

秀山土家族苗族自治县中心血库财政拨款收支总表

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	475.41	一、本年支出	567.73	567.73		
一般公共预算资金	475.41	社会保障和就业支出	35.52	35.52		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	520.02	520.02		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.20	12.20		
二、上年结转	92.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	92.32					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	567.73	支出合计	567.73	567.73		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县中心血库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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		567.73	279.91	287.82
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	520.02	232.19	287.82
21004	公共卫生	506.73	218.91	287.82
2100406	采供血机构	456.73	218.91	237.82
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县中心血库一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		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		279.91	230.54	49.36
301	工资福利支出	230.54	230.54	
30101	基本工资	52.00	52.00	
30102	津贴补贴	8.34	8.34	
30107	绩效工资	107.88	107.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.68	23.68	
30109	职业年金缴费	11.84	11.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	12.20	12.20	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	48.36		48.36
30201	办公费	9.86		9.86
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	8.80		8.80
30228	工会经费	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

表四

秀山土家族苗族自治县中心血库一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		279.91
505	对事业单位经常性补助	278.91
50501	工资福利支出	230.54
50502	商品和服务支出	48.36
506	对事业单位资本性补助	1.00
50601	资本性支出	1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县中心血库一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		287.82
302	商品和服务支出	287.82
30201	办公费	205.51
30218	专用材料费	82.32

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县中心血库一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		287.82
505	对事业单位经常性补助	287.82
50502	商品和服务支出	287.82

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县中心血库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	
2.80		2.00		2.00	0.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县中心血库政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026年预算数		
		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。）

表九

秀山土家族苗族自治县中心血库单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	580.73	合计	580.73
一般公共预算资金	567.73	社会保障和就业支出	35.52
政府性基金预算资金		卫生健康支出	533.02
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.20
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			
上年结转结余资金	13.00		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县中心血库单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资 金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称											
合计		580.73	13.00	567.73								
208	社会保障和就业支出	35.52		35.52								
20805	行政事业单位养老支出	35.52		35.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.68		23.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.84		11.84								
210	卫生健康支出	533.02	13.00	520.02								
21004	公共卫生	519.73	13.00	506.73								
2100406	采供血机构	469.73	13.00	456.73								
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00								
21011	行政事业单位医疗	13.29		13.29								
2101102	事业单位医疗	10.17		10.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12		3.12								
221	住房保障支出	12.20		12.20								
22102	住房改革支出	12.20		12.20								
2210201	住房公积金	12.20		12.20								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县中心血库单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		580.73	279.91	300.82
208	社会保障和就业支出	35.52	35.52	
20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.68	23.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.84	11.84	
210	卫生健康支出	533.02	232.19	300.82
21004	公共卫生	519.73	218.91	300.82
2100406	采供血机构	469.73	218.91	250.82
2100409	重大公共卫生服务	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	13.29	13.29	
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.12	3.12	
221	住房保障支出	12.20	12.20	
22102	住房改革支出	12.20	12.20	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县中心血库项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入资金	事业经营收入资金
			合计	300.82	13.00	287.82	287.82												
2100406	采供血机构	单位资金结余安排支出	一般性项目	13.00	13.00														
2100409	重大公共卫生服务	重大传染病中央补助项目	重点专项	50.00		50.00	50.00												
2100406	采供血机构	血库信息化服务费	重点专项	9.50		9.50	9.50												
2100406	采供血机构	采供血保障经费	重点专项	206.32		206.32	206.32												
2100406	采供血机构	血库业务经费	重点专项	22.00		22.00	22.00												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县中心血库部门整体绩效目标表

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	是否核心指标	指标值

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称							业务主管部 门	
当年预算							本级安排 (万元)	
							上级补助 (万元)	
项目概况								
立项依据								
当年绩效目标								
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年项目支出绩效目标表

编制单位：191008-秀山土家族苗族自治县中心血库

单位：万元

项目名称	50024126T000005560936-血库信息化服务费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	9.50			本级安排(万元)	9.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	血库信息系统维护、数据处理、储存等相。							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	保障全县急危重症患者抢救用血。							
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	数量指标	年稳定运行天数	30	天	≥	360	是
	产出指标	数量指标	数据更新频率	20	天	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	血液信息全程可追溯率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：
191008-秀山土家族苗族自治县中心血库

单位：万元

项目名称	50024126T000005570156-采供血保障经费				业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算(万元)	164.00				本级安排(万元)	164.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	保障全县急诊、危重症、产妇新生儿等患者抢救用血。							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	保障全县急危重症、高危产妇抢救用血。							
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	数量指标	采血率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	千人口献血率	30	‰	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	供血率	30	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：191008-秀山土家族苗族自治县中心血库

单位：万元

项目名称	50024126T000005591868-血库业务经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	22.00			本级安排(万元)	22.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	保障全县急危重症、孕产妇、新生儿抢救用血							
立项依据	医疗保障建设经费							
当年绩效目标	保障急危重症、孕产妇、新生儿抢救用血							
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	数量指标	采血率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	千人口献血率	30	‰	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	供血率	30	%	≥	90	否

表十六

秀山土家族苗族自治县中心血库政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目名 称	总计	上年结转 结余收入	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		1		1								
A	货物类	1		1								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。