

六安市中心血站
2026 年单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 六安市中心血站概况

- 1.主要职责
- 2.六安市中心血站预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.六安市中心血站 2026 年收支总表
- 2.六安市中心血站 2026 年收入总表
- 3.六安市中心血站 2026 年支出总表
- 4.六安市中心血站 2026 年财政拨款收支总表
- 5.六安市中心血站 2026 年一般公共预算支出表
- 6.六安市中心血站 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市中心血站 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市中心血站 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市中心血站 2026 年项目支出表
- 10.六安市中心血站 2026 年政府采购支出表
- 11.六安市中心血站 2026 年政府购买服务支出表
- 12.六安市中心血站 2026 年通用资产配置支出表
- 13.六安市中心血站 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 14.六安市中心血站 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年六安市中心血站预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明

- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市中心血站概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》及相关管理规范，六安市中心血站主要职责是：

（一）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）承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

（三）承办市卫生健康委员会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

六安市中心血站单位性质为公益一类单位。截至 2025 年 12 月，六安市中心血站实有各类人员 55 人，其中在职在编 19 人、员额内管理 1 人、自聘 30 人、离休 0 人、退休 5 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）严守质量底线，夯实发展根基。严格落实质量管理要求，完成第 9 版质量体系文件换版及全员培训工作，组织开展质量内审与年度管理评审，持续完善全过程质量控制体系。推进采供血关键设备的采购与更新，为血液安全提供硬件支撑。

（二）强化统筹保障，持续完善长效机制。一是做好市政府办印发的关于组织开展年度全市无偿献血工作通知落实，每季度开展无偿献血情况分析，向各相关部门汇报，形

成工作合力。二是推动舒城和霍山献血屋建设，裕安区献血屋选址，提高献血便利可及。三是精准激活高校献血。将献血教育融入思政课程，建立高校献血联络员，全力探索多种方式提升学生参与度。

（三）构建动态响应体系，夯实基层保障能力。加强血液应急保障队伍建设，聚焦“关键人群”开展精准动员，在面对大型突发性事件、季节性血液库存紧张时，充分发挥党政机关、企事业单位等团体的“压舱石”作用；同时，建立健全血液库存动态预警与跨区域调配协同机制，有效应对季节性、区域性血液紧缺问题，确保临床用血供应安全稳定。

（四）加强宣传引导，营造浓厚氛围。通过融媒体平台普及献血知识，管控不实舆情，宣传先进典型，加强“无偿献血三免政策”“献血者及其直系亲属临床用血返还政策”“血费减免一次都不跑政策”宣传；继续在火车站、医疗机构、商业区等公共场所播放无偿献血宣传视频，在高速入口、城区主干道设置无偿献血公益广告牌，扩大宣传面；结合人群特点开展个性化宣传，对青少年群体，举办无偿献血知识讲座；对机关企事业单位，重点宣传无偿献血意义；对社区居民，突出无偿献血者激励政策和个人健康益处。通过分类宣传，提升公众对无偿献血的认知度和参与度。

第二部分 2026年六安市中心血站预算表

六安市中心血站 2026 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市中心血站 2026 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市中心血站 2026 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市中心血站 2026 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市中心血站 2026 年财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.六安市中心血站 2026 年一般公共预算支出表(附件表 5)
- 6.六安市中心血站 2026 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)
- 7.六安市中心血站 2026 年政府性基金预算支出表(附件表 7)
- 8.六安市中心血站 2026 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)
- 9.六安市中心血站 2026 年项目支出表（附件表 9）
- 10.六安市中心血站 2026 年政府采购支出表(附件表 10)
- 11.六安市中心血站 2026 年政府购买服务支出表（附件表 11）
- 12.六安市中心血站 2026 年通用资产配置支出表（附件表 12）
- 13.六安市中心血站 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.六安市中心血站 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

第三部分 2026 年六安市中心血站预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市中心血站所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市中心血站 2026 年收支总预算 2009.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

六安市中心血站 2026 年收入预算 2009.9 万元，其中：本年收入 2009.9 万元。

（一）本年收入 2009.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2009.9 万元，占 100%，较 2025 年预算增加 110.66 万元，增长 5.8%，增长原因主要是 2025 年设备购置未完成，安排至 2026 年重新组织招标。

三、关于 2026 年支出总表的说明

六安市中心血站 2026 年支出预算 2009.9 万元，较 2025 年预算增加 65.66 万元，增长 3.4%，增长原因主要是 2025 年设备购置未完成，安排至 2026 年重新组织招标。其中，基本支出 395.4 万元，占 19.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1614.5 万元，占 80.3%，

主要用于保障采供血工作正常运转。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

六安市中心血站 2026 年财政拨款收支预算 2009.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2009.9 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 2009.9 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51 万元，占 2.5%；卫生健康支出 1933.4 万元，占 96.2%；住房保障支出 25.5 万元，占 1.3%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

六安市中心血站 2026 年一般公共预算支出 2009.9 万元，较 2025 年预算增加 65.66 万元，增长 3.4%，主要原因：一是 2025 年设备购置未完成，未能履行支付；二是安排至 2026 年重新组织招标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 51 万元，占 2.5%；卫生健康支出 1933.4 万元，占 96.2%；住房保障支出 25.5 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2026 年预算 51 万元，较 2025 年预算减少 0.14 万元，基本持平。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项) 2026 年预算 1933.4 万元，较 2025 年预算增加 65.86 万元，增长 3.5%，增长原因主要是 2025 年设备购置未完成，需要

