

乌海市中心血站
2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 26 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市中心血站是全市唯一的采供血机构，隶属乌海市卫生健康委员会。按照《献血法》规定，有计划地开展“无偿献血”的宣传、组织、动员、招募工作，对血源实行统一规划、统一管理、统一采集，向医疗机构提供质量合格的血液，保证临床用血、战备储备用血及重大灾害、突发事件应急用血的需要。

（二）单位职责

1、按照乌海市卫生健康委员会的要求，在全市开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、血液检测、储存、临床用血供应、质量控制以及医疗用血的业务指导等工作。

2、承担乌海市内血液储存的质量控制。

3、承担乌海市卫生健康委员会交办的任务。

4、承担全市无偿献血工作领导小组办公室的职能，组织市民开展无偿献血，对献血公民按照《献血者健康检查标准》免费进行必要的健康征询和血液筛查，为合格献血者发放《无偿献血证》，对采集的血液按国家规定进行酶免检测和核酸检测，对血液检测阳性及时完成传染病网络直报。

- 5、承担全市无偿献血者艾滋病初筛任务。
- 6、负责全市医疗单位及周边地区疑难用血及血型研究业务。
- 7、负责献血人员 RH（-）稀有血型的筛查定型及建档招募和应急采供血工作。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市中心血站单位预算包括：单位本级预算，本单位无下属单位。

（一）乌海市中心血站单位机构

2026年，乌海市中心血站共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年预算编制范围的情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市中心血站本级	公益一类事业单位

（三）乌海市中心血站所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市中心血站单位。独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制19个，实有人员19人，比上年增加2人，

主要原因是 2026 年预计考录 2 名在编人员。离退休职工 14 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2025 年新增退休人员 1 名。

三、单位主要工作任务及目标

2026 年，血站将以“大卫生、大健康”理念，以临床需要为中心，进一步强化血站服务体系，提升献血服务能力，改善献血服务环境，加强献血队伍建设，逐步实现由流动献血向固定献血、随机献血向预约献血、街头动员向自愿参与转变，大力推动无偿献血长效机制建设，加大与各医疗机构及周边盟市的沟通交流，确保临床用血及时、安全、有效，促进乌海市无偿献血事业健康持续发展。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市中心血站单位本年收入、支出预算总计 976.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 24.9 万元，降低 2.49%，主要原因是：2025 年申报了设备的购置经费。

（一）收入预算总计 976.73 万元。包括：

1. 本年收入合计 787.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 427.33 万元，与上年相比减少 214.3 万元，降低 33.40%，主要原因是：2025 年申报了大型设备的购置经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项内容。

(9) 其他收入 360 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，与上年相比无变化。

2. 上年结转结余 189.4 万元。与上年相比增加 189.4 万元。主要原因是 2025 年申报的大型设备购置经费当年没有支出，于 2026 年结转继续支出。

(二) 支出预算总计 976.73 万元。包括：

1. 本年支出合计 976.73 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 4.53 万元，主要用于工会的支出。与上年相比增加 0.36 万元，增长 8.63%。主要原因是 2026 年工会经费预算的增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 45.48 万元，主要用于统一管理的离退休人员取暖费支出和在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险。与上年相比减少 11.64 万元，降低 20.38%。主要原因是 2026 年职业年金缴费支出预算为 0。

(3) 卫生健康（类）支出 895.65 万元，主要用于职工的工资和按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险和我站运转、专业活动、血液的采集、制备、化验、储存、运送等方面的支出。与上年相比减少 16.21 万元，降低 1.78%。主要原因是 2025 年申报的大型设备购置经费当年没有支出，压减了一定金额后结转到 2026 年继续支出。

(4) 住房保障（类）支出 31.06 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加 2.57 万元，增长 9.02%。主要原因是 2026 年住房公积金预算增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是收支相等，结转结余为 0。

