

武汉血液中心 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉血液中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉血液中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉血液中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉血液中心概况

一、单位主要职责

武汉血液中心承担武汉市辖区内医疗机构的临床用血供应任务、本地区突发事件急救用血及向全省（邻省）提供稀有血型的任务，履行省血液中心的职能，并负责全省采供血机构的业务指导、专业技术人员的培训以及输血科学研究。

二、单位机构设置

武汉血液中心为武汉市卫生健康委员会直属公益一类正处级事业单位，经费形式为全额财政拨款。中心内设行政职能科室 10 个：办公室、纪检监察科、组织人事科、工会、财务科、总务科、设备科、采购管理办公室、审计物价科、业务办；业务科室 13 个：献血者服务中心、招募宣传科、统计信息科，继教科、成分制备科、检验科、质量控制科、输血研究室、成分献血科、献血服务科、供血科、公众服务科、中心实验室。

第二部分 武汉血液中心 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,324.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	35,510.78	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	615.39
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	41,428.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	10.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	526.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	379.84
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	41,845.35	本年支出合计	42,950.35
上年结转结余	1,105.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	42,950.35	支 出 总 计	42,950.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉血液中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
	合计	42,950.35	41,845.35	6,324.57	0.00	0.00	0.00	35,510.78	0.00	0.00	0.00	10.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713	武汉市卫生健康委员会		41,845.35	6,324.57	0.00	0.00	0.00	35,510.78	0.00	0.00	0.00	10.00		1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713009	武汉血液中心	42,950.35	41,845.35	6,324.57	0.00	0.00	0.00	35,510.78	0.00	0.00	0.00	10.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	42,950.35	11,938.74	31,011.61			
208	社会保障和就业支出	615.39	615.39	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	587.43	587.43	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	378.19	378.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	189.10	189.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96	0.00			
210	卫生健康支出	41,428.98	10,797.21	30,631.77			
21004	公共卫生	40,927.54	10,302.27	30,625.27			
2100406	采供血机构	40,190.44	10,302.27	29,888.17			
2100409	重大公共卫生服务	730.00	0.00	730.00			
2100499	其他公共卫生支出	7.10	0.00	7.10			
21011	行政事业单位医疗	494.94	494.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	494.94	494.94	0.00			
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50			
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50			
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00			
221	住房保障支出	526.15	526.15	0.00			
22102	住房改革支出	526.15	526.15	0.00			
2210201	住房公积金	346.85	346.85	0.00			
2210202	提租补贴	24.44	24.44	0.00			
2210203	购房补贴	154.86	154.86	0.00			
232	债务付息支出	379.84	0.00	379.84			
23203	地方政府一般债务付息支出	379.84	0.00	379.84			
2320301	地方政府一般债券付息支出	379.84	0.00	379.84			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6324.57	一、本年支出	7429.57
（一）一般公共预算拨款	6324.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	1105.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1105.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	615.39
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5908.20
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	526.15
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	379.84
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7429.57	支 出 总 计	7429.57

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,429.57	5,456.89	5,136.84	320.05	1,972.68
208	社会保障和就业支出	615.39	615.39	615.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.43	587.43	587.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.19	378.19	378.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.10	189.10	189.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,908.20	4,315.36	3,995.31	320.05	1,592.84
21004	公共卫生	5,406.76	3,820.42	3,500.37	320.05	1,586.34
2100406	采供血机构	4,669.66	3,820.42	3,500.37	320.05	849.24
2100409	重大公共卫生服务	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2100499	其他公共卫生支出	7.10	0.00	0.00	0.00	7.10
21011	行政事业单位医疗	494.94	494.94	494.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	494.94	494.94	494.94	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2101704	中医(民族医)药专项	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	526.15	526.15	526.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	526.15	526.15	526.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	346.85	346.85	346.85	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.44	24.44	24.44	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.86	154.86	154.86	0.00	0.00
232	债务付息支出	379.84	0.00	0.00	0.00	379.84
23203	地方政府一般债务付息支出	379.84	0.00	0.00	0.00	379.84
2320301	地方政府一般债券付息支出	379.84	0.00	0.00	0.00	379.84

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉血液中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
713009	武汉血液中心	7429.57	5,456.89	5,136.84	320.05	1,972.68