安排至 2026 年重新组织招标。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 25.5 万元，较 2025 年预算减少 0.07 万元，基本持平。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市中心血站 2026 年一般公共预算基本支出 395.4 万元，其中，人员经费 335.5 万元，公用经费 59.8 万元。

（一）人员经费 335.5 万元，主要包括：基本工资 97.1 万元、奖金 61 万元、伙食补助费 7.2 万元、绩效工资 54.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 34 万元、职业年金缴费 17 万元、职工基本医疗保险缴费 9.1 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 25.5 万元、其他工资福利支出 10.5 万元、对其他个人和家庭的补助支出 18.6 万元等。

（二）公用经费 59.8 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 1 万元、电费 36 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 2 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.1 万元、工会经费 5.4 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品服务支出 2 万元等。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

六安市中心血站 2026 年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拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市中心血站 2026 年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拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

六安市中心血站 2026 年预算共安排项目支出 1614.5 万元，较 2025 年预算增加 71.78 万元，增长 4.7%，增长原因主要是 2025 年预算安排的设备购置未完成，安排至 2026 年重新组织招标。主要包括：本年财政拨款安排 1614.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1614.5 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

六安市中心血站 2026 年预算安排政府采购支出 788.7 万元，较 2025 年预算增加 71.54 万元，增长 9.9%，增长原因主要是 2025 年预算安排的设备购置未完成，结转至 2026 年重新组织招标。其中，一般公共预算安排 788.7 万元，占 100%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

六安市中心血站 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

六安市中心血站 2026 年预算安排通用资产配置支出 408.4 万元，增加 124.24 万元，增长 43.7%，增长原因主要是 2025 年设备购置未完成，安排至 2026 年重新组织招标。

十三、关于 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026 年，六安市中心血站一般公共预算“三公”经费支出预算 4.3 万元，比 2025 年预算减少 2.2 万元，下降 33.8%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.8 万元，公务接待费 0.5 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2025 年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 3.8 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 3.8 万元，较 2025 年预算减少 0.2 万元，该项经费主要用于单位公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 0.5 万元，较 2025 年预算减少 2 万元，下降 80%，主要原因是进一步厉行节约，坚持过紧日子。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严格执行六安市党政机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “运转维护费—保障采供血工作运转经费”项目。

（1）项目概述。用于保障单位运转和区域内医疗机构临床用血供应。

（2）立项依据。《中华人民共和国献血法》、《血站

管理办法》、《血站质量管理规范》等。

(3) 实施主体。六安市中心血站

(4) 起止时间。2026年1月1日—2026年12月31日

(5) 项目内容。维持单位正常运转经费(自聘人员经费、弥补公用经费等)。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1176.01 万元。

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目负责人：

单位：

项目名称		运转维护费—保障采供血工作运转经费		
主管部门及代码		【076】六安市卫生健康委员会	实施单位	六安市中心血站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1176.01
		其中：财政拨款		1176.01
		其他资金		0
年度目标	通过实施无偿献血者的招募、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内容，预期完成年度制定的采供血目标任务，达成保障医疗临床用血需求，保证血液质量。			
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	机采血小板采集量	$\geq 3600U$
			全血采集量	$\geq 21045U$
			血液红细胞类供应量	$\geq 21045U$
			血液采集人次	≥ 14165 人次
			机采血小板耗材数量	≤ 2376 套
			专用设备运维数量	≤ 284 台
			专业用车运维数量	≤ 6 部
			劳务费发放覆盖人次	≤ 38 人
		质量指标	供血合格率	100%
			血液及血液成分非正常报废率	$\leq 0.2\%$
			设备故障发生率	$\leq 12\%$
			专用设备使用率	100%
			献血者营养餐品质达标率	100%
			供血满足率	$\geq 80\%$
室间质评结果符合率	$\geq 80\%$			
绩效指标	时效指标	资金支付完成时间	≤ 12 月 20 日	
		设备故障响应时间	≤ 24 小时	
	成本指标	无偿献血工作经费、设备维保、业务用车运行等	≤ 178.44 万元	
		人员成本	≤ 600 万元	
		机采血小板耗材	≤ 179.1 万元	
		采血袋	≤ 45.67 万元	
		一次性耗材、专用设备配套耗材、质控品等	≤ 80 万元	
		献血者纪念品	≤ 45 万元	

		血液检测试剂	≤50.8 万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	确保服务范围内医疗临床用血的需求和安全	效果明显
		保障献血者和用血者身体健康	效果明显
	生态效益	医疗废物处置合格率	100%
		医用污水处理合格率	100%
	可持续影响	持续保障临床用血需求	1 年
		无偿献血增长率	≥2%
满意度指标	服务对象满意度	无偿献血者满意率	≥95%
		临床用血机构满意率	≥92%

（二）机关运行经费。

六安市中心血站为非参公事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026 年无机关运行经费财政拨款预算。2026 年本单位运行经费财政拨款预算 59.8 万元，较 2025 年减少 12.37 万元，下降 17.1%，下降主要原因是 2025 年水电费预算编制不够精准。

（三）政府采购情况。

2026 年六安市中心血站政府采购预算总额 788.7 万元，其中：政府采购货物预算 788.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，六安市中心血站固定资产总金额 2659.3 万元，较上年减少 17.73 万元，其中，土地、房

屋及构筑物 156.83 万元、设备 2469.97 万元、其他资产 32.51 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 5 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 1 辆，购置费 17 万元。其中，应急保障用车 1 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 2 台（套），购置费 120 万元。

（五）绩效目标设置情况

2026 年，六安市中心血站 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1614.5 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨

款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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等。

附表：六安市中心血站 2026 年预算报表（14 张）