年结转安排的支出	1.17

4. 其他收入安排的资金		十七、金融支出		1. 基本支出	
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十八、援助其他地区支出		2. 项目支出	1. 17
1. 事业收入安排的资金		十九、国土海洋气象等支出			
2. 经营收入安排的资金		二十、住房保障支出	124. 86		
3. 其他收入安排的资金		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出	22. 00		
		二十五、债务付息支出	1. 00		
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	10,020. 55	本 年 支 出 合 计	10,021. 72	本 年 支 出 合 计	10,021. 72
五、上年结余收入	1. 17	二十七、结转下年		四、结转下年	
1. 一般公共预算拨款结转	1. 17			1. 基本支出	
(1) 经费拨款结转				2. 项目支出	
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结转	1. 17				
2. 政府性基金结转					
3. 纳入财政专户管理的收入结转					
4. 未纳入财政专户管理的收入结转					
5. 其他资金结转					
收 入 总 计	10,021. 72	支 出 总 计	10,021. 72	支 出 总 计	10,021. 72

收入预算总表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位(科目)名称	总计	一般公共预算拨款												政 府 性 基 金 收 入	纳入财政专户管理的收入安排					未纳入财政专户管理的					
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金												的资金					收入安排的资金				
								小计	专项收 入安排 的资金	行政事 业性收 费收入 安排的 资金	罚没 收入 安排 的资 金	国有 资本 经营 收入 安排 的资 金	国有资 源(资 产)有 偿使用 收入安 排的金 金	捐赠 收入 安排 的资 金	政府 住房 基金 收入 安排 的资 金	其他收入 安排的资 金	合计		国有 资本 经营 收入 安排 的资 金	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排的金 金	教育 收费 收入 安排 的资 金	其他 收入 安排 的资 金	合计	事业 收入 安排 的资 金	经营 收入 安排 的额 资金	其他 收入 安排 的资 金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
				合计	10,020.55	10,020.55	1,221.47	8,799.08								8,799.08													
205				教育支出	20.00	20.00		20.00								20.00													
	08			进修及培训	20.00	20.00		20.00								20.00													
		03		培训支出	20.00	20.00		20.00								20.00													
208				社会保障和就业支出	310.99	310.99	243.28	67.71								67.71													
	05			行政事业单位离退 休	310.99	310.99	243.28	67.71								67.71													
		02		事业单位离退休	102.89	102.89	102.89																						
		05		机关事业单位基	208.10	208.10	140.39	67.71								67.71													

				基本养老保险缴费支出																				
210				医疗卫生与计划生育支出	9,541.70	9,541.70	893.96	8,647.75							8,647.75									
	04			公共卫生	9,366.18	9,366.18	765.84	8,600.35							8,600.35									
		06		采供血机构	9,366.18	9,366.18	765.84	8,600.35							8,600.35									
	11			行政事业单位医疗	175.52	175.52	128.12	47.40							47.40									
		02		事业单位医疗	72.84	72.84	49.14	23.70							23.70									
		03		公务员医疗补助	101.18	101.18	77.48	23.70							23.70									
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50																	
221				住房保障支出	124.86	124.86	84.23	40.63							40.63									
	02			住房改革支出	124.86	124.86	84.23	40.63							40.63									
		01		住房公积金	124.86	124.86	84.23	40.63							40.63									
231				债务还本支出	22.00	22.00		22.00							22.00									
	03			地方政府一般债务还本支出	22.00	22.00		22.00							22.00									
		03		地方政府向国际组织借款还本支出	22.00	22.00		22.00							22.00									
232				债务付息支出	1.00	1.00		1.00							1.00									
	03			地方政府一般债务利息支出	1.00	1.00		1.00							1.00									
		03		地方政府向国际组织借款付息支出	1.00	1.00		1.00							1.00									
			308014	南宁中心血站	10,020.55	10,020.55	1,221.47	8,799.08							8,799.08									

