

景德镇市中心血站 2025 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 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，主要职责是：

- （一）全市无偿献血者的招募
- （二）血液的采集、检验与制备
- （三）临床血液供应、供血区域内血液储存的质量控制。
- （四）各医疗用血机构的业务指导工作

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市中心血站内设科室 8 个，包括综合办、献血服务科、血源管理科、成分制备科、供血服务科、检验科、质管科、业务科。

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。实有人数共计 23 人，其中：在职人数小计 15 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 15 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 8 人。

第二部分 景德镇市中心血站 2025 年单位预算表

(详见附表)

单位公开 01 表

收支预算总表

填报单位:[504017]景德镇市中心血站

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、财政拨款收入	330.79	社会保障和就业支出	46.98
(一) 一般公共预算收入	330.79	卫生健康支出	1,229.48
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	16.32
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	962.00		
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	1,292.79	本年支出合计	1,292.79
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	1,292.79	支出总计	1,292.79

单位公开 02 表

单位收入总表

[504017]景德镇市中心血站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,292.79		330.79	330.79					962.00				
208	社会保障和就业支出	46.98		26.35	26.35					20.64				
05	行政事业单位养老支出	46.98		26.35	26.35					20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20		17.56	17.56					20.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78		8.78	8.78									
210	卫生健康支出	1,229.48		291.27	291.27					938.21				
04	公共卫生	1,209.89		280.62	280.62					929.27				
2100406	采供血机构	1,209.89		280.62	280.62					929.27				
11	行政事业单	19.58		10.65	10.65					8.94				

	位医疗													
2101102	事业 单位 医疗	15.4 5		7.1 4	7.1 4					8.3 1				
2101103	公 务员医 疗补助	3.29		3.2 9	3.2 9									
2101199	其 他行政 事业单 位医疗 支出	0.84		0.2 2	0.2 2					0.6 2				
221	住房保 障支出	16.3 2		13. 17	13. 17					3.1 5				
02	住房 改革支 出	16.3 2		13. 17	13. 17					3.1 5				
2210201	住 房公积 金	16.3 2		13. 17	13. 17					3.1 5				

单位公开
03 表

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
	合计	1,292.79	1,217.79	75.00
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	
05	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.20	38.20	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	1,229.48	1,154.48	75.00

04	公共卫生	1,209.89	1,134.89	75.00
2100406	采供血机构	1,209.89	1,134.89	75.00
11	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	16.32	16.32	
02	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

单位公开 04
表

财政拨款收支总表

[504017]景德镇市中心血站

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	330.79	一、本年支出	330.79	330.79		
一般公共预算拨款收入	330.79	社会保障和就业支出	26.35	26.35		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	291.27	291.27		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	13.17	13.17		
收入总计	330.79	支出总计	330.79	330.79		

一般公共预算支出表

[504017]景德镇市
中心血站

单位：万
元

支出功能分类科目		2025 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	330.79	255.79	75.00
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35	
05	行政事业单位养老支出	26.35	26.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
210	卫生健康支出	291.27	216.27	75.00
04	公共卫生	280.62	205.62	75.00
2100406	采供血机构	280.62	205.62	75.00
11	行政事业单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	13.17	13.17	
02	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

一般公共预算基本支出表

[504017]景德镇市中
心血站

单位：万
元

支出经济分类科目		2025 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		255. 79	236.43	19.36
301	工资福利支出	235. 47	235.47	
30101	基本工资	75.7 0	75.70	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30107	绩效工资	103. 90	103.90	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	17.5 6	17.56	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	13.1 7	13.17	
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	
302	商品和服务支出	19.3 6		19.36
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.20		1.20

30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

注：若为空表，
则为该部门（单
位）无“三公”
经费支出

单位公
开 07 表

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

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
504017	景德镇市中心血站	12.36				2.00	10.36	10.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支表

单位公开 08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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收支表

单位公开 09

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		2025 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

单位公开 10 表

项目绩效目标表

单位：万元

一级项目名称	核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测经费项目	二级项目名称	核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测经费项目
主管部门名称	景德镇市卫生健康委员会	实施单位名称	景德镇市中心血站
项目概述（项目基本信息、实施单位等）	1、景德镇市中心血站全面开展血液筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，会有效减少经输血传播的乙肝、丙肝、艾滋等传染性疾病，对保障我市临床用血安全有着极为重要的意义，特设立核酸实验室运行维护费项目。2、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、性传播及经血传播，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。景德镇市中心血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，		

[illegible]

年度预算安排及资金来源构成（万元）	总额	财政拨款小计	1. 上级转移支付	2. 本级财力	3. 结转结余	非财政拨款小计	1. 当年	2. 结转结余
	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目实施计划及对应的支出金额（分季度）	一季度		二季度		三季度		四季度	
	实施计划	支出金额	实施计划	支出金额	实施计划	支出金额	实施计划	支出金额
	核酸检测试剂检测标本 6 盒 13.82 万元. HTLV 试剂检测试剂及质控品、耗材采购 2.19 万元	16.01	核酸检测试剂检测标本 6 盒 13.82 万元. HTLV 试剂检测试剂及质控品、耗材采购 2.88 万元	16.71	核酸检测试剂检测标本 7 盒 16.13 万元. HTLV 试剂检测试剂及质控品、耗材采购 3.64 万元	19.77	核酸检测试剂检测标本 8 盒 18.43 万元. HTLV 试剂检测试剂及质控品、耗材采购 4.08 万元	22.51
年度任务明细及支出测算明细	对子任务的描述	支出测算明细（元）						
		支出金额	支出内容	支出标准	计量值	计量单位(如：元/人、天)	部门经济分类	支出标准确定的依据（如：**文件）
核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒（HTLV）抗体监	全面开展血液筛查核酸检测，减少经输血传播的乙肝、丙肝、艾滋等传染性疾病。	60.00 万元	核酸检测试剂每盒 2.30 万元，共需做 15000 个标本，需要 27 盒。	2.30		万元/盒	专用材料费	

