

表一、2025年收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1899.24	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	51.14
		九、卫生健康支出	1867.54
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	25.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1899.24	本 年 支 出 小 计	1944.24
上年结转数	45.00	结转下年	
一般公共预算	45.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1944.24	支 出 总 计	1944.24

表二、2025年收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	1944.24	1899.24	1899.24									45.00	45.00				
六安市卫生健康委员会	1944.24	1899.24	1899.24									45.00	45.00				
六安市中心血站	1944.24	1899.24	1899.24									45.00	45.00				

表三、2025年支出总表

部门/单位:

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	1944.24	401.52	1542.72			
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14				
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05				
210	卫生健康支出	1867.54	324.82	1542.72			
21004	公共卫生	1867.54	324.82	1542.72			
2100406	采供血机构	1822.54	324.82	1497.72			
2100409	重大公共卫生服务	45		45			
221	住房保障支出	25.57	25.57				
22102	住房改革支出	25.57	25.57				
2210201	住房公积金	25.57	25.57				

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1899.24	一、本年支出	1,944.24
（一）一般公共预算拨款	1899.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	45.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	45.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.14
		（九）卫生健康支出	1867.54
		（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	25.57
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,944.24	支 出 总 计	1,944.24

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1944.24	401.52	329.35	72.17	1542.72
208	社会保障和就业支出	51.14	51.14	51.14		
20805	行政事业单位养老支出	51.14	51.14	51.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.09	34.09	34.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	17.05		
210	卫生健康支出	1867.54	324.82	252.65	72.17	1542.72
21004	公共卫生	1867.54	324.82	252.65	72.17	1542.72
2100406	采供血机构	1822.54	324.82	252.65	72.17	1497.72
2100409	重大公共卫生服务	45				45
221	住房保障支出	25.57	25.57	25.57		
22102	住房改革支出	25.57	25.57	25.57		
2210201	住房公积金	25.57	25.57	25.57		

表六、2025年一般公共预算基本支出

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.52	329.35	72.17
301	工资福利支出	317.45	317.45	
30101	基本工资	92.12	92.12	
30103	奖金	63.53	63.53	
30106	伙食补助费	7.56	7.56	
30107	绩效工资	57.43	57.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	34.09	
30109	职业年金缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	25.57	25.57	
30199	其他工资福利支出	10.09	10.09	
302	商品和服务支出	72.17		72.17
30201	办公费	3		3.00
30205	水费	3		3.00
30206	电费	46.99		46.99
30207	邮电费	2		2.00
30211	差旅费	2		2.00
30213	维修(护)费	2.5		2.50
30215	会议费	0.5		0.50
30217	公务接待费	2.5		2.50
30226	劳务费	0.5		0.50
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	4		4.00
303	对个人和家庭的补助	11.9	11.9	
30302	退休费	9.61	9.61	
30305	生活补助	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：六安市中心血站没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表八、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：六安市中心血站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2025年基本支出总表

部门/单位：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	401.52	329.35	72.17
301	工资福利支出	317.45	317.45	
30101	基本工资	92.12	92.12	
30103	奖金	63.53	63.53	
30106	伙食补助费	7.56	7.56	
30107	绩效工资	57.43	57.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	34.09	
30109	职业年金缴费	17.05	17.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	8.97	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	25.57	25.57	
30199	其他工资福利支出	10.09	10.09	
302	商品和服务支出	72.17		72.17
30201	办公费	3		3.00
30205	水费	3		3.00
30206	电费	46.99		46.99
30207	邮电费	2		2.00
30211	差旅费	2		2.00
30213	维修（护）费	2.5		2.50
30215	会议费	0.5		0.50
30217	公务接待费	2.5		2.50
30226	劳务费	0.5		0.50
30228	工会经费	4.79		4.79
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	4		4.00
303	对个人和家庭的补助	11.9	11.9	
30302	退休费	9.61	9.61	
30305	生活补助	2.09	2.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	0.2	

表十、2025年项目支出总表

部门/单位:

单位: 万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1542.72	1497.72			45.00				
特定目标类	基本建设支出-设备购置费	六安市中心血站	284.16	284.16							
特定目标类	六安市中心血站运转经费	六安市中心血站	2.00	2.00							
特定目标类	运转维护费-保障运转经费	六安市中心血站	1211.56	1211.56							
特定目标类	重大传染病防控经费	六安市中心血站	45.00				45				

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	717.16	717.16				
基本建设支出-设备购置费	其他医疗设备	284.16	284.16				
运转维护费-保障运转经费	其他非病人用诊断 检验、实验室用	433.00	433.00				

表十二、2025年政府购买服务支出表

部门/单位

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：六安市中心血站没有政府购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
6.50		4.00		4.00	2.50

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人:			单位(盖章):		
项目名称	运转维护费-保障运转经费				
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市红十字中心血站		
项目来源	本级申报项目	项目期	4年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1211.56			
	其中:财政拨款	1211.56			
	其他资金	0.00			
年度目标	通过项目实施,开展无偿献血宣传与招募,血液的采集、制备、检测,临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作。确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全,保障献血者和用血者身体健康,促进社会主义物质文明和精神文明建设。				
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	血液采集人次	≥18719人次	
			专业用车运维数量	6部	
			专用设备运维数量	≥254台	
			机采血小板耗材数量	≥2300套	
			机采血小板采集量	≥3400单位	
			血液红细胞类供应量	≥25245单位	
			全血采集量	≥25245单位	
		质量指标	供血合格率	100%	
			供血满足率	≥80%	
			室间质评结果符合率	≥80%	
			专用设备使用率	100%	
			血液及血液成分非正常报废率	≤0.2%	
		时效指标	资金支付完成时间	12月20日前完成	
			设备故障响应时间	≤24小时	
		成本指标	采血袋	≤58.39万元	
			血液检测试剂	≤89.4万元	
			单采血小板耗材	≤190万元	
			献血者纪念品	≤35万元	
	一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等		≤78万元		
	无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等		≤180.77万元		
	人员成本		≤580万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障献血者和用血者身体健康	效果明显	
			确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全	效果明显	
		生态效益指标	医用污水处理合格率	100%	
			医疗废物处置合格率	100%	
		可持续影响指标	无偿献血增长率	≥3%	
持续保障临床用血需求	1年				
满意度指标	满意度指标	临床用血机构满意率	≥92%		
		无偿献血者满意率	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人:		单位(盖章):		
项目名称	基本建设支出-设备购置费			
主管部门及代码	[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市红十字中心血站	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		284.16	
	其中:财政拨款		284.16	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过该项目的实施,开展血液的采集、制备、检测以及血液供应,确保各项业务工作的顺利完成,实现工作效率的提高,保证工作质量。			
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	采购设备数量	≥31台
			质量指标	设备验收合格率
		时效指标	设备故障率	≤10%
			采购计划完成时效性	2025年6月底
			成本指标	采血设备
		质量管理检测设备		≤2万元
		供血设备		≤260万元
	血液运输设备	≤3.8万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高血液采集、制备、检测的工作效果	效果明显
		生态效益指标	污水处置率	100%
			医疗废物处置率	100%
		可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥6年
	满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意率	≥95%
临床用血机构满意率			≥92%	