

玉溪市中心血站 2026 年预算公开目录

第一部分 玉溪市中心血 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、市对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 玉溪市中心血站 2026 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

玉溪市中心血站 2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市中心血站属公益一类事业单位、正科级；单位工作职能：主要负责两区一市六县无偿献血宣传动员招募工作，统一制定全市采供血计划，统一管理和组织全市的血液的采集、制备、储存和供应保障全市市直医疗单位及两区七县临床用血、急救用血和特殊用血的需要，保证血液质量，大力推广成分输血，负责培养全市的输血技术人才，开展输血科学研究及教学工作，指导全市市直医疗单位及两区一市六县基层血库的业务技术工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：办公室、质管科、业务科、宣采科、检验科、成分科、供血科。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

1.强化宣传招募，激发献血宣传活力。充分融合传统媒体与新媒体优势，多维度、广覆盖开展无偿献血宣传，不断扩大公益影响力。一是建好用好新媒体平台。微信公众平台全年发布献血相关简讯 40 篇，拍摄 16 条短视频通过抖音、微信朋友圈等渠道开展宣传，实现宣传目标人群精准投放；在红塔区市政中心 5 个

公交车站点（10块宣传栏）长期投放广告，黄金商圈LED大屏在世界献血者日等重要节点全天循环播放公益广告。二是优化传统宣传方式。更新采血现场宣传展板，以矿泉水、手提袋为载体植入公益信息，确保无偿献血宣传内容“润物细无声”的进入群众心中；工作人员严格执行“三友三动”服务标准，发放《无偿献血，让爱成长》宣传册并讲解知识，精准延伸服务触角，通过血液信息管理短信平台发送献血提醒、采血通知及节日祝福等信息，同步开展电话精准招募；举办机采血小板及稀有血型联谊会，激发献血者荣誉感。

2.强化统筹联动，保障临床用血需求。一是全面提升采供血能力。面对目前采血工作开展难现状，市中心血站在市卫健委带领下，联动各县（市、区）统筹调度献血资源，聚焦千人口献血率11.2%核心目标，优化采血流程、强化服务保障，进一步保障年度采供血工作目标按时完成。二是加强采供血队伍建设。组织新员工入职培训考核7人次、转岗考核5人次，开展全员培训20次，组织外派人员参加省内外业务、技术培训、进修26人次。成功举办市级继教项目《智慧血站建设与临床输血技术培训班》，邀请省内外知名专家授课，吸引全省各级医疗机构和血站的100余名相关专业技术人员参加培训，培训紧扣学术前沿动态，符合学科发展趋势，内容充实，案例生动，具有极高的学习价值和实践指导意义，全面提升采供血专业队伍能力水平。三是多措

并举开展采供血工作。组织团体献血活动，依托“卫生健康系统献血月”“6·14世界献血者日”“公职人员献血月”等特殊时间载体，动员全市各级政府部门、医院、公卫单位、学院等团体组织干部职工积极参与无偿献血活动。2025年共采集25539人，血量8615750ml，千人口献血率为11.27%。其中全血采集24256人，血量8181150ml，机采血小板采集1283人，2173治疗量，年内未出现血液紧张的局面，切实保障了玉溪市临床用血需求。

3.严守质量底线，筑牢血液安全屏障。一是血液检测全覆盖。2025年全年完成血液检测25628人份，不合格率1.12%，实现血液检测率100%、标本漏检率0、检测报告发放准确率100%，未发生输血相关传染性疾病预防事故及其他重大差错。全面开展特殊血液样本检测服务工作，聚焦临床输血难题，持续为全市医疗机构提供免费的血型免疫相关特殊血液样本检测服务，有效缓解了医疗机构特殊输血诊疗需求痛点。2025年累计向各级医疗机构提供免费疑难血型鉴定、输血疑难配型服务61次，切实为临床患者生命健康保驾护航。二是构建全链条质量监控网。完善质量管理体系建设，严格执行质量体系文件，坚持常态化过程监控，建立月、季、年度质量通报及考核机制，全年对各科室开展过程监控59次，有效提升了血液质量管控及业务工作检查的实效性。通过对原辅材料准入、工艺卫生管控、仪器设备运维、血液终产品检测等关键环节实施实时动态监控，进一步保障临床输血安

