

## 附件 8



## 其他事业发展—血液运转经费项目预算明细表

编制单位：黔南州中心血站

| 序号 | 内容       | 数量 | 单价（元） | 金额         | 备注（编制标准或测算依据）                                               |
|----|----------|----|-------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | 其他工资福利支出 |    |       | 4056000.00 | 劳务派遣人员工资、社保费、公积金、管理费及绩效工资，每月约 338000 元。                     |
| 2  | 办公费      |    |       | 369920.2   | 平均每年办公用品打印机耗材等约 4.7 万元，征订杂志报刊 2.5 万元、其他约 1.8 约，每月约 30827 元。 |
| 3  | 印刷费      |    |       | 8400.00    | 献血者征询表血站相关印刷费，每年约印制 6 万份，每月约 700 元。                         |
| 4  | 手续费      |    |       | 1000.00    | 血站银行基本户扣收银行手续费、回单打印费、自助服务费等。                                |
| 5  | 水费       |    |       | 54000.00   | 血站新综合办公大楼、各县市 12 个采血点每月水费约 4500 元。                          |
| 6  | 电费       |    |       | 900000.00  | 启用血站新址、业务面积增加、设施设备增加，能耗增加，及各采血点每月电费约 75000 元。               |
| 7  | 邮电费      |    |       | 86900.00   | 血站办公楼、各县市采血点电话费；移动新农合专网；政务协同外网等，每月约 7242 元。                 |
| 8  | 物业管理费    |    |       | 242100.00  | 血站新业务楼、民族路献血屋保安保洁费、卫生费等，每月约 20175 元。                        |

|    |           |  |  |            |                                                                                                             |
|----|-----------|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 差旅费       |  |  | 280000.00  | 血站每月采血人员到黔南地区（除龙里、惠水、长顺外）的各县市采血人员住宿费、差旅费约23334元，住宿费每月约160天，出差约220次。                                         |
| 10 | 维修(护)费    |  |  | 391700.00  | 血站各项设备维修费。                                                                                                  |
| 11 | 培训费       |  |  | 40000.00   | 血站检验质量控制培训、全国及贵州省室间质评培训、实验室生物安全培训、微生物及免疫学知识培训、全国站长培训、临床用血安全培训等专业培训，需到外地进行培训等，每年至少派出20人次外出培训及20次约400人次的站内培训。 |
| 12 | 公务接待费     |  |  | 17000.00   | 血站间学习交流、临床用血安全培训等接待。                                                                                        |
| 13 | 专用材料费     |  |  | 4578037.96 | 血站业务活动用采血材料及检验试剂每月约381504元。                                                                                 |
| 14 | 劳务费       |  |  | 100440.00  | 室间质评、聘请法律顾问、绩效跟踪咨询服务等日常劳务费。                                                                                 |
| 15 | 工会经费      |  |  | 159887.00  | 按照贵州省总工会关于印发《贵州省基层工会经费收支管理实施细则〈暂行〉》的通知（黔工总字〔2021〕58号）文件测算，单位每月计提工会经费约13324元。                                |
| 16 | 福利费       |  |  | 159887.00  | 根据福利费计提相关规定计提（与工会费计提标准一致）                                                                                   |
| 17 | 公务用车运行维护费 |  |  | 292500.00  | 辖区内共有15个采血点（平塘、荔波、昌明、贵定、三都、独山、瓮安、福泉、罗甸、珠藏、牛场及都匀4个），为保障血液质量安全，按                                              |

|    |           |  |  |             |                                                                                                               |
|----|-----------|--|--|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |  |  |             | 血液管理相关要求，每天所采血液必须运回单位制备，单位现有特种车 5 辆（含两辆特种采血发生的接血车用油费、维修费、过路费、年审费、保险费等，为保障业务正常开展和血液质量安全，公务用车运行维护费不足时，由其他交通费补充。 |
| 18 | 其他交通费用    |  |  | 278880.00   | 因血站将搬迁至新业务楼，每月租用公交车辆费用；驻村人员交通补贴，血液运输特种车使用油费、维修费、过路费、年审费、保险费等费用，每月约 23240 元。                                   |
| 19 | 委托业务费     |  |  | 78000.00    | 委托第三方整理档案等委托业务。                                                                                               |
| 20 | 其他商品和服务支出 |  |  | 381665.8    | 包含血站消防安全预算支出、血站法制宣传预算支出、党建日常工作预算支出、缴纳残保金、实验室质评费、购买献血者食品等，公用经费补工会支出，公用经费补食堂支出，平均每月支出约 31806 元。                 |
|    | 合计        |  |  | 12424413.96 |                                                                                                               |