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉血液中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,456.89	5,136.84	320.05
301	工资福利支出	4,579.69	4,579.69	0.00
30101	基本工资	852.45	852.45	0.00
30102	津贴补贴	264.12	264.12	0.00
30107	绩效工资	1,953.53	1,953.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.19	378.19	0.00
30109	职业年金缴费	189.10	189.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	475.37	475.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.53	47.53	0.00
30113	住房公积金	346.85	346.85	0.00
30199	其他工资福利支出	72.56	72.56	0.00
302	商品和服务支出	320.05	0.00	320.05
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	80.00	0.00	80.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	57.46	0.00	57.46
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	40.00	0.00	40.00
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	31.51	0.00	31.51
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	31.48	0.00	31.48
303	对个人和家庭的补助	557.15	557.15	0.00
30301	离休费	20.57	20.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	536.58	536.58	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉血液中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
13.60	0.00	12.00	0.00	12.00	1.60

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉血液中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100227130320000109	重大传染病防控经费		730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022713T000000688	中央重大传染病防控	武汉血液中心	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100229090030000104	基层医疗卫生机构能力建设		375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024713T000000452	基层医疗卫生机构能力建设	武汉血液中心	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100260000030000100	信息网络购建项目		492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.90
42010026713T000000228	信息网络购建	武汉血液中心	492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.90
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.34
42010026713Y000000129	信息系统运行维护	武汉血液中心	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.34
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		28,749.93	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.69
42010026713T000000188	机构运转维护	武汉血液中心	25,600.20	474.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,125.96
42010026713T000000191	机构发展	武汉血液中心	3,149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.73
420100267130030000101	卫生健康能力建设		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000192	卫生健康能力提升	武汉血液中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100267130030000102	公共卫生服务		7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000243	其他公共卫生服务	武汉血液中心	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100267130030000103	中医事业发展		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000245	中医事业发展	武汉血液中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100269090030000108	政府债务还本付息		379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026713T000000316	政府债务还本付息	武汉血液中心	379.84	379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

单位名称	武汉血液中心					
填报人	骆元	联系电话	027-83641779			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	7,429.57	17.3%	5,537.85	7,237.33
		财政专户管理资金				
		单位资金	35,520.78	82.7%	32,305.88	34,017.3
		合 计	42,950.35	100%	37,843.73	41,254.63
	支出 构成	人员类项目支出	11,618.69	27.1%	11,040.98	10,510.63
		运转类项目支出	320.05	0.7%	402.01	365.02
特定目标类项目支出		31,011.61	72.2%	26,400.74	30,378.98	
合 计		42,950.35	100%	37,843.73	41,254.63	
单位职能概述	1. 承担武汉市辖区内医疗机构的临床用血供应任务； 2. 承担本地区突发事件急救用血及向全省（邻省）提供稀有血型的任务； 3. 履行省血液中心的职能，并负责全省采供血机构的业务指导、专业技术人员的培训以及输血科学研究；					
年度工作任务	1. 全面加强党的建设； 2. 全面提升采供平衡能力； 3. 实现年度供血目标，保障全市临床用血需求； 4. 加快科技赋能输血医学高质量发展； 5. 扩大人工智能应用场景，推进中心数智化转型升级； 6. 优化献血空间及设施布局； 7. 加强血液质量管理； 8. 持续深化血费减免一次都不跑，提升献血者激励优待政策覆盖面； 9. 推进重点平台建设，全面提升管理效能。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途	
	卫生健康能力建设	特定目标类项目	381.00	6.00	合理用血检查 及基层医疗卫 生机构能力建 设	
	公共卫生服务	特定目标类项目	737.1	7.1	重大传染病防 控及重点专学 科建设	

