

# 2025年财务收

单位名称：玉溪市中心血站

| 收 入            |               |
|----------------|---------------|
| 项 目            | 预算数           |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 8,461,243.79  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               |
| 四、财政专户管理资金收入   |               |
| 五、单位资金         | 34,600,736.00 |
| 1、事业收入         | 34,600,736.00 |
| 2、事业单位经营收入     |               |
| 3、上级补助收入       |               |
| 4、附属单位上缴收入     |               |
| 5、其他收入         |               |
| 本年收入合计         | 43,061,979.79 |
| 上年结转结余         |               |
| 1、财政拨款结转结余     | 5,520,000.00  |
| 2、使用非财政拨款结余    | 2,543,640.80  |
| 收 入 总 计        | 51,125,620.59 |

支出预算总表部门

|             |   |
|-------------|---|
|             | 支 |
| 项目（按功能分类）   |   |
| 一、社会保障和就业支出 |   |
| 二、卫生健康支出    |   |
| 三、住房保障支出    |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
|             |   |
| 本年支出合计      |   |
| 年终结转结余      |   |
| 1、财政拨款结转结余  |   |
| 2、非财政拨款结余   |   |
| 支 出 总 计     |   |

预算01-1表

单位:元

| 支出            |
|---------------|
| 预算数           |
| 864,576.00    |
| 49,660,768.59 |
| 600,276.00    |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
| 51,125,620.59 |
|               |
|               |
|               |
| 51,125,620.59 |

单位名称：玉溪市中心血站

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计               |
|----------|----------|------------------|
| 1        |          |                  |
| 131007   | 玉溪市中心血站  | 3                |
| 合计       |          | 51, 125, 620. 59 |

2025

| 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 |
|---------------|--------------|---------|----------|----------|
|               | 5            | 6       | 7        | 8        |
| 4             | 8,461,243.79 |         |          |          |
| 43,061,979.79 | 8,461,243.79 |         |          |          |

# 年部门收入预算表

| 本年收入          |               |          |        |          |
|---------------|---------------|----------|--------|----------|
| 单位资金收入        |               |          |        |          |
| 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 |
| 9             | 10            | 11       | 12     | 13       |
| 34,600,736.00 | 34,600,736.00 |          |        |          |
| 34,600,736.00 | 34,600,736.00 |          |        |          |

|      | 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 |
| 其他收入 |              |              |         |          |
| 14   | 15           | 16           | 17      | 18       |
|      | 8,063,640.80 | 5,520,000.00 |         |          |
|      | 8,063,640.80 | 5,520,000.00 |         |          |

预算01-2表

单位:元

|                 |
|-----------------|
|                 |
| 使用非财政拨款结<br>余   |
| 19              |
| 2, 543, 640. 80 |
| 2, 543, 640. 80 |



单位名称：玉溪市中心血站

| 科目编码  | 科目名称             | 合计               |
|-------|------------------|------------------|
| 1     | 2                | 3                |
|       | 2                | 3                |
| 208   | 社会保障和就业支出        | 864, 576. 00     |
| 20805 | 行政事业单位养老支出       | 864, 576. 00     |
| 2080  | 事业单位离退休          | 324, 000. 00     |
| 2080  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540, 576. 00     |
| 210   | 卫生健康支出           | 49, 660, 768. 59 |
| 21002 | 公立医院             | 1, 200, 000. 00  |
| 2100  | 其他公立医院支出         | 1, 200, 000. 00  |
| 21004 | 公共卫生             | 43, 595, 474. 53 |
| 2100  | 采供血机构            | 43, 565, 474. 53 |
| 2100  | 重大公共卫生服务         | 30, 000. 00      |
| 21011 | 行政事业单位医疗         | 545, 294. 06     |
| 2101  | 行政单位医疗           |                  |
| 2101  | 事业单位医疗           | 301, 423. 80     |
| 2101  | 公务员医疗补助          | 212, 130. 00     |
| 2101  | 其他行政事业单位医疗支出     | 31, 740. 26      |
| 21099 | 其他卫生健康支出         | 4, 320, 000. 00  |
| 2109  | 其他卫生健康支出         | 4, 320, 000. 00  |
| 221   | 住房保障支出           | 600, 276. 00     |
| 22102 | 住房改革支出           | 600, 276. 00     |
| 2210  | 住房公积金            | 553, 236. 00     |
| 2210  | 购房补贴             | 47, 040. 00      |
|       | 合计               | 51, 125, 620. 59 |

