南充市红十字中心血站
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市红十字中心血站概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市红十字中心血站 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市红十字中心血站 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分
南充市红十字中心血站概况

一、基本职能及主要工作

（一）血站职能简介

南充市红十字中心血站是南充市卫生健康委员会直属单位，系全额拨款的非营利性卫生事业单位(公益一类)，承担着全市九县(市、区)临床用血的采集、制备、检测、贮存、供应以及临床输血指导和输血研究工作，同时还承担市献血办日常工作。

（二）血站2026年重点工作

2026年，血站将以建设“川渝地区一流中心血站”为目标，突出“提高无偿献血总量、保障血液质量安全”两个重点，持续推进“服务能力提升、信息智能提升、质量管控提升”三大提升工程，持续为健康南充建设打牢血液基础，确保南充采供血事业高质量发展。

加强献血工作，提高采血总量。一是加强献血组织。科学分解2026年无偿献血指导性目标，压实献血成员单位工作责任，落实县(市、区)属地责任，多途径、多渠道、多方式强化无偿献血组织，全力提升无偿献血核心指标，切实提高血液保障能力。二是加强献血宣传。创新宣传方式，拓展宣传阵地，突出宣传重点，组织无偿献血讲师团、依托无偿献血科普馆、文化长廊、血站开放日等平台，持续完善无偿献血宣传矩阵，紧扣“6·14”“12·14”等节点，重点宣传无偿献血“三免”政策等内容，提升献血宣传质效，营造浓厚献血氛围。三是壮

大献血队伍。紧盯重点群体，依托公务员献血月、共产党员献血周、白衣天使献血日等节点，大力开展主题献血活动;激励团体献血，做好机关、企事业单位、街道乡镇团体采血工作，提升献血招募实效。鼓励志愿者协会、红十字会等组织开展献血宣传、招募志愿者、服务献血者等活动，提升社会大众对无偿献血的参与度，提升血液保障能力。

提升综合能力，优化献血服务。一是提升综合能力。完成全市二级以上公立医院信息联网，打造主题献血屋，完成三甲综合医院献血屋设置工作。二是优化献血服务。持续开展血站“服务能力提升年”三年行动，加强人员服务礼仪及采血技能培训，提升献血服务能力水平，兑现各项服务承诺，致力于建立一个优质、高效、便捷的无偿献血服务新模式；提供个性化的献血服务、优化献血流程、缩短等待时间，加强对献血者的关怀和服务，让献血者感受到尊重和关爱。三是落实献血者关爱举措。始终坚持以献血者体验为中心，切实解决献血过程中以及用血环节中存在的各种问题；落实献血“三免”政策，全面完成血液信息联网工作，确保输血患者出院报销血费，保障献血者优先享受医疗服务，探索更多形式的奖励措施，提高献血者的荣誉感和获得感。

（三）狠抓质量管控，确保血液安全。一是加强血液质量管理。持续推进川东北五市2025年度联合内审工作，依托ISO15189医学实验室认可相关标准,强化血液检测关键环节管

控；持续改进质量体系，常规开展业务质量巡查，强化采供血各个业务流程关键环节监管，确保血液质量安全。二是完善血液信息化管理。完成血站与市内临床用血医疗机构信息联网工作，实现血液管理全流程、全过程的信息化追溯，在血液调拨、质量追溯、献血者优先用血等方面持续发力。三是推进科学合理用血。进一步做好临床用血规范管理工作，积极配合行业主管部门开展好临床用血检查，加强输血业务培训，鼓励医院采用更加先进的诊疗模式和手段，积极推广“自体输血”等技术，节约宝贵的血液资源，确保科学规范高效用血。

（四）做好统筹兼顾，提升综合能力。一是抓好党建和党风廉政建设。突出采供血行业党建特色，围绕业务抓党建，抓好党建促业务，落实从严治党举措，扎实抓好党风廉政建设和反腐败工作；二是加强血站要素保障。积极争取人员编制、提升奖励性绩效总量，持续进行核心制度修订，结合“和谐血站”建设行动，推进内部改革，形成积极上进和谐的血站文化。三是落实各项综合指标。结合“平安血站”建设，扎实做好信访维稳，安全生产，意识形态等工作，强化风险防控，争先创优，争取各项集体和个人荣誉，统筹推进血站各项事业再上新台阶。

