

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	901.94	社会保障和就业支出	93.75
一般公共预算拨款收入	901.94	卫生健康支出	4,903.05
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	105.15
国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	4,200.00		
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	5,101.94	本年支出合计	5,101.94
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	5,101.94	支出总计	5,101.94

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）。

单位收入总表

填报单位:[605007]南昌市中心血站

单位：万元

[illegible]

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	5101.94	4787.94	314.00
208	社会保障和就业支出	93.75	93.75	
05	行政事业单位养老支出	93.75	93.75	
2080502	事业单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	
210	卫生健康支出	4903.05	4589.05	314.00
04	公共卫生	4903.05	4589.05	314.00
2100406	采供血机构	4903.05	4589.05	314.00
221	住房保障支出	105.15	105.15	
02	住房改革支出	105.15	105.15	
2210201	住房公积金	94.08	94.08	
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	901. 94	一、本年支出	901. 94	901. 94		
一般公共预算拨款收入	901. 94	社会保障和就业支出	77. 35	77. 35		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	743. 61	743. 61		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	80. 99	80. 99		
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	901. 94	支出总计	901. 94	901. 94		

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		2023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	901.94	781.94	120.00
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35	
05	行政事业单位养老支出	77.35	77.35	
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.68	75.68	
210	卫生健康支出	743.61	623.61	120.00
04	公共卫生	743.61	623.61	120.00
2100406	采供血机构	743.61	623.61	120.00
221	住房保障支出	80.99	80.99	
02	住房改革支出	80.99	80.99	
2210201	住房公积金	69.92	69.92	
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		2023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	781.94	706.26	75.69
301	工资福利支出	704.59		
30101	基本工资	191.03	191.03	
30102	津贴补贴	19.63	19.63	
30103	奖金	177.37	177.37	
30107	绩效工资	99.56	99.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	75.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.00	69.00	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	69.92	69.92	
302	商品和服务支出	75.69		75.69
30209	物业管理费	2.30		2.30
30213	维修（护）费	62.10		62.10
30228	工会经费	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	1.67		
30302	退休费	1.67	1.67	

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
	合计	7.80			7.80	
605007	南昌市中心血站	7.80			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		2023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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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		2023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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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
(2023年度)

项目名称		核酸检测工作经费	
主管部门及代码		605-南昌市卫生和计划生育委员会（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	314
		上年结转	0
		其他资金	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%