2025年部门支出

| 一般公共预算        |              |              | 政府性基金预算 |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 小计            | 基本支出         | 项目支出         |         |
| 4             | 5            | 6            | 7       |
| 4             |              |              |         |
| 864,576.00    | 864,576.00   |              |         |
| 864,576.00    | 864,576.00   |              |         |
| 324,000.00    | 324,000.00   |              |         |
| 540,576.00    | 540,576.00   |              |         |
| 12,516,391.79 | 6,966,391.79 | 5,550,000.00 |         |
| 1,200,000.00  |              | 1,200,000.00 |         |
| 1,200,000.00  |              | 1,200,000.00 |         |
| 6,451,097.73  | 6,421,097.73 | 30,000.00    |         |
| 6,421,097.73  | 6,421,097.73 |              |         |
| 30,000.00     |              | 30,000.00    |         |
| 545,294.06    | 545,294.06   |              |         |
|               |              |              |         |
| 301,423.80    | 301,423.80   |              |         |
| 212,130.00    | 212,130.00   |              |         |
| 31,740.26     | 31,740.26    |              |         |
| 4,320,000.00  |              | 4,320,000.00 |         |
| 4,320,000.00  |              | 4,320,000.00 |         |
| 600,276.00    | 600,276.00   |              |         |
| 600,276.00    | 600,276.00   |              |         |
| 553,236.00    | 553,236.00   |              |         |
| 47,040.00     | 47,040.00    |              |         |
| 13,981,243.79 | 8,431,243.79 | 5,550,000.00 |         |

预算表

| 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 |               |               |
|----------|-----------|---------------|---------------|
|          |           | 小计            | 事业支出          |
| 8        | 9         | 10            | 11            |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           | 37,144,376.80 | 37,144,376.80 |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           | 37,144,376.80 | 37,144,376.80 |
|          |           | 37,144,376.80 | 37,144,376.80 |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           |               |               |
|          |           | 37,144,376.80 | 37,144,376.80 |

预算01-3表

单位:元

[illegible]

单位名称：玉溪市中心血站

| 收              |   |
|----------------|---|
| 项              | 目 |
| 一、本年收入         |   |
| (一) 一般公共预算拨款   |   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |   |
| 二、上年结转         |   |
| (一) 一般公共预算拨款   |   |
| (二) 政府性基金预算拨款  |   |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |   |
|                |   |
| 收 入 总 计        |   |

2025年部门财政拨

|                  |
|------------------|
| 入                |
| 预算数              |
|                  |
| 8, 461, 243. 79  |
|                  |
|                  |
|                  |
| 5, 520, 000. 00  |
|                  |
|                  |
|                  |
| 13, 981, 243. 79 |

款收支预算总表

|              |
|--------------|
| 支            |
| 支出功能分类科目     |
| 一、本年支出       |
| （一）社会保障和就业支出 |
| （二）卫生健康支出    |
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 二、年终结转结余     |
| 支 出 总 计      |





# 2025年一般公共预算

单位名称：玉溪市中心血站

| 部门预算支出功能分类科目 |              | 合计            |
|--------------|--------------|---------------|
| 科目编码         | 科目名称         |               |
| 1            | 2            |               |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 864,576.00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 864,576.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 324,000.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险 | 540,576.00    |
| 210          | 卫生健康支出       | 12,516,391.79 |
| 21002        | 公立医院         | 1,200,000.00  |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 1,200,000.00  |
| 21004        | 公共卫生         | 6,451,097.73  |
| 2100406      | 采供血机构        | 6,421,097.73  |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 30,000.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 545,294.06    |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 301,423.80    |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 212,130.00    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 31,740.26     |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 4,320,000.00  |
| 2109999      | 其他卫生健康支出     | 4,320,000.00  |
| 221          | 住房保障支出       | 600,276.00    |
| 22102        | 住房改革支出       | 600,276.00    |
| 2210201      | 住房公积金        | 553,236.00    |
| 2210203      | 购房补贴         | 47,040.00     |
| 合计           |              | 13,981,243.79 |

支出预算表（按功能科目分类）

| 基本支出         |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| 小计           | 人员经费         | 公用经费         |
|              | 4            | 5            |
| 864,576.00   | 857,376.00   | 7,200.00     |
| 864,576.00   | 857,376.00   | 7,200.00     |
| 324,000.00   | 316,800.00   | 7,200.00     |
| 540,576.00   | 540,576.00   |              |
| 6,966,391.79 | 5,831,500.99 | 1,134,890.80 |
|              |              |              |
|              |              |              |
| 6,421,097.73 | 5,286,206.93 | 1,134,890.80 |
| 6,421,097.73 | 5,286,206.93 | 1,134,890.80 |
|              |              |              |
| 545,294.06   | 545,294.06   |              |
| 301,423.80   | 301,423.80   |              |
| 212,130.00   | 212,130.00   |              |
| 31,740.26    | 31,740.26    |              |
|              |              |              |
|              |              |              |
| 600,276.00   | 600,276.00   |              |
| 600,276.00   | 600,276.00   |              |
| 553,236.00   | 553,236.00   |              |
| 47,040.00    | 47,040.00    |              |
| 8,431,243.79 | 7,289,152.99 | 1,142,090.80 |

