厅领导，本厅有关处室新疆维吾尔自治区财政厅附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021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 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站依据《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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站无下属预算单位，下设3 个处室，分别是：办公室、体采科、检验室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站编制数15，实有人数12 人，其中：在职12人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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） | 285.54　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 285.54　 | 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 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 205 教育支出 | 　 |
| 事业收入 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 |
| 上级补助收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 事业单位经营收入 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 单位其他资金收入 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 | 1870.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 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 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 285.54 | 本 年 收 入 小 计 | 1870.56 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 1585.02 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1870.56　 | 支 出 总 计 | 1870.56　 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上****级****补助****收****入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 210　 | 04　 | 06　 | 采供血机构　 | 155.54　 | 155.54　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 210　 | 04　 | 99　 | 其他公共卫生支出 | 1473.52　 | 130　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 1343.52 |
| 210　 | 04　 | 09　 | 重大公共卫生服务 | 241.5　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 241.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |  | 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | 1870.56　 | 285.54　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  |  | 1585.02 |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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　 | 155.54　 | 　155.54 | 　 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 　1473.52 | 　 | 1473.52　 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 　241.5 | 　 | 　241.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　1870.56 | 　155.54 | 　1715.02 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 285.54　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |  |
|  一般公共预算 | 285.54　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 285.54　 | 285.54　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  | 　 |
| 本 年 收 入 小 计 | 285.54 | 本 年 支 出 小 计 | 285.54 | 285.54 |  |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 1585.02 |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 285.54　 | 支 出 总 计 | 285.54　 | 285.54　 | 　 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站  | 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 04 | 06 | 采供血机构 | 　155.54 | 155.54　 | 　 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 　130.00 | 　 | 130.00　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 285.54 | 155.54 | 130.00 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站  | 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** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 302 | 04 | 手续费 | 　0.06 | 　 | 　0.06 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 　3.72 | 　 | 　3.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 　0.20 | 　 | 　0.20 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 　2.00 | 　 | 　2.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　57.25 | 　57.25 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 　3.65 | 　 | 　3.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 　0.20 | 　 | 　0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 　0.30 | 　 | 　0.30 |
| 302 | 16 | 培训费 | 　0.20 | 　 | 　0.20 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 　0.88 | 　0.88 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.90 | 4.90 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.67 | 14.67 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 　1.00 | 　 | 　1.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 　2.59 | 　2.59 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 7.36 | 7.36 |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.94 | 42.94 |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 　 | 　 | **合 计** | 155.54 | 141.16 | 14.38 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站  | 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 | 99 | 其他公共卫生支出 | 采供血经费项目 | 130 |  | 130 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | **合 计** | 130 | 　 | 130 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　1.70 | 　 | 　1.50 | 　 | 　1.50 | 　0.20 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 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** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | 　 | 　 | 　 |

**备注：**克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站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。

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算1870.56万元。

收入预算包括：一般公共预算285.54万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1585.02万元。

支出预算包括：卫生健康支出1870.56万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站收入预算1870.56 万元，其中：

一般公共预算285.54万元，占15.26 %，比上年预算增加105.66万元，主要原因是单位人员工资福利待遇及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1585.02万元，占84.74%，比上年增加1455.02万元，主要原因是上级财政专项经费收入结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年支出预算 1870.56万元，其中：

基本支出155.54万元，占8.32 %，比上年预算减少 304.34万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少。

项目支出1715.02万元，占91.68%，比上年预算增加1705.02万元，主要原因是上年财政拨付专项经费，但因疫情原因未能及时使用，结转至今年使用；财政专项经费增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算285.54万元。

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285.54万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出285.54万元，主要用于单位人员工资福利待遇及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算拨款合计285.54万元，其中：基本支出155.54万元，比上年预算减少14.34万元，下降8.44 %。主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费减少，开支缩减。项目支出 130万元，比上年预算增加120万元，增长92.3 %。主要原因是：2020年项目经费结转至本年继续使用，项目经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

卫生健康支出（类：210）285.54 万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）采供血机构（项：06）：2021年预算数为155.54 万元，比上年预算减少24.34万元，下降13.53%，主要原因是：单位人员减少，人员经费及公用经费减少，开支缩减。

 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）：2021年预算数为130万元，比上年预算增加130万元，增长100%，主要原因是：2020年项目经费结转至本年继续使用，项目经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州血站2021年一般公共预算基本支出155.54万元， 其中：

人员经费141.16万元，主要包括：基本工资42.94万元、津贴补贴57.25万元、奖金4.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金10.57万元、退休费2.59万元、奖励金0.88万元。

公用经费14.38万元，主要包括：办公费3.65万元、印刷费0.2万元、手续费0.06万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.5万元、取暖费3.72万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.62万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费1.0万元、办公设备购置2.0万元。

