# 一十六、唐山市中心血站收支预算安排

**唐山市中心血站职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

按照国家卫生部2005年44号令《血站管理办法》规定，血站主要职责是：

1、按照省级人民政府卫生行政部门的要求，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工作；

2、承担供血区域范围内血液储存的质量控制；

3、对所在行政区域的中心血库进行质量控制；

4、承担卫生行政部门交办的任务。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

一、主要任务：

唐山市中心血站隶属于唐山市卫生健康委员会，是经唐山市人民政府批准的不以盈利为目的、负责辖区内采供血工作的唯一机构。我站认真贯彻《中华人民共和国献血法》主要承担全市范围内2市6县6区6个开发区，750万人的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，采供血工作的业务指导、血液质量管理、教育培训和输血医学科研任务，承担供血区域范围内血液储存的质量控制以及卫生行政部门交办的各种任务。

二、目标规划：

1、认真落实无偿献血政策，加大对无偿献血工作的宣传力度；

2、加强无偿献血采集，探索流动采血新途径；

3、以ISO：9001质量管理体系为载体，严把血液质量关；

4、加强对人员的教育培训，不断提高技术水平；

5、加快输血信息化建设步伐；

6、加快输血技术创新，全面提升输血工作整体水平。

**收支预算总表**

| 617019唐山市中心血站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 7424.89 |
|  | 一般公共预算拨款 | 7424.89 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 25 |
|  | 行政事业性收费 | 7399.89 |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 7424.89 |
|  | 人员经费支出 | 3471.87 |
|  | 其中：工资福利支出 | 3418.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 53.08 |
|  | 公用经费支出 | 3953.02 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 269.09 |
|  | 专项公用经费支出 | 3683.93 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617019唐山市中心血站 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 3471.87 | 3471.87 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 3418.79 | 3418.79 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30101 | 1、基本工资 | 821.64 | 821.64 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 221.50 | 221.50 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 121.66 | 121.66 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 55.90 | 55.90 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30102 | 女职工卫生费 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 911.94 | 911.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 396.26 | 396.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 158.50 | 158.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 138.69 | 138.69 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 189.56 | 189.56 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 13.87 | 13.87 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 237.75 | 237.75 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1159.65 | 1159.65 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 623.15 | 623.15 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 468.03 | 468.03 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 68.47 | 68.47 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 66.31 | 66.31 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 其他编外人员工资 | 55.26 | 55.26 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 11.05 | 11.05 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 53.08 | 53.08 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 51.54 | 51.54 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 33.05 | 33.05 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.47 | 15.47 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30302 | （3）其他退休费 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617019唐山市中心血站 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 269.09 | 269.09 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 42.49 | 42.49 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30201 | 1、办公费 | | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 4.79 | 4.79 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30211 | 3、差旅费 | | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30209 | 4、物业管理费 | | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 5.22 | 5.22 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 94.60 | 94.60 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 28.69 | 28.69 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30228 | 3、工会经费 | | 38.26 | 38.26 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30229 | 4、福利费 | | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30205 | 1、水费 | | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30206 | 2、电费 | | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 30208 | 3、取暖费 | | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617019唐山市中心血站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.85 | | 0.85 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.85 | | 0.85 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 28.69 | | 28.69 |  |  |  | |
| 合计 | | 29.54 | | 29.54 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617019唐山市中心血站 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 3683.93 | 3683.93 |  |  |  |  |
| 2100406 | 冷链车 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 送血车 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 空调 | | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 2100406 | 电脑、笔记本电脑、打印机 | | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 2100406 | 电子采血称 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 血样离心机 | | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 2100406 | 采血车 | | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 设备及房屋维修 | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 核酸实验室通风系统维修改造 | | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 网络运行维护及电话费 | | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 微机室机房改造 | | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |
| 2100406 | PCR核酸检测经费 | | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 卫生材料经费 | | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 业务用车经费 | | 211.43 | 211.43 |  |  |  |  |
| 2100406 | 献血宣传经费 | | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 免费用血报销款 | | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 采血业务耗材 | | 1068.20 | 1068.20 |  |  |  |  |
| 2100406 | 医疗垃圾处理及保洁费用 | | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 2100406 | 补缴往年养老保险、职业年金 | | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617019唐山市中心血站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 125 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 271 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 271 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 270 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 68 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 68 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 14 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 14 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 617019唐山市中心血站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 21 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 125 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 271 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 271 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 271 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 68 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 14 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 14 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 29 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 9 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 13 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 5 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 6084 |  |  |

