

# 新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站部门概况**

### **一、 主要职能**

无偿献血者招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血业务指导。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、财务科、检验科、质控科、献血服务科、供血科、莎车分站综合科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站编制数 34，实有人数 47 人，其中：在职 32 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,693.17</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,693.17</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,528.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	165.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	80.37
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2,564.55
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.23</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.23</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.23	221 住房保障支出	49.49
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>2,694.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694.40</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>2,694.40</b>	<b>2,693.17</b>	<b>2,528.17</b>	<b>165.00</b>							<b>1.23</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>									
208	05	02	事业单位离退休	22.47	22.47	22.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,564.55</b>	<b>2,563.32</b>	<b>2,398.32</b>	<b>165.00</b>							<b>1.23</b>	
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>939.47</b>	<b>938.24</b>	<b>773.24</b>	<b>165.00</b>							<b>1.23</b>	
210	04	06	采供血机构	939.47	938.24	773.24	165.00							1.23	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.07</b>	<b>25.07</b>	<b>25.07</b>									
210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61	24.61									
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46									
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>1,600.00</b>									
210	99	99	其他卫生健康支出	1,600.00	1,600.00	1,600.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>									
221	02	01	住房公积金	49.49	49.49	49.49									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,694.40</b>	<b>929.40</b>	<b>1,765.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>	
208	05	02	事业单位离退休	22.47	22.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,564.55</b>	<b>799.55</b>	<b>1,765.00</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>939.47</b>	<b>774.47</b>	<b>165.00</b>
210	04	06	采供血机构	939.47	774.47	165.00
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.07</b>	<b>25.07</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,600.00</b>		<b>1,600.00</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	1,600.00		1,600.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>	
221	02	01	住房公积金	49.49	49.49	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,693.17</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,693.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	80.37	80.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2,563.32	2,563.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.49	49.49		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>2,693.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,693.17</b>	<b>2,693.17</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,693.17</b>	<b>928.17</b>	<b>1,765.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>80.37</b>	<b>80.37</b>	
208	05	02	事业单位离退休	22.47	22.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>2,563.32</b>	<b>798.32</b>	<b>1,765.00</b>
210	04		<b>公共卫生</b>	<b>938.24</b>	<b>773.24</b>	<b>165.00</b>
210	04	06	采供血机构	938.24	773.24	165.00
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.07</b>	<b>25.07</b>	
210	11	02	事业单位医疗	24.61	24.61	
210	11	03	公务员医疗补助	0.46	0.46	
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,600.00</b>		<b>1,600.00</b>
210	99	99	其他卫生健康支出	1,600.00		1,600.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>49.49</b>	<b>49.49</b>	
221	02	01	住房公积金	49.49	49.49	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>928.17</b>	<b>874.57</b>	<b>53.60</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>842.17</b>	<b>842.17</b>	
301	01	基本工资	144.18	144.18	
301	02	津贴补贴	94.70	94.70	
301	03	奖金	94.30	94.30	
301	07	绩效工资	93.26	93.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	57.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.61	24.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	49.49	49.49	
301	99	其他工资福利支出	279.26	279.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>53.60</b>		<b>53.60</b>
302	01	办公费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	9.95		9.95
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	28	工会经费	7.56		7.56
302	31	公务用车运行维护费	9.10		9.10
302	39	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	19.13		19.13
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.40</b>	<b>32.40</b>	
303	02	退休费	21.56	21.56	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,765.00		1,735.00				30.00				
			新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站		1,765.00		1,735.00				30.00				
210			卫生健康支出		1,765.00		1,735.00				30.00				
210	04		公共卫生		165.00		165.00								
210	04	06	采供血机构	提前下达 2024 年重大传染病 项目	165.00		165.00								
210	99		其他卫生健康支出		1,600.00		1,570.00				30.00				
210	99	99	其他卫生健康支出	公共安全能力提升采供血工作项目	1,540.00		1,540.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	采供血设备购置及旧业务楼维修项目	60.00		30.00				30.00				

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.10</b>	<b>9.10</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.10	9.10		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.23	1.23	1.23						
新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站	1.23	1.23	1.23						
“ ” 工作人员生活补助项目（自治区）	1.23	1.23	1.23						

