

2026 年度
南京红十字血液中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 按照上级行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；

(二) 承担血液的集中化检测任务；

(三) 开展血液相关的科研工作；

(四) 承担上级行政部门交办的任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：业务科室 10 个（业务办公室、机采科、体检采血科、成分制备科、检验科、计划供血科、研究室、血源管理科、质量管理科、南部采血科），职能科室 8 个（行政办公室、党委办公室、纪检办公室、信息设备科、财务科、总务科、审计科、科教科）。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

(一) 筑牢血液安全供应防线。一是加强沟通协调，争取市政府办公厅延续制定 2026 年度献血指导计划，建立“政府牵头协调、中心专业执行、单位组织动员、社区广泛参与”的四方联动体系。二是加强与教育行政部门对接，争取高校支持，推动高校将无偿献血、志愿服务等公益活动纳入高校“育德树人”范畴，发挥高校领导、教师、辅导员的示范引领作用，促

进高校献血触底回升。三是提前制定冬春及夏季等传统淡季采供血与库存储备方案，跟进高校团采组织与服务，加大街头及成分血科普宣传，确保采血淡季供应稳定。四是及时向用血医院发布血情通告，加强与周边血站应急联动，保障极端情况下血液调配及时。五是依托市输血科医疗质量控制中心，落实临床用血技术规范，督促各医院临床输血委员会强化监督检查。

（二）深化服务创新。一是加快医院献血屋建设，提升病人家属及医务人员献血便利度。二是落实“血费直免”“优先用血”政策，营造无偿献血利己利人的社会氛围。简化异地献血者“献血爱心卡”登记流程。依托全国献血信息管理平台，实现线上实名认证与登记办理。三是及时做好三免卡的登记发放工作，增强献血者的荣誉感和获得感。策划“手写信”活动，征集医护人员、患者及家属感谢信，与证书一并送达；采集献血者人物事迹与寄语，发放荣誉证书。

（三）拓展社会宣传渠道。线上推出短视频、直播、图文专栏等多元内容，挖掘献血者故事、科普采供血知识；线下联动开展特色主题活动，邀请典型献血者分享经历。

（四）强化质量管理。加强质量文化建设，持续完善制度文件，规范质量管理体系运行，稳步提升整体质量管理水平，确保血液安全。

（五）聚力科研兴站。一是以输血医学重点实验室为载体，积极申报各级课题。探索并建立体外诱导生成红细胞、血小板等血细胞体系。二是立足南京都市圈血站科研协作平台，

发挥行业示范作用，辐射带动区域输血学科协同发展。搭建“内外结合、学用贯通”的立体化培训平台，针对在岗员工开展科研方法、新技术应用等专题培训，全面提升业务能力。

（六）促进服务能力提档升级。一是推进智慧血液中心项目。通过无纸化采血系统、RFID 在采供血全流程应用、无偿献血优先用血、热线电话与公众号服务系统的上线，提升采供血业务效率。加快年用血量 5000U 以上医院的系统联网接入，同步完善系统对接后的运维保障与数据质控机制。二是建设成分制备自动化流水线；提高无人发血窗口与智能化冷库的技术融合；完善无人值守全自动样本前处理系统。三是重点扩大采血大厅和成分制备场所，优化空间布局。改造后将进一步明确献血分区，理顺环节衔接，提升环境舒适度。

第二部分
2026 年度
南京红十字血液中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京红十字血液中心

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	14,658.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	396.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,992.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,269.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,658.79	本年支出合计	14,658.79
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,658.79	支出总计	14,658.79

公开 02 表

收入总表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

单位代码	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	14,658.79	14,658.79	14,658.79														
303006	南京红十字血液中心	14,658.79	14,658.79	14,658.79														

公开 03 表

支出总表

单位：南京红十字血液中心

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		14,658.79	5,553.79	9,105.00			
208	社会保障和就业支出	396.72	396.72				
20805	行政事业单位养老支出	396.72	396.72				
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.02	238.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54				
210	卫生健康支出	12,992.45	3,887.45	9,105.00			
21004	公共卫生	12,992.45	3,887.45	9,105.00			
2100406	采供血机构	12,992.45	3,887.45	9,105.00			
221	住房保障支出	1,269.62	1,269.62				
22102	住房改革支出	1,269.62	1,269.62				
2210201	住房公积金	334.91	334.91				
2210202	提租补贴	934.71	934.71				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,658.79	一、本年支出	14,658.79
（一）一般公共预算拨款	14,658.79	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	396.72
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12,992.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,269.62
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,658.79	支出总计	14,658.79

