

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,319.18	一、本年支出	1,319.18	1,319.18		
一般公共预算资金	1,319.18	社会保障和就业支出	51.12	51.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,254.29	1,254.29		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.77	13.77		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,319.18	支出合计	1,319.18	1,319.18		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1120.53	1,319.18	289.18	1,030.00
208	社会保障和就业支出	60.35	51.12	51.12	
20805	行政事业单位养老支出	60.35	51.12	51.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	26.11	26.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.13	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.96	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	1043.69	1,254.29	224.29	1,030.00
21004	公共卫生	1024.71	1,238.53	208.53	1,030.00
2100406	采供血机构	1024.71	1,238.53	208.53	1,030.00
21011	行政事业单位医疗	18.98	15.75	15.75	
2101102	事业单位医疗	13.74	11.47	11.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	4.28	4.28	
221	住房保障支出	16.49	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	16.49	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	16.49	13.77	13.77	

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		289.18	260.22	28.95
301	工资福利支出	246.86	246.86	
30101	基本工资	64.33	64.33	
30102	津贴补贴	5.61	5.61	
30107	绩效工资	109.30	109.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.11	26.11	
30109	职业年金缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	13.77	13.77	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	28.95		28.95
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.24		4.24
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
30305	生活补助	11.96	11.96	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
6.02		5.32		5.32	0.70

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,319.18	合计	1,319.18
一般公共预算资金	1,319.18	社会保障和就业支出	51.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,254.29
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.77
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,319.18</b>	<b>289.18</b>	<b>1,030.00</b>
208	社会保障和就业支出	51.12	51.12	
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.11	26.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	13.05	13.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	1,254.29	224.29	1,030.00
21004	公共卫生	1,238.53	208.53	1,030.00
2100406	采供血机构	1,238.53	208.53	1,030.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.28	4.28	
221	住房保障支出	13.77	13.77	
22102	住房改革支出	13.77	13.77	
2210201	住房公积金	13.77	13.77	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：705005-重庆市黔江中心血站

单位：万元

项目名称	50011422T000000130080-血站采供血业务支出			业务主管部门	重庆市黔江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	1,030.00			本级安排 (万元)	1,030.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝财社〔2022〕71号、《中华人民共和国献血法》、《重庆市献血条例》资金用途：采供血相关业务支出。计算标准：合计1114万元。其中：1.工资、绩效、社保、住房公积金、职工体检费用34人×0.8万元/月×12=326.4万元。2.运转经费类94.6万元，包括：会议费3万元、培训费10万元、差旅费15万元、单采血小板误餐费、交通补助费150元/人次×600人=9万、食堂生活费500元/月×46人×12=27.6万元、工会经费46人×0.5万元/年=23万元、法律服务费2万元、残保金2万元、租赁费1.5万元、重庆输血协会会费1万元、中国输血协会会费0.5万元。3.业务工作类693万元，包括：全血献血纪念品38元/人次×2万人次=76万元、单采血小板积分兑换100元/治疗量×1200治疗量=12万元、血费退报及区外调血100万元、医疗废物处理费2万元、巩固病媒生物防治服务费2万元、血液辐体检费0.5万元、血液辐照剂量检测年费0.5万元。2026年预计全血采集2万人次×220元/人次=440万元；单采血小板600人次×1000元/人次=60万元。							
立项依据	渝卫发〔2022〕35号、渝府发〔2012〕93号、渝卫基层发〔2016〕85号等							
当年绩效目标	完成采血12000人次，400ml率达到70%，300ml率达到20%，自愿无偿献血率100%，成分血分离率达99.00%以上，酶免检测标本1.2万人份，核酸DNA检测标本1.2万人份，检测项目全覆盖，血液产品和采供血关键物料抽检率100%，使用合格率100%，年采供血与上年同期相比稳中有升，血液质量安全保障，无因输血引起的传染病事件发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	血液成分分离率	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	自愿无偿献血率	20	%	≥	100	否
	产出指标	质量指标	宣传招募范围	10	座(处)	≥	3	否
	产出指标	数量指标	采血量	20	吨	≥	5	是
	产出指标	数量指标	血液分离制备供应量	10	吨	≥	8.5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否