

南昌市中心血站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市中心血站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌市中心血站 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市中心血站 2022 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市中心血站概况

一、部门主要职责

南昌市中心血站是南昌市卫健委直属全额拨款公益事业单位，按照卫健委的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集、制备和检测，负责市及市级以下 40 余家医疗机构的临床血液供应以及医疗用血的业务指导等工作。

二、部门 2022 年主要工作任务

2022 年，是党的二十大召开之年。我站将在市卫健委正确领导下，紧紧抓住健康南昌和强化公共卫生应急服务体系建设的的大好时机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻十九届六中全会精神、省十五届党代会精神，积极响应南昌率先“作示范、勇争先”的六个方面要求，坚持无偿献血良性循环的发展道路，切实做好无偿献血、血液质量安全、临床输血服务和单位综合管理等工作，在采供血中再展英雄城雄姿，用优异成绩向党的二十大献礼。

三、部门基本情况

南昌市中心血站编制人数 46 人，其中：全部补助事业编制 46 人；实有人数 140 人，其中：在职人数 118 人，包括全部补助事业人员 38 人、聘用人员 80 人；退休人员 22 人。

第二部分 南昌市中心血站 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年市中心血站收入预算总额为 4416.65 万元,比上年减少 438.35 万元,下降 9.0%。其中:财政拨款收入 4416.65 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年市中心血站支出预算总额为 4416.65 万元,比上年减少 438.35 万元,下降 9.0%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 4102.65 万元,包括工资福利支出 1903.25 万元、日常公用支出 2163.14 万元、对个人和家庭的补助 36.26 万元;项目支出 314.00 万元,包括行政事业性项目支出 314.00 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 95.61 万元;卫生健康支出 4201.19 万元;住房保障支出 119.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1903.25 万元,占支出预算总额的 43.1%;商品和服务支出 2104.14 万元,占支出预算总额的 47.6%;对个人和家庭的补助 36.26 万元,占支出预算总额的 0.8%;资本性支出 373.00 万元,占支出预算总额的 8.5%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年市中心血站财政拨款支出预算 4416.65 万元,较上年增加 252.14 万元,增长 6.1%。具体支出情况是:社会保障和就业支出 95.61 万元;卫生健康支出 4201.19 万元;住房保障支出 119.85 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要情况说明

本单位没有机关运行经费。

2022 年我单位政府采购预算共安排 2098.40 万元。其中，货物预算 2098.40 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，我站共有车辆 5 辆，其中特种专业技术用车 5 辆。

(九) 项目绩效情况

1、核酸检测项目：

1) 项目概述：对所有采集的血液酶免检测为阴性的标本进行核酸检测，以缩短“窗口期”，降低经血液传播疾病的风险，保证临床用血需求和血液安全。

2) 实施主体：南昌市中心血站

3) 实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

4) 年度预算安排：314.00 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：完成血液核酸检测样本数 \geq 40000 份。

质量指标：核酸检测报告准确率 100.0%。

时效指标：核酸检测报告出具及时。

成本指标：核酸每人份检测成本 \leq 78.50 元。

社会效益指标：酶免阴性标本全部进行核酸检测可以提高血液安全水平。

满意度指标：服务对象满意度 \geq 95.0%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位“三公”经费年初预算安排 23.80 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年一样。
2. 公务接待费 5.00 万元，与上年一样。
3. 公务用车运行维护费 18.80 万元，与上年一样。
4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年一样。

第三部分 南昌市中心血站 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

1. 2022 年南昌市中心血站收支预算总表
2. 2022 年南昌市中心血站收入预算总表
3. 2022 年南昌市中心血站支出预算总表
4. 2022 年南昌市中心血站财政拨款收支总表
5. 2022 年南昌市中心血站一般公共预算支出表
6. 2022 年南昌市中心血站一般公共预算基本支出表
7. 2022 年南昌市中心血站一般公共预算“三公”经费支出表
8. 2022 年南昌市中心血站政府性基金预算支出表
9. 2022 年南昌市中心血站国有资本经营预算支出表
10. 2022 年南昌市中心血站项目支出绩效目标表
11. 2022 年南昌市中心血站部门整体支出绩效目标表