

# 中卫市中心血站

## 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市中心血站

## 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

2. 承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3. 对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；

4. 承担卫生行政部门交办的任务。

### 二、部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算汇编范围的独立核算事业单位共 1 个，执行政府会计制度，我单位属于二级预算单位，核定编制共 10 人，事业编制 10 人。

# 中卫市中心血站 2026 年部门预算——预算表

## 一、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	254.41	一、本年支出	254.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	254.41	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	254.41	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	27.21
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	206.33
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	20.87
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	254.41	本年支出小计	254.41
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
<b>收入总计</b>	254.41	<b>支出总计</b>	254.41

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	254.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			

		(八) 社会保障和就业支出	27.21	27.21	
		(九) 卫生健康支出	206.33	206.33	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	20.87	20.87	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			

		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	254.41	本年支出小计	254.41		
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>254.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>254.41</b>		

### 三、财政拨款支出总表

#### 财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出										上年结转							
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款			上年结转合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付	中央专项转移支付	合计	本级财力安排支出	中央转移支付	小计		本级财力安排支出	中央转移支付	小计	本级财力安排支出	中央转移支付	
					小计	基本支出	项目支出													
317007	中卫市中心血站	254.41	254.41	254.41	254.41	186.41	68.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名 称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安排	上年结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安排	上年结转
					小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转	小计	本年安排	上年结转			
317007	中卫市 中心血 站	254.4 1	254.41	0	186.41	186.41	0	180.01	180.07	0	6.40	6.40	0	68.00	68.00	0

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
317007	中卫市中心血站	0.00	0	0	0	0

## 六、“三公”经费预算表

单位：万元

### “三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费														
		总 计		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		合 计		其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款				
一般公 共预算 财政拨 款																政府性 预算财 政拨款		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计		一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款										
本 年	结 转															本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转							本 年	结 转	本 年
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购 项目	采 购 类 别	总计	财政拨款													单 位 自 筹 资 金		
科目 编码	科目 名称	科目 编码	科目 名称					合计	本年安排						上年结转								
									小计	一般公共预算 财政拨款		政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款				
					小计	基本 支出	项目 支出	小计		基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出					
无	无	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、非财政拨款支出总表

### 非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																			上年结转结余			
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排支 出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计			
317007	中卫市中心血 站	0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
317007	中卫市中心血站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
317007	中卫市中心血站	无	无	无	0

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	
		4.金融国有资本经营预算支出	
		5.其他国有资本经营预算支出	
		三、转移性支出	
		1.国有资本经营预算转移支付	
		2.调出资金	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		血液集中化检测费用补助			
主管部门及代码		中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中心血站	
项目属性		延续性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		48万元		
	其中:财政拨款		48万元		
	其他资金				
年度总体目标	中卫市中心血站将所有采集的血液标本送至宁夏回族自治区血液中心进行检测,能有效降低经输血传播传染性疾病的风险,从而保障我市临床用血安全,本年计划完成集中化检测血液样本6000余例。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	送到宁夏血液中心集中化监测血液样本	≥6000例	
		质量指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险,经输血传播传染性病例数	0例	
		时效指标	资金配套支付时间	2026年	
		成本指标	按照送检血液样本数量收费,每份血样80元,全年约6000余例	48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低经输血传播传染性疾病的风险	明显降低	
		可持续影响指	不断提高受血者用血安全	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液质量满意度	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)				
项目名称	采供血信息系统国产化改造项目			
主管部门及代码	中卫市卫生健康委员会	实施单位	中卫市中心血站	
项目属性	一次性项目	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		30 万元	
年度总体目标	到 2026 年, 血液管理服务体系进一步完善, 血站规模和服务能力显著提升, 无偿献血采集量进一步增加, 建立血液安全风险监测预警机制, 完善血液联动保障机制, 血液供应保障公平性和可及性持续提升, 血液质量安全水平稳居全球前列, 建成与国民经济社会发展相适应、与医疗卫生发展相匹配、与临床用血需求相协调, 体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的血液管理服务体系。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标(必填 硬性指标)	血液管理服务系统	一套
		质量指标(必填)	血液作为特殊的医疗资源, 其质量和安全直接关系到患者的生命健康。建设血液管理系统可以实现对血液采集、检测、制备、供应和调配等全过程的精细化管理, 确保每一袋血液都可追溯, 从而有效防止血液污染、交叉感染等安全隐患。	减少污染、感染风险
		时效指标(必填)	资金配套支付时间	2026 年
		成本指标(必填 硬性指标)	采供血信息管理系统国产化改造项目费用	50 万元
		社会效益指标(必填)	献血招募服务系统的建设可以增强血液从采集、成分制备、检测、临床使用的数据可控性, 有效提高用血者安全。	≥95%
	可持续影响指标(必填)	持续提高中卫市血液管理水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	合格、安全的血液, 使用血者满意度不断提高	≥95%	

# 中卫市中心血站

## 2026 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市中心血站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市中心血站 2026 年财政拨款收入预算 254.41 万元，其中：本年收入 254.41 万元，包括一般公共预算拨款 254.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 254.41 万元，包括：卫生健康支出 206.33 万元、社会保障和就业支出 27.21 万元、住房保障支出 20.87 万元。与 2025 年决算数 273.73 万元，减少 19.32 万元。原因为 2025 年年初退休 1 名职工，导致 2026 年预算数下降。

