

2026年  
东莞市中心血站部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市中心血站概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市中心血站概况

## 一、主要职责

东莞市中心血站是直属东莞市卫生健康局领导和管理的公益性一类卫生事业单位，是全市唯一的采供血机构。主要负责献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室、业务股、财务股三个职能部门和总务基建办、献血服务科、供血服务科、检验科、质量管理科、输血研究室和镇区捐血中心等七个业务科室。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,532.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7,349.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,532.17	本年支出合计	7,532.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,532.17	支出总计	7,532.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,532.17	7,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市中心血站	7,532.17	7,532.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	7,532.17	3,494.47	4,037.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,349.47	3,311.77	4,037.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,349.47	3,311.77	4,037.70	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	7,349.47	3,311.77	4,037.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,532.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	7,349.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	182.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,532.17	本年支出合计	7,532.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,532.17	支出总计	7,532.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,532.17	3,494.47	4,037.70
[210]卫生健康支出	7,349.47	3,311.77	4,037.70
[21004]公共卫生	7,349.47	3,311.77	4,037.70
[2100406]采供血机构	7,349.47	3,311.77	4,037.70
[221]住房保障支出	182.70	182.70	0.00
[22102]住房改革支出	182.70	182.70	0.00
[2210201]住房公积金	182.70	182.70	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,494.47
[301]工资福利支出	3,202.76
[30101]基本工资	443.60
[30102]津贴补贴	685.11
[30107]绩效工资	1,066.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.22
[30109]职业年金缴费	114.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	78.45
[30112]其他社会保障缴费	15.69
[30113]住房公积金	182.70
[30199]其他工资福利支出	388.65
[302]商品和服务支出	206.76
[30201]办公费	186.97
[30217]公务接待费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	14.79
[303]对个人和家庭的补助	84.96
[30302]退休费	80.53
[30307]医疗费补助	4.43

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,037.70
[301]工资福利支出	257.78
[30101]基本工资	119.60
[30107]绩效工资	138.18
[302]商品和服务支出	3,346.42
[30202]印刷费	5.26
[30206]电费	141.00
[30209]物业管理费	91.07
[30213]维修（护）费	60.00
[30214]租赁费	30.00
[30218]专用材料费	2,053.25
[30231]公务用车运行维护费	152.60
[30299]其他商品和服务支出	813.24
[310]资本性支出	433.50
[31003]专用设备购置	395.00
[31013]公务用车购置	38.50