全。三是强化实验室能力建设。玉溪市中心血站实验室于 2025 年 12 月 6 日至 7 日通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）专项评审，血站严格对标 ISO 15189 标准优化流程，从检测流程优化、技术规范细化、人员能力提升等多维度发力，进一步明确实验室管理要求、规范操作流程，有效保障了血液检测结果的准确性与可靠性。积极参加国家级、省级各类室间质评活动，9 项参评项目均获 100%合格，彰显稳定可靠的检测水平。四是直击临床精准配血痛点，开展 Rh 分型检测。购置全自动血型分析仪于 2025 年 12 月开始 Rh 分型检测，截至目前完成 3763 人次检测，大幅缩短检测周期，实现样本快速转运、风险降低、人力优化及过程可追溯，显著提升了检测效率与结果精准度，为快速响应临床用血需求、保障血液供应时效提供了有力技术支撑。12 月 19 日市医院某患者因呕血 3000 余毫升紧急入院，急需输血，在交叉配血过程中检测出抗 E 抗体，急需 Rh 分型为 Ccee 的适配血液。全自动血型分析仪仅耗时 5 分钟便完成了相关血液的 Rh 分型的查找工作，成功匹配到适配血液，为患者及时救治赢得了宝贵时间。

4.规范成分制备，提升供血服务效能。一是按质按量完成成分制备。血站全年完成成分分离血量 40731.5 单位，全血领用量 40735 单位，血液成分分离率 99.99%。积极完成特殊血液制备，制备洗涤红细胞 822 单位，冰冻红细胞 162 单位，冰冻解冻去甘

油红细胞 115.25 单位，冷沉淀凝血因子 6559.5 单位。所制备血液均符合国家全血和成分血质量标准。二是全面保障临床用血需求。年内供血总量达 83575.25 单位，其中红细胞 40216.75 单位，血小板 2175 单位，血浆 33559.5 单位，冷沉淀 7624 单位。按计划为市级医院、基层储血库定期送血，高效响应急救用血需求。全年完成计划送血 493 次、急救送血 5 次。三是精进制备管理。全面实现二次浆制备数据全流程可追溯，全程记录关键参数、经手人员等信息，解决传统手工记录模式下易出现的数据丢失、填写不规范、信息核对滞后等痛点问题，为质量溯源提供支撑。四是投入补齐新设备助力业务完善。新增血液运输箱及血小板保存箱，补齐了血液储运、特殊成分血保存的硬件短板，进一步提升了特殊血液成分的质量保障能力，为急救送血、计划送血及血液长效储存提供了坚实的硬件支撑。

5.筑牢全域防线，保障业务平稳安全。一是筑牢安全生产防线。建立特种设备日管控、周排查、月调度制度，委托专业机构开展电梯维保，作业人员持证上岗；全年开展 7 次全站性安全隐患排查，问题立行立改、隐患清零，年内未发生安全问题。二是筑牢基层用血安全防线。加强对基层用血机构的指导，组织进行血液安全督导检查，重点围绕《医疗机构临床用血管理办法》《临床输血技术规范》《医疗机构临床实验室管理办法》等，采取查阅文件、现场查看、访谈等方式，共检查 14 家医院，对临床用

血的安全重点环节重点督查，做到及时发现、提出整改意见、消除安全隐患。针对未开展输血工作的医院进行访谈，提出下一步开展临床输血工作的建议。三是筑牢环境保护防线。严格落实医疗废物管理规定，根据《医疗废物管理条例》相关规定，每月填报医疗机构废弃物自查数据及医疗污水自查数据。2025 年共上报医废 12466.7kg，其中感染性废物 12112.79kg，损伤性废物 353.91kg。污水取样外送到玉溪市中医医院进行检测 12 次均合格。接受上级部门的不定期抽查均合格。四是筑牢设施耗材管控防线。按要求做好供方资质管理工作，根据《血站质量规范》《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程》和《CNAS-CL02 医学实验室质量和能力认可准则》的相关要求索取供应商加盖供货单位印章的资料并存档，2025 年 12 月份组织使用科室、质管科和业务科对我站 29 家供方进行评审，从合格供应商中选择供方，确定了本年度的合格供方 29 家。持续做好设备管理工作，2025 年度及时有效联系、送检设备校验 252 台，联系维修设备 20 台。做好设备报修、维修、保养后的记录。协助科室完善、健全设备档案。五是筑牢信访舆情安全防线。持续做好献血后续服务工作，2025 年度无偿献血咨询 193 人次，献血者的血液检测阳性回告 107 人次，现场审核无偿献血减免 1 次，减免金额 1010.00 元，微信端审核 53 人次，减免金额 54007.00 元，医院端审核 406 人次，减免金额 263086.5 元，做好献血征询表的核