附件 8



## 其他事业发展—专用设备及办公家具购置经费项目预算明细表

编制单位：黔南州中心血站

| 序号 | 内容     | 数量 | 单价（元） | 金额        | 备注（编制标准或测算依据）                |
|----|--------|----|-------|-----------|------------------------------|
| 1  | 办公设备购置 |    |       | 46199.00  | 办公使用4台电脑及会议室使用桌椅一批           |
| 2  | 专用设备购置 |    |       | 576725.00 | 业务科室已采购的专用设备尾款及拟采购采供血8台专用设备。 |
|    | 合计     |    |       | 622924.00 |                              |



## 附件 8



## 人员类工资福利支出项目预算明细表

编制单位：黔南州中心血站

| 序号 | 内容             | 数量 | 单价（元） | 金额         | 备注（编制标准或测算依据）                                                                                                                                                          |
|----|----------------|----|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 基本工资           |    |       | 880098.00  | 在编人员平均每月基本工资约 95671 元（2025 年预计申请使用 1 名编制）                                                                                                                              |
| 2  | 津贴补贴           |    |       | 850656.00  | 在编人员平均每月津贴补贴约 70888 元（2025 年预计申请使用 1 名编制）                                                                                                                              |
| 3  | 绩效工资           |    |       | 1826655.00 | 按照《黔南州人力资源和社会保障局 黔南州财政局关于做好州直事业单位绩效工资总量核定工作的通知》（黔南人社通〔2023〕19 号）文件精神测算，常规性绩效每月 49500 元，奖励性绩效 17289 元，（常规性绩效、奖励性绩效：含 34%），第十三月工资 97452 元；考核奖一等奖标准；公益二类平均水平按结余计算约 45 万元。 |
| 4  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |    |       | 314613.00  | 根据黔南州人力资源和社会保障局 黔南州财政局《关于进一步规范州直机关事业单位社会保险费缴费基数有关工作的通知》（黔南人社通〔2016〕189 号）测算，在编人员养老保险缴费每月约 34200 元。                                                                     |
| 5  | 职业年金缴费         |    |       | 196800.00  | 根据黔南州人力资源和社会保障局 黔南州财政局《关于进一步规范州直机关事业单位社会保险费缴费基数有关工作的通知》（黔南人社通〔2016〕189 号）测算，在编人员职业年金缴费每月约 16400 元。                                                                     |
| 6  | 城镇职工基本医疗保险缴费   |    |       | 99352.00   | 根据黔南州人力资源和社会保障局 黔南州财政局《关于进一步规范州直机关事业单位社会保险费缴费基数                                                                                                                        |



|    |           |  |  |            |                                                                                                                               |
|----|-----------|--|--|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |  |  |            | 有关工作的通知》（黔南人社通〔2016〕189号）测算，在编人员医疗保险缴费每月约10800元。                                                                              |
| 7  | 公务员医疗补助缴费 |  |  | 164400.00  | 根据黔南州人力资源和社会保障局 黔南州财政局关于印发《黔南州国家公务员医疗补助实施办法》（黔南人社局发〔2010〕10号）测算，在编人员公务员医疗补助缴费每月约13700元。                                       |
| 8  | 其他社会保障缴费  |  |  | 28272.00   | 根据黔南州人力资源和社会保障局 黔南州财政局《关于进一步规范州直机关事业单位社会保险费缴费基数有关工作的通知》（黔南人社通〔2016〕189号）测算，在编人员其他社会保险缴费每月约2356元。                              |
| 9  | 住房公积金     |  |  | 344505.00  | 按照黔南州财政局 黔南州住房公积金管理中心《关于州直行政事业单位职工住房公积金缴交有关问题的通知》（黔南财综〔2015〕39号）文件测算，在编人员公积金缴费每月约31548元。                                      |
| 10 | 其他工资福利支出  |  |  | 39240.00   | 根据《黔南州财政局关于印发〈黔南州州级公务移动通讯话费补贴管理办法〉的通知》（黔南财综〔2019〕17号）文件，在编人员公务话费补贴，每月约3270元。                                                  |
| 11 | 退休费       |  |  | 313471.00  | 退休人员工资及年终生活补助费，平均每月约26123元。                                                                                                   |
| 12 | 生活补助      |  |  | 13200.00   | 根据中共黔南州委党的建设工作领导小组办公室 黔南州财政局《关于提高驻村干部补助标准的通知》（黔南党建办通〔2016〕18号）、《关于派出州直单位干部轮战驻村推动乡村振兴的通知》（黔南组通〔2023〕33号）测算，1名驻村人员生活补助每月约1100元。 |
|    | 合计        |  |  | 5071262.00 |                                                                                                                               |