测经费项目								
核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测经费项目	全面实施献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测工作, 确保献血人群 HTLV 监测工作平稳、有序推进.	1. 32 万元	HTLV 监测用质控品每盒 110 元, 共需做 15000 个标本, 需要 120 盒.	0. 01		万元/盒		
核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测经费项目	全面实施献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测工作, 确保献血人群 HTLV 监测工作平稳、有序推进.	2. 14 万元	HTLV 监测用一次性加样尖 22500 支, 每支 0. 95 元.	0. 95		元/支		
核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测经费项目	全面实施献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒 (HTLV) 抗体监测工作, 确保献血人群 HTLV 监测工作平稳、有序推进.	11. 54 万元	HTLV 试剂共需做 15000 个标本, 需要 236 盒. 每盒 496 元	496		元/盒		
年度绩效目标								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	核酸检测试剂检测标本数	>15000份				
			核酸检测试剂使用盒数	27 盒				
			HTLV 试剂检测标本数	>15000份				
			HTLV 检测用加样尖	>22500支				
			HTLV 检测用质控品	>120盒				
			HTLV 试剂使用盒数	236 盒				
		质量指标	临床用血核酸检测达标率	100%				
			做好核酸检测试剂招标采购工作	完成				
			HTLV 检测达标率	100%				
		时效指标	项目时间	1 年				
		成本指标	核酸实验室运行维护费	60 万元				

			核酸检测试剂盒单价	23040元/盒				
			HTLV 试剂盒单价	496 元/盒				
			一次性加样尖单价	0.95元/支				
			HTLV 质控品单价	110 元/盒				
			献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒（HTLV）抗体监测经费	15 万元				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	献血人群血液安全知晓率	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用血机构满意度	>93%				
			献血人群满意度	>93%				
								

第三部分 景德镇市中心血站 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市中心血站收入预算总额为 1292.79 万元，较上年预算安排减少 335.75 万元，其中：其中：财政拨款收入 330.79 万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；事业单位经营收入 962.00 万元，较上年预算安排减少 38.00 万元；上年结转（结余）0.00 万元，较上年预算安排减少 300.00 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市中心血站支出预算总额为 1292.79 万元（含事业单位经营收入安排的支出），较上年预算安排减少 335.75 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1217.79 万元，较上年预算安排减少 335.75 万元；其中：工资福利支出 478.20 万元，商品和服务支出 355.77 万元，对个人和家庭的补助 2.53 万元，资本性支出 381.29 万元。项目支出 75.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元；其中：商品和服务支出 75.00 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 46.98 万元，较上年预算安排增加 21.00 万元；卫生健康支出 1229.48 万元，较上年预算安排减少 360.08 万元；住房保障支出 16.32 万元，较上年预算安排增加 3.33 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 478.20 万元，较上年预算安排增加 244.98 万元；商品和服务支出 430.77 万元，较上年预算安排减少 502.54 万元；对个人和家庭的补助 2.53 万元，较上年预算安排增加 1.57 万元；资本性支出 381.29 万元，较上年预算安排减少 79.76 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市中心血站财政拨款支出预算总额 330.79 万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 26.35 万元，卫生健康支出 291.27 万元，住房保障支出 13.17 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 255.79 万元，较上年预算安排增加 2.25 万元；其中：工资福利支出 235.47 万元，商品和服务支出 19.36 万元，对个人和家庭的补助 0.96 万元。项目支出 75.00 万元，较上年预算安排增加（减少）0.00 万元；其中：商品和服务支出 75.00 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

2025 年景德镇市中心血站单位所属各单位政府采购总额 385.58 万元，其中：政府采购货物预算 271.29 万元，政府采购工程预算 110.00 万元，政府采购服务预算 4.29 万元。其中政府采购服务支出 4.29 万元未纳入资本性支出。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 4 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 4 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 辆，购置资金不由财政拨款安排，使用单位经营收入资金。未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（九）核酸实验室运行维护费及献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒（HTLV）抗体监测经费项目情况说明

1) 项目概述

1、景德镇市中心血站全面开展血液筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”，会有效减少经输血传播的乙肝、丙肝、艾滋等传染性疾病，对保障我市临床用血安全有着极为重要的意义，特设立核酸实验室运行维护费项目。2、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、性传播及经血传播，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。景德镇市中心血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，特设立献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒（HTLV）抗体监测经费项目。

2) 立项依据

1、关于做好血站核酸检测工作的通知（国卫办医发）**【2015】11 号**；2、关于印发《江西省血站核酸检测工作实施方案的通知》（赣卫医字 **【2015】54 号**）；3、关于做好献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒抗体（HTLV）筛查工作的通知（赣卫医函{2021}20 号）及关于印发《江西省献血人群人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测工作方案》的通知（赣卫办医字{2022}4 号文件要求：血站要按照国家规定做好献血人群 HTLV 筛查工作，各级卫生健康行政部门要积极协调当地财政建立长期、稳定的投入机制，切实保障献血人群 HTLV 检测及正常工作经费需要。

3) 实施主体

景德镇市中心血站

4) 实施方案

全面开展血液筛查核酸检测，缩短病毒检测“窗口期”；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

2025 年

6) 年度预算安排

75.00 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市中心血站“三公”经费财政拨款安排 12.36 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：单位无因公出国（境）安排，与上年安排保持一致。

公务接待费 2.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 10.36 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

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）社会保障和就业支出

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）06 采供血机构（项）：反映采供血机构的支出。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）：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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 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。

210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业

单位医疗方面的支出。

（三）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。