

# 景德镇市中心血站 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市中心血站 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、《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 景德镇市中心血站 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“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 景德镇市中心血站概况

##### 一、单位主要职责

景德镇市中心血站是集采、供血为一体的，隶属于景德镇市卫生健康委员会科级建制的公益一类全额拨款事业单位，于 1995 年 10 月批准成立，是我市唯一一家临床供血机构。主要职责是承担着景德镇市无偿献血者的招募、血液的采集、检测与制备，临床血液供应、供血区域内血液储存的质量控制以及医疗用血单位的业务指导工作以及附近地市区外调血工作，对全市的临床用血安全负有重要责任。景德镇市中心血站供应全市 26 家医疗机构临床用血，长期以来，血站不断提高无偿献血服务质量，在全市范围内构建了完善的采血服务网。

## 二、机构设置及人员情况

景德镇市中心血站内设科室 7 个，包括：综合办公室、供血服务科、血源科、献血服务科、检验科、质管科、成分科。

编制人数共计 18 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 18 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 23 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 14 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 9 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 景德镇市中心血站 2026 年单位预算表



单位收入汇总表

填报单位:504017 景德镇市中心血站

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
景德镇市中心血站	1,363.90	2.59	344.36	344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.95	0.00	0.00	0.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位:504017 景德镇市中心血站

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
	<b>合计</b>	<b>1,363.90</b>	<b>269.36</b>	<b>1,094.54</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,307.25</b>	<b>215.30</b>	<b>1,091.95</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,292.70</b>	<b>200.75</b>	<b>1,091.95</b>
2100406	采供血机构	1,292.70	200.75	1,091.95
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.55</b>	<b>14.55</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2.59</b>	<b>0.00</b>	<b>2.59</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.59	0.00	2.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.13</b>	<b>19.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.13</b>	<b>19.13</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位:504017 景德镇市中心血站

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
	<b>合计</b>	<b>344.36</b>	<b>269.36</b>	<b>75.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>34.93</b>	<b>34.93</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>290.30</b>	<b>215.30</b>	<b>75.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>275.75</b>	<b>200.75</b>	<b>75.00</b>
2100406	采供血机构	275.75	200.75	75.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.55</b>	<b>14.55</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.13</b>	<b>19.13</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.13</b>	<b>19.13</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:504017 景德镇市中心血站

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
	<b>合计</b>	<b>269.36</b>	<b>250.00</b>	<b>19.36</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>248.92</b>	<b>248.92</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	83.02	83.02	0.00
30102	津贴补贴	0.05	0.05	0.00
30107	绩效工资	91.59	91.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29	0.00
30109	职业年金缴费	11.64	11.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	4.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	19.13	19.13	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.36</b>	<b>0.00</b>	<b>19.36</b>
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修(护)费	0.70	0.00	0.70
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	10.36	0.00	10.36
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.08</b>	<b>1.08</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	1.08	1.08	0.00

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:504017 景德镇市中心血站

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
12.36	0.00	0.00	0.00	2.00	10.36	10.36	0.00

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:504017 景德镇市中心血站

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：504017 景德镇市中心血站

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

### 景德镇市中心血站一级项目绩效目标表

项目名称	<b>献血人群人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费</b>		
主管部门及代码	景德镇市卫生健康委员会	实施单位	景德镇市中心血站
项目资金(万元)	年度资金总额	15	
	其中:财政拨款	15	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>人类嗜T淋巴细胞病毒（HTLV）可导致部分感染者出现成人T淋巴细胞白血病、热带痉挛性瘫痪等疾病。该病毒主要传播途径为母婴传播、性传播和经血传播。根据国家数据显示，我省既往监测HTLV存在流行率较高的态势，因此监测范围调整为全面实施监测工作。本站为从血液安全大局出发，把人民群众生命安全放在第一位，扎实做好献血人群HTLV监测工作，确保献血人群HTLV监测工作平稳、有序推进，特设立此专项资金。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	临床用血增长率	不断增长
	质量指标	临床用血检验合格率	100%
	时效指标	工作任务完成时效	及时完成
	成本指标	献血人群人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费	15万元
效益指标	社会效益指标	满足全市临床用血需求及支援各地市用血需要	保障临床用血安全
	可持续影响指标	临床用血安全系数不断提高，满足临床用血需要。	人民群众用血安全得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	献血人群满意度	99%
		用血机构及用血人群满意度	99%

