

南昌市中心血站 2024 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、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市中心血站 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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、机构设置及人员情况

2024 年南昌市中心血站内设科室 22 个，包括：献血服务部、制备科、供血服务科、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 14 个一级科室和血源科、献血科、机采科、志愿者联络科、车队、设备科、物资供应科、后勤服务科 8 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 147 人，其中：在职人数小计 123 人，包括全部补助事业人员 38 人、聘用人员 85 人；退休人员 24 人。

第二部分 南昌市中心血站 2024 年单位预算表

（详见附表）

（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 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌市中心血站收入预算总额为 4999.28 万元，较上年减少 102.66 万元，下降 2.0%，主要原因是事业收入减少。其中：财政拨款收入 899.28 万元，较上年预算安排减少 2.66 万元，主要原因是在职人数减少 1 人；事业收入 4100.00 万元，较上年预算安排减少 100.00 万元，主要原因是根据年度工作计划，减少收入预算。

（二）支出预算情况

2024 年南昌市中心血站支出预算总额为 4999.28 万元，较上年减少 102.66 万元，下降 2.0%，主要原因是根据年度工作计划，减少支出预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4685.28 万元，较上年预算安排减少 102.66 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；其中：工资福利支出 2363.34 万元、商品和服务支出 1765.43 万元、对个人和家庭的补助 2.85 万元、资本性支出 553.65 万元；项目支出 314.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：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 92.17 万元,较上年预算安排减少 1.58 万元,主要原因是在职人数减少 1 人;卫生健康支出 4801.82 万元,较上年预算安排减少 101.23 万元,主要原因是根据年度工作计划,减少支出;住房保障支出 105.29 万元,较上年预算安排增加 0.14 万元,主要原因是与上年基本持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2363.34 万元,较上年预算安排增加 300.37 万元,主要原因是聘用人员经费增加;商品和服务支出 2079.43 万元,较上年预算安排减少 140.95 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的支出;对个人和家庭的补助 2.85 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元,主要原因是与上年基本持平;资本性支出 553.65 万元,较上年预算安排减少 261.35 万元,主要原因是专用设备购置费减少。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年南昌市中心血站财政拨款支出预算 899.28 万元,较上年减少 2.66 万元,下降 0.3%,主要原因是在职人数减少 1 人。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 77.05 万元,较上年预算安排减少 0.3 万元,主要原因是与上年基本持平;卫生健康支出 741.93 万元,较上年预算安排减少 1.68 万元,主要原因是厉行节约,减少不必要的支出;住房保障支出 80.30 万元,较上年预算安排减少 0.69 万元,主要原因是与上年基本持平。

按支出项目类别划分：基本支出 779.28 万元，较上年预算安排减少 2.66 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；其中：工资福利支出 706.42 万元、商品和服务支出 66.03 万元、对个人和家庭的补助 1.82 万元、资本性支出 5.00 万元；项目支出 120.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年保持一致；其中：商品和服务支出 120.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用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

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 1785.77 万元。其中，政府采购货物预算 1785.77 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 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车实有数 5 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：BD 三激光流式点阵仪设备 200 万元。

（九）核酸检测项目情况说明

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) 实施方案：购买核酸检测用试剂及试管耗材，每月对所有采集的血液酶免检测为阴性的标本再次进行核酸检测，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。

5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

6) 年度预算安排：314.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市中心血站“三公”经费财政拨款安排12.80万元。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 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元。主要原因是上年疫情未安排公务接待费。

3. 公务用车运行维护 7.80 万元，与上年保持一致。

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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	899.28	社会保障和就业支出	92.17
（一）一般公共预算收入	899.28	卫生健康支出	4,801.82
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	105.29
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	4,100.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,999.28	本年支出合计	4,999.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	4,999.28	支出总计	4,999.28

注：由于本表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（下同）。

单位支出总表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,999.28	4,685.28	314.00
208	社会保障和就业支出	92.17	92.17	
05	行政事业单位养老支出	92.17	92.17	
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.32	89.32	
210	卫生健康支出	4,801.82	4,487.82	314.00
04	公共卫生	4,801.82	4,487.82	314.00
2100406	采供血机构	4,801.82	4,487.82	314.00
221	住房保障支出	105.29	105.29	
02	住房改革支出	105.29	105.29	
2210201	住房公积金	94.23	94.23	
2210203	购房补贴	11.06	11.06	

财政拨款收支总表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	899.28	一、本年支出	899.28	899.28		
一般公共预算拨款收入	899.28	社会保障和就业支出	77.05	77.05		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	741.93	741.93		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	80.30	80.30		
收入总计	899.28	支出总计	899.28	899.28		

一般公共预算支出表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	899.28	779.28	120.00
208	社会保障和就业支出	77.05	77.05	
05	行政事业单位养老支出	77.05	77.05	
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	
210	卫生健康支出	741.93	621.93	120.00
04	公共卫生	741.93	621.93	120.00
2100406	采供血机构	741.93	621.93	120.00
221	住房保障支出	80.30	80.30	
02	住房改革支出	80.30	80.30	
2210201	住房公积金	69.24	69.24	
2210203	购房补贴	11.06	11.06	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	779.28	708.25	71.0307
301	工资福利支出	706.42	706.42	
30101	基本工资	188.96	188.96	
30102	津贴补贴	11.06	11.06	
30107	绩效工资	283.21	283.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.48	68.48	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	69.24	69.24	
30199	其他工资福利支出	8.35	8.35	
302	商品和服务支出	66.03		66.0307
30206	电费	47.50		47.5
30209	物业管理费	2.30		2.3
30217	公务接待费	5.00		5
30228	工会经费	3.43		3.4307
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.8
303	对个人和家庭的补助	1.82	1.82	
30302	退休费	1.82	1.82	
310	资本性支出	5.00		5
31002	办公设备购置	5.00		5

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
605007	南昌市中心血站	12.80		5.00	7.80	

政府性基金预算支出表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		核酸检测工作经费	
主管部门及代码		605-南昌市卫生健康委员会（部门）	实施单位 南昌市中心血站
项目资金 （万元）		年度资金总额	314
		其中：财政拨款	120
		其他资金	194
		上年结转	0
年度绩效目标			
血液核酸检测率100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单人检测平均成本	≤62.8元
产出指标	数量指标	血液核酸检测样本数	≥50000人
	质量指标	卫生部盲样检测合格率	=100%
	时效指标	样本发布检测结果	≤72小时
效益指标	社会效益指标	缩短血液检测窗口期，保障血液安全	=100%
满意度指标	服务对象满意度	用血单位满意度	≥95%