

海南藏族自治州中心血站

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、一般公共预算“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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

本部门承担的任务及工作目标，本单位为海南省采供血机构，州财政拨款的二级预算公益性事业单位，承担着海南省全州临床用血采集、检验、制、贮存和供应任务，满足了全州45万人临床用血需求。完成全州采供血业务指导工作。单位现有职工17人（其中在编职工:10人），具有国家认定资格的卫生技术人员占职工总数的80%，其中高级卫生职称1人，中级卫生职称5人，初级卫生技术职称3人。

二、机构设置

内部机构设置有机房办公室、采血科、供血科、成分科、质检科、财务科等科室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	497.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	62.27
九、其他收入		九、卫生健康支出	414.62
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.65

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	497.54	本年支出合计	497.54
上年结转		结转下年	
收入总计	497.54	支出总计	497.54

收入总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	497.54		497.54								
507-海南藏族自治州卫生健康 委员会	497.54		497.54								
507004-海南藏族自治州中心血 站	497.54		497.54								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	497.54	308.67	188.87			
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27				
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27				
2080502	事业单位离退休	26.44	26.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
210	卫生健康支出	414.62	225.75	188.87			
21004	公共卫生	379.54	190.67	188.87			
2100406	采供血机构	319.54	190.67	128.87			
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23				
221	住房保障支出	20.65	20.65				
22102	住房改革支出	20.65	20.65				
2210201	住房公积金	20.65	20.65				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	497.54	一、本年支出	497.54	497.54		
一般公共预算拨款收入	497.54	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	62.27	62.27		
		(九) 卫生健康支出	414.62	414.62		
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	20.65	20.65		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	497.54	支出总计	497.54	497.54		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

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
	合计	497.54	308.67	188.87
208	社会保障和就业支出	62.27	62.27	
20805	行政事业单位养老支出	62.27	62.27	
2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
210	卫生健康支出	414.62	225.75	188.87
21004	公共卫生	379.54	190.67	188.87
2100406	采供血机构	319.54	190.67	128.87
2100409	重大公共卫生服务	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
2101103	公务员医疗补助	24.23	24.23	
221	住房保障支出	20.65	20.65	
22102	住房改革支出	20.65	20.65	
2210201	住房公积金	20.65	20.65	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	308.67	294.72	13.96
301	工资福利支出	257.40	257.40	
30101	基本工资	54.43	54.43	
30102	津贴补贴	53.58	53.58	
30107	绩效工资	66.80	66.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.89	23.89	
30109	职业年金缴费	11.95	11.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.35	13.35	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	20.65	20.65	
302	商品和服务支出	13.96		13.96
30201	办公费	3.02		3.02
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.31		0.31
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	0.94		0.94
30215	会议费	0.42		0.42
30216	培训费	0.62		0.62
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	3.05		3.05
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	37.32	37.32	
30302	退休费	26.44	26.44	
30307	医疗费补助	10.88	10.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.37					0.37	0.37					0.37

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

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
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州中心血站

单位：万元

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
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

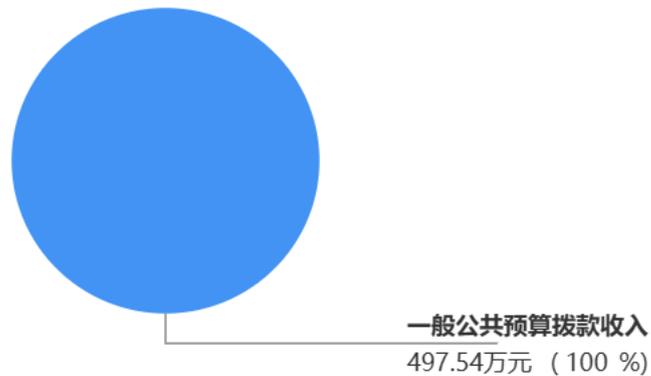
按照综合预算的原则，海南藏族自治州中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入497.54万元；支出包括：社会保障和就业支出62.27万元、卫生健康支出414.62万元、住房保障支出20.65万元。

