

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市中心血站 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市中心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 1500.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 84.82 万元，卫生健康支出 1385.16 万元，住房保障支出 30.71 万元。海东市中心血站 2026 年收支总预算 1500.69 万元。

二、关于海东市中心血站 2026 年部门收入预算情况说明

海东市中心血站 2026 年收入预算 1500.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1500.69 万元，占 100%。

三、关于海东市中心血站 2026 年部门支出预算情况说明

海东市中心血站 2026 年支出预算 1500.69 万元，其中：基本支出 430.01 万元，占 28.65%；项目支出 1070.68 万元，占 71.35%。

四、关于海东市中心血站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市中心血站 2026 年财政拨款收支总预算 1500.69 万元，比上年增加 724.08 万元，主要是 1、本年度增加 1 名人员；2、本年度增加血站能力服务建设项目。收入包括：一般公共预算当

年拨款收入 1500.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 84.82 万元，卫生健康支出 1385.16 万元，住房保障支出 30.71 万元。

五、关于海东市中心血站 2026 年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。

海东市中心血站 2026 年一般公共预算当年拨款 1500.69 万元，比上年增加 724.08 万元，主要是 1、本年度增加 1 名人员；2、本年度增加血站能力服务建设项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 84.82 万元，占 5.65%；卫生健康（类）支出 1385.16 万元，占 92.30%；住房保障（类）支出 30.71 万元，占 2.05%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 36.74 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 19.44%。主要是年度内有人人员增加，养老保险缴费额增加，故本年预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 18.37 万元，比上年增加 2.99 万元，增长 19.44%。主要是年度内有人人员增加，职业年金缴费额增加，故本年预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为27.85万元，比上年增加1.86万元，增长7.16%，主要是退休人员统筹外工资重新核算后工资总额增加，故本年预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.86万元，比上年增加0.54万元，增长40.91%，主要是年度内有人员增加，失业保险缴费额增加，故本年预算数增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数为1262.64万元，比上年增加843.22万元，增长201.04%，主要是1、年度内有人员调入，在职工资预算数增加，故本年预算数增加；2、本年度增加血站能力服务建设项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为80.68万元，比上年减少142.62万元，下降142.62%，主要是本年度重大公共卫生服务补助项目资金预算减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为23.5万元，比上年增加3.84万元，增长19.53%，主要是年度内有人员增加，医疗保险缴费基数增加，故本年预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.78万元，比上年增加2.24万元，增长19.41%，主要是年度内有人员增加，医疗保险缴费基数

数增加，故本年预算数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 4.56 万元，比上年增加 1.05 万元，增长 29.91%，主要是退休人员医疗费缴费基数调整，缴费额增加，故本年预算数增加。

10、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 30.71 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 19.35%，主要是年度内有人员增加，住房公积金缴费基数增加，故本年预算数增加。

六、关于海东市中心血站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市中心血站 2026 年一般公共预算基本支出 430.01 万元，其中：

人员经费 406.52 万元，主要包括：基本工资 79.86 万元，津贴补贴 71.49 万元，绩效工资 97.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 36.74 万元，职业年金缴费 18.37 万元，职工基本医疗保险缴费 23.50 万元，公务员医疗补助缴费 13.78 万元，其他社会保险缴费 1.86 万元，住房公积金 30.71 万元，退休费 27.85 万元，医疗费补助 4.56 万元。

公用经费 23.49 万元，主要包括：办公费 0.5 万元，水费 1.2 万元，电费 1.2 万元，取暖费 4.8 万元，差旅费 3.5 万元，会议费 0.54 万元，公务接待费 0.42 万元，劳务费 5.68 万元，

工会经费 4.47 万元，其他商品和服务支出 1.18 万元。

七、关于海东市中心血站 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市中心血站 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.42 万元，比上年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.42 万元，增加 0.06 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度人员增加。