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,694.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站部门收入预算 2,694.40 万元，其中：一般公共预算 2,528.17 万元，占 93.83%，比上年预算增加 152.50 万元，增长 6.42%，主要原因是 2024 年增加公共安全能力提升采供血工作项目报销用血互助金经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 165.00 万元，占 6.12%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 1.85%，主要原因是增加 2024 年度提前下达 2024 年重大传染病防 费项目资金 3 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1.23 万元，占 0.05%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 70.92%，主要原因是减少 2022 年重大传染病艾滋病防 第二批) 结余结转项目资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年支出预算 2,694.40 万元，其中：

基本支出 929.40 万元，占 34.49%，比上年预算增加 15.18 万元，增长 1.66%，主要原因是 2024 年度在职 32 人员工薪调增，工资福利支出增加、公用经费增加。

项目支出 1,765.00 万元，占 65.51%，比上年预算增加 137.32 万元，增长 8.44%，主要原因是 2024 年增加公共安全能力提升采供血工作项目报销用血互助金经费预算增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 2,693.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,693.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 80.37 万元，主要用于支付单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、支付单位离退休费支出；卫生健康支出 2,563.32 万元，主要用于采购开展采供血工作所需的专用材料、报销用血互助金支出、医用专用设备校准服务费支出、单位基本运转水电费支出；住房保障支出 49.49 万元，主要用于单位在职 32 人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算拨款合计 2,693.17 万元，其中：

基本支出 928.17 万元，比上年预算增加 15.18 万元，增长 1.66%。主要原因是 2024 年度在职 32 人员工薪调增，工资福利支出增加、公用经费增加。

项目支出 1,765.00 万元，比上年预算增加 140.32 万元，增长 8.64%。主要原因是 2024 年增加公共安全能力提升采供血工作项目报销用血互助金经费预算增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）80.37 万元，占 2.98%。

2、卫生健康支出（类）2,563.32 万元，占 95.18%。

3、住房保障支出（类）49.49 万元，占 1.84%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 22.47 万元，比上年预算增加 10.26 万元，增长 84.03%。主要原因是 2024 年度单位在职 32 人员机关事业单位基本养老保险缴费基数调增、增加了单位 15 名退休人员未统发基础绩效奖支出预算。

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）：2024 年预算数为 57.90 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.10%。主要原因是 2024 年新退休 2 人机关事业单位基本养老保险缴费减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2024年预算数为938.24万元，比上年预算增加174.07万元，增长22.78%。主要原因是2024年增加公共安全能力提升采供血工作项目报销用血互助金经费预算增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少162.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年度重大传染病防目功能分类科目调整到采供血机构功能分类科目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少12.68万元，下降100.00%。主要原因是2024年度减少喀什地区本级医务人员临时性工作补助项目资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为24.61万元，比上年预算减少5.38万元，下降17.94%。主要原因是2024年新退休2人事业单位医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.46万元，比上年预算减少0.35万元，下降43.21%。主要原因是2024年度减少1名享受公务员医疗补助人员。

8、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）：2024年预算数为1,600.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长10.34%。主要原因是2024年增加公共安全能力提升采供血工作项目报销用血互助金经费预算增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为49.49万元，比上年预算增加1.65万元，增长3.45%。主要原因是2024年度单位在职人员住房公积金缴费基数调增。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 928.17 万元，其中：

人员经费 874.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.60 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年重大传染病防 目

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年重大传染病防 目的通知》喀地财社【2024】92 号

预算安排规模：165.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：采购血液筛查、核酸检测试剂 127 万元，储血点设备、采血车、仪器设备、维修维护费 20 万元，无偿献血招募、宣传费 18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：公共安全能力提升采供血工作项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发【2024】1 号）文件

预算安排规模：1,540.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：采购开展采供血工作所需专用材料 700 万元，报销用血互助金 660 万元，办公费 40 万元，其他交通费 16 万元，取暖费 1.21 万元，差旅费 20 万元，电费 25 万元，邮电费 4 万元，维修维护费 73.79 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：采供血设备购置及旧业务楼维修项目

设立的政策依据：关于批复 2024 年喀什地区本级部门预算的通知（喀地财发【2024】1 号）文件

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：设备购置 30 万元，维修维护费 22 万元，办公费 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

#### 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 9.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 9.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年度无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年度公务用车数量无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2024年度无公务接待费预算安排。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2024年上年结转结余1.23万元，包括：财政拨款1.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.“ ”工作队员生活补助项目（自治区） 1.23万元，主要用于发放工作队员生活补助。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2024年的事业单位运行经费财政拨款预算53.60万元，比上年预算增加7.49万元，增长16.24%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等缴费基数普增。

### （二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站政府采购预算1,071.88万元，其中：政府采购货物预算956.09万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算115.79万元。