海南藏族自治州中心血站2026年收支总预算497.54万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州中心血站2026年收入预算497.54万元，其中：一般公共预算拨款收入497.54万元，占100.00%。

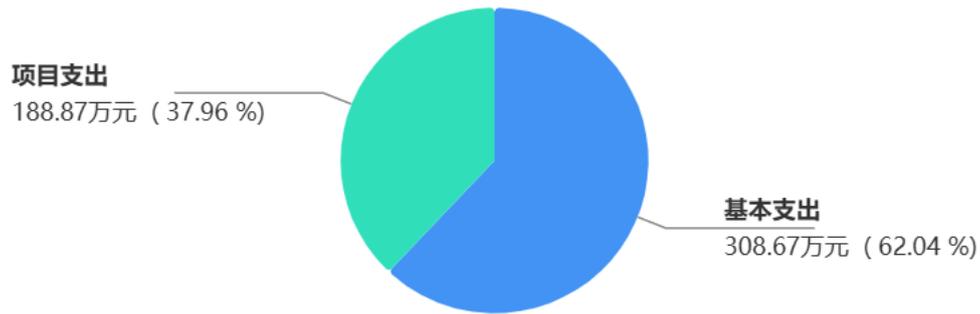
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州中心血站2026年支出预算497.54万元，其中：基本支出308.67万元，占62.04%；项目支出188.87万元，占37.96%。

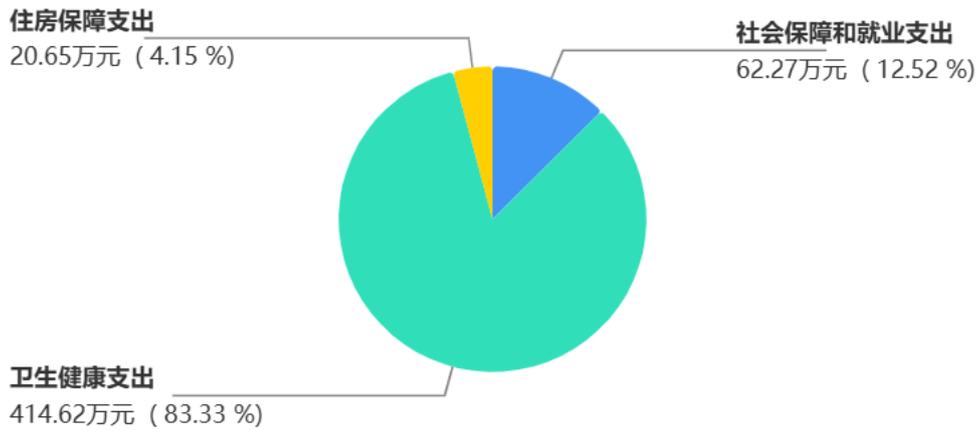
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州中心血站2026年财政拨款收支总预算497.54万元，比上年增加34.54万元，主要是主要原因是增加专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入497.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出62.27万元，卫生健康支出414.62万元，住房保障支出20.65万元。

2026年财政拨款预算支出

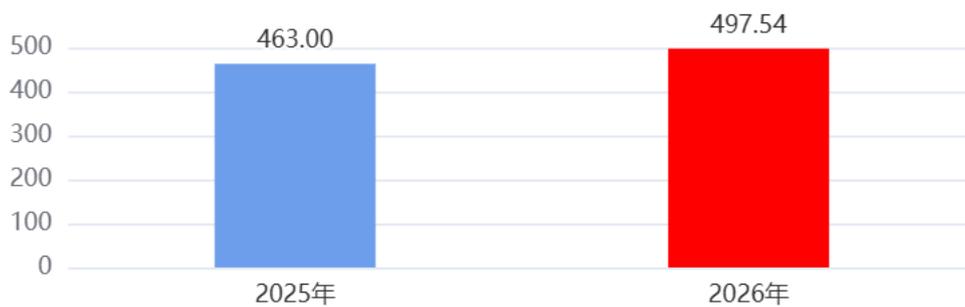


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州中心血站2026年一般公共预算当年拨款497.54万元，比上年增加34.54万元，主要是增加专项资金。