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京红十字血液中心

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		14,658.79	5,553.79	5,237.79	316.00	9,105.00
208	社会保障和就业支出	396.72	396.72	377.04	19.68	
20805	行政事业单位养老支出	396.72	396.72	377.04	19.68	
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	25.48	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.02	238.02	238.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	113.54		
210	卫生健康支出	12,992.45	3,887.45	3,591.13	296.32	9,105.00
21004	公共卫生	12,992.45	3,887.45	3,591.13	296.32	9,105.00
2100406	采供血机构	12,992.45	3,887.45	3,591.13	296.32	9,105.00
221	住房保障支出	1,269.62	1,269.62	1,269.62		
22102	住房改革支出	1,269.62	1,269.62	1,269.62		
2210201	住房公积金	334.91	334.91	334.91		
2210202	提租补贴	934.71	934.71	934.71		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		5,553.79	5,237.79	316.00
301	工资福利支出	4,828.29	4,828.29	
30101	基本工资	625.92	625.92	
30102	津贴补贴	639.22	639.22	
30107	绩效工资	1,114.94	1,114.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.02	238.02	
30109	职业年金缴费	113.54	113.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.03	116.03	
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
30113	住房公积金	334.91	334.91	
30114	医疗费	59.51	59.51	
30199	其他工资福利支出	1,571.62	1,571.62	
302	商品和服务支出	316.00		316.00
30201	办公费	18.50		18.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	62.04		62.04
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	105.80		105.80
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	6.48		6.48
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	59.00		59.00
30231	公务用车运行维护费	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	409.50	409.50	
30301	离休费	31.77	31.77	
30302	退休费	372.42	372.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	5.31	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京红十字血液中心

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		14,658.79	5,553.79	5,237.79	316.00	9,105.00
208	社会保障和就业支出	396.72	396.72	377.04	19.68	
20805	行政事业单位养老支出	396.72	396.72	377.04	19.68	
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	25.48	19.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.02	238.02	238.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.54	113.54	113.54		
210	卫生健康支出	12,992.45	3,887.45	3,591.13	296.32	9,105.00
21004	公共卫生	12,992.45	3,887.45	3,591.13	296.32	9,105.00
2100406	采供血机构	12,992.45	3,887.45	3,591.13	296.32	9,105.00
221	住房保障支出	1,269.62	1,269.62	1,269.62		
22102	住房改革支出	1,269.62	1,269.62	1,269.62		
2210201	住房公积金	334.91	334.91	334.91		
2210202	提租补贴	934.71	934.71	934.71		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京红十字血液中心

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		5,553.79	5,237.79	316.00
301	工资福利支出	4,828.29	4,828.29	
30101	基本工资	625.92	625.92	
30102	津贴补贴	639.22	639.22	
30107	绩效工资	1,114.94	1,114.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.02	238.02	
30109	职业年金缴费	113.54	113.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.03	116.03	
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
30113	住房公积金	334.91	334.91	
30114	医疗费	59.51	59.51	
30199	其他工资福利支出	1,571.62	1,571.62	
302	商品和服务支出	316.00		316.00
30201	办公费	18.50		18.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	62.04		62.04
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	105.80		105.80
30211	差旅费	30.00		30.00
30216	培训费	6.48		6.48
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	59.00		59.00
30231	公务用车运行维护费	1.96		1.96
30299	其他商品和服务支出	9.02		9.02
303	对个人和家庭的补助	409.50	409.50	
30301	离休费	31.77	31.77	
30302	退休费	372.42	372.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	5.31	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京红十字血液中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
3.16	0.00	1.96	0.00	1.96	1.20	0.00	6.48

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京红十字血液中心

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京红十字血液中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京红十字血液中心 2026 年度收入、支出预算总计 14,658.79 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 807.53 万元，减少 5.22%。其中：

（一）收入预算总计 14,658.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 14,658.79 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 14,658.79 万元，与上年相比减少 807.53 万元，减少 5.22%。主要原因是业务量下降，一般公共预算拨款收入减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 14,658.79 万元。包括：

1. 本年支出合计 14,658.79 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 396.72 万元，主要用于养老保险与职业年金缴费，离退休人员支出。与上年相比增加 32.98 万元，增长 9.07%。主要原因是在编人员增加 5 人，离退休人员减少 1 人。