205	08	03		培训支出	20.00	20.00		20.00								20.00										
208	05	02		事业单位离退休	102.89	102.89	102.89																			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	208.10	208.10	140.39	67.71								67.71										
210	04	06		采供血机构	9,366.18	9,366.18	765.84	8,600.35								8,600.35										
210	11	02		事业单位医疗	72.84	72.84	49.14	23.70								23.70										
210	11	03		公务员医疗补助	101.18	101.18	77.48	23.70								23.70										
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	1.50	1.50	1.50																			
221	02	01		住房公积金	124.86	124.86	84.23	40.63								40.63										
231	03	03		地方政府向国际组 织借款还本支出	22.00	22.00		22.00								22.00										
232	03	03		地方政府向国际组 织借款付息支出	1.00	1.00		1.00								1.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			单 位 代码	单位(科目)名称	总计	基本支出					项目支出									
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	对企事业单 位的补贴	转 移 性 支付	债务利 息支出	债务还 本支出	基本建 设支出	其他资本 性支出	其他 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	10,020.55	1,594.55	1,168.18	182.64	243.73	8,426.00	1,856.95	4,889.35	158.70			1.00	22.00		1,498.00	
205				教育支出	20.00					20.00		20.00								
	08			进修及培训	20.00					20.00		20.00								
		03		培训支出	20.00					20.00		20.00								
208				社会保障和就业支出	310.99	310.99	208.10		102.89											
	05			行政事业单位离退休	310.99	310.99	208.10		102.89											
		02		事业单位离退休	102.89	102.89			102.89											
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	208.10	208.10	208.10													
210				医疗卫生与计划生育支出	9,541.70	1,158.70	960.08	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	
	04			公共卫生	9,366.18	983.18	784.56	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	
		06		采供血机构	9,366.18	983.18	784.56	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	

	11			行政事业单位医疗	175.52	175.52	175.52												
		02		事业单位医疗	72.84	72.84	72.84												
		03		公务员医疗补助	101.18	101.18	101.18												
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50												
221				住房保障支出	124.86	124.86			124.86										
	02			住房改革支出	124.86	124.86			124.86										
		01		住房公积金	124.86	124.86			124.86										
231				债务还本支出	22.00					22.00							22.00		
	03			地方政府一般债务还本支出	22.00					22.00							22.00		
		03		地方政府向国际组织借款还本支出	22.00					22.00							22.00		
232				债务付息支出	1.00					1.00							1.00		
	03			地方政府一般债务付息支出	1.00					1.00							1.00		
		03		地方政府向国际组织借款付息支出	1.00					1.00							1.00		
			308014	南宁中心血站	10,020.55	1,594.55	1,168.18	182.64	243.73	8,426.00	1,856.95	4,889.35	158.70			1.00	22.00		1,498.00
205	08	03		培训支出	20.00					20.00		20.00							
208	05	02		事业单位离退休	102.89	102.89			102.89										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	208.10												

210	04	06		采供血机构	9,366.18	983.18	784.56	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	
210	11	02		事业单位医疗	72.84	72.84	72.84													
210	11	03		公务员医疗补助	101.18	101.18	101.18													
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50													
221	02	01		住房公积金	124.86	124.86			124.86											
231	03	03		地方政府向国际组织借款还本支出	22.00					22.00							22.00			
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	1.00					1.00						1.00				

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	10,020.55	一、一般公共服务支出				
1.一般公共预算拨款	10,020.55	二、外交支出				
2.政府性基金预算拨款		三、国防支出				
3.国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出				
		五、教育支出	20.00	20.00		
二、上年结转	1.17	六、科学技术支出				
1.一般公共预算拨款结转	1.17	七、文化体育与传媒支出				
2.政府性基金预算拨款结转		八、社会保障和就业	310.99	310.99		
3.国有资本经营预算拨款		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	9,542.87	9,542.87		
		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	124.86	124.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出	22.00	22.00		

		二十五、债务付息支出	1.00	1.00		
		二十六、债务发行费用支出				
收入合计	10,021.72	支出合计	10,021.72	10,021.72		