	中医事业发展	特定目标类项目	0.5	0.5	中医事业科研	
	医疗卫生机构改革和发展	特定目标类项目	28,749.93	28,749.93	采供血业务运转、采供血能力建设	
	信息系统运行维护	特定目标类项目	270.34	270.34	采供血信息系统维护	
	信息网络构建	特定目标类项目	492.9	492.9	采供血信息系统建设	
	政府债务还本付息	特定目标类项目	379.84	379.84	一般债付息	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028 年)		年度目标			
	目标 1: 加强采供血能力建设 目标 2: 创新血液科研工作		目标 1: 实现年度供血目标, 保障全市临床用血需求 目标 2: 做实血液质量工作, 保障用血安全 目标 3: 推进重点平台建设, 全面提升管理效能			
长期目标 1:	加强采供血能力建设					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	采购成本	不超过预算	根据预算批复	
	产出指标	数量指标	购置单价 10 万元以上的设备数量	≥25 台	根据业务发展需要和旧设备报废更新需要	
		数量指标	新建信息系统	≥8 项	根据计划标准	
		质量指标	验收后设备正常运转率	≥98%	根据计划标准	
		质量指标	信息系统安全等级	三级	根据计划标准	
	社会效益指标	血液保障能力	较当前有效提高	根据长期规划		
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	根据计划标准		
长期目标 2:	创新血液科研工作					
长期绩效指标	产出指标	数量指标	新立项课题	≥5 项	根据计划标准	
		质量指标	学术论文发表数量	≥6 篇	根据计划标准	
	效益指标	社会效益指标	培养人才数	≥4 人	根据长期规划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	根据计划标准	
年度目标 1:	实现年度供血目标, 保障全市临床用血需求					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	前年	上年	预期当年实现值			
产出	数量指标	全血采集量	≥32.5 万单位	≥29.5 万单位	≥28 万单位	历史水平及工作计划

	指标	数量指标	血小板采集量	≥7.9万治疗量	≥8万治疗量	≥8万治疗量	历史水平及工作计划
		质量指标	采供血设备验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史水平及工作计划
		质量指标	出库血液合格率	100%	100%	100%	历史水平及工作计划
	效益指标	社会效益指标	市民临床用血保障	≥95%	≥95%	≥95%	历史水平及工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	≥98%	≥98%	历史水平及工作计划
用血机构满意度			≥98%	≥98%	≥98%	历史水平及工作计划	
年度目标 2:	做实血液质量工作, 保障用血安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	督导检查医疗机构数量	≥15 家	≥15 家	≥15 家	历史水平及工作计划
		质量指标	采供血设备验收合格率	≥98%	≥98%	≥98%	历史水平及工作计划
质量指标		血液质量合格率	100%	100%	100%	历史水平及工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史水平及工作计划	
年度目标 3:	推进重点平台建设, 全面提升管理效能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成平台建设上线	/	/	≥3 个	工作计划
		质量指标	平台建设质量	/	/	符合验收标准	工作计划
效益指标	社会效益指标	采供血质量管理及成本管理效能	/	/	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用机构满意度	/	/	≥95%	工作计划	

表 12-1

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设		项目编码		
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	武汉血液中心	
项目负责人	项征国		联系电话	83641779	
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 根据指导临床输血管理的工作需要，通过开展评估和指导，促进医疗机构科学合理用血，提高血液资源的使用效率，加强全市血液质量控制和管理，开展检查和督导，确保血液质量和安全。</p> <p>2. 提升基层医疗卫生机构能力建设，强化突发公共卫生事件应急处理能力，持续提升采供血服务质量与水平。</p>				
项目主要内容	用于开展医疗机构用血督导检查工作，购买采供血用试剂耗材。				
项目总预算	381.00		项目当年预算	381.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额为 3 万元，2025 年预算为 35.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			381.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			381.00	
	其中：申请本级财力年初安排			6.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			375.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合理化用血检查	开展督导检查活动	30299-其他商品和服务支出	6.00	根据历史水平及工作计划	

血液采集与供应	购采供血用试剂耗材	30218-专用材料费	375.00	根据历史水平及工作计划			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成合理用血督导检查的工作及采供血工作		通过项目的实施,提高武汉地区主要医疗机构合理用血的意识,加强输血质量管理,并完成我中心血液质量控制工作,确保血液质量和输血安全,提升基层医疗卫生机构能力建设,持续提升采供血服务质量与水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	督导检查医院数量	≥15家	根据历史水平及工作计划		
		质量指标	血液质量合格率	100%	根据历史水平及工作计划		
			试剂耗材验收合格率	≥90%	根据历史水平及工作计划		
		社会效益指标	提高临床合理用血水平,规范输血管理	提高	根据历史水平及工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	根据历史水平及工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	督导检查用血机构数量	≥15家	≥15家	≥15家	根据历史水平及工作计划
			质量指标	用血机构血液质量合格率	≥90%	≥90%	≥90%
				试剂耗材验收合格率	/	/	≥90%
社会效益指标	提高临床合理用血水平,规范	提高	提高	提高	根据历史水平及工作计划		

			范输血 管理				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	医疗机 构满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	根据历史 水平及工 作计划

