

青岛市中心血站
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责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。

(二) 承担全市血液储存的质量控制与评价工作。

(三) 负责在全市开展无偿献血知识的宣传教育。

(四) 承担临床输血新技术应用推广及输血医学相关科学研究工作。

二、机构设置

青岛市中心血站内设机构共22个，分别为：办公室、人力资源部（挂党群工作部牌子）、财务审计部、后勤保障部、招标服务部、业务管理部、质量管理部、宣传教育部、社会服务部、信息技术部、检验部、成分部、供血部、机采部、输血研究部、中心献血服务部、西海岸第一献血服务部、西海岸第二献血服务部、即墨献血服务部、胶州献血服务部、平度献血服务部、莱西献血服务部，机构规格为正科级。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16,308.44	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	60.90	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,080.76
9	九、其他收入	14.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	14,948.69
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	528.18
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	16,383.34	本年支出合计	16,557.63
32	上年结转结余	174.30	年终结转结余	0.00
33	收入总计	16,557.63	支出总计	16,557.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16,557.63	16,383.34	16,308.44	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	14.00	174.30
2	208	社会保障和就业支出	1,080.76	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,080.76	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.51	720.51	720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.25	360.25	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	14,948.69	14,774.40	14,699.50	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	14.00	174.30
7	21004	公共卫生	14,948.69	14,774.40	14,699.50	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	14.00	174.30
8	2100406	采供血机构	14,368.00	14,368.00	14,293.10	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
9	2100409	重大公共卫生服务	538.30	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.30
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100499	其他公共卫生支出	41.90	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	528.18	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	528.18	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	528.18	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	16,557.63	7,741.04	8,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.51	720.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.25	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	14,948.69	6,132.10	8,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21004	公共卫生	14,948.69	6,132.10	8,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100406	采供血机构	14,368.00	6,132.10	8,235.90	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2100409	重大公共卫生服务	538.30	0.00	538.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100499	其他公共卫生支出	41.90	0.00	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16,308.44	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	14,873.79	14,873.79	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	528.18	528.18	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	16,308.44	本年支出合计	16,482.73	16,482.73	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	174.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	174.30					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	16,482.73	支出总计	16,482.73	16,482.73	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	16,482.73	7,727.04	7,356.27	370.77	8,755.70
2	208	社会保障和就业支出	1,080.76	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,080.76	1,080.76	1,080.76	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.51	720.51	720.51	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.25	360.25	360.25	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	14,873.79	6,118.10	5,747.33	370.77	8,755.70
7	21004	公共卫生	14,873.79	6,118.10	5,747.33	370.77	8,755.70
8	2100406	采供血机构	14,293.10	6,118.10	5,747.33	370.77	8,175.00
9	2100409	重大公共卫生服务	538.30	0.00	0.00	0.00	538.30
10	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
11	2100499	其他公共卫生支出	41.90	0.00	0.00	0.00	41.90
12	221	住房保障支出	528.18	528.18	528.18	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	528.18	528.18	528.18	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	528.18	528.18	528.18	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,727.04	7,356.27	370.77
2	301	工资福利支出	6,951.98	6,951.98	0.00
3	30101	基本工资	1,257.20	1,257.20	0.00
4	30102	津贴补贴	1,470.82	1,470.82	0.00
5	30107	绩效工资	1,925.60	1,925.60	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720.51	720.51	0.00
7	30109	职业年金缴费	360.25	360.25	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	420.91	420.91	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	45.93	45.93	0.00
10	30113	住房公积金	528.18	528.18	0.00
11	30199	其他工资福利支出	222.57	222.57	0.00
12	302	商品和服务支出	416.98	46.21	370.77
13	30204	手续费	0.02	0.00	0.02
14	30205	水费	2.00	0.00	2.00
15	30206	电费	30.00	0.00	30.00
16	30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
17	30208	取暖费	81.05	0.00	81.05
18	30209	物业管理费	91.48	0.00	91.48
19	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
20	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
21	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
22	30217	公务接待费	1.50	0.00	1.50
23	30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30228	工会经费	50.41	46.21	4.20
25	30239	其他交通费用	32.30	0.00	32.30
26	30299	其他商品和服务支出	110.21	0.00	110.21
27	303	对个人和家庭的补助	358.07	358.07	0.00
28	30302	退休费	169.74	169.74	0.00
29	30305	生活补助	2.01	2.01	0.00
30	30307	医疗费补助	19.58	19.58	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	166.74	166.74	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,727.04	7,356.27	370.77
2	505	对事业单位经常性补助	7,368.96	6,998.20	370.77
3	50501	工资福利支出	6,951.98	6,951.98	0.00
4	50502	商品和服务支出	416.98	46.21	370.77
5	509	对个人和家庭的补助	358.07	358.07	0.00
6	50901	社会福利和救助	21.59	21.59	0.00
7	50905	离退休费	169.74	169.74	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	166.74	166.74	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	100.00	100.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	100.00	100.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	98.50	98.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	98.50	98.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市中心血站