1. 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1、项目名称：采供血业务经费项目

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：171.52万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款171.52万元

资金执行时间：2021年全年

1. 项目名称：血站体系能力建设项目

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：191万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款191万元

资金执行时间：2021年全年

3、项目名称：重大传染病防控经费补助资金（血液疾病检测项目）

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：50.5万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款50.5万元

资金执行时间：2021年全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年一般公共预算“三公”经费数为1.7万元，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1.5万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.2万元，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；公务接待费减少0.3万元，主要原因是单位今年对公务接待费用严格控制，减少接待次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2021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**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治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155.54万元，比上年预算减少14.34万元，下降8.44%。主要原因是单位职工人数减少，工资减少。

**（二）政府采购情况**

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预算119.93万元，其中：政府采购货物预算113.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.74万元。

2021年度本部门（单位）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2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治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；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值0万元。

3.办公家具价值9.02万元。

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）。

2021年部门（单位）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1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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目3 个，涉及预算金额413.02万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | **项目****名称** | 采供血业务经费项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 171.52 | 其中：财政拨款 | 171.52 | 其他资金 |  |
| **项目总体****目标** | 保障单位聘用职工的工资，养老金，社保，住房公积金等正常支出；保障单位水电费、医疗垃圾清运费等正常支出；献血屋房屋物业费、水电费的正常缴纳，及时报销献血者用血后血费互助金，开展无偿献血活动及招募无偿献血者的日常开支；购买采供血相关试剂、耗材、专业服装，保证采供血业务的正常开展，为临床提供安全血液。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理人员人数（人） | 9 |
| 购买医用耗材（批次） | 6 |
| 采供血车辆（辆） | 5 |
| 血库最低库存血量（ml） | ≥10000 |
| 解决业务用房面积（M2） | 130.21 |
| 质量指标 | 医用耗材验收合格率（%） | 100% |
| 聘用人员执业证持有率（%） | 80% |
| 血液采集合格率（%） | 100% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 聘用人员经费标准（万元/年） | 49 |
| 医用耗材采购成本（万元/年） | 14 |
| 车辆经费标准（万元/年） | 1.5 |
| 献血屋租赁费、物业费、水电费标准（万元/年） | 13.13 |
| 血费互助金报销金额（万元） | 15 |
| 献血纪念品（万元） | 16 |
| 设备检测及维修费 | 6.74 |
| 业务运行费用（万元/年） | 56.15 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 有效提升 |
| 保障采供血业务工作顺利开展 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高无偿献血社会知晓率 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥90% |
| 献血者满意度 | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | **项目名称** | 血站体系能力建设项目资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 191 | 其中：财政拨款 | 191 | 其他资金 |  |
| **项目总体****目标** | 该项目资金用于健全血液供应保障体系，采供血专业设备的购置，污水处理系统及血站信息化网络建设等方面，通过该项目实施，提高血站采供血量需求及保障血液安全，有效预防和控制因污水导致传染病传播和环境污染事故发生，满足人民群众临床用血的需求。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理系统（个） | 1 |
| 全自动消毒高压锅（台） | 1 |
| 数字化血浆融化箱（台） | 1 |
| 低温移动操作台（台） | 2 |
| 血浆速冻机（台） | 1 |
| 加强血站信息化网络建设，提高血液安全管理效率和水平（项） | 1 |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 污水处理系统（个） | 32.5 |
| 信息化网络建设（万元） | 24.5 |
| 全自动消毒高压锅（台） | 8 |
| 数字化血浆融化箱（台） | 21 |
| 低温移动操作台（台） | 40 |
| 血浆速冻机（台） | 65 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 人民群众临床用血需求得到及时满足 | ≥95% |
| 血站血液储存运输能力大幅提高 | 较上年度提升50% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高血站血液的采供血及储存运输能力 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥98% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | **项目名称** | 重大传染病防控经费补助资金（血液疾病检测项目） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50.5 | 其中：财政拨款 | 50.5 | 其他资金 |  |
| **项目总体****目标** | 该项目资金用于对采集血液进行艾滋病、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型检测；再对采集后的血液进行血液成分分离；通过该项目实施，给临床提供安全、有效的血液。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测人数（人） | 4000 |
| 质量指标 | 疾病检测完成率（%） | ≥98% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2021年12月 |
| 资金拨付及时率（%） | 100% |
| 成本指标 | 疾病检测试剂购买费用（万元） | 27.5 |
| 核酸检测费用（万元） | 23 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障安全用血合格 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 提高对献血者疾病检测力度 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥98% |

**（五）其他需说明的事项**

克孜勒苏柯尔克孜自治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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

 2021年2月5日