预算02-2表

单位:元

|              |
|--------------|
| 项目支出         |
| 6            |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 5,550,000.00 |
| 1,200,000.00 |
| 1,200,000.00 |
| 30,000.00    |
|              |
| 30,000.00    |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 4,320,000.00 |
| 4,320,000.00 |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 5,550,000.00 |

单位名称：玉溪市中心血站

|            |          |
|------------|----------|
| “三公”经费合计   | 因公出国（境）费 |
| 1          | 2        |
| 241,800.00 |          |

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算

|            |         |
|------------|---------|
| 公务用车购置及运行费 |         |
| 小计         | 公务用车购置费 |
| 3          | 4       |
| 229,800.00 |         |

表

预算03表

单位：元

|            |           |
|------------|-----------|
|            | 公务接待费     |
| 公务用车运行费    |           |
| 5          | 6         |
| 229,800.00 | 12,000.00 |

单位名称：玉溪市中心血站

| 单位名称    | 项目代码                  | 项目名称               |
|---------|-----------------------|--------------------|
| 1       | 2                     | 3                  |
| 玉溪市中心血站 |                       |                    |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630709 | 事业人员工资支出           |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630709 | 事业人员工资支出           |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630709 | 事业人员工资支出           |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630709 | 事业人员工资支出           |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630710 | 社会保障缴费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630710 | 社会保障缴费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630710 | 社会保障缴费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630710 | 社会保障缴费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630710 | 社会保障缴费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630711 | 住房公积金              |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630712 | 对个人和家庭的补助          |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630714 | 公车购置及运维费           |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630715 | 工会经费               |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400210000000630717 | 一般公用经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400221100000322035 | 公务接待费              |
| 玉溪市中心血站 | 530400231100001395683 | 残疾人就业保障金           |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002363563 | 工作业务（公务用车运维费）经费    |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002363644 | 工作业务经费             |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002367091 | 编外临聘人员经费           |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002383630 | 奖励性绩效工资（工资部分）经费    |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002383751 | 奖励性绩效工资（高于部分）经费    |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002383985 | 奖励性绩效工资（增量部分）经费    |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002801765 | 事业单位年度考核优秀资金       |
| 玉溪市中心血站 | 530400241100002839329 | 退休医疗照顾医疗人员医疗费用补助资金 |
| 玉溪市中心血站 | 530400251100003841337 | 物业管理费              |
| 玉溪市中心血站 | 530400251100003841338 | 租赁费                |
| 玉溪市中心血站 | 530400251100003858029 | 单位资金弥补残疾人就业保障经费    |
|         |                       | 合计                 |

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 经济科目编码 | 经济科目名称         |
|---------|--------------|--------|----------------|
| 4       | 5            | 6      | 7              |
|         |              |        |                |
| 2100406 | 采供血机构        | 30101  | 基本工资           |
| 2100406 | 采供血机构        | 30102  | 津贴补贴           |
| 2100406 | 采供血机构        | 30107  | 绩效工资           |
| 2210203 | 购房补贴         | 30102  | 津贴补贴           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 2100406 | 采供血机构        | 30112  | 其他社会保障缴费       |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 30111  | 公务员医疗补助缴费      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支  | 30112  | 其他社会保障缴费       |
| 2210201 | 住房公积金        | 30113  | 住房公积金          |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 30305  | 生活补助           |
| 2100406 | 采供血机构        | 30231  | 公务用车运行维护费      |
| 2100406 | 采供血机构        | 30228  | 工会经费           |
| 2080502 | 事业单位离退休      | 30299  | 其他商品和服务支出      |
| 2100406 | 采供血机构        | 30201  | 办公费            |
| 2100406 | 采供血机构        | 30207  | 邮电费            |
| 2100406 | 采供血机构        | 30211  | 差旅费            |
| 2100406 | 采供血机构        | 30213  | 维修（护）费         |
| 2100406 | 采供血机构        | 30229  | 福利费            |
| 2100406 | 采供血机构        | 30299  | 其他商品和服务支出      |
| 2100406 | 采供血机构        | 30217  | 公务接待费          |
| 2100406 | 采供血机构        | 30112  | 其他社会保障缴费       |
| 2100406 | 采供血机构        | 30231  | 公务用车运行维护费      |
| 2100406 | 采供血机构        | 30299  | 其他商品和服务支出      |
| 2100406 | 采供血机构        | 30199  | 其他工资福利支出       |
| 2100406 | 采供血机构        | 30107  | 绩效工资           |
| 2100406 | 采供血机构        | 30107  | 绩效工资           |
| 2100406 | 采供血机构        | 30107  | 绩效工资           |
| 2100406 | 采供血机构        | 30101  | 基本工资           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 30307  | 医疗费补助          |
| 2100406 | 采供血机构        | 30209  | 物业管理费          |
| 2100406 | 采供血机构        | 30214  | 租赁费            |
| 2100406 | 采供血机构        | 30112  | 其他社会保障缴费       |