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	5,401.53	5,391.53	5,391.53	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	692.99
青岛市卫生健康委员会			5,401.53	5,391.53	5,391.53	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	692.99
青岛市中心血站			5,401.53	5,391.53	5,391.53	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	692.99
[2100409]重大公共卫生服务	[A07026802]无衬背的诊断或实验用试剂	货物	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C0599]其他社会服务	服务	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C18040102]财产保险服务	服务	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[2100406]采供血机构	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C2104]物业管理服务	服务	89.40	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.40
[2100406]采供血机构	[C2204]餐饮服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100406]采供血机构	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100406]采供血机构	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100406]采供血机构	[C2204]餐饮服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2100406]采供血机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2100406]采供血机构	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100406]采供血机构	[A05040101]复印纸	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2100406]采供血机构	[A050499]其他办公用品	货物	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
[2100406]采供血机构	[A050499]其他办公用品	货物	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断 或实验用试剂	货物	133.68	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断 或实验用试剂	货物	308.70	308.70	308.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断 或实验用试剂	货物	113.94	113.94	113.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	319.75	319.75	319.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	28.67	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	1,140.69	1,140.69	1,140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	46.87	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	70.63	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	320.65	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A070299]其他医药品	货物	16.93	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C0599]其他社会服务	服务	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[C2104]物业管理服务	服务	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
[2100406]采供血机构	[C2204]餐饮服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2100406]采供血机构	[C23090101]单证印刷服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
[2100406]采供血机构	[C23090199]其他印刷服务	服务	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
[2100406]采供血机构	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A01010299]其他业务用房	货物	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02010105]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A02052305]空调机组	货物	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算				国有资本 经营预算	
[2100406]采供血机构	[A02061804]空调机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A023219]临床检验设备	货物	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A023219]临床检验设备	货物	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A023221]体外循环设备	货物	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2100406]采供血机构	[A05010202]会议桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2100406]采供血机构	[A05010301]办公椅	货物	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
[2100406]采供血机构	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
[2100406]采供血机构	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2100406]采供血机构	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100406]采供血机构	[A05010502]文件柜	货物	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
[2100406]采供血机构	[A05010599]其他柜类	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
[2100406]采供血机构	[A05010599]其他柜类	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2100406]采供血机构	[A05010599]其他柜类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2100406]采供血机构	[A05010599]其他柜类	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2100406]采供血机构	[A08060301]基础软件	货物	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060301]基础软件	货物	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060301]基础软件	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060301]基础软件	货物	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060301]基础软件	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060301]基础软件	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060303]应用软件	货物	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060303]应用软件	货物	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A08060303]应用软件	货物	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100406]采供血机构	[A07026802]无衬背的诊断 或实验用试剂	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2026年收入预算为16,557.63万元，包括：一般公共预算拨款收入16,308.44万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入60.90万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入14.00万元、上年结转结余174.30万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为16,557.63万元，其中基本支出7,741.04万元、项目支出8,816.60万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算16,557.63万元，较上年预算增加214.04万元，其中：

