

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	4,416.65	社会保障和就业支出	95.61
(一) 一般公共预算收入	4,416.65	卫生健康支出	4,201.19
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	119.85
(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			
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	4,416.65	本年支出合计	4,416.65
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	4,416.65	支出总计	4,416.65

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）。

部门支出总表

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, 416. 65	4, 102. 65	314. 00
208	社会保障和就业支出	95. 61	95. 61	
05	行政事业单位养老支出	95. 61	95. 61	
2080502	事业单位离退休	36. 26	36. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 36	59. 36	
210	卫生健康支出	4, 201. 19	3, 887. 19	314. 00
04	公共卫生	4, 201. 19	3, 887. 19	314. 00
2100406	采供血机构	4, 201. 19	3, 887. 19	314. 00
221	住房保障支出	119. 85	119. 85	
02	住房改革支出	119. 85	119. 85	
2210201	住房公积金	108. 40	108. 40	
2210203	购房补贴	11. 44	11. 44	

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	4,416.65	一、本年支出	4,416.65	4,416.65		
一般公共预算拨款收入	4,416.65	社会保障和就业支出	95.61	95.61		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4,201.19	4,201.19		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	119.85	119.85		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,416.65	支出总计	4,416.65	4,416.65		

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		2022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	4, 416. 65	4, 102. 65	314. 00
208	社会保障和就业支出	95. 61	95. 61	
05	行政事业单位养老支出	95. 61	95. 61	
2080502	事业单位离退休	36. 26	36. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 36	59. 36	
210	卫生健康支出	4, 201. 19	3, 887. 19	314. 00
04	公共卫生	4, 201. 19	3, 887. 19	314. 00
2100406	采供血机构	4, 201. 19	3, 887. 19	314. 00
221	住房保障支出	119. 85	119. 85	
02	住房改革支出	119. 85	119. 85	
2210201	住房公积金	108. 40	108. 40	
2210203	购房补贴	11. 44	11. 44	

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		2022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	4,102.65	1,939.51	2,163.14
301	工资福利支出	1,903.25	1,903.25	
30101	基本工资	175.99	175.99	
30102	津贴补贴	20.20	20.20	
30103	奖金	378.34	378.34	
30106	伙食补助费	3.00	3.00	
30107	绩效工资	195.00	195.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.36	59.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.75	54.75	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	108.40	108.40	
30199	其他工资福利支出	900.00	900.00	
302	商品和服务支出	1,790.14		1,790.14
30201	办公费	44.00		44.00
30202	印刷费	12.50		12.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	20.30		20.30
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	142.10		142.10
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	1,300.00		1,300.00
30228	工会经费	43.34		43.34
30229	福利费	59.00		59.00
30231	公务用车运行维护费	18.80		18.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	36.10		36.10
303	对个人和家庭的补助	36.26	36.26	
30302	退休费	36.26	36.26	
310	资本性支出	373.00		373.00
31002	办公设备购置	19.00		19.00
31003	专用设备购置	354.00		354.00

一般公共预算“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
	合计	23.80		5.00	18.80	
605007	南昌市中心血站	23.80		5.00	18.80	

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		2022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		2022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

(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	实施单位 南昌市中心血站	
项目属性		当年项目	项目日期范围	2022-01-01
				2022-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	314	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度绩效目标				
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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量	完成血液核酸检测样本数		≥40000份
	质量	核酸检测报告准确率		=100%
	时效	核酸检测报告出具及时性		及时
	成本	核酸每人份检测成本		≤78.5
效益指标	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%
	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， HCV从82天缩短到23天， HIV从21天缩短到11天
满意度	满意度	服务对象满意度		≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市中心血站		
联系人	袁芸晴	联系电话	18970844929
部门基本信息			
部门所属领域	医疗卫生	直属单位包括	
内设职能部门	12	编制控制数	46
在职人员总数	118	其中：行政编制人数	
事业编制人数	38	编外人数	70
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4416.65	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4416.65	其他资金	
支出预算合计	4416.65	其中：人员经费	1939.51
公用经费	2163.14	项目经费	314
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	无偿献血人次（人次）	40000
		新媒体渠道信息发布数量（篇）	500
	质量指标	献血人次增长率（%）	5
		自媒体信息推送增长率	1
	时效指标	无偿献血宣传完成及时率	100
	成本指标	组织无偿献血活动单位成本（元）	100
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	营造无偿献血社会氛围	100
	生态效益指标		
	可持续影响指标	加强采血队伍人才建设	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95