八、关于海东市中心血站 2026 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市中心血站 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市中心血站 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市中心血站 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市中心血站机关运行经费财政拨款预算 23.49 万元，比上年预算增加 3.24 万元，增长 16%。主要是 2025 年增加 1 人，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026 年海东市中心血站各单位政府采购预算总额 800 万元，其中：政府采购货物预算 800 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，海东市中心血站所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年海东市中心血站预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 1070.68 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2026		金额 单位：万元						
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
采购试剂耗材，设备采购，校准费，献血屋建设等费用	65000	采购采供血工作所需的试剂耗材，建设献血屋占道费及献血屋相关费用，购置无人值守发血冰箱及采供血专用设备及设备校准、维修（护），为献血者提供优质便利的献血环境，保障献血屋的正常运转。	成本指标	经济成本	整体项目成本	≤	65	万元
					按照实际标本送检量，支付省血液中心集中化检测费用	≤	180	元/人份
			产出	数	采购试剂耗	≥	5	人

			出 指 标	量 指 标	材		0 0 0	份
					购置无人值守发血冰箱	≥	1	台
					采供血专用设备	≥	1	批
					开展设备校准、维修（护）工作	≥	2	次
				质 量 指 标	完成献血屋建设相关工作	定性	完成	
					保证献血屋正常运转	定性	保障	
					保障仪器设备正常运转率	定性	保障	
					固定献血者献血比例	≥	4 0	%
					无偿献血率	≥	9 9	%
				时 效 指 标	项目完成年限	0	1	年
				效 益 指 标	可持续影响	定性	优	
				满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥	8 5	%
6302002 6T00000 0000371 -采供血	1 0 0 .	开展无偿献血宣传招募纪念品（含紧急招募）、献血者用血返还、食品及困难献血者慰问等工作；保障专用采供血车辆的正常运行；检验科、血液制备供应	成 本 指 标	经 济 成 本	支付医疗废物集中化处理费用	≤	5 0 0 0	元 / 年

运行经费	00	科、医废、信息系统等运维费、采供血人员培训费用，保障采供血业务工作正常开展的各类费用开支。		采供血运行经费总成本	≤	100	万元
			产出指标	数量指标	采购无偿献血者纪念品	0	100%
					开展临床用血单位技术核查工作	≥	1次
					开展专业技能培训	≥	1次
					临床成分输血率	≥	99%
					报销无偿献血者用血返还	0	100%
					困难献血者及紧急招募慰问	≥	1次
				质量指标	无偿献血率	≥	99%
					保障所有酶免阴性标本按照规则进行结果判定、报告发放。	定性	保障
					保障采供血车辆的正常运转率	定性	保障
					保障信息系统正常运转率	定性	保障
					核酸检测覆盖率	≥	99%
					保障采供血业务工作正常开展的各类费用开支	定性	保障
			时效指标	项目完成年限	0	1	年

			效益指标	社会效益	保障临床用血安全	定性	保障	
					普及无偿献血知识，提升无偿献血知晓率	定性	有效提高	
					满足临床用血需求	定性	满足	
			满意度指标	服务对象满意度	临床用血机构满意度	≥	85	%
63020026T000000000402-人才队伍建设经费	25000	确保市级医疗卫生机构薄弱环节持续改善、人才队伍不断优化、事业发展稳中有进，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。	成本指标	经济成本	柔性人才引进费用	≤	6000	元/人/月
			产出指标	数量指标	解决采供血人员不足问题，引进柔性人才	≥	1	人
					柔性引进人才技术指导及培训	≥	10	次
					建设采供血应急救援队伍	0	1	支
				质量指标	保障采供血工作正常运行	定性	保障	
					人才队伍建设合规性	定性	合规	
				时效指标	在本年度完成	0	1	年
			效益指标	社会效益	保障血液安全，保质保量及时完成全市的临床血液供应工	定性	保障	