(2) 卫生健康支出（类）支出 12,992.45 万元，主要用于采供血事业发展。与上年相比减少 945.95 万元，减少 6.79%。主要原因是业务量下降，项目支出减少。

(3) 住房保障支出（类）支出 1,269.62 万元，主要用于职工住房补贴、公积金支出。与上年相比增加 105.44 万元，增长 9.06%。主要原因是在编人员增加 5 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年收入预算合计 14,658.79 万元，包括本年收入 14,658.79 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 14,658.79 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

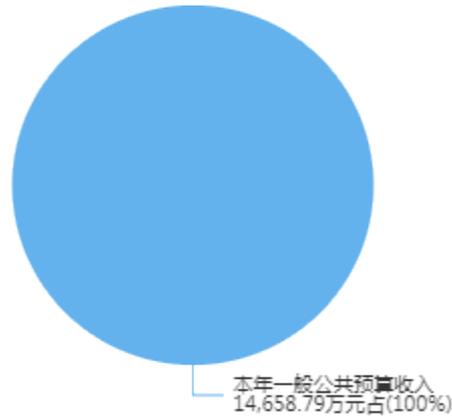
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年支出预算合计 14,658.79 万元，其中：

基本支出 5,553.79 万元，占 37.89%；

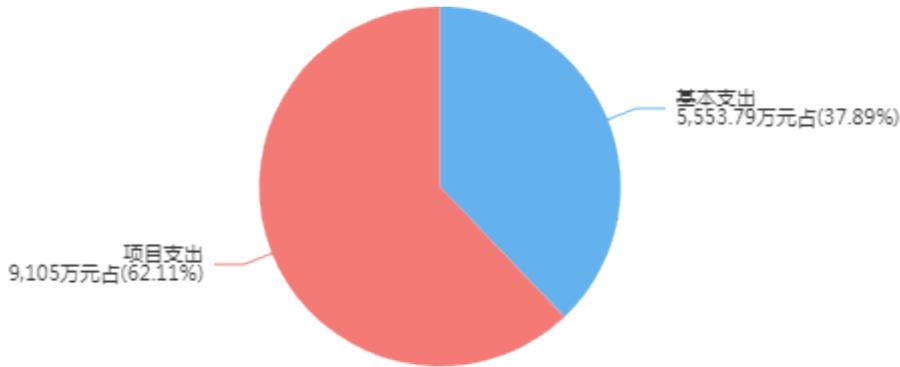
项目支出 9,105 万元，占 62.11%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京红十字血液中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 14,658.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 807.53 万元，减少 5.22%。主要原因是业务量下降，一般公共预算拨款收入减少，项目支出减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年财政拨款预算支出 14,658.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 807.53 万元，减少 5.22%。主要原因是业务量下降，项目支出减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 45.16 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 1.62%。主要原因是

离休人员离休金上调。

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）支出 238.02 万元，与上年相比增加 25.15 万元，增长 11.81%。主要原因是在编人员增加 5 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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）支出 113.54 万元，与上年相比增加 7.11 万元，增长 6.68%。主要原因是在编人员增加 5 人，机关事业单位职业年金缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）

公共卫生（款）采供血机构（项）支出 12,992.45 万元，与上年相比减少 945.95 万元，减少 6.79%。主要原因是业务量下降，项目支出减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 334.91 万元，与上年相比增加 87.78 万元，增长 35.52%。主要原因是在编人员增加 5 人，住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 934.71 万元，与上年相比增加 17.66 万元，增长 1.93%。主要原因是在编人员增加 5 人。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 5,553.79 万元，其中：

(一) 人员经费 5,237.79 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 316 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 14,658.79 万元，与上年相比减少 807.53 万元，减少 5.22%。主要原因是业务量下降，项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5,553.79 万元，其中：

(一) 人员经费 5,237.79 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 316 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 3.16 万元，比上年预算减少 0.28 万元，变动原因公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，占“三公”经费的 62.03%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 37.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.96 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 1.96 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是按照上级主管部门要求，压减公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

南京红十字血液中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京红十字血液中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.48 万元，比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是采血量下降，本年增加外出培训交流支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京红十字血液中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 23 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 22 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 14,658.79 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 9,105 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位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、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。

三、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）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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及其他费用等。

八、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。