1. 收入预算增加214.04万元，其中一般公共预算拨款收入增加148.91万元、事业收入增加29.40万元、其他收入减少6.00万元、上年结转结余增加41.74万元。

2. 支出预算增加214.04万元，其中基本支出增加256.55万元、项目支出减少42.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，基本支出增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算16,482.73万元，较上年预算增加190.64万元，增长1.17%，主要原因是：基本支出增加。

2026年一般公共预算支出预算16,482.73万元，较上年预算增加190.64万元，增长1.17%，主要原因是：基本支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出7,727.04万元，其中：

人员经费7,356.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费370.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共100.00万元，与上一年相比，减少93.20万元，下降48.24%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费98.50万元，与上一年相比，减少92.70万元，下降48.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，减少78.00万元，下降100.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。公务用车运行维护费98.50万元，与上一年相比，减少14.70万元，下降12.99%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费1.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市中心血站为事业单位，无机关运行经费。2026年青州市中心血站的事业运行经费财政拨款预算为370.77万元，与上一年相比，减少12.73万元，下降3.32%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额5,401.53万元，其中：财政拨款安排5,391.53万元，其他资金安排10.00万元。政府采购货物预算4,972.06万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算429.47万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车4辆。其中，其他用车主要是采血招募使用；单位价值100万元以上设备20台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备4台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出185.17万元，主要为医疗垃圾处理、污水处理、第三方满意度测评等。与上一年相比，增加36.17万元，增长24.28%。主要原因是：委托业务量增加。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市中心血站2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金8,642.3万元，其中财政拨款8,581.4万元。拟对市中心血站专用材料和设备购置等补助资金1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金7500万元，其中财政拨款7500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市中心血站专用材料和设备购置等补助资金、无偿献血四免政策专项资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	37020026239704030005H		项目名称	2026年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大公共卫生-艾滋病防治
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	364.00
绩效目标	做好血站实验室质量控制，参加省级及以上实验室室间质量评价结果达到要求，完成血液筛查核酸检测、人类嗜T淋巴细胞病毒检测，血液质量实现从血管到血管的全过程、无缝隙监管，保证血液检测质量，保证临床用血及时安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	核酸检测试剂成本	≤68.6元/人份
			媒体宣传成本	≤3万元/家
	产出指标	数量指标	血液检测人次*	≥12万人次
			年采血量	≥4万升
		质量指标	血液非检验报废率	≤0.75%
			血液检测准确率	=100%
		时效指标	血液检测及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有效推动无偿献血社会公益事业发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	37020026130404030004J		项目名称	2026年政务信息化运维项目-采供血系统应急保障及维护费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	12.38
绩效目标	通过该项目提供的系统运维服务，及时处置血站业务系统故障，保证血站采供血业务持续稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
			采供血系统应急保障及维护成本	≤12.38万元
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量*	≥4个
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台运营维护达标率	≥98%
			运维工单处理率	≥98%
	时效指标	系统平台运维及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	系统重大安全故障发生数	=0次
		社会效益指标	信息数据安全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	37020026130404030003D		项目名称	2026年政务信息化运维项目-青岛市中心血站计算机系统运维
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	14.00
绩效目标	通过该项目提供的计算机系统运维服务，及时处置信息化设备和网络故障，保证血站采供血业务持续稳定运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
			年度维护成本	≤14万元
	产出指标	数量指标	硬件设施运维数量*	≥20台
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台运营维护达标率	≥98%
			运维工单处理率	≥98%
		时效指标	运维人员到岗及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	系统重大安全故障发生数	=0次
		社会效益指标	信息数据安全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403006青岛市中心血站