表 12-2

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	公共卫生服务		项目编码		
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	武汉血液中心	
项目负责人	项征国		联系电话	83641779	
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 聚焦艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等经血传播传染病，守住血液安全防线； 2. 提升经血传播疾病筛查与防控能力； 3. 提升重点专学科建设，完善学科组织架构； 4. 培养学科带头人、青年后备人才，提升相关科研水平。				
项目主要内容	用于经血传播传染病的血液筛查，提升重点专学科建设，提升人才队伍建设。				
项目总预算	737.1		项目当年预算	737.1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年与 2025 年没有单独列示本项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			737.1	
	1. 一般公共预算财政拨款			737.1	
	其中：申请本级财力年初安排			7.1	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转			730.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大传染病防控	购试剂耗材等	30218-专用材料费	730.00	根据历史水平及工作计划	
重点专科发展	培训及购试剂耗材等	30299-其他商品和服务支出	7.1	根据历史水平及工作计划	

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公共卫生服务	通过项目的实施，聚焦艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等经血传播传染病，提升血液筛查能力，加强采供血安全保障。完善重点专学科建设，培养学科带头人、青年后备人才，提升相关科研水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	因采供血产生的传染病数量	=0	根据历史水平及工作计划		
			学术论文发表数量	≥3 篇	根据历史水平及工作计划		
		质量指标	血液质量合格率	≥90%	根据历史水平及工作计划		
		社会效益指标	输血安全水平	提高	根据历史水平及工作计划		
			提升卫生健康人才队伍建设	提高	根据历史水平及工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	根据历史水平及工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	因采供血产生的传染病数量	/	/	=0	根据历史水平及工作计划
			科研论文发表数量	/	/	≥3 篇	根据历史水平及工作计划
		质量指标	血液质量合格率	/	/	≥90%	根据历史水平及工作计划
社会效益指标		输血安全水平	/	/	提高	根据历史水平及工作计划	

			提升卫生健康人才队伍建设	/	/	提高	根据历史水平及工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	/	/	≥98%	根据历史水平及工作计划

表 12-3

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码			
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	武汉血液中心		
项目负责人	项征国	联系电话	83641779		
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号	邮政编码	430030		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 落实国家中医药发展战略，完善中西医协同服务体系； 2. 提升献血者健康服务水平，改善献血体验，增强献血意愿； 3. 丰富血液健康科普与文化建设。				
项目主要内容	开展中医相关的科学研究，选派人员参加中医科研活动，探索中西医协同保障献血安全的新模式。				
项目总预算	0.5	项目当年预算	0.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 0.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.5		
	1. 一般公共预算财政拨款		0.5		
	其中：申请本级财力年初安排		0.5		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中医科研活动	培训、购买试剂耗材等	30299-其他商品和服务支出	0.5	根据历史水平及工作计划	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中医科研		通过项目的实施，探索中西医协同保障献血安全的新模式，提升献血者健康服务水平，改善献血体验，增强献血意愿。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	学术论文发表数量	≥1	根据历史水平及工作计划		
		质量指标	试剂耗材验收合格率	≥90%	根据历史水平及工作计划		
		社会效益指标	献血者健康服务水平	提高	根据历史水平及工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥98%	根据历史水平及工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	学术论文发表数量	/	/	≥1	根据历史水平及工作计划
		质量指标	试剂耗材验收合格率	/	/	≥90%	根据历史水平及工作计划
		社会效益指标	献血者健康服务水平	/	/	提高	根据历史水平及工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	/	/	≥98%	根据历史水平及工作计划	