2025年部门基本支出预算表

| 合计            | 一般公共预算       |              |          |              |
|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
|               | 全年数          | 已提前安排        | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达         |
| 8             | 9            | 10           | 11       | 12           |
| 12,459,443.79 | 8,431,243.79 | 3,862,774.50 |          | 4,568,469.29 |
| 1,612,680.00  | 1,612,680.00 | 705,547.50   |          | 907,132.50   |
| 81,576.00     | 81,576.00    | 35,689.50    |          | 45,886.50    |
| 509,760.00    | 509,760.00   | 223,020.00   |          | 286,740.00   |
| 47,040.00     | 47,040.00    |              |          | 47,040.00    |
| 540,576.00    | 540,576.00   | 135,144.00   |          | 405,432.00   |
| 24,590.93     | 24,590.93    | 6,147.73     |          | 18,443.20    |
| 280,423.80    | 280,423.80   | 70,105.95    |          | 210,317.85   |
| 212,130.00    | 212,130.00   | 53,032.50    |          | 159,097.50   |
| 31,740.26     | 31,740.26    | 21,351.07    |          | 10,389.19    |
| 553,236.00    | 553,236.00   | 138,309.00   |          | 414,927.00   |
| 316,800.00    | 316,800.00   | 316,800.00   |          |              |
| 104,800.00    | 104,800.00   |              |          | 104,800.00   |
| 70,466.88     | 70,466.88    |              |          | 70,466.88    |
| 7,200.00      | 7,200.00     | 7,200.00     |          |              |
| 81,000.00     | 81,000.00    | 18,077.25    |          | 62,922.75    |
| 40,000.00     | 40,000.00    | 10,000.00    |          | 30,000.00    |
| 50,000.00     | 50,000.00    | 12,500.00    |          | 37,500.00    |
| 100,000.00    | 100,000.00   | 25,000.00    |          | 75,000.00    |
| 40,000.00     | 40,000.00    | 10,000.00    |          | 30,000.00    |
| 125,000.00    | 125,000.00   | 31,250.00    |          | 93,750.00    |
| 12,000.00     | 12,000.00    |              |          | 12,000.00    |
| 12,000.00     | 12,000.00    |              |          | 12,000.00    |
| 125,000.00    | 125,000.00   |              |          | 125,000.00   |
| 7,623.92      | 7,623.92     |              |          | 7,623.92     |
| 1,513,200.00  |              |              |          |              |
| 2,043,600.00  | 2,043,600.00 | 2,043,600.00 |          |              |
| 975,000.00    | 975,000.00   |              |          | 975,000.00   |
| 2,440,000.00  |              |              |          |              |
| 27,000.00     | 27,000.00    |              |          | 27,000.00    |
| 21,000.00     | 21,000.00    |              |          | 21,000.00    |
| 199,000.00    | 199,000.00   |              |          | 199,000.00   |
| 180,000.00    | 180,000.00   |              |          | 180,000.00   |
| 75,000.00     |              |              |          |              |
| 12,459,443.79 | 8,431,243.79 | 3,862,774.50 |          | 4,568,469.29 |

资金来源

[illegible]

[illegible]