**唐山市中心血站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

经唐山市非税收入管理局核准，2019年唐山市中心血站预计收入7400万元。

1、全血8.2万毫升，每毫升1.1元,总收9万元；

2、去白滤器每袋30元,大约12万袋，总收入360万元；

3、血浆1400万毫升,每毫升1.20元,总收入1680万元；

4、成分血17.7万单位,每单位230元,总收入4071万元；

5、机采血小板8000人份,每人份1600元,总收入1280万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 617019唐山市中心血站 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 3683.93 |  | |
| 61701919GGZ0020 | 冷链车 | 20.00 | 血液在唐山各个固定采血点进行采集后按照血液质量要求需在冷链状态内运回血站，我站购置冷链车用于血液运输。 | |
| 61701919GGZ0021 | 送血车 | 20.00 | 我站为市内及各县区医院提供送血服务，并每天接送采血人员到固定献血点，原送血车2018年年底报废，2019年需购置1辆送血车。 | |
| 61701919GGZ0022 | 空调 | 5.50 | 购置立式空调2台；挂式空调6台。 | |
| 61701919GGZ0023 | 电脑、笔记本电脑、打印机 | 6.60 | 电脑6台、笔记本电脑4台、打印机4台 | |
| 61701919GGZ0024 | 电子采血称 | 50.00 | 我站计划购置采血称20台。 | |
| 61701919GGZ0025 | 血样离心机 | 6.80 | 我站欲购置血样离心机8台。 | |
| 61701919GGZ0026 | 采血车 | 120.00 | 因我站街头及下乡采血需用采血车，购置新车更换黄标车。 | |
| 61701919GXS0013 | 设备及房屋维修 | 60.00 | 我站拥有专业设备和一般设备每年需要维护保养；采供血大楼房屋的日常维护维修。 | |
| 61701919GXS0019 | 核酸实验室通风系统维修改造 | 25.00 | 按照血液质量要求，我站对核酸实验室的通风系统进行升级改造。 | |
| 61701919GWH0009 | 网络运行维护及电话费 | 23.00 | 血站固定电话费用每月约6000元，一年共7.2万元。网络运行维护费用15万元；邮寄献血资料费用约0.8万元，共23万元。 | |
| 61701919GWH0018 | 微机室机房改造 | 82.40 | 微机室机房更新改造（含机房消防改造）。 | |
| 61701919GZX0010 | PCR核酸检测经费 | 700.00 | 开展血液核酸基因诊断技术耗用的试剂及耗材，进一步检测血液，大大缩短窗口期感染机率。 | |
| 61701919GZX0011 | 卫生材料经费 | 300.00 | 每位献血员在采血过程中使用的一次性注射器、消毒用品、一次性护理包、手套、隔离衣等。 | |
| 61701919GZX0012 | 业务用车经费 | 211.43 | 我站在用20辆业务用采血车，此费用含燃料费、过桥费、停车费、保险、维修费等。 | |
| 61701919GZX0014 | 献血宣传经费 | 100.00 | 为宣传献血知识，在广播电台、电视台、报纸、媒体等平台宣传献血知识。 | |
| 61701919GZX0015 | 免费用血报销款 | 240.00 | 根据《献血法》中第二十条及《唐山市献血用血条例》第十九条规定“献血公民本人临床用血按献血量三倍免费，献血达到1000毫升的本人临床用血终身免费；献血公民的配偶及其直系亲属临床用血时按献血量等量免费”的规定，我站为献血员报销用血费用。 | |
| 61701919GZX0016 | 采血业务耗材 | 1068.20 | 购置常规检验试剂，如乙肝、丙肝、梅毒、艾滋、转氨酶等检测；购置血小板分离管路；购置去除白细胞滤器。 | |
| 61701919GZX0017 | 医疗垃圾处理及保洁费用 | 45.00 | 医疗垃圾处理及保洁费用。 | |
| 61701919GZX0027 | 补缴往年养老保险、职业年金 | 600.00 | 按2018年10月社保文件精神，我站需补缴往年职工养老保险、职业年金。 | |