项目编码	37020026130404030002E	项目名称	2026年政务信息化运维项目-青岛市中心血站网络安全巡检服务	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	7.52	
绩效目标	通过该项目提供的风险评估服务、渗透测试服务、安全巡检服务、安全整改服务、应急响应服务、重保值守服务，及时发现、处置网络安全风险隐患，保证血站网络与数据安全，不发生网络安全事件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤5%
			网络安全巡检服务成本	≤7.52万元
	产出指标	数量指标	硬件设施运维数量*	≥20台
			系统平台运行故障响应时长	≤30分钟
		质量指标	系统平台运营维护达标率	≥98%
			运维工单处理率	≥98%
	时效指标	系统平台运维及时率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	系统重大安全故障发生数	=0次
		社会效益指标	信息数据安全率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	37020026002204030046F		项目名称	采供血专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	549.00
绩效目标	确保血液采集、制备、检验、储存、运输等过程运行维护，保证采供血工作；推进血液管理信息化建设，为临床提供安全血液；实现8s精益管理，优化服务流程，提高满意度；深入开展无偿献血社会宣传，大力推进无偿献血科普工作，拓宽宣传途径，营造良好的无偿献血氛围，进一步加强无偿献血相关保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务用车运行车均成本	≤3.5万元/年/辆
			向献血者发送短信单位成本	≤0.1元/条
	产出指标	数量指标	采血人次	≥12万人次
			年采血量*	≥4万升
		质量指标	出库血液检测合格率	=100%
			血液非检验报废率	≤0.75%
		时效指标	血液检测及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	固定献血者比例	≥45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403006青岛市中心血站

项目编码	37020026002204030023T		项目名称	公共卫生突发应急处置专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	0.50
绩效目标	开展应急相关各级各类演练5次以上、购置应急保障专用物资、开展血液应急保障宣传等。以有效预防和应对突发事件，将突发事件造成的损失降到最低，保证采供血工作的顺利开展，保障青岛市临床用血需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急保障类物资购置费	≤4500元
			应急演练类物资购置费	≤500元
	产出指标	数量指标	参与市级应急演练机构数	≥2家
			组织卫生应急演练次数	≥5次
		质量指标	演练人员出勤率	=100%
			演练内容契合度*	契合
		时效指标	市级应急演练完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	应急保障、演练类物资满足保障或演练实际需求程度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403006青岛市中心血站

项目编码	37020026002204030069G		项目名称	市中心血站非财政资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	60.90
绩效目标	进行成果技术转化，转化内容为RHCE、MNS、Duffy、Kidd、Lewis、P、Digeo和Jr血型共8个系统18个抗原（C、c、E、e、M、N、S、s、Fya、Fyb、Jka、Jkb、Lea、Leb、P1、Dia、Dib和Jr抗原）进行荧光定量PCR技术分型检测。保证血型检测的准确性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每项技术转化事业收入金额	≤60万元/项
			每篇论文版面费成本	≤4000元/篇
	产出指标	数量指标	本年发表论文数量	≥2篇
			成果转化数量	≤3项
		质量指标	血型检测准确率*	=100%
			论文发表计划完成率	=100%
		时效指标	科研论文完成时限	≤2026年10月31日
	效益指标	社会效益指标	有效推动无偿献血社会公益事业发展	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题负责人满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	370200263802040300215		项目名称	市中心血站专用材料和设备购置等补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	7,500.00
绩效目标	<p>通过购置专用材料、设备，维修房屋等活动，确保采供血业务正常而有序地推进，实现医疗机构临床用血保障，除窗口期外的经血传播感染性疾病为零。提高血液制品采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程的质量安全性，检测报告发放准确率达100%，关键环节监视率达100%，健全血液质量管理体系建设，血液质量实现从血管到血管的全过程、无缝隙监管，保证血液质量安全。继续推进无偿献血工作长效机制；稳步拓展无偿献血工作模式；提供优质便捷献血服务，让献血者贴心；强化无偿献血宣传教育和舆论引导；提升临床供血服务能力，让医院放心；加强临床输血管理，提高合理用血水平；持续提升血液安全，达到血液质量国际化标准。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采集两个治疗量血小板交通费	≤ 120 元
			机采血小板每人每次专用材料成本	≤ 1080.82 元
	产出指标	数量指标	采血人次	≥ 12 万人次
			年采血量*	≥ 4 万升
		质量指标	出库血液检测合格率	=100%
			血液非检验报废率	$\leq 0.75\%$
		时效指标	血液检测及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	$\geq 11\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	$\geq 96\%$