二、部门预算单位构成

血站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、总务科、采血一科、

采血二科、成分科、检验科、质管科、业务科、供血科、基建办公室、输血研究室、无偿献血服务办公室。

第二部分

南充市红十字中心血站

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。血站2026年收支预算总数1231.99万元，比2025年收支预算总数增加63.96万元，主要原因是人员变动，财政拨款收入人员经费增加。

（一）收入预算情况

血站2026年收入预算1231.99万元。其中：上年结转14.02万元，占1.14%；一般公共预算拨款收入1217.97万元，占98.86%。

（二）支出预算情况

血站2026年支出预算1231.99万元，其中：基本支出1045.97万元，占84.90%；项目支出186.02万元，占15.10%。

二、财政拨款收支预算情况说明

血站2026年财政拨款收支预算总数1231.99万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加63.96万元，主要原因是人员变动，财政拨款收入人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1217.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.02万元。支出包括：社会保障和就业支出58.72万元、卫生健康支出1163.15万元、住房保障支出10.12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

血站2026年一般公共预算当年拨款1217.97万元，比2025年预算数增加87.40万元，主要原因是事业单位离退休增加2.72万元、其他残疾人事业支出减少0.61万元、采供血机构增加85.19万元、住房公积金增加0.10万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出58.72万元，占4.82%；卫生健康支出1149.13万元，占94.35%；住房保障支出10.12万元，占0.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2026年预算数为49.50万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为9.22万元，主要用于：单位按要求缴纳的残疾人就业保障金支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为1149.13万元，主要用于：职工工资、津补贴及采供血工作运行经费等支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.12万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

血站2026年一般公共预算基本支出1045.97万元，其中：

人员经费939.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

血站2026年“三公”经费财政拨款预算数52.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费52.00万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长940.00%。主要原因是根据2026年预算编制口径变化，将单位自身业务用车（采血车、送血车）纳入年初预算编制，故该项经费较上年度增长比率较大。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，采血车7辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费52.00万元，用于10辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障采供血等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算增长940.00%。主要原因是根据2026年预算编制口径变化，将单位自身业务用车（采血车、送血车）纳入年初预算编制，故该项经费较上年度增长比率较大。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

血站2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

血站2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，血站运行经费财政拨款预算为106.50万元，比2025年预算增加2.50万元，增长2.40%。主要原因是按年度正常比例增加。