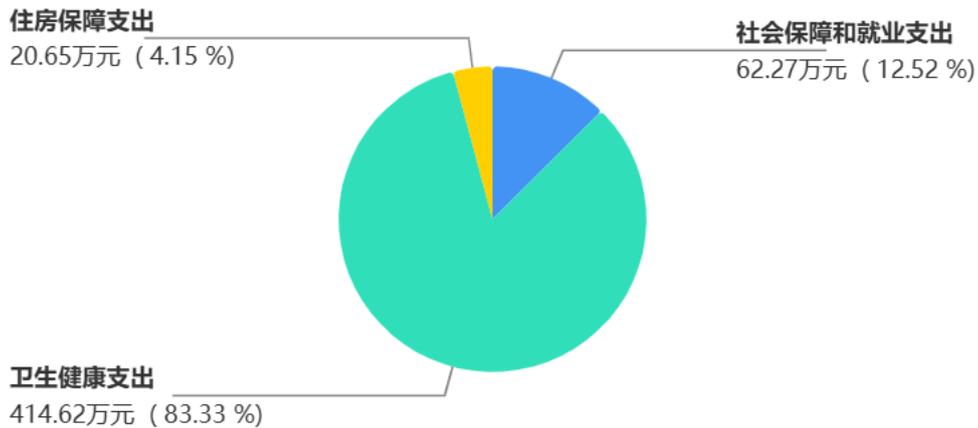
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出62.27万元，占12.52%；卫生健康（类）支出414.62万元，占83.33%；住房保障（类）支出20.65万元，占4.15%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为26.44万元，比上年增加2.95万元，增长12.56%。主要是工资浮动。

2、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）2026年预算数为23.89万元，比上年增加0.90万元，增长3.91%。主要是工资浮动。

3、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）2026年预算数为11.95万元，比上年增加0.13万元，增长1.10%。主要是工资浮动。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为319.54万元，比上年增加23.76万元，增长8.03%。主要是人员工资浮动。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为60.00万元，与上年持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.85万元，比上年增加1.51万元，增长16.17%。主要是工资浮动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为24.23万元，比上年增加4.24万元，增长21.21%。主要是工资浮动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.65万元，比上年增加1.05万元，增长5.36%。主要是工资浮动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州中心血站2026年一般公共预算基本支出308.67万元，其中：

人员经费 294.72万元，主要包括：基本工资54.43万元，津贴补贴53.58万元，绩效工资66.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.89万元，职业年金缴费11.95万元，职工基本医疗保险缴费10.85万元，公务员医疗补助缴费13.35万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金20.65万元，退休费26.44万元，医疗费补助10.88万元；