### 二、关于中卫市中心血站 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

中卫市中心血站 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 254.41 万元，其中：本年收入安排支出 254.41 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 19.32 万元，下降 7.06%，原因为 2025 年年初退休 1 名职工，导致 2026 年预算数下降。

人员经费 180.01 万元，主要包括：基本工资 55.43 万元、津贴补贴 64.91、社会保障缴费 34.26 万元、绩效工资 22.89 万元、退休费 2.52 万元。

公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、水费 0.2 万元、电费 2.0 万元、邮电费 1.0 万元、专用材料费 2.4 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

中卫市中心血站 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 68 万元，其中：本年收入安排支出 68 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026 年预算 68 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 8.31 万元，增长 13.92 %。主要原因 2026 年预算增加国产化血液管理改造项目经费 20 万元。

## **三、关于中卫市中心血站 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中卫市中心血站 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我单位无“三公”经费财政拨款；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因我单位无公务接待费。

#### 四、关于中卫市中心血站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**中卫市中心血站 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

**无国有资本经营预算财政拨款单位：**中卫市中心血站 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于中卫市中心血站 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市中心血站 2026 年收入总预算 254.41 万元，其中：本年收入 254.41 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 254.41 万元，其中：本年支出 254.41 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 254.41 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 254.41 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 七、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费**

2026年，中卫市中心血站为事业单位，事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算6.4万元，比2025年预算增加1.31万元，增长25.74%。主要原因是：财政增加公用经费拨款。

### **（二）政府采购情况**

2026年，中卫市中心血站政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，中卫市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋2111平方米，价值596.70万元；土地7000平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.81万元；办公家具价值14.54万元；其他资产价值1176.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2111平方米，价值596.70万元；土地7000平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.81万元；办公家具价值14.54万元；其他资产价值1176.98万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋2111平方米，价值596.70万元；土地7000平方米，价值0万元；车辆4辆，价值128.81万元；办公家具价值14.54万元；其他资产价值1176.96万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

#### **（四）预算绩效情况**

##### **一、2026年中卫市中心血站重点项目血液集中化检测**

**1、绩效目标：**中卫市中心血站为了保证血液安全，防治输血引起传染性病毒并引发不良反应，降低输血感染疾病的风险，提高人民群众的用血安全。中卫市中心血站要将初步检测过的无偿献血血液样本送到自治区血液中心，使用专业集中化检测设备检测。2026年预计支出50万元，市财政补助项目资金48万元。

**2、预算执行监控：**中卫市中心血站每周三、周六将经过初步检测的无偿献血血液样本定时送往自治区血液中心由专业集中化检测设备检测，确保血液检测结果的准确性，血液检测结果将由自治区血液中心承担，进一步保证了用血者使用到安全的血液。

##### **3、绩效评价：**

**（一）数量指标：**2026年计划送到自治区血液中心进行检测的血液样本 $\geq 6000$ 例。

**（二）质量指标：**2026年有效降低经输血传播传染性疾病的风险，确保经输血传播传染性疾病例数为0例。

**（三）社会效益指标：**有效降低经输血传播传染性疾病的风险，不断提高受血者用血安全。

##### **二、2026年中卫市中心血站重点项目采供血信息系统国产化改造项目**

**1、绩效目标：**到2026年，血液管理服务体系进一步完善，血站规模和服务能力显著提升，无偿献血采集量进一步增加，建立血液安全风险监测预警机制，完善血液联动保障机制，血液供

应保障公平性和可及性持续提升，血液质量安全水平稳居全球前列，建成与国民经济社会发展相适应、与医疗卫生发展相匹配、与临床用血需求相协调，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的血液管理服务体系。2026年预计支出50万元，市财政补助项目资金20万元，单位自筹30万元。

**2、预算执行监控：**虽然建设血液管理系统需要一定的投入，但长期来看，其带来的效益远超过投入。通过提高采供血效率、降低人为错误、保障血液质量和安全等，可以降低运营成本，提高整体效益。

### **3、绩效评价：**

（一）数量指标：2026年购买血液管理服务系统一套。

（二）质量指标：血液作为特殊的医疗资源，其质量和安全直接关系到患者的生命健康。建设血液管理系统可以实现对血液采集、检测、制备、供应和调配等全过程的精细化管理，确保每一袋血液都可追溯，从而有效防止血液污染、交叉感染等安全隐患。

（三）社会效益指标：献血招募服务系统的建设可以增强血液从采集、成分制备、检测、临床使用的数据可控性，有效提高用血者安全。

### **（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市中心血站

## 2026 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入**：指各项税收收入、非税收入，税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

**七、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**八、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是指所属事业单位从事专业业务取得的收入等。

**九、血液安全：**是指血液以及血液相关的生物制品在临床应用中的安全问题，由于血液以及血液相关的生物制品不但可以治病救人，也可以作为许多传染病的载体，如艾滋病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等引起传染病的流行，可以给个人、家庭和社会带来极大伤害，所以血液以及血液相关的生物制品的安全备受关注。

**十、医疗收费：**医疗单位向就医者收取的医疗费用。主要包括挂号费、手术费、注射费、化验检查及仪器诊断费、住院费、药品费等项目。