

# 江西省血液中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 江西省血液中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省血液中心 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》

### 第三部分 江西省血液中心 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 江西省血液中心概况

#### 一、单位主要职责

江西省血液中心是江西省唯一一家省级采供血机构，主要职责是：

（一）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；

（二）承担血型参比、疑难配血、抗体筛查、基因分型以及亲子鉴定等工作；

（三）承担全省血站的质量控制与评价；

（四）承担全省血站的业务培训与技术指导；

（五）开展血液相关的科研工作。

#### 二、机构设置及人员情况

江西省血液中心内设科室 12 个，包括：党委办公室、行政办公室、业务科、总务采购科、财务科、血源管理科、体检采血科、检验科、成分科、临床供血服务科、质量管理科、输血研究室。

编制人数小计 110 人，其中：全部补助事业编制数 110 人。  
实有人数小计 206 人，其中：在职人数小计 80 人，包括全部补助事业在职人数 80 人；离退休人员小计 52 人，包括退休人数 52 人；长聘人数 74 人。

## **第二部分 江西省血液中心 2026 年单位预算表**



单位收入总表

填报单位：510011 江西省血液中心

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
江西省血液中心	10,446.05	0.00	1,794.34	1,794.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	401.71

## 单位支出总表

填报单位：510011 江西省血液中心

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>10,446.05</b>	<b>6,761.55</b>	<b>3,684.50</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>185.82</b>	<b>185.82</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>185.82</b>	<b>185.82</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10,229.55</b>	<b>6,545.05</b>	<b>3,684.50</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>10,071.60</b>	<b>6,387.10</b>	<b>3,684.50</b>
2100406	采供血机构	9,609.10	6,387.10	3,222.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
2100409	重大公共卫生服务	362.50	0.00	362.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>157.95</b>	<b>157.95</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	92.00	92.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.68</b>	<b>30.68</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	30.68	30.68	0.00



## 一般公共预算支出表

填报单位：510011 江西省血液中心

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>1,794.34</b>	<b>1,331.84</b>	<b>462.50</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>175.82</b>	<b>175.82</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>175.82</b>	<b>175.82</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.82	175.82	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,590.84</b>	<b>1,128.34</b>	<b>462.50</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,446.89</b>	<b>984.39</b>	<b>462.50</b>
2100406	采供血机构	984.39	984.39	0.00
2100408	基本公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
2100409	重大公共卫生服务	362.50	0.00	362.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>143.95</b>	<b>143.95</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	78.00	78.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.95	65.95	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>27.68</b>	<b>27.68</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>27.68</b>	<b>27.68</b>	<b>0.00</b>
2210203	购房补贴	27.68	27.68	0.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：510011 江西省血液中心

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>1,331.84</b>	<b>1,331.84</b>	<b>0.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,099.84</b>	<b>1,099.84</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	432.88	432.88	0.00
30102	津贴补贴	27.68	27.68	0.00
30107	绩效工资	100.00	100.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.82	175.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.00	78.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.95	65.95	0.00
30113	住房公积金	79.51	79.51	0.00
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>232.00</b>	<b>232.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	232.00	232.00	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：510011 江西省血液中心

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：510011 江西省血液中心

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

### 中央基本公共卫生服务绩效目标

<b>绩效目标</b>	本项目用于购置血细胞分离机耗材，达到购置数量不低于 1169 套，单价不高于 855 元 / 套，献血者满意度不低于 90% 的目标，有效保障临床血液供应安全。				
<b>分解指标</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>
成本指标	经济成本指标	血细胞分离机耗材购置单价	≤	855	元/套
产出指标	数量指标	血细胞分离机耗材购置数量	≥	1169	套
	质量指标	血细胞分离机耗材验收合格率	=	100	%
	时效指标	血细胞分离机耗材购置及时率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	供血量	≥	20	万 U
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	≥	90	%

### 第三部分 江西省血液中心 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 年江西省血液中心收入预算总额为 10446.05 万元，较上年预算安排减少 109.62 万元；本年收入合计 10044.34 万元，较上年预算安排减少 123.22 万元；包括：财政拨款收入 1794.34 万元，较上年预算安排减少 123.22 万元；事业单位经营收入 8250.00 万元，与上年预算安排保持一致。使用非财政拨款结余 401.71 万元，较上年预算安排增加 13.6 万元。

##### (二) 支出预算情况

2026 年江西省血液中心支出预算总额为 10446.05 万元，较上年预算安排减少 109.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6761.55 万元，较上年预算安排减少 215.52 万元；项目支出 3684.50 万元，较上年预算安排增加 105.9 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 185.82 万元，较上年预算安排减少 13.75 万元；卫生健康支出 10229.55 万元，较上年预算安排减少 96.94 万元；住房保障支出 30.68 万元，较上年预算安排增加 1.07 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出（含工资性收入、社会

保障缴费、住房公积金等) 3507.00 万元, 较上年预算安排增加 22.02 万元; 商品和服务支出 5446.05 万元, 较上年预算安排减少 585.09 万元; 对个人和家庭的补助(含退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助) 293.00 万元, 较上年预算安排增加 13.45 万元; 资本性支出 1200.00 万元, 较上年预算安排增加 440 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2026 年江西省血液中心财政拨款支出预算总额 1794.34 万元, 较上年预算安排减少 123.22 万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出 175.82 万元, 卫生健康支出 1590.84 万元, 住房保障支出 27.68 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1331.84 万元, 项目支出 462.50 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出(含工资性收入、社会保障缴费、住房公积金等)1099.84 万元, 商品和服务支出 462.50 万元, 对个人和家庭的补助(含退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助) 232.00 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**

2026 年政府采购总额 3635.00 万元，其中：政府采购货物预算 3410.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元， 政府采购服务预算 225.00 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 21 辆，其中：一般公务用车实有数 9 辆，专业技术特种用车实有数 12 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（九）基本公共卫生服务经费项目情况说明**

### **1) 项目概述**

为确保采供血业务的正常运行，及时采购合格的采供血业务耗材，保障血液质量安全，提高无偿献血服务满意度。

### **2) 立项依据**

根据赣财社指〔2025〕117 号《江西省财政厅关于提前下达 2026 年基本公共卫生服务中央补助资金预算的通知》，结合中心 2026 年物料需求计划，纳入项目库管理，用于满足采供血工作正常运转的耗材需求。

### 3) 实施主体

江西省血液中心

### 4) 实施方案

由使用科室、中心质量论证和招标小组、总务采购科讨论制定相关参数，总务采购科根据政府采购流程安排招标，到货后由总务采购科安排相关人员进行验收，财务科根据合同要求进行款项支付。

### 5) 实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

### 6) 年度预算安排

100万元。

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年江西省血液中心财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务项目支出。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### **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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、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。

（三）一般血站：指不以营利为目的，采集、制备、储存血液并向临床提供血液的公益卫生机构。包括血液中心、中心血站和中心血库。