（二）政府采购情况

血站2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，血站所属各预算单位共有车辆10辆，其中:一般公务用车1辆、其他用车9辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备10台/（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年血站开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1217.97万元。其中：人员类项目10个，涉及预算939.47万元；运转类项目8个，涉及预算278.50万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年血站部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分
南充市红十字中心血站
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,217.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,163.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**1,217.97**	本年支出合计	**1,231.99**
七、上年结转	14.02		
收　入　总　计	**1,231.99**	**支　出　总　计**	**1,231.99**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,231.99	14.02	1,217.97								
		1,231.99	14.02	1,217.97								
378001	南充市红十字中心血站	1,231.99	14.02	1,217.97								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,231.99	1,045.97	186.02
					1,231.99	1,045.97	186.02
				南充市红十字中心血站	1,231.99	1,045.97	186.02
208	05	02	378001	事业单位离退休	49.50	49.50	
208	11	99	378001	其他残疾人事业支出	9.22	9.22	
210	04	06	378001	采供血机构	1,149.13	977.13	172.00
210	04	09	378001	重大公共卫生服务	14.02		14.02
221	02	01	378001	住房公积金	10.12	10.12	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,217.97	一、本年支出	1,231.99	1,231.99		
一般公共预算拨款收入	1,217.97	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	14.02	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.02	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	58.72	58.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,163.15	1,163.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.12	10.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项　　目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,231.99	1,217.97	1,217.97	1,045.97	172.00						
				1,231.99	1,217.97	1,217.97	1,045.97	172.00						
			南充市红十字中心血站	1,231.99	1,217.97	1,217.97	1,045.97	172.00						
			工资福利支出	886.05	886.05	886.05	886.05							
301	01	378001	基本工资	289.67	289.67	289.67	289.67							
301	02	378001	津贴补贴	12.26	12.26	12.26	12.26							
301	03	378001	奖金	213.56	213.56	213.56	213.56							
301	07	378001	绩效工资	100.00	100.00	100.00	100.00							
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	82.48	82.48	82.48							
301	09	378001	职业年金缴费	41.24	41.24	41.24	41.24							
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	64.90	64.90	64.90	64.90							
301	12	378001	其他社会保障缴费	9.97	9.97	9.97	9.97							
301	13	378001	住房公积金	71.98	71.98	71.98	71.98							
			商品和服务支出	296.44	282.42	282.42	110.42	172.00						
302	01	378001	办公费	0.60	0.60	0.60	0.60							
302	05	378001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	378001	电费	19.00	19.00	19.00	19.00							
302	07	378001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	09	378001	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	11	378001	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	13	378001	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	16	378001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	18	378001	专用材料费	172.00	172.00	172.00		172.00						
302	26	378001	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	378001	工会经费	3.91	3.91	3.91	3.91							
302	31	378001	公务用车运行维护费	52.00	52.00	52.00	52.00							
302	99	378001	其他商品和服务支出	26.92	12.90	12.90	12.90							
			对个人和家庭的补助	49.50	49.50	49.50	49.50							
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	49.50	49.50	49.50	49.50							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,231.99										
				1,231.99										
			南充市红十字中心血站	1,231.99										
			工资福利支出	886.05										
301	01	378001	基本工资	289.67										
301	02	378001	津贴补贴	12.26										
301	03	378001	奖金	213.56										
301	07	378001	绩效工资	100.00										
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48										
301	09	378001	职业年金缴费	41.24										
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	64.90										
301	12	378001	其他社会保障缴费	9.97										
301	13	378001	住房公积金	71.98										
			商品和服务支出	296.44										
302	01	378001	办公费	0.60										
302	05	378001	水费	2.00										
302	06	378001	电费	19.00										
302	07	378001	邮电费	6.00										
302	09	378001	物业管理费	4.00										
302	11	378001	差旅费	4.00										
302	13	378001	维修（护）费	3.00										
302	16	378001	培训费	2.00										
302	18	378001	专用材料费	172.00										
302	26	378001	劳务费	1.00										
302	28	378001	工会经费	3.91										
302	31	378001	公务用车运行维护费	52.00										
302	99	378001	其他商品和服务支出	26.92										
			对个人和家庭的补助	49.50										
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	49.50										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,231.99	14.02	14.02		14.02									
				1,231.99	14.02	14.02		14.02									
			南充市红十字中心血站	1,231.99	14.02	14.02		14.02									
			工资福利支出	886.05													
301	01	378001	基本工资	289.67													
301	02	378001	津贴补贴	12.26													
301	03	378001	奖金	213.56													
301	07	378001	绩效工资	100.00													
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48													
301	09	378001	职业年金缴费	41.24													
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	64.90													
301	12	378001	其他社会保障缴费	9.97													
301	13	378001	住房公积金	71.98													
			商品和服务支出	296.44	14.02	14.02		14.02									
302	01	378001	办公费	0.60													
302	05	378001	水费	2.00													
302	06	378001	电费	19.00													
302	07	378001	邮电费	6.00													
302	09	378001	物业管理费	4.00													
302	11	378001	差旅费	4.00													
302	13	378001	维修（护）费	3.00													
302	16	378001	培训费	2.00													
302	18	378001	专用材料费	172.00													
302	26	378001	劳务费	1.00													
302	28	378001	工会经费	3.91													
302	31	378001	公务用车运行维护费	52.00													
302	99	378001	其他商品和服务支出	26.92	14.02	14.02		14.02									
			对个人和家庭的补助	49.50													
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	49.50													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,231.99	1,217.97	14.02
					1,231.99	1,217.97	14.02
				血站	1,231.99	1,217.97	14.02
208	05	02	378001	事业单位离退休	49.50	49.50	
208	11	99	378001	其他残疾人事业支出	9.22	9.22	
210	04	06	378001	采供血机构	1,149.13	1,149.13	
210	04	09	378001	重大公共卫生服务	14.02		14.02
221	02	01	378001	住房公积金	10.12	10.12	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	1,045.97	939.47	106.50
				1,045.97	939.47	106.50
		378001	南充市红十字中心血站	1,045.97	939.47	106.50
		378001	工资福利支出	886.05	886.05	
301	01	378001	基本工资	289.67	289.67	
301	02	378001	津贴补贴	12.26	12.26	
301	03	378001	奖金	213.56	213.56	
301	07	378001	绩效工资	100.00	100.00	
301	08	378001	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	82.48	
301	09	378001	职业年金缴费	41.24	41.24	
301	10	378001	职工基本医疗保险缴费	64.90	64.90	
301	12	378001	其他社会保障缴费	9.97	9.97	
301	13	378001	住房公积金	71.98	71.98	
		378001	商品和服务支出	110.42	3.91	106.50
302	01	378001	办公费	0.60		0.60
302	05	378001	水费	2.00		2.00
302	06	378001	电费	19.00		19.00
302	07	378001	邮电费	6.00		6.00
302	09	378001	物业管理费	4.00		4.00
302	11	378001	差旅费	4.00		4.00
302	13	378001	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	378001	培训费	2.00		2.00
302	26	378001	劳务费	1.00		1.00
302	28	378001	工会经费	3.91	3.91	
302	31	378001	公务用车运行维护费	52.00		52.00
302	99	378001	其他商品和服务支出	12.90		12.90
		378001	对个人和家庭的补助	49.50	49.50	
303	99	378001	其他对个人和家庭的补助	49.50	49.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	186.02
					186.02
				南充市红十字中心血站	186.02
				采供血机构	172.00
210	04	06	378001	核酸检测耗材及设备	172.00
				重大公共卫生服务	14.02
210	04	09	378001	重大公共卫生服务中央补助资金	14.02