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	转移性 支付	债务利 息支出	债务还 本支出	基本建 设支出	其他资本 性支出	其他支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	10,020.55	1,594.55	1,168.18	182.64	243.73	8,426.00	1,856.95	4,889.35	158.70			1.00	22.00		1,498.00	
205				教育支出	20.00					20.00		20.00								
	08			进修及培训	20.00					20.00		20.00								
		03		培训支出	20.00					20.00		20.00								
208				社会保障和就业支出	310.99	310.99	208.10		102.89											
	05			行政事业单位离退休	310.99	310.99	208.10		102.89											
		02		事业单位离退休	102.89	102.89			102.89											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	208.10													
210				医疗卫生与计划生育支出	9,541.70	1,158.70	960.08	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	
	04			公共卫生	9,366.18	983.18	784.56	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	
		06		采供血机构	9,366.18	983.18	784.56	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00	
	11			行政事业单位医疗	175.52	175.52	175.52													
		02		事业单位医疗	72.84	72.84	72.84													
		03		公务员医疗补助	101.18	101.18	101.18													
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50													

221				住房保障支出	124.86	124.86			124.86										
	02			住房改革支出	124.86	124.86			124.86										
		01		住房公积金	124.86	124.86			124.86										
231				债务还本支出	22.00				22.00							22.00			
	03			地方政府一般债务还本支出	22.00				22.00							22.00			
		03		地方政府向国际组织借款还本支出	22.00				22.00							22.00			
232				债务付息支出	1.00				1.00							1.00			
	03			地方政府一般债务付息支出	1.00				1.00							1.00			
		03		地方政府向国际组织借款付息支出	1.00				1.00							1.00			
			308014	南宁中心血站	10,020.55	1,594.55	1,168.18	182.64	243.73	8,426.00	1,856.95	4,889.35	158.70			1.00	22.00		1,498.00
205	08	03		培训支出	20.00					20.00		20.00							
208	05	02		事业单位离退休	102.89	102.89			102.89										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.10	208.10	208.10												
210	04	06		采供血机构	9,366.18	983.18	784.56	182.64	15.98	8,383.00	1,856.95	4,869.35	158.70						1,498.00
210	11	02		事业单位医疗	72.84	72.84	72.84												
210	11	03		公务员医疗补助	101.18	101.18	101.18												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50												
221	02	01		住房公积金	124.86	124.86			124.86										
231	03	03		地方政府向国际组织借款还本支出	22.00					22.00							22.00		
232	03	03		地方政府向国际组织借款付息支出	1.00					1.00						1.00			

经济科目支出预算表

单位：万元

支出经济分类科目			全口径				其中：一般公共预算			
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上年结转	合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	10,021.72	1,594.55	8,426.00	1.17	10,020.55	1,594.55	8,426.00	
301		工资福利支出	3,025.13	1,168.18	1,856.95		3,025.13	1,168.18	1,856.95	
301	01	基本工资	351.81	351.81			351.81	351.81		
301	02	津贴补贴	350.15	350.15			350.15	350.15		
301	04	其他社会保障类缴费	398.07	201.96	196.11		398.07	201.96	196.11	
301	07	绩效工资	328.00		328.00		328.00		328.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.10	208.10			208.10	208.10		
301	99	其他工资福利支出（款）	1,389.00	56.16	1,332.84		1,389.00	56.16	1,332.84	
302		商品和服务支出	5,073.16	182.64	4,889.35	1.17	5,071.99	182.64	4,889.35	
302	01	办公费	14.50	14.50			14.50	14.50		
302	02	印刷费	32.87	3.59	29.28		32.87	3.59	29.28	
302	04	手续费	0.50		0.50		0.50		0.50	
302	05	水费	16.13	2.79	13.34		16.13	2.79	13.34	

