

赣州市中心血站 2026 年单位预算

目 录

第一部分 赣州市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市中心血站 2026 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、《非财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市中心血站 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市中心血站概况

一、单位主要职责

赣州市中心血站（赣州市临床检验中心）成立于 1995 年 6 月，隶属于赣州市卫生健康委员会的公益性卫生事业单位，是一所集采供血、输血医学研究和临床输血技术服务于一体的市级采供血机构，是赣州市血液管理质量控制中心、赣州市医学检验质量控制中心挂靠单位，主要负责全市无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备与临床血液供应，以及全市血液管理、临床检验专业的技术培训、业务指导、质量控制与临床实验室室间质量评价等工作。

二、机构设置及人员情况

赣州市中心血站内设处室 16 个，分别为：办公室、纪检监察室、组织人事科、财务科、总务科、设备科、信息宣传科、血源管理科、质管科教科、输血研究室、献血者服务中心、检验科、成分科、献血科、机采科、供血科。

编制人数小计 53 人，其中：事业编制人数 53 人。

退休人数小计 24 人。

第二部分 赣州市中心血站 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:303008 赣州市中心血站

单位: 万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
赣州市中心血站	10,279.85	3,205.00	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:303008 赣州市中心血站

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	10,279.85	209.45	10,070.40
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	10,248.10	177.70	10,070.40
21004	公共卫生	10,248.10	177.70	10,070.40
2100406	采供血机构	10,177.70	177.70	10,000.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	65.40	0.00	65.40
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:303008 赣州市中心血站

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	274. 85	209. 45	65. 40
208	社会保障和就业支出	12. 00	12. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12. 00	12. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 00	12. 00	0. 00
210	卫生健康支出	243. 10	177. 70	65. 40
21004	公共卫生	243. 10	177. 70	65. 40
2100406	采供血机构	177. 70	177. 70	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	65. 40	0. 00	65. 40
221	住房保障支出	19. 75	19. 75	0. 00
22102	住房改革支出	19. 75	19. 75	0. 00
2210201	住房公积金	19. 75	19. 75	0. 00

一般公共预算基本支出表

填报单位:303008 赣州市中心血站

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	209.45	209.45	0.00
301	工资福利支出	200.62	200.62	0.00
30101	基本工资	112.90	112.90	0.00
30107	绩效工资	51.73	51.73	0.00
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	0.00
30113	住房公积金	19.75	19.75	0.00
30199	其他工资福利支出	4.24	4.24	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.83	8.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.83	8.83	0.00

非财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:303008 赣州市中心血站

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
44.88	18.00	18.00	0.00	6.88	0.00	0.00	20.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:303008 赣州市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:303008 赣州市中心血站

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

项目支出绩效目标表			
(2026 年度)			
项目名称	卫生健康服务_其他业务经费		
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣州市中心血站
项目资金（万元）	年度资金总额	10000.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障采供血业务的正常运转，确保临床用血需求，并持续提升血液质量安全与血液保障能力，推动采供血事业高质量与可持续发展。			
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	一次性使用去白细胞血袋 T400ML 单位成本控制数	≤36 元/套
		一次性血液成分分离管路单针	≤867 元/套
产出指标	数量指标	血小板采集量	≥3.5 吨
		全血采集量	≥24 吨
		开展无偿献血宣传活动次数	≥80 场
	质量指标	采供血流程质量监督检查覆盖率	=100%
	时效指标	采供血设施设备维护及时性	定性及时
		采购耗材及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为临床提供安全、有效的血液	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	临床用血满意度	≥95%

第三部分 赣州市中心血站 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年赣州市中心血站收入预算总额为 10279.85 万元，较上年预算安排减少 1097.07 万元；本年收入合计 7074.85 万元，较上年预算安排减少 4214.53 万元；包括：财政拨款收入 274.85 万元，较上年预算安排增加 85.47 万元；事业收入 6800.00 万元，较上年预算安排减少 4300 万元。上年结转 3205.00 万元，较上年预算安排增加 3117.46 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年赣州市中心血站支出预算总额为 10279.85 万元，较上年预算安排减少 1097.07 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 209.45 万元，较上年预算安排增加 20.07 万元；项目支出 10070.40 万元，较上年预算安排减少 1117.14 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.00 万元，与上年预算安排持平；卫生健康支出 10248.10 万元，较上年预算安排减少 1098.99 万元；住房保障支出 19.75 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3300.62 万元，较上

年预算安排增加 111.24 万元；商品和服务支出 5337.04 万元，较上年预算安排减少 1453.97 万元；对个人和家庭的补助 8.83 万元，较上年预算安排增加 8.83 万元；资本性支出 1633.36 万元，较上年预算安排增加 236.83 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年赣州市中心血站财政拨款支出预算总额 279.85 万元，较上年预算安排增加 90.47 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 12.00 万元，卫生健康支出 248.10 万元，住房保障支出 19.75 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 209.45 万元，项目支出 70.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 200.62 万元，商品和服务支出 70.40 万元，对个人和家庭的补助 8.83 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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 2833.36 万元，其中：政府采购货物

预算 1635.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1198.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 31 辆，其中：特种专业技术用车实有数 31 辆。

2026 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：智能储血冷库一座。

(九) 卫生健康服务-其他业务经费项目情况说明

1) 项目概述：卫生健康服务-其他业务经费

2) 立项依据：按照财政部门要求，用于实有资金收付使用。

3) 实施主体：赣州市中心血站

4) 实施方案：该项目用于实有资金结转及日常收支血费、往来款等使用。

5) 实施周期：经常性项目

6) 年度预算安排：10000 万

二、2026 年非财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年赣州市中心血站财政拨款“三公”经费安排 44.88 万元，其中：

因公出国 18 万元，与上年安排保持一致。

公务接待 6.91 万元，比上年减 0.03 万元，主要原因是：落

实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费。

公务用车运行 0.00 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 20 万元，比上年增 20 万元，主要原因是：更新宣传用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

（三）上级补助收入：指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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位职业年金缴费支出：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）基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

（三）重大公共卫生服务：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。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门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）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的

支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

“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、新能源汽车充电费、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。