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	52.00		52.00		52.00	
		52.00		52.00		52.00	
378001	南充市红十字中心血站	52.00		52.00		52.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市红十字中心血站　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
378-血站		172.00									
378001-南充市红十字中心血站	核酸检测耗材及设备	172.00	根据国家卫健委关于印发《全国血站服务体系建设发展规划》的通知和（国卫办医发【2019】21号】）要求，拟开展血液核酸检测工作，提升血站服务水平，以满足临床用血安全，达到献血者血液核酸检测100%覆盖	产出指标	质量指标	献血者检测试剂验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	献血者检测试剂采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会对血液安全的重视程度	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	献血者血液核酸检测覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对血液采集安全的可持续性影响	≥	3	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买献血者检测试剂	≤	1720000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	献血者对血液检测反馈满意度	≥	93	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂	≥	1.9	万份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对血液安全满意度	≥	93	%	5	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市红十字中心血站				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			1217.97		1217.97		0
支出预算			1217.97		1217.97		0
年度总体目标			1.按照省级人民政府卫生行政部门要求，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业务指导等工作；2.承担供血区域范围内血液储存的质量控制；3.对所在行政区域内的中心血库进行质量控制；4.承担卫生行政部门交办的任务；5.根据国家卫健委最新印发关于《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025）》的通知和国家卫健委办公厅等11部委联合下发的关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知（国卫办医发【2019】21号】文件明确要求巩固临床用血核酸检测覆盖率为100%，基本阻断艾滋病、梅毒等重点传染病的输血传播途径。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	26.64%	26.64%	29.50%	20.23%	30.20%
			预算年终结余率	1.45%	1.45%	0.52%	2.68%	1.14%
			一般性支出金额	14.5万元	14.5万元			14.5万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度					
		采购管理	采购执行率	66%	66.74%	60.96%	63.83%	75.44%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	购买献血者核酸检测试剂	≥19000份				
		质量指标	献血者检测试剂验收合格率	=100%				
			献血者血液核酸检测覆盖率	=100%				
		时效指标	献血者检测试剂采购完成时间	2026年12月31日				
	效益指标	社会效益指标	保障全年采血任务量	≥19吨				
			提高社会对血液安全的重视程度	=100%				
		可持续影响指标	对血液采集安全的可持续性影响	≥3年				