单位名称：玉溪市中心血站

| 项目分类  | 项目代码                  | 项目名称              |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 1     | 2                     | 3                 |
|       |                       | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
| 事业发展类 | 530400221100000203059 | 血站事业收入专项资金        |
|       |                       | 公立医院高质量发展中央补助专项经费 |
| 事业发展类 | 530400231100002332630 | 公立医院高质量发展中央补助专项经费 |
| 事业发展类 | 530400231100002332630 | 公立医院高质量发展中央补助专项经费 |
|       |                       | 玉溪市血液保障能力提升项目资金   |
| 事业发展类 | 530400241100003241430 | 玉溪市血液保障能力提升项目资金   |
|       |                       | 特定项目社2025030项目经费  |
| 民生类   | 530400251100003581061 | 特定项目社2025030项目经费  |
|       |                       | 智能仓储搭建资金          |
| 事业发展类 | 530400251100003857537 | 智能仓储搭建资金          |
|       |                       |                   |

| 项目单位    | 功能科目编码  | 功能科目名称   | 经济科目编码 |
|---------|---------|----------|--------|
| 4       | 5       | 6        | 7      |
|         |         |          |        |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30201  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30205  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30206  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30207  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30211  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30213  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30216  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30218  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30226  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30227  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30299  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 30901  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 31002  |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 31003  |
|         |         |          |        |
| 玉溪市中心血站 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 31002  |
| 玉溪市中心血站 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 31007  |
|         |         |          |        |
| 玉溪市中心血站 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 30901  |
|         |         |          |        |
| 玉溪市中心血站 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30218  |
|         |         |          |        |
| 玉溪市中心血站 | 2100406 | 采供血机构    | 31003  |

合 计

2025年部门项目支出预算表

| 经济科目名称      | 合计            | 本年拨款      |           |         |
|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|
|             |               | 一般公共预算    |           | 政府性基金预算 |
|             |               | 小计        | 其中：本次下达   |         |
| 8           | 9             | 10        | 11        | 12      |
|             | 27,972,536.00 |           |           |         |
| 办公费         | 130,600.00    |           |           |         |
| 水费          | 25,000.00     |           |           |         |
| 电费          | 220,000.00    |           |           |         |
| 邮电费         | 134,780.00    |           |           |         |
| 差旅费         | 680,000.00    |           |           |         |
| 维修（护）费      | 217,000.00    |           |           |         |
| 培训费         | 733,500.00    |           |           |         |
| 专用材料费       | 15,125,000.00 |           |           |         |
| 劳务费         | 310,000.00    |           |           |         |
| 委托业务费       | 518,000.00    |           |           |         |
| 其他商品和服务支出   | 1,497,976.00  |           |           |         |
| 房屋建筑物购建     | 4,167,000.00  |           |           |         |
| 办公设备购置      | 562,000.00    |           |           |         |
| 专用设备购置      | 3,651,680.00  |           |           |         |
|             | 1,200,000.00  |           |           |         |
| 办公设备购置      | 220,000.00    |           |           |         |
| 信息网络及软件购置更新 | 980,000.00    |           |           |         |
|             | 4,320,000.00  |           |           |         |
| 房屋建筑物购建     | 4,320,000.00  |           |           |         |
|             | 30,000.00     | 30,000.00 | 30,000.00 |         |
| 专用材料费       | 30,000.00     | 30,000.00 | 30,000.00 |         |
|             | 2,600,000.00  |           |           |         |
| 专用设备购置      | 2,600,000.00  |           |           |         |
|             | 36,122,536.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |         |

|              | 财政拨款结转结余     |             |              | 财政专户管理<br>资金 |               |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              | 小计            |
| 13           | 14           | 15          | 16           | 17           | 18            |
|              |              |             |              |              | 27,972,536.00 |
|              |              |             |              |              | 130,600.00    |
|              |              |             |              |              | 25,000.00     |
|              |              |             |              |              | 220,000.00    |
|              |              |             |              |              | 134,780.00    |
|              |              |             |              |              | 680,000.00    |
|              |              |             |              |              | 217,000.00    |
|              |              |             |              |              | 733,500.00    |
|              |              |             |              |              | 15,125,000.00 |
|              |              |             |              |              | 310,000.00    |
|              |              |             |              |              | 518,000.00    |
|              |              |             |              |              | 1,497,976.00  |
|              |              |             |              |              | 4,167,000.00  |
|              |              |             |              |              | 562,000.00    |
|              |              |             |              |              | 3,651,680.00  |
|              | 1,200,000.00 |             |              |              |               |
|              | 220,000.00   |             |              |              |               |
|              | 980,000.00   |             |              |              |               |
|              | 4,320,000.00 |             |              |              |               |
|              | 4,320,000.00 |             |              |              |               |
|              |              |             |              |              |               |
|              |              |             |              |              |               |
|              |              |             |              |              | 2,600,000.00  |
|              |              |             |              |              | 2,600,000.00  |
|              | 5,520,000.00 |             |              |              | 30,572,536.00 |



