

南昌市中心血站 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

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生健康委员会直属全额拨款公益事业单位，按照市卫健委的要求，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、单位基本情况

本单位内设机构包括：献血服务部、供血服务部、临床服务部、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、协会办等 13 个一级科室和血源科、献血科、机采科、志愿者联络科、车队、制备科、供血服务科、设备科、物资供应科、后勤服务科 10 个二级科室。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 83 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

收入决算表

编制单位：南昌市中心血站

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称								
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			合计		4,974.13	4,974.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		4,750.89	4,750.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		4,650.89	4,650.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构		4,645.89	4,645.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

- 84 -

支出决算表

编制单位：南昌市中心血站

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			合计		4,974.13	4,506.13	468.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		103.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休		36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		4,750.89	4,282.89	468.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生		4,650.89	4,282.89	368.00	0.00	0.00	0.00
2100406			采供血机构		4,645.89	4,282.89	363.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- 84 -

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,654.08	302	商品和服务支出	2,078.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	194.53	30201	办公费	32.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	239.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	193.64	30205	水费	4.41	310	资本性支出	684.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	30206	电费	66.84	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	26.42	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	660.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.27	30209	物业管理费	35.83	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	16.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	108.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.20	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	762.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	88.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	88.92	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,539.21	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	3.80	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	20.81	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.67	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	62.35	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	226.90	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,742.99	公用支出合计						2,763.14

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资产占用情况表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	5
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	21
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 4974.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 678.25 万元，下降 100%；本年收入合计 4974.13 万元，较 2021 年增加 476.74 万元，增长 10.6%，主要原因是：我站纳入预算管理资金增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4974.13 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4974.13 万元，其中本年支出合计 4974.13 万元，较 2021 年减少 201.51 万元，下降 3.9%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 4506.13 万元，占 90.6%；项目支出 468 万元，占 9.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4416.65

万元，决算数为 4974.13 万元，完成年初预算的 112.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 95.61 万元，决算数为 103.4 万元，完成年初预算的 108.1%，主要原因是：财政年中清算退休人员职业年金单位部分拨款，以及增人增资未包含在年初预算中。

（二）卫生健康支出年初预算数为 4201.19 万元，决算数为 4750.89 万元，完成年初预算的 113.1%，主要原因是：财政年中追加专项资金，未包含在年初预算中。

（三）住房保障支出年初预算数为 119.85 万元，决算数为 119.85 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：按规定缴纳住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4506.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 1654.08 万元，较 2021 年减少 323.32 万元，下降 16.4%，主要原因是：人员减少等。

（二）商品和服务支出 2078.52 万元，较 2021 年增加 241.27 万元，增长 13.1%，主要原因是：专用材料费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 88.92 万元，较 2021 年减少 0.5 万元，下降 0.6%，主要原因是：与 2021 年相比基本持平。

(四) 资本性支出 684.61 万元，较 2021 年增加 394.61 万元，增长 136.1%，主要原因是：专用设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 18.86 万元，决算数为 18.86 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 11.15 万元，增长 144.6%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.09 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.84 万元，下降 90.3%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的支出。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 18.77 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 18.77 万元，决算数为 18.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 11.99 万元，增长 176.8%，主要原因是支付

进度问题，2021年发生的车辆加油费在2022年支付，车辆年末公务用车保有5辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额2540.71万元，其中：政府采购货物支出2301.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.24万元。授予中小企业合同金额2157.31万元，占政府采购支出总额的84.9%，其中：授予小微企业合同金额2095.41万元，占授予中小企业合同金额的97.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆5辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门

预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金314万元，占项目支出总额的67.1%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	核酸检测工作经费								
主管部门	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	314	314	314	10	100	10		
	其中:财政拨款	314	314	314	-	100	-		
其他资金	0	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对所有采集的血浆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。			执行率为100%并达到预期目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	完成血液核酸检测样本数	>=40000份	47631份	10	10		
		质量	核酸检测报告准确率	=100%	100	10	10		
		时效	核酸检测报告出具及时性	及时	100	10	10		
		成本	核酸每人份检测成本	<=78.5	66	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	酶免阴性标本全部进行核酸检测可以提高血液安全水平	=100%	100	20	20		
		生态效益							
可持续影响	经血液传播疾病“窗口期”大幅缩短	HBV从59天缩短到34天,	100	20	20				
满意度	满意度	服务对象满意度	>=95%	95	10	8	满意度不是很理想		
总分					100	98			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费支出：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。

十一、机关运行经费支出：指用**财政拨款**安排的为保障行政单位（包括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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。