

南昌市中心血站 2023 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位 2023 年主要工作任务
- 三、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市中心血站 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》

第三部分 南昌市中心血站 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市中心血站概况

一、单位主要职责

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。同时还承担南昌市输血与血液管理专业委员会、南昌市临床用血质量控制中心相关工作职责。

二、单位 2023 年主要工作任务

南昌市中心血站 2023 年的主要工作任务是：

1. 无偿献血工作方面。

一是做好献血宣传招募。借助节日、纪念日，献血点日常宣传与单位宣讲相结合，办好单位网站、微博、微信、抖音、视频号、《南昌输血》等自媒体，与新闻媒体建立良好关系，做好献血科普“五进”活动，不断探索新的献血宣传招募方法。

二是不断提升献血服务质量。坚持“以人为本，服务至上”的理念，加强献血服务技能培训和检查，不断提升献血服务质量。

三是做好街头采血工作。逐渐更换陈旧献血房车，与献血点环境相融合，提升献血环境，开展“优秀献血点”评选活动。

五是精心组织团体献血工作。加强团体联系，继续推进机关、群众团体、企事业单位的团体献血活动，做好高校献血活动的联系安排。

六是加强单采血小板采集工作。加强队伍建设，提升招募和服务水平。

七是加强单采血小板、固定献血者和稀有血型献血者“三支”队伍建设，抓好应急献血建设。

八是加强献血点志愿分队、高校志愿分队、单采血小板志愿分队和“小

志愿者”志愿分队建设，提升志愿服务队水平，促进献血工作发展。

2. 血液质量安全方面。

一是坚持“严谨求实、精益求精、及时准确、安全有效”的管理方针，做好质量风险教育，强化职工质量意识，抓好体系文件贯彻落实，提高质量意识和操作能力。

二是做好血液检测工作，酶免丙肝试剂选灵敏度高的四代试剂，提升检测安全水平。

三是做好质量管理和质量监督，强化常规性监督和职能监督工作。

四是开展质量主题活动，加大日常质量管理和考核监督力度，狠抓管理体系贯彻落实。

五是进一步做好质控结果数据分析和使用，做好室间质评，提升质量管理体系运行水平。

六是做好管理体系的内审和管理评审。严管血液采集、制备、检测、储存运输和质量管理等关键环节，确保血液质量安全。

七是做好计算机信息安全。

3. 临床输血服务方面。

一是做好日常服务。做好临床走访，了解临床需求，监控血液储存质量，解决临床输血相关问题。

二是开展输血研究。推进血小板基因供者资料库建设，服务更多患者。建立红细胞供者资料库、红细胞稀有血型库，缩短紧急用血、特殊用血时间。做好辐照血项目的引进，提升免疫力低下患者输血安全。

三是做好临床输血服务。指导医院输血科建设，开展输血资质准入检查，落实临床用血安全督导，开展学术交流和技术合作。举办好全市“输血与血液安全培训班”，做好临床输血相关人员教育、培训工作。

4. 单位治理方面。

一是加强人才队伍建设。加强高素质人才引进，加强现有人才培养使用。

二是加强考核体系建设。加强科室绩效考核、个人绩效考核评价体系的科学性、合理性，提升激励效能。

三是做好财务分析和成本核算工作，提升单位运行管理水平。

三、机构设置及人员情况

南昌市中心血站是南昌市卫生健康委员会所属二级预算单位。全站共设献血服务部、供血服务部、检验科、输血研究室、质量管理科、宣传科、信息科、后勤保障部、财务科、党支部办公室、行政办公室、协会办、临床服务部等 13 个一级科室和血源科、献血科、机采科、保健中心、车队、制备科、供血服务科、物资供应科、后勤服务科等 9 个二级科室。

编制人数 46 人，其中：全部补助事业编制 46 人。实有人数 142 人，其中：在职人数小计 120 人，包括全部补助事业人员 38 人、聘用人员 82 人；退休人员小计 22 人。