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	37020026380204030017W		项目名称	无偿献血四免政策专项资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	100.00
绩效目标	为在本市获得国家无偿献血奉献奖、无偿捐献造血干细胞奖和无偿献血志愿服务终身荣誉奖的，献血者本人凭青岛市无偿献血荣誉卡享受四免政策，体现政府和社会对无偿献血者的关爱，更加惠民利民。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	荣誉卡办卡人员体检成本	≤300元/人
			荣誉卡办卡工本费	≤12元/张
	产出指标	数量指标	制作公交、地铁一卡通数量	≤3500张
			享受四免政策人数*	≥34000人
		质量指标	荣誉卡办卡人员符合条件告知率	≥90%
			千人口献血率	≥11‰
		时效指标	符合政策条件献血者可办卡时间	≤1月
	效益指标	社会效益指标	固定献血者比例	≥45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥96%

项目支出绩效目标表 (2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	37020026370404030052G		项目名称	重点学科建设和优秀人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	26.00
绩效目标	<p>1. 通过重点学科和优秀人才培养项目的建设推动我市临床输血医学服务、输血传染病研究、稀有血型与疑难输血病例研究、血液安全及献血者相关指标等方面研究达到国内领先，国际先进水平。每年派出科研人员参加国家级学术会议；加强与友好血站或实验室的合作交流，每年派技术骨干外出培训、进修或参加学术交流；每年邀请国内外知名学者和专家讲学1-2次。2. 通过科研项目研究为制定全血无偿献血的招募策略提供科学参考依据，做好精准招募、保留工作，推动无偿献血事业持续高质量发展。3. 构建全血来源的NK细胞分离纯化体系，为血液制品开发提供科学依据。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市医疗卫生科研项目补助标准	≤ 2 万元/项
		社会成本指标	优青人才补助标准	≤ 2 万元/人
	产出指标	数量指标	重点学科建设数量	≥ 1 个
			发表论文数量*	≥ 2 篇
		质量指标	培训人员覆盖率	$\geq 80\%$
			重点学科人才队伍稳定系数	$\geq 80\%$
	时效指标	培训完成时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	人才培养	≥ 1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科团队及优秀人才满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

403006青岛市中心血站

项目编码	370200263704040300560		项目名称	医疗质量控制中心
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	8.00
绩效目标	通过开展不少于3次输血专业知识培训，覆盖全市87家用血医疗机构输血相关工作人员；开展输血检测技术规范化培训，开展2次医疗机构输血专项督查及评审验收，指导监督输血工作质量；通过开展不少于2次输血检测室间质量评价，督查输血检测实验室存在的检验相关问题。通过发布4期输血质控信息简报和输血不良反应监控分析，将督查问题反馈医疗机构，并上报市卫生健康委；通过修订1次《青岛市医院输血管理评审标准实施细则》等文件，使文件与上级卫生管理部门颁发的最新标准、规范相符合。达到明确对医疗机构输血相关工作质量要求，查找医疗机构存在的输血相关问题，并督促整改，保障输血安全，提升输血工作质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买质控品	≤3.3万元
			支付评审、培训、标准修订专家劳务费	≤4.7万元
	产出指标	数量指标	开展专业培训次数*	≥3次
			开展输血相容性项目和输血传染性项目的室间质评活动次数	≥2次
		质量指标	临床输血培训覆盖率	=100%
			按计划完成临床输血的监督检查的机构数量	86家
	时效指标	按计划完成临床输血的监督检查	≤2026年11月30日	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构临床输血的监督检查覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

