附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 克州中心血站单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州中心血站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心血站2020年收入预算情况说明

三、关于克州中心血站2020年支出预算情况说明

四、关于克州中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心血站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心血站2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心血站2020年项目支出情况说明

八、关于克州中心血站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心血站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 克州中心血站单位概况

　 一、主要职能

本血站依据《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》《血站技术操作规程2015版》及国家适用法律法规、行业规范和标准开展采供血各项业务工作，规范管理血站质量体系，保证质量管理体系的有效运行。任务是：在上级单位的指导下，负责为全州60万人，辖区五家医疗机构提供安全有效充足的血液制品，进一步加大血液质量控制，加强对全州各医疗机构储血点(输血科)的业务指导和质量控制工作，督促检查各用血机构安全输血工作，召开全州血液管理质量控制工作会议，确保临床用血安全。

　 二、机构设置及人员情况

克州中心血站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、体采科、检验室。

单位编制数15，实有人数13人，其中：在职13人，增加2人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州中心血站 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 179.88 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 179.88 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 160 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 | 469.88 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 339.88 |  | 469.88 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 130 |  |  |
| 收 入 总 计 | 469.88 | 支 出 合 计 | 469.88 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州中心血站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 469.88 | 179.88 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 130 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 469.88 | 179.88 |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 130 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州中心血站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 469.88 | 459.88 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 469.88 | 459.88 | 10 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州中心血站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 179.88 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 179.88 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 179.88 | 179.88 | 0 |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 179.88 | 支 出 总 计 | 179.88 | 179.88 | 0 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：克州中心血站 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 179.88 | | 169.88 | | 10 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 179.88 | | 169.88 | | 10 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州中心血站 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 02 | 退休费 | 2.57 | | 2.57 | |  |
| 302 | 14 | 租赁费 |  | |  | |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.18 | |  | | 0.18 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 4.2 | |  | | 4.2 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.1 | | 16.1 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 46.71 | | 46.71 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.85 | | 7.85 | |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.33 | | 5.33 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.72 | |  | | 3.72 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.68 | |  | | 0.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.3 | |  | | 1.3 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 63.54 | | 63.54 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.88 | | 0.88 | |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.39 | |  | | 0.39 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.61 | | 11.61 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.23 | |  | | 1.23 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.68 | |  | | 0.68 |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.3 | |  | | 0.3 |
|  |  | 合计 | 169.88 | | 154.59 | | 15.29 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州中心血站 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **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** |
| 210 | | 04 | 06 | 采供血机构 | 献血屋租赁费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州中心血站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 1.8 |  |  |  | 1.3 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州中心血站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：**克州中心血站2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州中心血站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心血站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算469.88万元。

收入预算包括：一般公共预算179.88万元、 事业单位经营收入160万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）130万元。

支出预算包括：卫生健康支出469.88万元。

二、关于克州中心血站2020年收入预算情况说明

克州中心血站收入预算469.88万元，其中：

一般公共预算179.88万元，占38.28%，比上年增加21.54万元，主要原因是单位人员增加，工资福利待遇增大；

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入160万元，占34%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是医院用血量近两年基本持平；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）130万元，占27.67%，比上年增加121.37万元，主要原因是事业单位经营收入结余。

三、关于克州中心血站2020年支出预算情况说明

克州中心血站2020年支出预算469.88万元，其中：

基本支出459.88元，占97.87%，比上年增加 97.91万元，主要原因是人员增加，工资福利待遇增大。

项目支出10万元，占2.1 %，比上年减少30万元，主要原因是上年预算安装全疆联网血费报销系统，但因全疆其他地州暂未实施，故今年预算没有安排。

四、关于克州中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算179.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：卫生健康支出179.88 万元，主要用于人员经费154.59万元 ，公用经费15.29万元，房屋租赁费用10万元。

五、关于克州中心血站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州中心血站2020年一般公共预算拨款基本支出169.88万元，比上年执行数减少30.44万元，减少15.2%。主要原因是：单位缩减开支，节约资金。

克州中心血站2020年一般公共预算拨款项目支出10万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是：预算安排合理，未变动。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（210）179.88 万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

卫生健康支出（210）公共卫生（04）采供血机构（06）：2020年预算数为179.88万元，比上年执行数减少20.44万元，减少10.2%，主要原因是：单位缩减开支，节约资金。

六、关于克州中心血站2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心血站2020年一般公共预算基本支出169.88 万元， 其中：

人员经费154.59万元，主要包括：基本工资46.71万元、津贴补贴63.54万元、奖金5.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.1万元、其他社会保障缴费7.85万元、住房公积金11.61万元、退休费2.57万元、奖励金0.88万元。

公用经费15.29万元，主要包括：办公费0.68万元、印刷费0.3万元、手续费0.18万元、水费0.2万元、电费0.3万元、取暖费3.72万元、物业管理费0.39万元、差旅费0.6万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.68万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费1.3万元、办公设备购置4.2万元。

七、关于克州中心血站2020年项目支出情况说明

**情况一：项目支出、专项业务费**

项目名称：献血屋租赁费

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款10万元

资金执行时间：2020年4月

**情况二：属于对个人补贴的项目**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州中心血站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心血站2020年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.3万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位没有购车计划；公务用车运行费增加0.3万元，主要原因是单位无偿调入一辆公务用车，且单位车辆年限较长，维修费有所增加；公务接待费增加0万元，主要原因是预算无变动。

九、关于克州中心血站2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心血站2020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。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，克州中心血站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算169.88万元，比上年预算增加21.54万元，增长14.52%。主要原因是单位职工人数增加，工资增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州中心血站及下属单位政府采购预算158.6 万元，其中：政府采购货物预算156.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，克州中心血站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1486.7平方米，价值103.56万元。

2.车辆2辆，价值1.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值1.76万元；其他车辆1辆，价值0万元。

3.办公家具价值7.29万元。

4.其他资产价值151.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额10万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 克州中心血站 | | | | | | **项目名称** | 献血屋租赁费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 设立固定献血点，方便献血者，增加无偿献血量，满足临床用血需求。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 当年完成租赁费支付 | | | | | | | 当年完成租赁费100%支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 解决站外采血固定点问题 | | | | | | | 租赁130.211㎡的商铺作为固定采血点 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 租赁商铺符合外采设施要求 | | | | | | | 设施符合率100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 不造成任何环境污染 | | | | | | | 环境污染率0% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 保障外采业务的正常开展 | | | | | | | 外采血液总量增加30% | | | |
| 提高无偿献血知晓率 | | | | | | | 无偿献血知晓率100% | | | |
| 生态效益指标 | 不造成任何环境污染 | | | | | | | 环境污染率0% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提高献血者满意度 | | | | | | | 献血者满意度98% | | | |
| 提高用血单位满意度 | | | | | | | 用血单位满意度98% | | | |
| 租赁使用满意度 | | | | | | | 租赁使用满意度100% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

克州中心血站无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2020年1月21日