2024年,新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1,071.88万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋5,120.01平方米,价值1,335.51万元。
2. 车辆7辆,价值275.33万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆7辆,价值275.33万元。
3. 办公家具价值31.13万元。
4. 其他资产价值6,560.36万元。

部门价值50万元以上大型设备21台,部门价值100万元以上大型设备14台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标5个,涉及金额2,694.40万元;当年财政拨款项目3个,涉及预算金额1,765.00万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站			
<b>部门联系人</b>		如斯太木	<b>联系电话</b>	15199048020	
<b>年度绩效目标</b>		保障喀什地区献血者献血需求和临床用血需求, 计划 2024 年度我站年采血人次达到 22000 人次以上, 年临床供血量达到 5000 单位以上, 年报销用血互助金人次达到 2600 人次以上, 喀什地区临床用血保障率达到 100%, 献血群众满意度达到 95% 以上, 保障我站全年采供血工作正常有序开展, 保障采购我单位采供血工作所需的专用设备政府采购率达到 100%, 喀什地区中心血站大力宣传无偿献血, 献血知识社会面普及, 采集安全质量血液, 保障临床用血更加安全。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	166.23	
			本级安排	2,528.17	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	临床供血量	≥5000 单位	2024 年度工作计划	18
	数量指标	年采血人次	≥22000 人次	2024 年度工作计划	18
	数量指标	年用血互助金报销数量	≥2600 人次	2024 年度工作计划	18
	质量指标	血液检测合格率	=100%	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	喀什地区临床用血保障率	=100%	2024 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
<b>项目名称</b>				<b>项目负责人</b>		阿孜姑丽		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	165.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目总金额 165 万元，满足我站无偿献血招募宣传，血液核酸检测需求，通过本项目实施我单位血液筛查核酸检测数量达到 $\geq 1.41$ 万份，采购检测试剂数量达到 $\geq 1.41$ 万份，检测试剂的质量合格率达到 100%，血液标本检测任务完成率达到 100%，核酸检测试剂的单价 90 元/份，保障采供血工作有所提升，降低艾滋病病死率，传染病病毒“窗口期”情况现及时显著提升。构建无偿献血良性循环可持续，血源追溯性可持续。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	血液筛查核酸检测数量	$>=1.41$ 万份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购检测试剂数量	$>=1.41$ 万份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	检测试剂的质量合格率	$=100\%$	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	$=2024$ 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	检测试剂单价成本	$\leq 90$ 元/份	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	向临床提供安全质量合格血液	$=100\%$	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血人员满意度	$>=95\%$	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
<b>项目名称</b>		采供血设备购置及旧业务楼维修项目				<b>项目负责人</b>	阿孜姑丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过此项目执行中心血站更加保障临床用血安全，采购医疗设备提升血液的安全性。计划投入 6.14 万元采购一批办公设备，投入 23.86 万元采购一批医疗专用设备，计划投入 30 万元已旧业务楼下水管、电线全部更换，暖气管维修改造，院内营造无偿献血宣传氛围。完成购置设备质量 100%，政府采购率 100%，保障临床用血更加安全，提高血液检测效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	设备采购数量	>=8 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		旧业务楼维修改造数	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		购置质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	设备购置成本	<=30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造成本	<=30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障全地区临床用血需求	保障	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
<b>项目名称</b>		公共安全能力提升采供血工作项目				<b>项目负责人</b>	阿孜姑丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,540.00	其中：财政拨款	1,540.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目年度总预算 1540 万元，主要用于采购开展采供血工作所需的专用材料，报销用血互助金，保障单位正常运转，年采血人次达到 22000 人次以上，年临床供血量达到 5000 单位以上，报销用血互助金达到 2600 人次以上，采供血耗材购买率达到 100% 以上，完成支出成本耗材率达到 100% 以上，审核无偿献血人群用血报销正确率达到 100% 以上，喀什地区临床用血保障率达到 100%。通过本项目实施喀什地区中心血站大力宣传无偿献血，献血知识社会面普及，采集安全质量血液，为全地区临床用血保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	报销互助金人次	> =2600 人次	历史标准	2574 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		年度采血人次	> =2200 0 人次	计划标准	21080 人次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	完成采供血耗材购买率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
		审核无偿献血人群互助金报销正确率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 25 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	喀什地区临床用血保障率	=100%	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众人员满意度	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

请填写本部门其他需说明事项，如没有，请修改为“本部门无其他需说明事项。”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

2024年5月6日