

预算01-1表

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	9,735,808.02	一、社会保障和就业支出	1,215,652.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	39,568,566.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	682,219.20
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	30,680,419.00		
1、事业收入	30,680,419.00		
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	40,416,227.02	本年支出合计	41,466,438.02
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	1,050,211.00	1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收入总计	41,466,438.02	支出总计	41,466,438.02

2026年部门收入预算表																		
单位名称：玉溪市中心血站														单位：元				
部门（单位）代码	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		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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131007	玉溪市中心血站		41,466,438.02	40,416,227.02	9,735,808.02			30,680,419.00	30,680,419.00					1,050,211.00	1,050,211.00			
	合计		41,466,438.02	40,416,227.02	9,735,808.02			30,680,419.00	30,680,419.00					1,050,211.00	1,050,211.00			

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市中心血站														单位：元	
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
208	社会保障和就业支出	1,215,652.80	1,215,652.80	1,215,652.80											
20805	行政事业单位养老支出	1,215,652.80	1,215,652.80	1,215,652.80											
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	405,000.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,652.80	780,652.80	780,652.80											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
210	卫生健康支出	39,568,566.02	8,888,147.02	7,807,936.02	1,080,211.00				30,680,419.00	30,680,419.00					
21002	公立医院	1,049,211.00	1,049,211.00		1,049,211.00										
2100299	其他公立医院支出	1,049,211.00	1,049,211.00		1,049,211.00										
21004	公共卫生	37,762,317.15	7,081,898.15	7,050,898.15	31,000.00				30,680,419.00	30,680,419.00					
2100406	采供血机构	37,731,317.15	7,050,898.15	7,050,898.15					30,680,419.00	30,680,419.00					
2100409	重大公共卫生服务	31,000.00	31,000.00		31,000.00										
21011	行政事业单位医疗	757,037.87	757,037.87	757,037.87											
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗	416,963.64	416,963.64	416,963.64											
2101103	公务员医疗补助	297,954.00	297,954.00	297,954.00											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,120.23	42,120.23	42,120.23											
221	住房保障支出	682,219.20	682,219.20	682,219.20											
22102	住房改革支出	682,219.20	682,219.20	682,219.20											
2210201	住房公积金	643,975.20	643,975.20	643,975.20											
2210203	购房补贴	38,244.00	38,244.00	38,244.00											
	合计	41,466,438.02	10,786,019.02	9,705,808.02	1,080,211.00				30,680,419.00	30,680,419.00					

预算02-1表

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9,735,808.02	(一) 社会保障和就业支出	1,215,652.80
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	8,888,147.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	682,219.20
二、上年结转			
(一) 一般公共预算拨款	1,050,211.00		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	10,786,019.02	支出总计	10,786,019.02

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市中心血站						单位：元
部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	1,215,652.80	1,215,652.80	1,206,652.80	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,215,652.80	1,215,652.80	1,206,652.80	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	405,000.00	405,000.00	396,000.00	9,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,652.80	780,652.80	780,652.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	8,888,147.02	7,807,936.02	6,622,790.22	1,185,145.80	1,080,211.00
21002	公立医院	1,049,211.00				1,049,211.00
2100299	其他公立医院支出	1,049,211.00				1,049,211.00
21004	公共卫生	7,081,898.15	7,050,898.15	5,865,752.35	1,185,145.80	31,000.00
2100406	采供血机构	7,050,898.15	7,050,898.15	5,865,752.35	1,185,145.80	
2100409	重大公共卫生服务	31,000.00				31,000.00
21011	行政事业单位医疗	757,037.87	757,037.87	757,037.87		
2101102	事业单位医疗	416,963.64	416,963.64	416,963.64		
2101103	公务员医疗补助	297,954.00	297,954.00	297,954.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,120.23	42,120.23	42,120.23		
221	住房保障支出	682,219.20	682,219.20	682,219.20		
22102	住房改革支出	682,219.20	682,219.20	682,219.20		
2210201	住房公积金	643,975.20	643,975.20	643,975.20		
2210203	购房补贴	38,244.00	38,244.00	38,244.00		
合计		10,786,019.02	9,705,808.02	8,511,662.22	1,194,145.80	1,080,211.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
241,800.00		229,800.00		229,800.00	12,000.00