表 12-4

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫健委	项目执行单位	武汉血液中心
项目负责人	项征国	联系电话	83641779
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1、《献血法》、省卫生厅关于印发《湖北省血液调配管理暂行办法》的通知（鄂卫发〔2008〕58 号）文件、和《武汉市献血条例》有关免费用血的规定；</p> <p>2、在献血淡季，区献血办是有效开展团体献血的组织机构，拨给宣传组织经费用于该区无偿献血工作。高校献血占总献血量 30-40%，拨给宣传经费，可以促进高校献血的持续发展，在无偿献血者献血后给予赠送一定纪念价值的纪念宣传品，可以促进献血事业的发展。</p> <p>3、根据存量设备报废的情况和业务发展的需求，购置专用设备、办公设备、通用设备及家具。</p>		
项目主要内容	用于购买采血试剂耗材、血液检测试剂耗材、献血宣传纪念品、献血者营养品、血液调剂费、血液冷链运输费、献血者保险、设备运转维护费、设备更新费、江南业务楼建设尾款等。		
项目总预算	28,749.93	项目当年预算	28,749.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额为 26,397.74 万元，2025 年预算为 30,343.48 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		28,749.93
	1. 一般公共预算财政拨款		474.24
	其中：申请本级财力年初安排		474.24
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		28,275.69
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	办公用品支出	30201-办公费	6.00	根据业务支出需求测算	
印刷费	献血宣传物料	30202-印刷费	45.00	根据业务支出需求测算	
水费	采供血业务水费	30205-水费	4.00	根据业务支出需求测算	
电费	采供血设备运转电费	30206-电费	340.00	根据业务支出需求测算	
邮电费	献血点网络、话费等	30207-邮电费	114.5	根据业务支出需求测算	
差旅费	差旅活动	30211-差旅费	28.00	根据业务支出需求测算	
物业管理费	物业管理费	30209-物业管理费	477.54	根据业务支出需求测算	
维修费	采供血设施维修维保费	30213-维修(护)费	899.37	根据业务支出需求测算	
租赁费	算力租赁、献血屋租金等	30214-租赁费	325.00	根据业务支出需求测算	
会议费	采供血会议费等	30215-会议费	5.00	根据业务支出需求测算	
培训费	采供血业务培训等	30216-培训费	63.3	根据业务支出需求测算	
专用材料费	采血耗材、检测试剂、卫生耗材、献血者营养品、纪念品、调剂血液支出、等	30218-专用材料费	18907.69	根据业务支出需求测算	
劳务费	劳务派遣人员支出等	30226-劳务费	496.8	根据业务支出需求测算	
委托业务费	项目审计、工程造价咨询、网络完全测评等	30227-委托业务费	178.5	根据业务支出需求测算	
其他交通费	献血车油费、维修、保险费等	30239-其他交通费用	393.00	根据业务支出需求测算	
其他运转费	血液调配运输外包、献血者保险、实验室质评、法律诉讼、报刊订阅等	30299-其他商品和服务支出	3316.50	根据业务支出需求测算	
房屋建筑物构建	业务楼改造	31001-房屋建筑物购建	1200.00	根据业务支出需求测算	

办公设备购置	采购办公设备 及家具	31002-办公 设备购置	141.38	根据业务支出需求测算	
专用设备购置	采购采供血 用专用设备	31003-专用 设备购置	1328.35	根据业务支出需求测算	
采血车购置	购采血车3 辆	31019-其他 交通工具购 置	480.00	根据业务支出需求测算	

项目采购

品名	数量	金额
宣传纪念品	1	2365.2
献血宣传活动	1	780.00
献血者营养品	1	1136.02
采供血及检验用试剂耗材	1	476.7
设备维保及网络维保	1	504.68
交通费运输费	1	393.00
办公用纸	1	6.00
印刷品	1	45.00
算力租赁费	1	85.00
物业管理费	1	477.54
其他商品服务支出	1	912.82
办公设备购置	1	119.98
专用设备购置	1	1232.69
数字线路租用费	1	10.00
其他交通工具购置	1	480.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
完成采供血业务运转及保障工作	通过项目的实施，保障采供血所需耗材、试剂；完成献血招募宣传及献血者营养品宣传品采购；保障献血者利益，实施还血报销及购买献血者保险；按计划完成设备采购、招标、验收、运行等工作，在硬件上确保采供血业务的顺利开展。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	采血人次	≥20万	根据历史水平及工作计划
			全血采集量	≥29.5万 单位	根据历史水平及工作计划
			血小板采集量	≥8万治 疗量	根据历史水平及工作计划

			供应临床红细胞	≥30 万单位	根据历史水平及工作计划	
			供应临床血小板	≥8 万治疗量	根据历史水平及工作计划	
			保障采供血车辆运行台数	20 台	根据历史水平及工作计划	
		质量指标	出库血液合格率	100%	根据历史水平及工作计划	
			采供血设备验收合格率	99%	根据历史水平及工作计划	
		时效指标	采供血设施设备维护及时性	及时	根据历史水平及工作计划	
			临床急救用血供应及时率	100%	根据历史水平及工作计划	
		社会效益指标	市民临床用血保障	≥95%	根据历史水平及工作计划	
		满意度指标	服务对象满意度指标	用血医院满意度	≥98%	根据历史水平及工作计划
				献血者满意度	≥98%	根据历史水平及工作计划

