

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市血液管理办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市血液管理办公室（单位）主要职能

上海市血液管理办公室是上海市卫生健康委员会直属公益一类事业单位，主要承担全市范围内献血、采血、供血和医疗临床用血的日常管理工作。

主要职能包括：

1. 负责承担本市献血、采供血和医疗临床用血的日常管理工作；
2. 受市卫生健康委委托，拟订本市年度献血计划，督促、检查献血计划的实施，并负责本市与外省市的血液调剂工作；
3. 受市卫生健康委委托，拟订献血、采血、供血和医疗临床用血的管理规范和技术考核办法，实施血液质量的控制和管理；
4. 受市卫生健康委委托，组织实施献血、采血、供血和医疗临床用血工作中成绩显著的单位 and 个人的表彰和奖励工作；
5. 负责拟订本市献血宣传的规划、计划，组织策划大型献血宣传活动和全市性血液与献血科学知识的普及，并开展防治经血液途径传播疾病的教育；
6. 负责对区血液管理机构及工作人员进行业务指导和培训；
7. 完成市卫生健康委交办的其他任务。

上海市血液管理办公室（单位）机构设置

上海市血液管理办公室单位设4个内设机构，包括：综合服务部、质量督导部、血源统筹部、人事财务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务用车的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市血液管理办公室收入预算2,731万元，其中：财政拨款收入2,139万元，比2025年预算增加550万元；事业收入0万元，与2025年预算持平；事业单位经营收入0万元，与2025年预算持平；其他收入592万元，比2025年预算减少178万元。

支出预算2,731万元，其中：财政拨款支出预算2,139万元，比2025年预算增加550万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,139万元，比2025年预算增加550万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是血液管理工作需要及新增信息化项目等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目116万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目1,997万元，主要用于公共卫生支出。
3. “住房保障支出”科目26万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	21,389,000	一、社会保障和就业支出	1,164,288	1,112,368	51,920	
1、一般公共预算	21,389,000	二、卫生健康支出	25,889,848	4,400,313	1,449,680	20,039,855
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	256,436	256,436		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,921,572					
收入总计	27,310,572	支出总计	27,310,572	5,769,117	1,501,600	20,039,855

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,164,288	1,164,288			
208	05		行政事业单位养老支出	1,164,288	1,164,288			
208	05	02	事业单位离退休	280,680	280,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,139	586,139			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,069	293,069			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	25,889,848	19,968,276			5,921,572
210	11		行政事业单位医疗	366,337	366,337			
210	11	02	事业单位医疗	366,337	366,337			
210	99		其他卫生健康支出	25,523,511	19,601,939			5,921,572
210	99	99	其他卫生健康支出	25,523,511	19,601,939			5,921,572
221			住房保障支出	256,436	256,436			
221	02		住房改革支出	256,436	256,436			
221	02	01	住房公积金	256,436	256,436			
合计				27,310,572	21,389,000			5,921,572

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,164,288	1,164,288	
208	05		行政事业单位养老支出	1,164,288	1,164,288	
208	05	02	事业单位离退休	280,680	280,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,139	586,139	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,069	293,069	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	25,889,848	5,849,993	20,039,855
210	11		行政事业单位医疗	366,337	366,337	
210	11	02	事业单位医疗	366,337	366,337	
210	99		其他卫生健康支出	25,523,511	5,483,656	20,039,855
210	99	99	其他卫生健康支出	25,523,511	5,483,656	20,039,855
221			住房保障支出	256,436	256,436	
221	02		住房改革支出	256,436	256,436	
221	02	01	住房公积金	256,436	256,436	
合计				27,310,572	7,270,717	20,039,855

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算	21,389,000	一、社会保障和就业支出	1,164,288	1,164,288		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	19,968,276	19,968,276		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	256,436	256,436		
收入总计	21,389,000	支出总计	21,389,000	21,389,000		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,164,288	1,164,288	
208	05		行政事业单位养老支出	1,164,288	1,164,288	
208	05	02	事业单位离退休	280,680	280,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,139	586,139	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,069	293,069	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	19,968,276	5,301,421	14,666,855
210	11		行政事业单位医疗	366,337	366,337	
210	11	02	事业单位医疗	366,337	366,337	
210	99		其他卫生健康支出	19,601,939	4,935,084	14,666,855
210	99	99	其他卫生健康支出	19,601,939	4,935,084	14,666,855
221			住房保障支出	256,436	256,436	
221	02		住房改革支出	256,436	256,436	
221	02	01	住房公积金	256,436	256,436	
合计				21,389,000	6,722,145	14,666,855

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,432,385	5,432,385	
301	01	基本工资	730,692	730,692	
301	02	津贴补贴	74,040	74,040	
301	07	绩效工资	2,856,840	2,856,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	586,139	586,139	
301	09	职业年金缴费	293,069	293,069	
301	10	职工基本医疗保险缴费	366,337	366,337	
301	12	其他社会保障缴费	36,632	36,632	
301	13	住房公积金	256,436	256,436	
301	99	其他工资福利支出	232,200	232,200	
302		商品和服务支出	995,400		995,400
302	01	办公费	133,800		133,800
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	83,000		83,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	25,000		25,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	220,000		220,000
302	27	委托业务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	73,200		73,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	186,400		186,400
303		对个人和家庭的补助	233,160	233,160	
303	02	退休费	233,160	233,160	
310		资本性支出	61,200		61,200
310	02	办公设备购置	61,200		61,200
合计			6,722,145	5,665,545	1,056,600

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市血液管理办公室

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
23.70		1.50	22.20	19.00	3.20	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为23.70万元，比2025年预算增加19.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.20万元，比2025年预算增加19.00万元，主要原因是置换公务用车。其中：公务用车购置费19.00万元，比2025年预算增加19.00万元，主要原因是置换公务用车；公务用车运行费3.20万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算799.29万元，其中：政府采购货物预算189.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算610.14万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1998.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市血液管理办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。