第二部分 南昌市中心血站 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》

（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。）

第三部分 南昌市中心血站 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年市中心血站收入预算总额为 5101.94 万元，比上年增加 685.29 万元，增长 15.5%。其中：财政拨款收入 901.94 万元，较上年预算安排减少 3514.71 万元；事业收入 4200.00 万元，较上年预算安排增加 4200.00 万元。主要原因是 2023 年我站非税收入不再上缴财政，实行单位自行管理，所以财政拨款收入减少，事业收入增加。

（二）支出预算情况

2023 年市中心血站支出预算总额为 5101.94 万元，比上年增加 685.29 万元，增长 15.5%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 4787.94 万元，较上年预算安排增加 685.29 万元，包括工资福利支出 2062.97 万元、日常公用支出 2721.38 万元、对个人和家庭的补助 3.60 万元；项目支出 314.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，包括商品和服务支出 314.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 93.75 万元，较上年预算安排减少 1.86 万元；卫生健康支出 4903.05 万元，较上年预算安排增加

701.86 万元；住房保障支出 105.15 万元，较上年预算安排减少 14.70 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2062.97 万元，较上年预算安排增加 159.72 万元；商品和服务支出 2220.38 万元，较上年预算安排增加 116.24 万元；对个人和家庭的补助 3.60 万元，较上年预算安排减少 32.66 万元；资本性支出 815.00 万元，较上年预算安排增加 442.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年市中心血站财政拨款支出预算 901.94 万元，较上年减少 3514.71 万元，下降 79.6%。下降的主要原因是 2023 年我站非税收入不再上缴财政，实行单位自行管理，不属于财政拨款。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 77.35 万元，较上年预算安排减少 18.26 万元；卫生健康支出 743.61 万元，较上年预算安排减少 3457.58 万元；住房保障支出 80.99 万元，较上年预算安排减少 38.86 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 781.94 万元，较上年预算安排减少 3320.71 万元；其中：工资福利支出 704.59 万元，商品和服务支出 75.69 万元，对个人和家庭的补助 1.67 万元。项目支出 120.00 万元，较上年预算安排减少 194.00 万元；其中：商品和服务支出 120.00 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共安排 2359.70 万元。其中，政府采购货物预算 2359.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，其中特种专业技术用车 5 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：血液辐照仪设备 320 万元。

（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) 立项依据：国家卫生计生委、财政部《关于做好血站核酸检测工作的通知》（国卫办医发〔2015〕11 号）明文规定：“各地要将核酸检测工作纳入当地政府绩效考核内容，对于到 2015 年底未能完成核酸检测全覆盖任务的省份，国家卫生计生委将予以通报批评，并视情追究有关单位负责人的相关责任。” 文件同时对经费保障明确：“血站加强核酸检测所需经费应当按照《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66 号）有关要求，由同级财政负担。”

3) 实施主体：南昌市中心血站

4) 实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

5) 年度预算安排：314.00 万元

6) 绩效目标和指标：

数量指标：血液核酸检测样本数 ≥ 50000 人份。

质量指标：卫生部盲样检测合格率=100.0%。

时效指标：样本发布检测结果 ≤ 72 小时。

成本指标：单人检测平均成本 ≤ 62.8 元。

社会效益指标：缩短血液检测窗口期，保障血液安全=100.0%。

满意度指标：用血单位满意度 $\geq 95\%$ 。

二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本单位“三公”经费财政拨款安排 7.80 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费一般公共预算财政拨款 0.00 万元，比上年减少 5 万元，主要原因是：用事业收入安排公务接待经费。

3. 公务用车运行维护费 7.80 万元，比上年减少 11.00 万元。减少的原因主要是燃油费上涨以及车辆老旧预计维修费增加，用事业收入安排公务用车运行维护费。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

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) 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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过桥过路费、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。