二、收入预算情况说明

乌海市中心血站单位 本年收入预算总计 976.73 万元，包括本年收入 787.33 万元，上年结转结余 189.4 万元。其中：

本年一般公共预算收入 427.33 万元，占 43.75%；

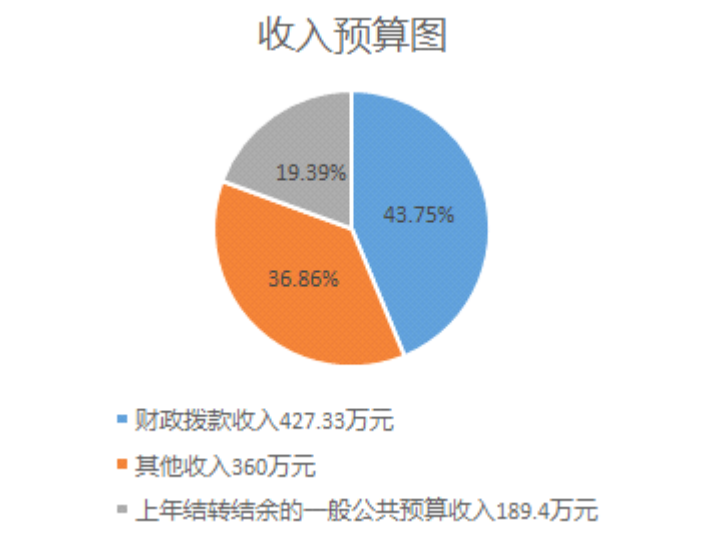
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 360 万元，占 36.86%；
上年结转结余的一般公共预算收入 189.4 万元，占 19.39%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

图 1. 收入预算图



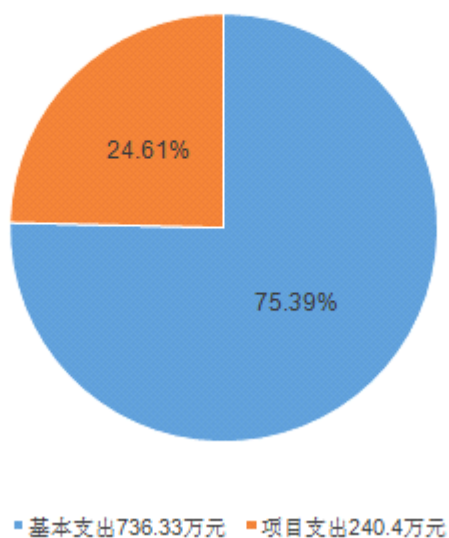
三、支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年支出预算合计 976.73 万元，其中：
基本支出 736.33 万元，占 75.39%；

项目支出 240.4 万元，占 24.61%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市中心血站单位本年财政拨款收、支总预算 616.73 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 427.33 万元，占比 69.29%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 189.4 万元，占比 30.71%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.9 万元，降低 3.88%。主要原因是 2025 年申报的大型设备购置经费当年没有支出，压

减了一定金额后结转到 2026 年继续支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年一般公共预算财政拨款支出预算 616.73 万元，与上年相比减少 24.9 万元，降低 3.88%。主要原因是 2025 年申报的大型设备购置经费当年没有支出，压减了一定金额后结转到 2026 年继续支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 4.53 万元，与上年相比增加 0.36 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 4.53 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 8.63%。变动原因：2026 年工会经费预算的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 45.48 万元，与上年相比减少 11.64 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.66 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 8.06%。变动原因：2026 年比上年增加 1 名退休人员。

2. 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）。年初预算 33.82 万元，与上年相比增加 2.94 万元，增长 9.52%。变动原因：2026 年比上年增加 2 名在职人员。

3. 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）。年初预算0万元，与上年相比减少15.44万元，减低100%。变动原因：2026年没有退休人员。