预算05-1表

单位：元

| 单位资金          |              |        |              |      |
|---------------|--------------|--------|--------------|------|
| 事业收入          | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收<br>入 | 其他收入 |
| 19            | 20           | 21     | 22           | 23   |
| 27,972,536.00 |              |        |              |      |
| 130,600.00    |              |        |              |      |
| 25,000.00     |              |        |              |      |
| 220,000.00    |              |        |              |      |
| 134,780.00    |              |        |              |      |
| 680,000.00    |              |        |              |      |
| 217,000.00    |              |        |              |      |
| 733,500.00    |              |        |              |      |
| 15,125,000.00 |              |        |              |      |
| 310,000.00    |              |        |              |      |
| 518,000.00    |              |        |              |      |
| 1,497,976.00  |              |        |              |      |
| 4,167,000.00  |              |        |              |      |
| 562,000.00    |              |        |              |      |
| 3,651,680.00  |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
|               |              |        |              |      |
| 2,600,000.00  |              |        |              |      |
| 2,600,000.00  |              |        |              |      |
| 30,572,536.00 |              |        |              |      |

2025

单位名称：玉溪市中心血站

| 单位名称、项目名称        | 项目年度绩效目标                     | 一级指标  |
|------------------|------------------------------|-------|
| 1                | 2                            | 3     |
| 玉溪市中心血站          |                              |       |
| 智能仓储搭建资金         | 基本完成对智能仓储的项目建设和工程验收，并尝试投入使用。 | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 效益指标  |
|                  |                              | 满意度指标 |
| 特定项目社2025030项目经费 | 特定项目社2025030                 | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 效益指标  |
|                  |                              | 效益指标  |
|                  |                              | 产出指标  |
|                  |                              | 产出指标  |

|            |                                       |       |
|------------|---------------------------------------|-------|
| 血站事业收入专项资金 | 做好本部门人员、业务经费保障，按规定开展采供血业务工作，支持部门正常运转。 | 产出指标  |
|            |                                       | 产出指标  |
|            |                                       | 产出指标  |
|            |                                       | 产出指标  |
|            |                                       | 效益指标  |
|            |                                       | 效益指标  |
|            |                                       | 满意度指标 |

# 年部门项目支出绩效目标表

| 二级指标    | 三级指标           | 指标性质 | 指标值              | 度量单位 |
|---------|----------------|------|------------------|------|
| 4       | 5              | 6    | 7                | 8    |
|         |                |      |                  |      |
| 数量指标    | 购置设备数量         | >=   | 1.00             | 台（套） |
| 质量指标    | 验收通过率          | >=   | 100              | %    |
| 质量指标    | 购置设备利用率        | >=   | 100              | %    |
| 经济效益    | 设备采购经济性        | <=   | 260              | 万元   |
| 服务对象满意度 | 使用人员满意度        | >=   | 95               | %    |
| 数量指标    | 特定项目社2025030   | =    | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 数量指标    | 特定项目社2025030   | >=   | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 质量指标    | 特定项目社2025030   | >=   | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 质量指标    | 特定项目社2025030   | =    | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 质量指标    | 特定项目社2025030   | =    | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 质量指标    | 特定项目社2025030   | >=   | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 社会效益    | 特定项目社2025030   | =    | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 社会效益    | 特定项目社2025030   | =    | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 服务对象满意度 | 特定项目社2025030   | =    | 特定项目社<br>2025030 | %    |
| 数量指标    | 采血人次           | >    | 23000            | 人次   |
| 数量指标    | 人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测 | >=   | 2500             | 份    |

|         |            |   |     |   |
|---------|------------|---|-----|---|
| 质量指标    | 无偿献血率      | = | 100 | % |
| 质量指标    | 千人口献血率     | ≥ | 11  | ‰ |
| 质量指标    | 固定献血者比例    | ≥ | 27  | % |
| 质量指标    | 核酸检测覆盖率    | = | 100 | % |
| 社会效益    | 检测报告准确率    | = | 100 | % |
| 社会效益    | 辖区内临床用血保障率 | = | 100 | % |
| 服务对象满意度 | 献血者满意度     | ≥ | 95  | % |

预算05-2表

| 指标属性 | 指标内容                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 9    | 10                                                       |
|      |                                                          |
| 定量指标 | 反映购置数量完成情况。                                              |
| 定量指标 | 反映设备购置的产品质量情况。<br>验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。          |
| 定量指标 | 反映设备利用情况。<br>设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。                |
| 定量指标 | 反映设备采购成本低于计划数所获得的经济效益。                                   |
| 定量指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。<br>使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。 |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 特定项目社2025030                                             |
| 定量指标 | 反映年招募采血能力。                                               |
| 定量指标 | 反映血站完成人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测任务情况。                                |