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
目标名称	产出指标	数量指标	采血人次	≥22 万	≥20 万	≥20 万	根据历史水平及工作计划
			全血采集量	≥32.5 万单位	≥29.5 万单位	≥28 万单位	根据历史水平及工作计划
			血小板采集量	≥7.9 万治疗量	≥8 万治疗量	≥8 万治疗量	根据历史水平及工作计划
			供应临床红细胞	≥38 万单位	≥30 万单位	≥30 万单位	根据历史水平及工作计划
			保障采供血车辆运行台数	20 台	20 台	20 台	根据历史水平及工作计划
		质量指标	出库血液合格率	100%	100%	100%	根据历史水平及工作计划

			采供血设备验收合格率	98%	98%	98%	根据历史水平及工作计划
			试剂耗材验收合格率	100%	100%	100%	根据历史水平及工作计划
		时效指标	采供血设施设备维护及时性	及时	及时	及时	根据历史水平及工作计划
			临床急救用血供应及时率	100%	100%	100%	根据历史水平及工作计划
	效益指标	社会效益指标	市民临床用血保障	≥95%	≥95%	≥95%	根据历史水平及工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度	99.6%	98%	≥98%	根据历史水平及工作计划
			用血医院满意度	99.7%	98%	≥98%	根据历史水平及工作计划

表 12-5

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护		项目编码		
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	武汉血液中心	
项目负责人	项征国		联系电话	83641779	
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.保障机房基础设施稳定可靠运行； 2.确保办公系统与业务系统高效可用； 3.强化网络安全运维能力，保障数据安全； 4.满足密码应用与等级保护合规的要求				
项目主要内容	定期对各信息系统进行维护检查，保障系统持续可靠运行，落实网络安全等级保护测评和密码安全测评，保障信息系统安全、稳定、高效运行。				
项目总预算	270.34		项目当年预算	270.34	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年与 2025 年没有单独列示本项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			270.34	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			270.34	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统维护	系统安全、密码等维护维保	30213-维修（护）费	232.08	根据历史水平及工作计划	
系统安全测	系统密码、	30227-委托	38.26	根据历史水平及工作计划	

评服务	安全测评	业务费					
项目采购							
品名		数量		金额			
安全等保服务		1		38.26			
信息系统维护		1		216.44			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息系统运行维护		通过项目的实施,保障信息系统安全、稳定、合规、高效地持续运行,落实网络安全等级保护、数据安全等要求,提升智能化管理水平,支撑采供血业务规范化、信息化、智能化运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	≥10	根据历史水平及工作计划		
		质量指标	信息系统故障解决率	≥90%	根据历史水平及工作计划		
			信息系统安全等级	=三级	根据历史水平及工作计划		
	社会效益指标	微信公众号访问次数	≥50万次	根据历史水平及工作计划			
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	根据历史水平及工作计划		
			献血者满意度	≥98%	根据历史水平及工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	信息系统维护数量	/	/	≥10	根据历史水平及工作计划
			质量指标	信息系统故障解决率	/	/	≥90%
		信息系统安全等级		/	/	三级	根据历史水平及工作计划
	社会效益指标	服务对象满意度指标	微信公众号访问次数	/	/	50万次	根据历史水平及工作计划
医疗机构满意度			/	/	≥95%	根据历史水平及工作计划	

			献血者 满意度	/	/	≥98%	根据历史 水平及工 作计划
--	--	--	------------	---	---	------	---------------------

表 12-6

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	信息网络构建		项目编码		
项目主管部门	市卫健委		项目执行单位	武汉血液中心	
项目负责人	项征国		联系电话	83641779	
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号		邮政编码	430030	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1.落实血液安全与信息化发展的政策要求； 2.补齐网络基础设施短板，提升系统承载能力； 3.保障血液全流程管理及信息追溯能力； 4.保障网络安全与数据安全防护能力。				
项目主要内容	构建及升级信息网络系统，补齐网络基础设施短板，保障信息系统安全、稳定、高效运行。				
项目总预算	492.9		项目当年预算	492.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年与 2025 年没有单独列示本项目。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			492.9	
	1. 一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			492.9	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
采供血信息系统维护	系统维护升级	30213-维修（护）费	50.2	根据历史水平及工作计划	