查、归档工作，走好服务群众的最后一里路。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截至 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 44 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 44 人。在职实有 41 人，其中： 财政全额保障 41 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 8 辆，实有车辆 8 辆，超编 0 辆(应说明超编原因)。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 41,466,438.02 元，其中：一般公共预算 10,786,019.02 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 30,680,419.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

2026 年部门财务总收入较上年总收入 51,125,620.59 元，减少 9,659,182.57 元，降低 18.89%，其中：一般公共预算减少 3,195,224.77 元，降低 22.85%，原因是 2024 年内下达的公立医

院高质量发展及三年行动资金结转至 2025 年使用。事业收入减少 3,920,317.00 元，降低 11.33%，主要原因为 2024 年年末结转资金较大。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 10,786,019.02 元，其中：本年收入 9,735,808.02 元，上年结转收入 1,050,211.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 10,786,019.02 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

2026 年财政拨款收入较上年减少 3,195,224.77 元，降低 22.85%，主要原因是 2024 年内下达的公立医院高质量发展三年行动资金结转至 2025 年并完成使用。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 41,466,438.02 元。财政拨款安排支出 10,786,019.02 元，其中：基本支出 9,705,808.02 元，与上年对比增加 1,274,956.23 元，增长 15.12%，主要原因是 2025 年增加退休人员 2 人、新入职员工 5 人，人员费用支出增加；项目支出 1,080,211.00 元，与上年对比减少 4,469,789.00 元，降低 80.54%，主要原因是 2024 年内下达的公立医院高质量发展三年行动资金结转至 2025 年并完成使用。单位资金安排支出 30,680,419.00 元，与上年对比减少 6,463,957.80 元，降低 17.40%，主要原因为单位实验楼建设项目已于 2025 年完工并完成付款，故自有资金支出

减少。

部门项目支出情况：

详见附表。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 405,000.00 元，主要用于退休人员改革性补贴及公用经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 780,652.80 元，主要用于缴纳职工养老保险费。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 30,000.00 元，主要用于发放职工职业年金。

2100299 卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出 1,049,211.00 元，主要用于区域采供血管理信息化二期建设项目建设。

2100406 卫生健康支出-公共卫生-采供血机构支出 7,050,898.15 元，主要用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中人员经费支出 5,865,752.35 元，日常公用经费支出 1,185,145.8 元。

2100409 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务支出

31,000.00 元，主要用于购买血液检测耗材。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出 416,963.64 元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出 297,954.00 元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 42,120.23 元，主要用于缴纳职工其他医疗保险。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 643,975.20 元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出 38,244.00 元，主要用于发放职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 10 个，政府采购预算总额 673,810.00 元，其中：政府采购货物预算 274,810.00 元、政府采购服务预算 399,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市中心血站 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 241,800.00 元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

玉溪市中心血站 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市中心血站 2026 年公务接待费预算为 12,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 400 人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市中心血站 2026 年公务用车购置及运行维护费为 229,800.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 229,800.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 8 辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位 2026 年市级项目特定项目社 2025030 项目经费为涉密项目，暂不进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市中心血站 2026 年机关运行经费安排 0.00 元，与 2025 年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，玉溪市中心血站资产总额 62,148,905.09 元，其中，流动资产 8,834,192.84 元，固定资产 34,724,203.75 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 6,427,231.43 元，无形资产 10,863,196.30 元，其他资产 1,300,000.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 15,096,465.32 元，其中固定资产增加 27,459,524.80 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 48 项，账面原值 1,529,096.00 元，实现资产处置收入 0.30 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。