					作任务。			
					加强卫生技术人员队伍建设，持续改善医疗卫生机构薄弱环节	定性	加强	
					临床用血机构满意度	≥	85	%
6302002 6T00000 0000928 -重大公共卫生服务补助资金 (2025)	2 · 6 8	严格青海省财政厅关于下达 2021 年重大传染病防控经费预算(市州级)通知（青财社字{2021}1366 号文件）要求，认真开展好血液服务能力提升工作。认真完成丙氨酸氨基转移酶检测、血型检测、输血相关传染病标志物血清学和核酸检测以及国家和省级卫生健康行政部门规定的地方性、时限性输血相关传染病标志物检测任务。为全市临床医疗机构提供安全的血液制品，保证 2025 年采供血工作顺利完成	成本指标	经济成本	成本控制	≤	26780.86	元
			产出指标	数量指标	自愿无偿献血率	≥	85	%
					无偿献血者纪念品发放率	0	100	%
					采供血工作小设备更新	0	100	%
					核酸检测覆盖率	0	100	%
					建立血浆冷库	0	1	个
					采购血液成分分离机	0	1	个
				质量指标	为临床用血单位提供安全合格血液制品	0	100	%
				时效指标	年内完成	0	1	年

			效益指标	社会效益	确保对献血者教育、动员和招募工作的实效性，鼓励献血者自愿定期无偿献血，保障本市临床用血充足供应。	≥	90	%
					严格按照《血站技术规范》等相关法律法规要求，合理设置献血场所配置，并进行有序管理，满足献血活动的需求。	定性	优	
					开展各项采供血运行活动，保证临床用全血及成分血的质量，促进海东市采供血事业的发展，保障临床安全合理用血。	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	医疗用血单位及受血者满意率	≥	90	%
					献血者的服务满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本	成本控制	≤	78	万元
63020026T000000000966-重大公共卫生服	7800	通过血站服务体系，以《中华人民共和国献血法》、《血站技术规范》等相关法律法规为准绳，购置专用设备为献血者提供优质便利的献血环境，严格按照要求开展血液检测工作，定期有效	产	数	采购无偿献	0	1	%

务补助资金		开展仪器设备计量校准工作，保证检测所有过程均在受控范围内，开展无偿献血宣传招募纪念品、及时为临床提供安全、有效的全血及成分血液，确保血液制品在储存过程中保持最佳的品质，保证临床用血的质量，促进海东市采供血事业的发展。	出指标	量指标	血者纪念品		00	
					开展设备校准、维修（护）工作	≥	2	次
					购置采供血专用设备	≥	1	批
					采购试剂耗材	≥	5000	人份
					血液筛查检测	≥	5000	人份
				质量指标	无偿献血率	0	100	%
					规范完成医疗废物处置工作	定性	完成	
				时效指标	年度内完成	0	1	年
			效益指标	社会效益	保障临床用血安全，满足临床用血需求	定性	保障	
				可持续影响	普及无偿献血知识，提升无偿献血知晓率	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度	临床用血机构满意度	≥	85	%
63020026T000000001106	800	通过血站服务体系，以《中华人民共和国献血法》、《血站技术操作规范》等相关法律法规为准绳，建立固定献血屋	成本指	经济成	成本控制	≤	800	万元

-医疗卫生机构能力建设补助资金	.00	及购置专用设备为献血者提供优质便利的献血环境,严格按照要求开展血液检测工作,保证检测所有过程均在受控范围内,及时为临床提供安全、有效的全血及成分血液,确保血液制品在储存、运输过程中保持最佳的品质,保证临床用血的质量,促进海东市采供血事业的发展。	标	本				
			产出指标	数量指标	建设固定献血屋	0	3	座
					购置采供血专用设备	≥	19	台(件)
					购置血液运输车辆	0	3	辆
				质量指标	血液储存合格率	0	100	%
					保障采供血车辆的正常运转率	0	100	%
					成分制备合格率	0	100	%
					完成献血屋相关费用支付,保证献血屋正常运转	定性	完成	
					完成献血屋建设相关工作	0	100	%
				时效指标	年度内完成	0	1	年
			效益指标	社会效益	保障临床用血安全,满足临床用血需求	定性	保障	
					优化采血环境提升献血者献血体验	定性	保障	
				可持续影响	普及无偿献血知识,提升无偿献血知晓率	定性	提升	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（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。

四、部门专业类名词

无