2026年部门基本支出预算表

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市中心血站													单位：元										
项目分类	项目代码	项目名称	项目单据	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款			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	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	其他收入	
									小计	其中：本次下达			一般公共预算	政府性基金预算									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		血站事业收入专项资金							27,747,219.00									27,747,219.00	27,747,219.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30201	办公费		126,239.00									126,239.00	126,239.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30206	水费		22,000.00									22,000.00	22,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30206	电费		190,000.00									190,000.00	190,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30207	邮电费		135,200.00									135,200.00	135,200.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30209	物业管理费		51,000.00									51,000.00	51,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30211	差旅费		750,000.00									750,000.00	750,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30213	维修(护)费		320,000.00									320,000.00	320,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30214	租赁费		20,000.00									20,000.00	20,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30216	培训费		723,500.00									723,500.00	723,500.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30218	专用材料费		13,687,670.00									13,687,670.00	13,687,670.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30226	劳务费		358,000.00									358,000.00	358,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30227	委托业务费		814,000.00									814,000.00	814,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30231	公务用车运行维护费		80,000.00									80,000.00	80,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30299	其他商品和服务支出		1,391,000.00									1,391,000.00	1,391,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	30901	房屋建筑物购建		500,000.00									500,000.00	500,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	31001	房屋建筑物购建		680,000.00									680,000.00	680,000.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	31002	办公设备购置		1,068,810.00									1,068,810.00	1,068,810.00				
事业发展类	S30400221100000203059	血站事业收入专项资金	玉溪市中心血站	2100406	采供血机构	31003	专用设备购置		6,829,800.00									6,829,800.00	6,829,800.00				
		待定项目2025046项目经费							1,000.00								1,000.00						
民生类	S30400251100004430034	待定项目2025046项目经费	玉溪市中心血站	2100409	重大公共卫生服务	30299	其他商品和服务支出		1,000.00									1,000.00					
		玉溪市中心血站2025年公立医院改革与高质量发展示范项目上拨补助资金							1,049,211.00								1,049,211.00						
事业发展类	S3040025110000645376	玉溪市中心血站2025年公立医院改革与高质量发展示范项目上拨补助资金	玉溪市中心血站	3100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置		1,049,211.00								1,049,211.00						
		待定项目2026025经费							30,000.00								30,000.00						
民生类	S3040026110000929438	待定项目2026025经费	玉溪市中心血站	2100409	重大公共卫生服务	30218	专用材料费		30,000.00								30,000.00						
		合 计							25,827,430.00								1,050,211.00						
																		27,747,219.00	27,747,219.00				

2026年部门项目支出绩效目标表

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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市中心血站									
特定项目社2026025经费	2026年特点项目社2026025	产出指标	质量指标	特定项目社2026025	=	特定项目社		定性指标	特定项目社2026025
		产出指标	质量指标	特定项目社	=	特定项目社		定性指标	特定项目社2026025
		效益指标	社会效益	特定项目社2026025	=	特定项目社		定性指标	特定项目社2026025
		满意度指标	服务对象满意度	特定项目社2026025	>=	85	%	定量指标	特定项目社2026025
		成本指标	经济成本指标	特定项目社2026025	=	特定项目社		定性指标	特定项目社2026025
血站事业收入专项资金	做好两区一市六县无偿献血宣传动员招募工作，统一制定全市采供血计划，统一管理和组织全市的血液的采集、制备、储存和供应保障全市市直医疗单位及两区七县临床用血、急救用血和特殊用血的需要，保证血液质量，大力推广成分输血，负责培养全市的输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作。指导全市市直医疗单位及两区一市六县基层血库的业务技术工作。	产出指标	数量指标	采血人次	>	23000	人次	定量指标	反映年招募采血能力。
		产出指标	数量指标	人类嗜 T 淋巴细胞病毒监测	>=	2500	份	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。
		产出指标	质量指标	无偿献血率	=	100	%	定量指标	反映血站招募无偿献血人员来源。
		产出指标	质量指标	千人口献血率	>=	1.1	%	定量指标	反映玉溪市民参加无偿献血活动情况，也反映血站招募能力。
		产出指标	质量指标	固定献血者比例	>=	27	%	定量指标	反映固定参加无偿献血人员
		产出指标	质量指标	核酸检测覆盖率	=	100	%	定量指标	反映血站核酸检测覆盖情况。
		效益指标	社会效益	检测报告准确率	=	100	%	定量指标	反映血站实验室检测质量，对社会的影响情况。
		效益指标	社会效益	辖区内临床用血保障率	=	100	%	定量指标	反映血站的供血保障能力。
		满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	>=	95	%	定量指标	反映献血员对血站工作服务的评价。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