采供血信息系统建设	信息系统建设	31007-信息网络及软件购置更新	442.7	根据历史水平及工作计划			
项目采购							
品名		数量		金额			
信息系统维护升级		1		50.2			
信息系统建设		1		442.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
信息网络构建		通过项目的实施, 实现采供血全流程信息化、标准化、规范化, 提升智能化管理水平, 保障采供血信息系统高效、稳定、安全地运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	新增信息系统数量	≥8	根据历史水平及工作计划		
		质量指标	信息系统验收合格率	≥90%	根据历史水平及工作计划		
		社会效益指标	输血安全水平	提高	根据历史水平及工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	≥95%	根据历史水平及工作计划		
			献血者满意度	≥98%	根据历史水平及工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	新建信息系统数量	/	/	≥3	根据历史水平及工作计划
		质量指标	信息系统验收合格率	/	/	≥90%	根据历史水平及工作计划
		社会效益指标	输血安全水平	/	/	提高	根据历史水平及工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	/	/	≥95%	根据历史水平及工作计划
献血者满意度			/	/	≥98%	根据历史水平及工作计划	

表 12-7

项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	政府债务还本付息	项目编码			
项目主管部门	市卫健委	项目执行单位	武汉血液中心		
项目负责人	项征国	联系电话	83641779		
单位地址	武汉市硚口区宝丰一路 8 号	邮政编码	430030		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 严守债务合规底线，落实法定偿债责任； 2. 维护政府信用与金融环境稳定； 3. 防范化解风险，筑牢财政安全防线，保障重点支出需求；				
项目主要内容	按期足额支付一般债利息。				
项目总预算	379.84	项目当年预算	379.84		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 347.46 万元，2025 年预算 379.86 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		379.84		
	1. 一般公共预算财政拨款		379.84		
	其中：申请本级财力年初安排		379.84		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
一般债还本付息	一般债利息	30701-国内债务付息	379.84	根据历史水平及工作计划	
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
一般债付息		通过项目的实施，按期足额支付一般债券利息，维护政府信用与金融环境稳定。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	一般债利息偿还批次	≥4	根据历史水平及工作计划		
		质量指标	及时偿还利息	及时	根据历史水平及工作计划		
			利息偿还率	100%	根据历史水平及工作计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	一般债利息偿还批次	/	/	≥4	根据历史水平及工作计划
		质量指标	及时偿还利息	/	/	及时	根据历史水平及工作计划
			利息偿还率	/	/	100%	根据历史水平及工作计划

第三部分 武汉血液中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2026 年收支总预算 42,950.35 万元，比 2025 年预算增加 1,695.72 万元，增长 4.1%，主要是一般公共预算拨款上年结转数增加与事业收入增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 42,950.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,324.57 万元，占 14.73%；事业收入 35,510.78 万元，占 82.68%；其他收入 10 万元，占 0.02%；上年结转结余 1,105.00 万元，占 2.57%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 42,950.35 万元，其中：基本支出 11,938.74 万元，占 27.8%；项目支出 31,011.61 万元，占 72.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7,429.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,324.57 万元、上年结转 1,105.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 615.39 万元、

卫生健康支出 5,908.2 万元、住房保障支出 526.15 万元、债务付息支出 379.84 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 7,429.57 万元。其中：(1) 本年预算 6,324.57 万元，比 2025 年预算减少 711.13 万元，下降 10.1%，主要是人员类支出减少；(2) 上年结转 1105.00 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,456.89 万元，占 73.4%，其中：人员经费 5,136.84 万元、公用经费 320.05 万元；项目支出 1,972.68 万元，占 26.6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026 年预算数 20.14 万元，比 2025 年预算增加 7.28 万元，增长 56.6%，主要原因是调整了核算口径。

社会保障和就业支出(类)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)2026 年预算数 378.19 万元，比 2025 年预算减少 41.45 万元，减少 9.9%，主要是 2026 年重新核定了机关养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)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)2026 年预算数 189.1 万元，比 2025 年预算增加 157.1 万元，增长 490.94%，主要是