**（二）专项项目安排说明**

专项公用经费项目说明

随着输血事业的进一步发展，医疗水平提高，医疗保障范围扩大，医疗保险普遍覆盖，基层群众的医疗有了保障，各医院手术患者增多，临床用血需求量增大，为保证血液供应，采血量逐年增大。我站2019年预计采血16万人次，采血量28吨，单采血小板8000人份。

专项公用经费3683.93万元（由财政拨款安排25万元；由行政事业性收费安排3658.93万元）。

主要项目有：

1、购置冷链车1台20万元；按照血液质量相关文件要求，血液在运输和储存过程中对温度有一定的要求，为了保障血液质量，我站需购置冷链车一台。

2、购置送血车1台20万元；我站为了方便患者用血，按照各医院需求，每日为全市及各县区大医院送血，现有送血车辆已到使用年限，即将报废，需购置一辆。

3、我站2019年计划建立四个固定采血点、机采科改造机采献血员休息室等工作，预计购置立式、挂式空调5.5万元。

4、购置电脑、笔记本电脑、打印机等共6.6万元。其中，电脑6台，每台5000元，计3万元；笔记本电脑4台，每台5000元，计2万元；打印机、一体机4台，每台4000元，计1.6万元。我站原有电脑、打印机由于使用时间长、使用频繁，已无法使用，先申请更换。

5、购置电子采血秤20台，每台2.5万元，共50万元(财政拨款安排25万元)。因我站在外采车上使用的电子采血称属于易耗品，原有电子秤需要更换。

6、购置血样离心机8台，每台8500元，共6.8万元。

7、购置采血车2辆，每辆60万元，共120万元。我站近几年逐步淘汰黄标车，更换符合环保要求的大型采血车。

8、设备及房屋维修60万元。

9、核酸实验室通风系统维修改造25万元。

10、网络运行维护及电话费23万元。包含每月电话费、网络运行费、回访献血员产生的短信费。

11、微机室机房改造82.40万元。

12、PCR核酸检测经费700万元：开展血液核酸基因诊断和常规检测所耗用试剂、医疗消耗品等，2018年预计检验标本数8万人次，预计700万元。

13、卫生材料经费300万元。每位献血员在采血过程中使用的一次性注射器、一次性护理包、一次性手套、一次性鞋套、一次性隔离衣等。

14、业务用车经费211.43万元，我站使用车辆均为采血业务用车，产生的汽油费、过桥费、保险费、维修费等。

15、献血宣传经费100万元。我站为了发动广大市民参与到无偿献血、宣传无偿献血知识，预计2019年通过电视台、广播电台、报刊、614献血者日或其他各种媒体宣传经费；及各县区组织集中采血所需的无偿献血宣传经费。

16、免费用血报销240万元：根据河北省实施《中华人民共和国献血法》办法中第二十条以及《唐山市献血用血条例》第十九条的规定 “献血公民本人临床用血按献血量三倍免费，献血达到1000毫升的本人临床用血终生免费；献血公民的配偶及其直系亲属临床用血时按献血量等量免费”的规定。2019年可达到240万元。

17、采血业务耗材1068.20万元：

（1）购置血袋、去除白细胞滤器、卫生耗材等，在血液采集制备中购置相关的医疗用品所需150万元。

（2）购置血小板管路720万元。2018年预计机采血小板约8000人份，每人份需用一次性管道耗材900元，约520万元。

（3）购置质量控制和检验用试剂等3000万元。

（4）与开展采血业务有关的其他业务支出98.2万

18、医疗垃圾处理及保洁费用45万元。含2019年医疗垃圾处理费用、保洁费用、污水处理等费用。

19、补缴往年养老保险、职业年金600万元。