（三）卫生健康（类）

卫生健康支出类年初预算数为535.65万元，与上年相比减少16.21万元。其中：

1. 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算516.14万元，与上年相比减少17.83万元，降低3.34%。变动原因：主要原因是2025年申报的大型设备购置经费当年没有支出，压减了一定金额后结转到2026年继续支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.51万元，与上年相比增加1.62万元，增长9.06%。变动原因：2026年比上年事业单位医疗预算增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为31.06万元，与上年相比增加2.57万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.06万元，与上年相比增加2.57万元，增长9.02%。变动原因：2026年比上年住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年一般公共预算财政拨款基本支出预算376.33万元，其中：

（一）人员经费 351.17万元。主要包括：基本工资102.86

万元、津贴补贴 52.1 万元、奖金 21.85 万元、绩效工资 76.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.82 万元，职工基本医疗保险费 19.41 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 31.06 万元、其他工资福利支出 0.01 万元，退休费 11.27 万元。

(二) 公用经费 25.16 万元。主要包括：办公费 3.50 万元、培训费 5.66 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.53 万元、公务用车运行维护费 4.33 万元、其他商品和服务支出 6.84 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.63 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 93.52%；公务接待费支出 0.3 万元，占 6.48%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.63 万元，比上年预算减少 0.2 万元，降低 4.14%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位没有因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.33 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.33 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位公务用车运行维护费预算支出与

上年保持一致。

3. 公务接待费预算支出 0.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，降低 40%，主要原因我单位厉行节约，合理缩减公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市中心血站单位本年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 240.4 万元。其中，财政本年拨款金额 51 万元，财政拨款结转结余 189.4 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业材料及一

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等。

2026 年我单位无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2026 年我单位事业运转经费财政拨款预算 25.16 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 3.50 万元、培训费 5.66 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 4.53 万元、公务用车运行维护费 4.33、其他商品和服务支出 6.84 万元；

2026 年事业运行经费比上年增加 0.98 万元，增长 4.05%，增加的主要原：因人员的增加，导致事业运转经费预算支出增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026 年政府采购预算 30.48 万元，较上年减少 225 万元，降低 88.07%。资金来源为其他收入，其中：

1. 货物类预算 30.48 万元，占比 100%，较上年减少 225 万元，降低 88.07%，减少原因是 2025 年预算购买大型的血液检测相关设备，2026 年无此预算。

2. 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是我单位 2026 年与上年都无工程类预算。

3. 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是我单位 2026 年与上年都无服务类预算。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型无，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026 年公务用车及大型设备情况。

截至 2025 年末，共有车辆 3 辆，业务用车 1 辆，主要用于日常公务；特种专业技术用车 2 辆，主要用于采供血业务。

单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

2.2026 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 2263.6 平方米，其中办公用房 2263.6 平方米、业务用房 0 平方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市中心血站单位 本年填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 66.67%。公开填报绩效目标的项目支出预算 51 万元，占全部项目支出预算的 21.21%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效

指标 15 项，二级指标体系中：数量指标 4 项，包括核酸试剂盒数、检测血液标本数、发放宣传品和纪念品、集中处置医疗垃圾等；质量指标 4 项，包括血液标本核酸检测结果准确率、血液标本核酸检测覆盖率、医疗垃圾安全处置率、献血宣传知晓率等；时效指标 4 项，包括使用核酸试剂时效、发布核酸检测结果时效、医疗垃圾处置周期、无偿献血宣传频率等；成本指标 5 项，包括检测费、试剂总成本、医疗垃圾相关费用、宣传品成本、总成本等；社会效益指标 3 项，包括提供安全的临床用血、安全处理医疗垃圾、提高全市无偿献血知晓率等；生态效益指标 2 项，包括落实职业防护、降低医疗垃圾的环境污染等；可持续影响指标 3 项，包括持续降低经输血感染传染病的风险、完善医疗垃圾处置体系、持续加强无偿献血宣传等；服务对象满意度指标 2 项，包括受益人满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是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。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛伟

联系电话：15804731986

第六部分 部门预算公开表

附表：

单位预算公开表