2026 年增加了补缴往年年金的预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 27.96 万元,比 2025 年预算增加 2.38 万元,增长 9.3%,主要是增人增资、晋级晋档后,缴费金额增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)2026 年预算数 4,669.66 万元,比 2025 年预算减少 393.41 万元,减少 7.78%,主要是人员经费和公用经费都有所减少。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2025 年预算数 730.00 万元,比 2025 年预算增加 557.4 万元,增长 322.94%,主要是该笔经费为 2025 年结转结余经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)7.1 万元,比 2025 年预算增加 7.1 万元,增长 100%,主要是增加了公共卫生重点专学科建设项目预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数为 494.94 万元,比 2025 年预算减少 58.87 万元,减少 10.63%,主要是调整了核算口径。

卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专业(项)2026 年预算数为 0.5 万元,与 2025 年预算数一致,主要是中医科研项目经费。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026 年预算数为 6 万元,比 2025 年减少 12.5 万元,减少 67.57%,主要是减少了科研项目预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数346.85万元,比2025年预算增加39.85万元,增长12.98%,主要是增人增资,住房公积金支出有所增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数24.44万元,比2025年预算减少40.38万元,减少62.3%,主要是调整了提租补贴的发放标准。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026年预算数154.86万元,比2025年预算增长13.3万元,增长9.4%,主要是在编人员增加及人员晋级导致人员经费增长。

债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出(项)2026年预算数379.84万元,比2025年减少0.02万元,主要是重新核算了一般债务利息支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出5,456.89万元,其中:

(一)人员经费5,136.84万元,包括:

工资福利支出4,579.69万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助557.15万元,主要用于:离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 320.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 13.6 万元，与 2025 年预算一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元)，与上年一致。
3. 公务接待费 1.6 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 31,011.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,972.68 万元，含一般公共预算拨款上年结转 1,105.00 万元，单位资金 29,038.93 万元。具体使用情况如下：

医疗卫生机构改革和发展项目 28,749.93 万元，主要用于采购采供血所需耗材、试剂等；开展献血招募宣传活动及献血者营养品、宣传品采购；实施还血报销及购买献血者保

险；信息化系统及设备运转维保；购置专用设备、办公设备、通用设备、办公家具及车辆等。

卫生健康能力建设项目 381.00 万元，主要用于对临床用血开展指导和培训活动，促进医院用血的合理化，加强采供血机构的质量控制管理，确保临床用血的安全；用于提升基层医疗卫生机构能力建设，强化突发公共卫生事件应急处理能力，持续提升采供血服务质量与水平。

公共卫生服务项目 737.1 万元，主要用于艾滋病、乙肝、丙肝、梅毒等经血传播传染病的血液筛查，提升传染病的防控能力，守住血液安全防线；用于提升重点专学科建设，完善学科组织架构，培养学科带头人、青年后备人才，提升相关科研水平。

信息网络构建项目 492.9 万元，主要用于构建及升级信息网络系统，补齐网络基础设施短板，提升采供血全流程管理能力及信息追溯能力，保障网络安全与数据安全，实现采供血全流程信息化、标准化、规范化，提升智能化管理水平。

信息系统运行维护项目 270.34 万元，主要用于信息系统的维护检查，保障系统持续可靠运行，用于网络安全等级保护测评和密码安全测评，保障信息系统安全、稳定、高效运行。

中医事业发展项目 0.5 万元，主要用于开展中医相关的科学研究，选派人员参加中医科研活动，探索中西医协同保障献血安全的新模式。

政府债务还本付息项目 379.84 万元，主要用于支付一

般债务利息，筑牢财政安全防线，维护政府信用与金融环境稳定。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出9,866.69万元，比上年度增加1,240.38万元，增长14.38%，主要原因是增加了办公设备国产化改造预算，增加了采血车的购置预算，增加了献血者纪念品的预算等。其中：货物类5,292.99万元，服务类4,573.7万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026年无政府购买服务预算。

(四)委托业务费预算情况

2026年委托业务费支出216.76万元。其中：包括数字化档案服务，会计审计类服务。工程造价审核服务，网络安全服务等。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉血液中心共有车辆29辆，其中应急保障用车5辆、特种专业技术用车12辆、其他用车12辆，其他用车主要是采血车、救护车等。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)38台(套)。2026年新增(减少)国有资产3,592.43万元，主要为：固定资产增加1,949.73万元，无形资产增加442.7万元，房屋建筑物购

置增加 1,200.00 万元。

(六)预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 42,950.35 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、7 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2. 社会保障和就业支出(类)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)
3. 社会保障和就业支出(类)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)
4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)
6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)
7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
9. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专业(项)
10. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)
14. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债务付息支出（项）

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差