302	06	电费	157.77	12.77	145.00		157.77	12.77	145.00	
302	07	邮电费	57.65	8.84	48.81		57.65	8.84	48.81	
302	09	物业管理费	170.00		170.00		170.00		170.00	
302	11	差旅费	117.51	43.09	74.42		117.51	43.09	74.42	
302	12	因公出国（境）费用	25.40		25.40		25.40		25.40	
302	13	维修(护)费	191.39	4.39	187.00		191.39	4.39	187.00	
302	15	会议费	7.98	7.98			7.98	7.98		
302	16	培训费	24.12	4.12	20.00		24.12	4.12	20.00	
302	17	公务招待费	2.50	2.50			2.50	2.50		
302	18	专用材料费	3,065.42		3,064.26	1.17	3,064.26		3,064.26	
302	26	劳务费	10.00		10.00		10.00		10.00	
302	27	委托业务费	76.30		76.30		76.30		76.30	
302	28	工会经费	47.25	20.80	26.45		47.25	20.80	26.45	
302	29	福利费	21.61	11.12	10.49		21.61	11.12	10.49	
302	31	公务用车运行维护费	6.30	6.30			6.30	6.30		
302	39	其他交通费用	93.70		93.70		93.70		93.70	
302	99	其他商品和服务支出（款）	934.26	39.85	894.41		934.26	39.85	894.41	
303		对个人和家庭的补助	402.43	243.73	158.70		402.43	243.73	158.70	
303	02	退休费	102.89	102.89			102.89	102.89		

303	09	奖励金	0.39	0.39			0.39	0.39		
303	11	住房公积金	283.56	124.86	158.70		283.56	124.86	158.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	15.59	15.59			15.59	15.59		
307		债务利息支出	1.00		1.00		1.00		1.00	
307	07	国外债务付息	1.00		1.00		1.00		1.00	
308		债务还本支出	22.00		22.00		22.00		22.00	
308	02	国外债务还本	22.00		22.00		22.00		22.00	
310		其他资本性支出（类）	1,498.00		1,498.00		1,498.00		1,498.00	
310	01	房屋建筑物购建	590.00		590.00		590.00		590.00	
310	02	办公设备购置	157.00		157.00		157.00		157.00	
310	03	专用设备购置	751.00		751.00		751.00		751.00	

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

项 目	全口径			其中：一般公共预算		
	2016 年预算数	2017 年预算数	2017 年比 2016 年增减%	2016 年预算数	2017 年预算数	2017 年比 2016 年增减%
合 计	135.60	66.30	-51.11%	135.60	66.30	-51.11%
一、“三公”经费小计	103.50	34.20	-66.96%	103.50	34.20	-66.96%
（一）、因公出国（境）费		25.40	100%		25.40	100%
（二）、公务接待费	3.50	2.50	-28.57%	3.50	2.50	-28.57%
（三）、公务用车费	100.00	6.30	-93.70%	100.00	6.30	-93.70%
1. 公务用车运行费	100.00	6.30	-93.70%	100.00	6.30	-93.70%
2. 公务用车购置费						
二、会议费	7.98	7.98		7.98	7.98	
三、培训费	24.12	24.12		24.12	24.12	

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府购买服务预算表

单位：万元

单位代 码	单位名 称	项目				总计	一般公共预算拨款												政府 性基 金收 入安 排 的 资金		纳入财政专户管理的收入安排的资 金					未纳入财政专户管理的 收入安排的资金			
		所属项目 名称	政府购 买服务 项目名 称	政府购买目录	是否 政府 采购		合计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金																				
									小计	专项收 入安 排 的 资金	行政事 业性收 费收入 安排的 资金	罚没 收入 安 排 的 资 金	国有资 本经营 收入安 排 的 资 金	国有资 源(资 产)有 偿使 用收 入安 排 的 资 金	捐赠 收入 安 排 的 资 金	政府 住房 基金 收入 安 排 的 资 金	其他收 入安 排 的 资 金	合 计	国有资 本经营 收入安 排 的 资 金	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入安 排 的 资 金	教育收 费收入 安 排 的 资 金	其他 收入 安 排 的 资 金	合 计	事业 收入 安 排 的 资 金	经营 收入 安 排 的 额 外 资 金	其他 收入 安 排 的 资 金			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		合计				170.00	170.00		170.00								170.00												
308014	南宁中 心血站					170.00	170.00		170.00								170.00												
		物业管理 费	物业管 理费	机关事业单位 办公楼物业管 理服务	是	170.00	170.00		170.00								170.00												