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	196.10	196.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	191.10	191.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	38.50	38.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	152.60	152.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,494.47	3,494.47	3,494.47	0.00	0.00	0.00
东莞市中心血站	3,494.47	3,494.47	3,494.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,202.76	3,202.76	3,202.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	206.76	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市中心血站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,037.70	4,037.70	4,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市中心血站	4,037.70	4,037.70	4,037.70	0.00	0.00	0.00	0.00	以献血者为中心、保障全市临床血液供应的及时性和安全性。
特殊岗位补助	138.18	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请聘用人员53人，负责采供血一线和后勤工作，发挥采供血及其他专业技能，缓解人手不足问题，减轻采供血一线工作负担，保障全市采供血工作顺利开展。
无偿献血宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展户外宣传栏、地铁广告、城巴广告等方式，开展无偿献血宣传，提高社会公众对无偿献血的知晓率与参与度，推动无偿献血事业发展建设。
采供血业务管理经费	413.54	413.54	413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对医疗物处置费、站外监测及储血点劳务费、采供血业务误餐费、献血者活动经费、志愿服务队经费集体献血活动经费无偿献血科普基地工作经费、采供血业务通讯费、安全生产经费、成分血献血者交通补助、外市调血费、健康检查经费、专用设备校准室间质评经费以及采供血驾驶员外包服务经费等14项工作的开展，完成全市无偿献血任务量，保障全市临床用血需求。
采供血印刷品经费	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购和印刷捐血登记表、机采血小板登记表、无偿献血宣传页、宣传海报、献血服务联系卡、送血袋以及血液成分包装袋等，用于开展采供血业务，满足全市无偿献血和临床供血业务需求，提高无偿献血知晓率和采供血工作效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
献血者纪念品经费	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全年采购献血者纪念品9.88万份，用于发放给献血后的献血者，提高其对无偿献血工作的认同感，从而进一步支持和参与无偿献血、保障全市无偿献血量的稳定性和临床供血的及时性。
无偿献血者用血报销	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于支付献血者用血报销费用，支付标准按上级文件要求执行，项目按国家和省有关要求实施，项目有效地促进无偿献血招募的发展，满足临床用血需求，促进无偿献血事业可持续性发展。
水电费补助支出	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为业务楼和各个献血点提供用电用水，保障有关设施设备正常运转和采供血业务工作开展，同时做好节能减排工作，减少水电方面的浪费。
运行维护经费（专用交通工具）	140.60	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于对市中心血站19辆车的日常运维支出，保障全市采供血业务正常开展。
办公及业务场所租金支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用长安医院临街商铺作为长安爱心献血屋，满足和方便长安镇及周边附近人民群众参与无偿献血，同时方便无偿献血者志愿者开展无偿献血宣传招募活动，保障全市临床用血供应。
未过渡普通聘用人员经费	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请未过渡普通聘用人员，负责采供血一线业务和后勤工作，发挥采供血专业技能，缓解人手不足问题，减轻一线工作人员工作负担，保障全市无偿献血和临床供血工作顺利开展。
货物购置类项目（其他交通工具购置）	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年购置专用送血车1辆，大幅度降低原有送血车运维费用，提高采供血业务工作效率和血液运输安全性，保障全市临床供血稳定性和病患者安全性。
档案整理服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘第三方服务机构对采供血业务资料进行专业的统一归档，有效保证档案信息资源库建设的规范性和科学性，提高档案的运行效率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运行维护经费（其他专用设备）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对采供血专用仪器设备进行维修养护，达到使用养护标准，保障采供血设施设备正常使用，延长设备使用寿命，满足全市无偿献血和临床供血需求。
运行维护经费（通用交通工具）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于为市中心血站19辆车缴纳车辆商业险和车船税等保险费，确保所有车辆合法合规运行，保障全市采供血业务正常开展。
货物购置类项目（其他货物购置）	2,053.25	2,053.25	2,053.25	0.00	0.00	0.00	0.00	经费用于采购血液检验检测试剂、核酸检测试剂、血小板采集耗材、病毒灭活血浆耗材、输血研究试剂、酶联试剂、血红蛋白及ALT检测试剂、ABO血清试剂、质控试剂、无菌接驳耗材、采血袋、成分制备耗材、采供血一次性卫生材料、其他消耗品以及献血者献血现场食品等15项采供血业务开展必要的试剂耗材和物品，满足无偿献血和临床供血需求，保障临床供应安全性、及时性和稳定性。
货物购置类项目（专用设备购置）	395.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障血液供应安全，对全自动酶免仪（一体机）、全自动加样系统、全自动生化分析仪以及低温工作台等采供血业务专用设备进行处置更新，主要用于血站采供血业务开展，满足全市采供血业务需求，提高无偿献血和临床供血工作效率。
物业管理费支出	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障血站七个业务工作点（总站、城区捐血中心、镇区捐血中心、大朗爱心献血屋、人民公园爱心捐血屋、厚街爱心捐血屋和长安爱心捐血屋）的日常保洁和安保需求。
市中心血站统筹运维服务项目	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对血站信息系统进行维护，保障系统安全稳定运行，保障采供血基础设施、软件硬件正常运转，为采供血业务开展提供支撑。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,532.17万元，比上年减少305.09万元，下降3.9%，主要原因是压减部分项目支出；支出预算7,532.17万元，比上年减少305.09万元，下降3.9%，主要原因是压减部分项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费196.1万元，比上年增加28.6万元，增长17.1%，主要原因是新购采供血业务专用送血车1台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费191.1万元（公务用车购置费38.5万元，比上年增加38.5万元；公务用车运行维护费152.6万元，比上年减少9.9万元。）比上年增加28.6万元，增长17.6%，主要原因是新购采供血业务专用送血车1台；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排537.96万元，其中：货物类采购预算395万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算142.96万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额6,518.46万元，分布构成情况为：房屋13,066.29平方米，车辆19辆，单价在100万元以上的设备12台等。本年度拟购置固定资产433.5万元，主要是急救送血车、全自动酶免仪、全自动加样系统、全自动生化分析仪、低温工作台等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是本年无相关业务支出。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。