目 录

第一部分 益阳市中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市中心血站2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分益阳市中心血站2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 益阳市中心血站概况

1. 主要职能

 宣传招募、组织血源、采集血液、血液检测、成分制备、提供临床用血、保证血液质量、输血技术指导，确保全市医疗机构临床用血充足供应和血液质量安全。

1. 机构设置

 益阳市中心血站是隶属于益阳市卫生健康委员会的公共卫生事业单位，是根据《中华人民共和国献血法》、湖南省卫生健康委员会的要求和益阳市血液事业发展的需要，于1995年10月，经益阳市编委批准成立的采供血机构，担负着全市8个县市区490多万人口、70余家医疗机构的临床用血的采供任务。2018年采血量12.9吨。现设办公室、后勤科、质量管理科、检验科、社会服务科、成分科、采血一科、采血二科、采血三科、供血科等10个科室。在职总员工数84人，其中在编人员34人，聘用人员50人。另有退休职工4人，就业援助1人。共有7台车辆，其中采血车4台，送血车3台。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市中心血站部门决算包括：益阳市中心血站部门决算

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市中心血站 |

第二部分 益阳市中心血站2018 年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

益阳市中心血站2018 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市中心血站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市中心血站2018年度收入总计2027.53万元，比上年同期增加93.88万元，增长4.86%；支出总计2027.53万元，比上年同期增加93.88万元，增长3.86%；。主要原因：1、收入增长原因：①党建经费增加2.62万元；②2018年中央重大公共卫生服务项目补助资金增加33.56万元；③事业收入增加57.7万元。2、支出增长原因：①采血成本（血袋、检测、耗材等、人力成本）约增加93.88万元

二、关于益阳市中心血站2018 年度收入决算情况说明

2018年度收入合计 2027.53万元，其中：财政拨款收入255.36万元，占 12.6%；事业收入1764 万元，占 87%；年初结转和结余8.17万元，占0.4%；

三、关于益阳市中心血站2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计2027.53万元，其中：基本支出2027.53万元，占100%；

四、关于益阳市中心血站2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018 年度财政拨款收入总计255.36万元，比上年同期增加23.31万元，增长10%；财政拨款支出总计262.06万元，比上年同期增加22.96万元，增长9.6%。主要原因：①党建经费增加2.62万元②基本工资、绩效工资等财政拨款增加20.34万元。

五、关于益阳市中心血站2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计255.36万元，比上年同期增加23.31万元，增长10%；一般公共预算财政拨款支出总计262.06万元，比上年同期增加22.96万元，增长9.6%。主要原因：①党建经费增加2.62万元②基本工资、绩效工资等各项收入增加20.34万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

医疗卫生与计划生育支出261.77万元，占99%；社会保障和就业支出0.29万无,占1%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1、工资福利支出财政拨款支出66.9万元，主要用于发放基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等。

2、商品和服务支出财政拨款支出194.5万元，主要用于办公费、电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等日常运行支出。

3、对个人及家庭的补助财政拨款支出0.66万元，主要用于发放退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

六、关于益阳市中心血站2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出262.06万元，其中人员经费支出66.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等；公用经费支出 194.5万元。主要包括：主要用于办公费、电费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等；对个人和家庭的补助0.66万元。主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

七、益阳市中心血站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、关于益阳市中心血站2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

益阳市中心血站没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2018年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求，本单位对2018年部门整体支出开展了绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

 2018年度预算收入总计1915.03万元，决算收入总计2027.53万元，决算收入相比预算增加112.5万元；主要原因：2018年采供血数量比预算的要多一点，2018年财政拨款增加。预算支出总计1915.03万元，决算支出总计2027.53，决算支出相比预算增加112.2万元。主要原因：2018年采供血数量增加，成本增加。

（二）机关运行经费支出情况。

 本单位为差额拨款的事业单位，机关运行经费支出无数据。

（三）政府采购支出情况。

我单位2018年度政府采购支出为0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出和工程支出均为0。

1. 国有资产占用情况。

 截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，为其他用车，其中4台采血车，3台送血车。单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备3台，分别是全自动酶免仪、全自动血液核酸筛查系统、酶免仪后处理设备。

 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（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、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。