市中心血站专用材料和设备购置等资金项目设立是为了满足临床用血需求，确保采供血正常开展业务，保障血液安全。资金主要用于购置血液采集、检验、制备加工、贮存、运输及血液检测等所需耗材、试剂和设备；报销献血者及亲属医疗费用，发放献血者纪念品、营养品等保障献血者权益；支付保存血液耗用电量以及改善献血环境的房屋维修等费用。

2. 立项依据

（1）《中华人民共和国献血法》（中华人民共和国主席令第九十三号）；

（2）《血站管理办法》（中华人民共和国卫生部令第44号）；

（3）《血站设置规划指导原则》（卫计生发[2013]23号）；

（4）《全国无偿献血表彰奖励办法（2022年版）》国卫医发[2022]8号；

（5）《山东省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》（2000年8月25日省九届人大常委会第16次会议通过，公布实施）；

（6）《青岛市实施〈中华人民共和国献血法〉若干规定》（2019年9月20日青岛市第十六届人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，并报经山东省第十三届人民代表大会常委会第十六次会议批准）；

（7）《青岛市卫生健康委员会关于印发〈无偿献血者及其亲属用血费用报销办法〉的通知》（青卫规[2023]1号）等。

3. 实施主体

青岛市中心血站。

4. 实施方案

(1) 根据中心血站2026年发展目标、现有设备情况，结合2026年实际业务活动需求，为提高血液采集、检测、制备、存储过程的信息化和自动化水平，需更新购置设备；

(2) 为确保采供血业务正常而有序的推进，实现医疗机构临床用血保障，除窗口期外的经血传播感染性疾病为零，购置血液采集、检验、制备加工、存贮、运输及血液检测等所需耗材、试剂；

(3) 执行《无偿献血者及其亲属用血费用报销管理办法》，持续开展无偿献血者及其亲属医疗用血费用报销工作；

(4) 开展无偿献血组织活动，向献血者提供营养品、纪念品、机采献血者交通费、误餐费等，进一步保障献血者权益，为献血者购买保险；

(5) 组织开展无偿献血者志愿者相关活动，发动、招募及培训；

(6) 为保证临床一线用血的安全，我站视血液质量为生命，为保障血液质量安全，24小时提供不间断电源供应冷链。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

7500万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403006青岛市中心血站

单位：万元

项目编码	370200263802040300215		项目名称	市中心血站专用材料和设备购置等补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	7,500.00
绩效目标	<p>通过购置专用材料、设备，维修房屋等活动，确保采供血业务正常而有序地推进，实现医疗机构临床用血保障，除窗口期外的经血传播感染性疾病为零。提高血液制品采集、制备、检验、储存、发放、运输全过程的质量安全性，检测报告发放准确率达100%，关键环节监视率达100%，健全血液质量管理体系建设，血液质量实现从血管到血管的全过程、无缝隙监管，保证血液质量安全。继续推进无偿献血工作长效机制；稳步拓展无偿献血工作模式；提供优质便捷献血服务，让献血者贴心；强化无偿献血宣传教育和舆论引导；提升临床供血服务能力，让医院放心；加强临床输血管理，提高合理用血水平；持续提升血液安全，达到血液质量国际化标准。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采集两个治疗量血小板交通费	≤ 120 元
			机采血小板每人每次专用材料成本	≤ 1080.82 元
	产出指标	数量指标	采血人次	≥ 12 万人次
			年采血量*	≥ 4 万升
		质量指标	出库血液检测合格率	=100%
			血液非检验报废率	$\leq 0.75\%$
		时效指标	血液检测及时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	千人口献血率	$\geq 11\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	$\geq 96\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。