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 定量指标 | 反映血站招募无偿献血人员来源。              |
| 定量指标 | 反映玉溪市民参与加无偿献血活动情况，也反映血站招募能力。 |
| 定量指标 | 反映固定参加无偿献血人员                 |
| 定量指标 | 反映血站核酸检测覆盖情况。                |
| 定量指标 | 反映血站实验室检测质量，对社会的影响情况。        |
| 定量指标 | 反映血站的供血保障能力 。                |
| 定量指标 | 反映献血员对血站工作服务的评价。             |

单位名称：玉溪市中心血站

| 单位名称 | 科目编码 |
|------|------|
| 1    | 2    |
|      |      |
| 合 计  |      |

本单位2025年不涉及。



2025年部门政府性基金预算支出预

| 科目名称 |    |
|------|----|
|      | 合计 |
| 3    | 4  |
|      |    |
|      |    |

预算06表

算表

单位:元

| 政府性基金预算支出 |      |
|-----------|------|
| 基本支出      | 项目支出 |
| 5         | 6    |
|           |      |
|           |      |

单位名称：玉溪市中心血站

| 预算项目            | 采购项目      |
|-----------------|-----------|
| 1               | 2         |
| 玉溪市中心血站         |           |
| 公车购置及运维费        | 车辆燃油费     |
| 工作业务（公务用车运维费）经费 | 车辆燃油费     |
| 物业管理费           | 物业管理采购    |
| 血站事业收入专项资金      | 针式打印机购置   |
| 血站事业收入专项资金      | 实验楼6楼家具购置 |
| 合 计             |           |

2025年部门政府

| 采购目录            | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金   |              |
|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|                 |      |    |              | 合计           |
| 3               | 4    | 5  | 6            | 7            |
|                 |      |    | 264, 000. 00 | 392, 800. 00 |
| C23000000 商务服务  | 元    | 1  |              | 68, 800. 00  |
| C23000000 商务服务  | 元    | 1  |              | 60, 000. 00  |
| C21000000 房地产服务 | 元    | 1  | 199, 000. 00 | 199, 000. 00 |
| A02000000 设备    | 元    | 1  | 3, 000. 00   | 3, 000. 00   |
| A05000000 家具和用具 | 元    | 1  | 62, 000. 00  | 62, 000. 00  |
|                 |      |    | 264, 000. 00 | 392, 800. 00 |

采购预算表

| 资金来源       |       |          |           |           |           |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一般公共预算     | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 小计        | 事业收入      |
| 8          | 9     | 10       | 11        | 12        | 13        |
| 327,800.00 |       |          |           | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 68,800.00  |       |          |           |           |           |
| 60,000.00  |       |          |           |           |           |
| 199,000.00 |       |          |           |           |           |
|            |       |          |           | 3,000.00  | 3,000.00  |
|            |       |          |           | 62,000.00 | 62,000.00 |
| 327,800.00 |       |          |           | 65,000.00 | 65,000.00 |

预算07表

单位：元

[illegible]

单位名称：玉溪市中心血站

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务目录 |
|------|----------|----------|
| 1    | 2        | 3        |
|      |          |          |
|      |          |          |
| 合 计  |          |          |

本单位2025年不涉及。

2025年部门政府购买服务预算表

| 合计 | 一般公共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 |
|----|--------|-----------|----------|-----------|
| 4  | 5      | 6         | 7        | 8         |
|    |        |           |          |           |
|    |        |           |          |           |
|    |        |           |          |           |



| 资金来源 |      |              |        |          |
|------|------|--------------|--------|----------|
| 单位自筹 |      |              |        |          |
| 小计   | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| 9    | 10   | 11           | 12     | 13       |
|      |      |              |        |          |
|      |      |              |        |          |
|      |      |              |        |          |

预算08表

单位：元

|      |
|------|
|      |
|      |
| 其他收入 |
| 14   |
|      |
|      |
|      |

单位名称：玉溪市中心血站

|          |
|----------|
| 单位名称（项目） |
| 1        |
|          |
|          |
| 合计       |

本单位2025年不涉及。

2025年市对下转移支付

| 资金来源 |        |       |     |     |
|------|--------|-------|-----|-----|
| 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 红塔区 | 江川区 |
| 2    | 3      | 4     | 5   | 6   |
|      |        |       |     |     |
|      |        |       |     |     |
|      |        |       |     |     |

# 预算表

| 地区  |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 澄江市 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 |
| 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |

预算09-1表

单位：元

| 新平县 | 元江县 | 高新区 |
|-----|-----|-----|
| 12  | 13  | 14  |
|     |     |     |
|     |     |     |
|     |     |     |

2025年

单位名称：玉溪市中心血站

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 |
|-----------|----------|------|
| 1         | 2        | 3    |
|           |          |      |
|           |          |      |

本单位2025年不涉及。

# 市对下转移支付绩效目标表

| 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
|------|------|------|-----|------|
| 4    | 5    | 6    | 7   | 8    |
|      |      |      |     |      |
|      |      |      |     |      |



预算09-2表

| 指标属性 | 指标内容 |
|------|------|
| 9    | 10   |
|      |      |
|      |      |

# 2025年新增资

单位名称：玉溪市中心血站

| 单位名称    | 资产类别  | 资产分类代码. 名称       |
|---------|-------|------------------|
| 1       | 2     | 3                |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02321900 临床检验设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02321900 临床检验设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02051601 立体仓库设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02052303 冷藏箱柜   |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02321900 临床检验设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02021099 其他打印机  |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 设备    | A02329900 其他医疗设备 |
| 玉溪市中心血站 | 家具和用品 | A05010299 其他台、桌类 |
| 玉溪市中心血站 | 家具和用品 | A05010399 其他椅凳类  |
| 玉溪市中心血站 | 家具和用品 | A05010303 会议椅    |
| 玉溪市中心血站 | 家具和用品 | A05010202 会议桌    |
| 玉溪市中心血站 | 家具和用品 | A05010502 文件柜    |
| 合计      |       |                  |

资产配置表

| 资产名称           | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |              |              |
|----------------|------|------------|--------------|--------------|
|                |      | 数量         | 单价           | 金额           |
| 4              | 5    | 6          | 7            | 8            |
| 生物安全柜          | 个    | 1          | 8,000.00     | 8,000.00     |
| 血液运输箱（30L）     | 个    | 1          | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 手持热合机          | 个    | 1          | 40,000.00    | 40,000.00    |
| 血液标本后处理系统      | 个    | 1          | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 智能仓储           | 个    | 1          | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 |
| 车载储血冰箱         | 个    | 1          | 15,000.00    | 15,000.00    |
| 便携式采血系统        | 个    | 1          | 250,000.00   | 250,000.00   |
| 全实验室自动化（TLA）系统 | 个    | 1          | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 针式打印机          | 个    | 1          | 3,000.00     | 3,000.00     |
| 血液运输箱（54L）     | 个    | 1          | 12,000.00    | 12,000.00    |
| 洁净工作台          | 个    | 1          | 10,000.00    | 10,000.00    |
| 血小板震荡保存箱       | 个    | 1          | 40,000.00    | 40,000.00    |
| 高压灭菌器          | 个    | 1          | 70,000.00    | 70,000.00    |
| 主席台            | 张    | 4          | 800.00       | 3,200.00     |
| 主席椅            | 个    | 8          | 660.00       | 5,280.00     |
| 会议椅            | 个    | 96         | 360.00       | 34,560.00    |
| 会议折叠桌          | 张    | 48         | 280.00       | 13,440.00    |
| 资料柜            | 个    | 6          | 800.00       | 4,800.00     |
|                |      | 175        |              | 6,124,280.00 |

单位名称：玉溪市中心血站

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 |
|------|------|------|
| 1    |      |      |
|      |      | 3    |
|      |      |      |
|      |      |      |

本单位2025年不涉及。

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 |
|--------|--------|--------|--------|
|        | 5      | 6      | 7      |
| 4      |        |        |        |
|        |        |        |        |
| 合 计    |        |        |        |

预算11表

单位：元

| 合计 | 上级补助   |         |          |
|----|--------|---------|----------|
|    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 8  | 9      | 10      | 11       |
|    |        |         |          |
|    |        |         |          |
|    |        |         |          |

单位名称：玉溪市中心血站

| 项目单位    | 项目分类    |
|---------|---------|
| 1       | 2       |
| 玉溪市中心血站 |         |
|         | 312 民生类 |
|         |         |

2025年部门项目支出中期规划预算表

| 项目名称             | 项目级次 |           |
|------------------|------|-----------|
|                  |      | 2025年     |
| 3                | 4    | 5         |
|                  |      | 30,000.00 |
| 特定项目社2025030项目经费 | 本级   | 30,000.00 |
| 合计               |      | 30,000.00 |



预算12表

单位：元

| 一般公共预算 |       |
|--------|-------|
| 2026年  | 2027年 |
| 6      | 7     |
|        |       |
|        |       |
|        |       |