

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市中心血站

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	28,433,856.33	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金		五、教育支出	
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	881,719.31
4、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
5、其他收入		十、卫生健康支出	26,913,714.04
		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	638,422.98
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,433,856.33	本年支出合计	28,433,856.33
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		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	28,433,856.33	支 出 总 计	28,433,856.33





## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市中心血站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	28,433,856.33	<b>一、本年支出</b>	28,433,856.33
（一）一般公共预算拨款	28,433,856.33	（一）一般公共服务支出	881,719.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）科学技术支出	26,913,714.04
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	638,422.98
<b>二、上年结转</b>		（四）卫生健康支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）自然资源海洋气象等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）灾害防治及应急管理支出	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>28,433,856.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,433,856.33</b>

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市中心血站

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			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	
208	社会保障和就业支出	881,719.31	881,719.31	833,777.07	47,942.24	
20805	行政事业单位养老支出	851,940.89	851,940.89	803,998.65	47,942.24	
2080502	事业单位离退休	47,942.24	47,942.24		47,942.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,998.65	803,998.65	803,998.65		
20899	其他社会保障和就业支出	29,778.42	29,778.42	29,778.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,778.42	29,778.42	29,778.42		
210	卫生健康支出	26,913,714.04	11,198,116.67	10,675,645.20	522,471.47	15,715,597.37
21004	公共卫生	26,593,323.72	10,877,726.35	10,355,254.88	522,471.47	15,715,597.37
2100406	采供血机构	26,593,323.72	10,877,726.35	10,355,254.88	522,471.47	15,715,597.37
21011	行政事业单位医疗	320,390.32	320,390.32	320,390.32		
2101102	事业单位医疗	289,276.08	289,276.08	289,276.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31,114.24	31,114.24	31,114.24		
221	住房保障支出	638,422.98	638,422.98	638,422.98		
22102	住房改革支出	638,422.98	638,422.98	638,422.98		
2210201	住房公积金	638,422.98	638,422.98	638,422.98		
<b>合 计</b>		<b>28,433,856.33</b>	<b>12,718,258.96</b>	<b>12,147,845.25</b>	<b>570,413.71</b>	<b>15,715,597.37</b>

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市中心血站

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
285,525.17		277,525.17		277,525.17	8,000.00





## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：曲靖市中心血站

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
采供血运行专项经费	2026年预计开展13次无偿献血，完成血液采集45000人，完成血液检测45000人为临床用血提供安全、充足的血液；对全血、血液成分、采血环境、原辅材料进行质量监控、监测、评价向全市医疗单位提供临床输血技术指导和血液质量监控等相关服务，保障各县（市）区医疗单位的临床用血和急救用血任务。献血者、社会满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	政府计划内开展无偿献血次数	>=	20	次	定量指标	各县（市、区）政府计划内开展无偿献血活动
		产出指标	数量指标	无偿献血率	=	100	%	定量指标	无偿献血人员
		产出指标	质量指标	献血补助发放准确性	=	100	%	定量指标	献血者用血补助
		产出指标	质量指标	ABO去白细胞悬浮红细胞库存量	>=	4	天	定量指标	血库ABO献血的去白细胞悬浮红细胞库存量
		产出指标	质量指标	出库血液产品质量合格率	=	100	%	定量指标	血库出库血液产品
		产出指标	质量指标	购买物资设备合格率	=	100	%	定量指标	购置设备
		产出指标	时效指标	无偿献血开展及时性	=	100	%	定量指标	全市各医疗单位临床用血、血液的采集、血液的检验、成分制备、分离
		产出指标	时效指标	血液采集完成及时性	=	90	%	定量指标	预计各县（市、区）60000人参加无偿献血
		效益指标	社会效益	保证机构正常运转	>=	95	%	定量指标	受益人群给社会带来的影响及效益、科研能力、服务能力、服务水平
		效益指标	可持续影响	机采献血者献血补助发放率	=	100	%	定量指标	机采献血者献血补助
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	各医疗用血单位、无偿献血人员
		成本指标	经济成本指标	设备购置提高工作效率	<=	90	%	定量指标	设备更新提高工作效率，节约财力、物力、人力

## 2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市中心血站

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
<b>合 计</b>					

备注：曲靖市中心血站2026年度无政府性基金预算支出，故《2026年政府性基金预算支出预算表》为空表。



# 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市中心血站

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			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	单位自筹						
								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														

备注：曲靖市中心血站2026年无部门政府购买服务，故《2026年部门政府购买服务预算表》为空表。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市中心血站

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	麒麟区	经开区	沾益区	马龙区	会泽县	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
曲靖市中心血站	515,110.00	515,110.00												
下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费	515,110.00	515,110.00		48,920.00		45,120.00	27,900.00	143,800.00	10,000.00	59,450.00	40,000.00	70,000.00	69,920.00	

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市中心血站

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
曲靖市中心血站									
下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费	推进曲靖市无偿献血工作的健康持续发展，完成2026年度无偿献血工作。	产出指标	质量指标	>=	>=	95	%	定量指标	每合格单位补助20元
下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费	推进曲靖市无偿献血工作的健康持续发展，完成2026年度无偿献血工作。	产出指标	质量指标	=	=	100	%	定量指标	各县（市、区）完成计划内献血情况
下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费	推进曲靖市无偿献血工作的健康持续发展，完成2026年度无偿献血工作。	产出指标	经济效益	=	=	100	%	定量指标	完成计划拨付资金
下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费	推进曲靖市无偿献血工作的健康持续发展，完成2026年度无偿献血工作。	产出指标	可持续影响	>=	>=	有提高		定性指标	及时提供临床用血
下拨各县（市、区）无偿献血宣传工作经费	推进曲靖市无偿献血工作的健康持续发展，完成2026年度无偿献血工作。	产出指标	服务对象满意度	>=	>=	90	%	定量指标	血液满足临床用血需求

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市中心血站

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
曲靖市中心血站	31002 办公设备购置	A02021003打印机	A4黑白打印机	台	1	1,850.00	1,850.00
<b>合计</b>					<b>1</b>	<b>1,850.00</b>	<b>1,850.00</b>

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

预算11表

## 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市中心血站

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：曲靖市中心血站2026年预算不做上级补助项目支出，故《2026年上级补助项目支出预算表》为空表。

## 2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：曲靖市中心血站

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
曲靖市中心血站				19,632,517.37		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	3,916,920.00		
	311 专项业务类	采供血运行专项经费	本级	15,200,487.37		
	321 专项业务类	下拨各县（市、区）无偿献血宣传 工作经费	对下	515,110.00		
<b>合 计</b>				<b>19,632,517.37</b>		