

2026年
珠海市中心血站部门预算

目 录

第一部分 珠海市中心血站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市中心血站概况

一、主要职责

（一）贯彻宣传国家卫生工作方针政策和《中华人民共和国献血法》，在全市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，确保临床安全用血。

（二）推动公民无偿献血，统一管理血源，统一供血。

（三）开展血液综合利用，普及成分献血。

（四）承担供血区域范围内血液储存的质量控制。

（五）开展血液相关科研，培养输血专业人才，促进珠海市输血事业的发展，保障珠海市人民身体健康。

二、部门机构设置

珠海市中心血站设办公室、质量管理室、献血服务部、临床服务部、血液检测部五个科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，珠海市中心血站为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,626.66	一、一般公共服务支出	0.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	2,100.12	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.07
		九、卫生健康支出	2,308.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,726.78	本年支出合计	2,627.69
上年结转结余	1.03	结转结余下年	2,100.12
收入总计	4,727.81	支出总计	4,727.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	上年结 转结余
		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入			
合计	4,727.81	2,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.12	0.00	0.00	1.03
珠海市中心血站	4,727.81	2,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.12	0.00	0.00	1.03

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,627.69	1,644.26	983.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.07	319.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,308.12	1,325.19	982.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,282.11	1,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,282.11	1,282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	977.43	0.00	977.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	977.43	0.00	977.43	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,626.66	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.07
		九、卫生健康支出	2,307.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,626.66	本年支出合计	2,626.66

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,626.66	支出总计	2,626.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,626.66	1,643.23	983.43
[201]一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
[20136]其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
[2013699]其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
[208]社会保障和就业支出	319.07	319.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	313.66	313.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.08	155.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.86	52.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00
[210]卫生健康支出	2,307.09	1,324.16	982.93
[21001]卫生健康管理事务	5.50	0.00	5.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	5.50	0.00	5.50
[21004]公共卫生	1,281.08	1,281.08	0.00
[2100406]采供血机构	1,281.08	1,281.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.08	43.08	0.00
[21099]其他卫生健康支出	977.43	0.00	977.43
[2109999]其他卫生健康支出	977.43	0.00	977.43

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,643.23
[301]工资福利支出	1,282.02
[30101]基本工资	198.06
[30102]津贴补贴	258.79
[30106]伙食补助费	12.10
[30107]绩效工资	461.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.72
[30109]职业年金缴费	52.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.37
[30112]其他社会保障缴费	8.12
[30113]住房公积金	116.20
[30199]其他工资福利支出	28.43
[302]商品和服务支出	206.13
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	1.50
[30206]电费	54.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	31.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	15.40
[30228]工会经费	8.75

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	32.70
[30299]其他商品和服务支出	40.49
[303]对个人和家庭的补助	155.08
[30302]退休费	155.08

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	983.43
[301]工资福利支出	120.60
[30199]其他工资福利支出	120.60
[302]商品和服务支出	854.33
[30209]物业管理费	9.00
[30213]维修（护）费	103.00
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	540.70
[30227]委托业务费	26.80
[30299]其他商品和服务支出	171.83
[303]对个人和家庭的补助	5.50
[30302]退休费	5.50
[310]资本性支出	3.00
[31003]专用设备购置	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	33.20	33.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.70	32.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.70	32.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,644.26	1,644.26	1,644.26	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市中心血站	1,644.26	1,644.26	1,644.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,282.02	1,282.02	1,282.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	207.16	207.16	207.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.08	155.08	155.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,083.54	983.43	983.43	0.00	0.00	0.00	2,100.12	
珠海市中心血站	3,083.54	983.43	983.43	0.00	0.00	0.00	2,100.12	
血费收入	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
异地报销血费	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
税局返还手续费	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	
物业管理服务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
场地租赁费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设备维修(维护)经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实验室运行保障管理费	120.60	120.60	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保证完成献血招募、血液采集、制备、血液检测、信息及安全管理等工作，保证完成医疗污水处理及污水设备维修维护、实验室配电、排水维修维护等实验室保障工作，保障临床用血的充足、安全和及时
后勤服务经费	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
无偿献血宣传业务费	10.49	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
无偿献血专项经费	160.30	160.30	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市无偿献血工作有效开展，无偿献血率100%，持续100%满足全市临床用血需求。继续保持着建站以来，输血相关传染病及重大输血不良反应的零投诉。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用耗材采购	540.70	540.70	540.70	0.00	0.00	0.00	0.00	采购和使用采供血业务开展必需的耗材材料。预计开展耗材采购工作，包括采购血小板采集耗材、一次性塑料血袋、血浆病毒灭活过滤器、检验试剂、质控耗材、成分制备耗材、通用医用耗材及其他业务使用耗材等。预计按时完成采购和验收、发放、使用手续。项目为保证血液质量安全、血液数量充足提供基本条件，更好地维持血液库存的合理稳定，并确保为珠海市医疗单位提供安全及时的血液。
提高购买后勤社会化服务价格经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作服经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
配电房维修改造工程经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,727.81万元，比上年增加2,096.24万元，增长79.7%，主要原因是血费收入未列入预算收入；支出预算4,727.81万元，比上年增加2,096.24万元，增长79.7%，主要原因是血费收入未列入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费33.2万元，比上年减少4.2万元，下降11.2%，主要原因是安排接待预算减少，车辆经费压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费32.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费32.7万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降10.9%，主要原因是车辆维修减少；公务接待费0.5万元，比上年减少0.2万元，下降28.6%，主要原因是安排接待预算减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排120万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额8,230.54万元，分布构成情况为：房屋6,249.99平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是高压配电柜等设备和桌椅柜等家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费42.2万元，比上年增加27.15万元，增长180.4%，主要原因是物业费用纳入委托业务。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无偿献血专项经费	160.3	保障全市无偿献血工作有效开展，无偿献血率100%，持续100%满足全市临床用血需求。继续保持着建站以来，输血相关传染病及重大输血不良反应的零投诉

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专用耗材采购	540.7	采购和使用采供血业务开展必需的耗材材料。1、耗材采购计划完成率为100%。 2、保障采购耗材质量合格，验收合格率为100%。 3、耗材全部投入使用，保证采供血业务顺利开展
实验室运行保障管理费	120.6	保证完成献血招募、血液采集、制备、血液检测、信息及安全管理等工作，保证完成医疗污水处理及污水设备维修维护、实验室配电、排水维修维护等实验室保障工作，保障临床用血的充足、安全和及时。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。