本单位今年不涉及。

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源									单位自筹		
						合计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
玉溪市中心血站					553,810.00	673,810.00	348,000.00				325,810.00	325,810.00					
公车购置及运维费	车辆燃油费	C23000000 商务服务	元	1		68,800.00	68,800.00										
公车购置及运维费	车辆燃油费	C23000000 商务服务	元	1		15,639.00	15,639.00										
工作业务（公务用车运维费）经费	车辆燃油费	C23000000 商务服务	元	1		35,561.00	35,561.00										
物业管理费	物业管理费	C21000000 房地产服务	项	1	228,000.00	228,000.00	228,000.00										
血站事业收入专项资金	证卡打印机	A02000000 设备	个	2	6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00					
血站事业收入专项资金	单位空调采购	A02000000 设备	台	13	91,000.00	91,000.00					91,000.00	91,000.00					
血站事业收入专项资金	物业管理费	C21000000 房地产服务	个	1	51,000.00	51,000.00					51,000.00	51,000.00					
血站事业收入专项资金	血液调度中心LED采购	A02000000 设备	台	1	138,000.00	138,000.00					138,000.00	138,000.00					
血站事业收入专项资金	血液调度中心桌子	A05010299 其他台、桌类	张	25	11,250.00	11,250.00					11,250.00	11,250.00					
血站事业收入专项资金	血液调度中心椅子	A05010303 会议椅	个	42	28,560.00	28,560.00					28,560.00	28,560.00					
合 计					553,810.00	673,810.00	348,000.00					325,810.00	325,810.00				

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	合计	资金来源							单位自筹				
				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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
合 计															

本单位今年不涉及。

2026年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

本单位今年不涉及。

2026年市对下转移支付绩效目标表

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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

本单位今年不涉及。

2026年新增资产配置表

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	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市中心血站	设备	A02061804 空调机	专用空调	台	10	7,000.00	70,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02061804 空调机	空调	台	3	7,000.00	21,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02329900 其他医疗设备	热合机	台	4	25,000.00	100,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	个	2	69,000.00	138,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02329900 其他医疗设备	混匀器	台	4	2,000.00	8,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02329900 其他医疗设备	采血秤	台	23	30,000.00	690,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02021099 其他打印机	证卡打印机	台	2	3,000.00	6,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02321900 临床检验设备	血液标本后处理系统	套	1	1,600,000.00	1,600,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02061801 电冰箱	深低温冰箱	台	1	100,000.00	100,000.00
玉溪市中心血站	设备	A02321900 临床检验设备	核酸检测系统	套	1	1,800,000.00	1,800,000.00
玉溪市中心血站	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	会议桌	张	25	450.00	11,250.00
玉溪市中心血站	家具和用品	A05010303 会议椅	会议椅子	个	42	680.00	28,560.00
合计					118		4,572,810.00

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

项目分类 1	项目名称 2	项目单位 3	功能科目编码 4	功能科目名称 5	经济科目编码 6	经济科目名称 7	合计 8	上级补助		
								一般公共预算 9	政府性基金预算 10	国有资本经营预算 11
合 计										

本单位今年不涉及。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市中心血站

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市中心血站				30,000.00		
	312 民生类	特定项目社2026025经费	本级	30,000.00		
合计				30,000.00		