### 第三部分 景德镇市中心血站 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 年景德镇市中心血站收入预算总额为 1363.90 万元，较上年预算安排增加 71.11 万元；其中：财政拨款收入 344.36 万元，较上年预算安排增加 13.57 万元；事业单位经营收入 1016.95 万元，较上年预算安排增加 54.95 万元。上年结转 2.59 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元。

##### (二)支出预算情况

2026 年景德镇市中心血站支出预算总额为 1363.90 万元，较上年预算安排增加 71.11 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 269.36 万元，较上年预算安排减少 948.43 万元；其中：工资福利支出 248.92 万元，商品和服务支出 19.36 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 1094.54 万元，较上年预算安排增加 1019.54 万元；其中：工资福利支出 265 万元，商品和服务支出 554.1 万元，对个人和家庭的补助 1.57 万元，资本性支出 273.87 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.93 万元，较上年预算安排减少 12.06 万元；卫生健康支出 1307.25 万元，较上年预算安排增加 77.77 万元；住房保障支出 19.13 万元，

较上年预算安排增加 2.81 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 513.92 万元，较上年预算安排增加 35.72 万元；商品和服务支出 573.46 万元，较上年预算安排增加 142.69 万元；对个人和家庭的补助 2.65 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出（基本建设）2.59 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元；资本性支出 271.29 万元，较上年预算安排减少 110 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 年景德镇市中心血站财政拨款支出预算总额 346.95 万元，较上年预算安排增加 16.16 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 34.93 万元，卫生健康支出 290.30 万元，资源勘探工业信息等支出 2.59 万元，住房保障支出 19.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 269.36 万元，较上年预算安排增加 13.57 万元；其中：工资福利支出 248.92 万元，商品和服务支出 19.36 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元。项目支出 77.59 万元，较上年预算安排增加 2.59 万元；其中：商品和服务支出 75 万元，资本性支出（基本建设）2.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 248.92 万元，商品和服务支出 94.36 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出（基本建设）2.59 万元。

#### **(四)政府性基金情况**

2026年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**

2026年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273.29万元，其中：政府采购货物预算271.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.00万元。

#### **(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4辆；其中：一般业务用车实有数2辆，特殊业务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **(九)献血人群人类嗜T淋巴细胞病毒抗体监测经费项目情况说明**

##### **1) 项目概述**

人类嗜T淋巴细胞病毒(HTLV)可导致部分感染者出现成人T淋巴细胞白血病、热带痉挛性瘫痪等疾病。该病毒主要传

播途径为母婴传播、性传播和经血传播。根据国家数据 显示，我省既往监测 HTLV 存在流行率较高的态势，因此监测 范围调整为全面实施监测工作。我站为从血液安全大局出发，把人民群众生命安全放在第一位，扎实做好献血人群 HTLV 监测工作，确保献血人群 HTLV 监测工作平稳、有序推进，特设立此专项资金。

## 2) 立项依据

赣卫医函【2021】20 号、赣卫办医字【2022】4 号

## 3) 实施主体

景德镇市中心血站

## 4) 实施方案

建立完善的人类嗜 T 淋巴细胞病毒抗体筛查制度，加强实验室人员培训，建立一支技术过硬、管理规范的人才队伍 。确保献血人群 HTLV 监测工作平稳、有序推进。

## 5) 实施周期

一年。

## 6) 年度预算安排

15 万元。

## 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市中心血站财政拨款“三公”经费安排 12.36

万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待 2.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车运行 10.36 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三) 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。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 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。

**(八) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列 2024 年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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二）采供血支出：反映采供血机构的支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中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。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

(八)机关运行费：基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

### 三、相关专业名词

**(一) 机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

**(二) “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、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。