公用经费 13.96万元，主要包括：办公费3.02万元，印刷费0.10万元，水费0.31万元，电费0.62万元，邮电费0.10万元，取暖费3.22万元，差旅费0.94万元，会议费0.42万元，培训费0.62万元，公务接待费0.37万元，工会经费3.05万元，其他商品和服务支出1.18万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州中心血站2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.37万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.37万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州中心血站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州中心血站2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年海南藏族自治州中心血站无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年海南藏族自治州中心血站政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，海南藏族自治州中心血站共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年海南藏族自治州中心血站计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年海南藏族自治州中心血站单位委托业务费财政拨款预算18.90万元，与上年持平。主要原因是：血液集中化检测费用无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026年海南藏族自治州中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额188.87万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	188.87								
507004-海南藏族自治州中心血站	63250026T000000000087-集中化检测补助	3-特定目标类	18.90	目标1：积极动员宣传招募献血者，确保临床供应，完成全年无偿献血者的集中化检测有效缩短病毒传播窗口期。目标2：降低输血传播艾滋、乙肝、丙肝、梅毒等疾病的风险，保障患者生命安全健康。目标3：通过严格的血液检测，更进一步保护广大献血者和用血者的身体健康，确保患者用血安全满意。	成本指标	经济成本	全年集中化检测数量	≤	18.9	万元	20
					产出指标	数量指标	全年集中化检测人份	≥	756	人份	20
						质量指标	集中化检测不合格率	≤	5	%	10
						时效指标	检测完成时间	0	1	年	10
						效益指标	经济效益	提升临床血液安全	定性	不断提升	
					社会效益		降低血液传播疾病风险	定性	不断降低		10
	满意度指标	服务对象满意度	用血机构满意度	≥	90	%	10				
	63250026T000000000088-无偿献血专项经费	3-特定目标类	93.94	提高血液制品安全时效，提高无偿献血知识宣传，保证临床用着安全、献血质量和献血人次，减少血液浪费。	成本指标	经济成本	采供血耗材等成本	≤	29.36	万元	10
							紧急外调血成本	≤	17.28	万元	5
							采供血宣传、返还金等成本	≤	47.3	万元	5
					产出指标	数量指标	采供血耗材采购人次	≥	900	人次	5
							无偿献血宣传次数	≥	10	次	5
							紧急外调血数量	≥	200	份	5
						质量指标	耗材采购验收合格率	≥	99	%	5
					11各乡镇宣传覆盖率	≥	60	%	5		
					时效指标	外调血质量合格率	0	100	%	5	
					血液采集后检测确认结果时效	≤	5	天	10		
	效益指标	社会效益	提高血液质量，降低输血传播疾病	≤	3	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	用血机构及用血患者满意度	≥	80	%	10				
	63250026T000000000089-采供血软件维护费	3-特定目标类	4.45	目标1：做好系统更新、培训、业务协调等工作；目标2：保障远程网络通信正常、硬件设备运行正常。	成本指标	经济成本	采供血软件维护成本	≤	4.45	万元	20.00
					产出指标	数量指标	采供血软件维护数量	≥	2	个	20.00
						质量指标	系统正常运行率	≥	98	%	10.00
						时效指标	系统故障修复响应时间	≤	5	分钟	10.00
					效益指标	社会效益	保护献血者、用血者信息安全	≥	98	%	10.00
						可持续影响	保障血液信息安全	≥	98	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10.00				
	63250026T0000000000758-后院围墙重建和办公楼维修项目	3-特定目标类	11.58	保障站内人员、血液储存及财产安全；为临床用血保障业务稳定运营提供坚实基础设备；用于血站围墙维修改造52米、硬化290平方米、大门瓷砖4.5平方米。	成本指标	经济成本	维修改造成本	≤	11.58	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	290	平方米	5.00
建设(改造、修缮)工程数量							≥	1	个	5.00	
质量指标						项目设计变更率	≤	5	%	5.00	
						竣工验收合格率	≥	90	%	5.00	
时效指标					项目按计划开工率	≥	70	%	10.00		
					项目按计划完工率	≥	95	%	10.00		
效益指标					社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	80	%	5.00	
	设施正常运转率	≥	95	%		5.00					
	项目受益人数	≥	17	人		10.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10.00					
63250026T0000000001288-重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	60.00	有效防范乙肝、丙肝、梅毒等对患者的侵害。	成本指标	经济成本	提升血液服务能力成本	≤	60	万元	20	
				产出指标	数量指标	血液服务能力提升次数	≥	1	次	20	
					质量指标	无偿献血招募覆盖率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	血液质量能力提升	定性	逐年提高		10	
					可持续影响	居民健康水平	定性	中长期		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	逐步提高		10	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）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。

(二) 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。

(三) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。