

附件 3:

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2022 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 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、体采科、检验室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站单位编制数 15，实有人员 15 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	339.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	339.15	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	349.15
		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	339.15	本年支出小计	349.15
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	10		
收 入 总 计	349.15	支 出 总 计	349.15

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	单位上年结 余（不包含国 库集中支付 额度结余）
类	款	项										
210			卫生健康支出	349.15	339.15							10
210	04		公共卫生	349.15	339.15							10
210	04	06	采供血机构	159.15	159.15							
210	04	99	其他公共卫生支出	190	180							10
			合 计	349.15	339.15							10

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	339.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.15	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				
		208 社会保障和就业支				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	339.15	339.15		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
本年收入小计	339.15	本年支出小计	339.15	339.15		
单位上年结余（不包含 国库集中支付额度结						
收 入 总 计	339.15	支 出 总 计	339.15	339.15		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			卫生健康支出	339.15	159.15	180
210	04		公共卫生	339.15	159.15	180
210	04	06	采供血机构	159.15	159.15	
210	04	99	其他公共卫生支出	180		180
			合 计	339.15	159.15	180

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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			卫生健康支出		180.00		180.00								
210	04		公共卫生		180.00		180.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	采供血经费项目	180.00		180.00								
				合 计	180.00		180.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.20		6.00		6.00	0.20

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 349.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算 339.15 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）10 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 349.15 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站收入预算 349.15 万元，其中：

一般公共预算 339.15 万元，占 97.14%，比上年预算增加 53.61 万元，增长 18.77%，主要原因是单位人员工资福利待遇及采供血业务经费项目经费增加。

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）10 万元，占 2.86%，比上年减少 1575.02 万元，下降 99.37%，主要原因是上级财政专项项目资金今年未拨款，且去年上级财政专项项目经费在上年度已全部完成支付。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 年支

出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 年支出预算 349.15 万元，其中：

基本支出 159.15 万元，占 45.58%，比上年预算增加 3.61 万元，增长 2.32%。主要原因是本年单位职工养老保险、医院保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 0.34 万元。

项目支出 190 万元，占 54.42%，比上年预算增加 60 万元，增长 46.15%，主要原因：一是是采供血经费项目因单位聘用人员增加，工资、社保等费用增加；二是报销血费互助金人数增加，项目经费增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 339.15 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 339.15 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 339.15 万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出和采供血业务项目经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 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 2022 年一般公共预算

算拨款合计 339.15 万元，其中：基本支出 159.15 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 2.32%。主要原因是：本年单位职工养老保险、医院保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 0.34 万元。项目支出 180 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 38.46%。主要原因是：单位聘用人员增加，工资福利待遇增加，因此采供血业务经费项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）339.15 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（类：210）公共卫生（款：04）采供血机构（项：06）：2022 年预算数为 159.15 万元，比上年预算增加 3.61 万元，增长 2.32%，主要原因是：本年单位职工养老保险、医院保险、公积金及其他社会保险基数调整，财政负担五险一金增加；本年新增公用经费 0.34 万元。

卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）：2022 年预算数为 180 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 38.46%，主要原因是：单位聘用人员增加，工资福利待遇增加，因此采供血业务经费项目经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 159.15 万元，其中：

人员经费 145.18 万元，主要包括：基本工资 41.38 万元、津贴补贴 60.56 万元、奖金 4.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.14 万元、其他社会保障缴费 7.56 万元、住房公积金 12.52 万元、退休费 2.60 万元、奖励金 0.88 万元。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费 5.11 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.20 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 3.72 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.60 万元、福利费 1.07 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.41 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：采供血经费项目

设立的政策依据：克财预〔2022〕16 号文件要求

预算安排规模：180 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 180 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.2 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 6 万元，公务

接待费 0.2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.2 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 264.71%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年及 2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费 6 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 264.71%，主要原因是 2021 年使用援疆资金新购入特种技术用车两辆，车辆运行维护费增加；公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位严格控制公务接待费用，减少接待次数，预算数与上年持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2022 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 2022 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

2022 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 13.97 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 2.85%。主要原因是单位人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预

算 83.26 万元，其中：政府采购货物预算 46.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 37.20 万元。

2022 年度本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 2021 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 1483 平方米，价值 97.23 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 123.09 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 123.09 万元。
3. 办公家具价值 8.89 万元。
4. 其他资产价值 478.61 万元。

单位价值 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）。

2022 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 180 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 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:	180	其中:财政拨款	180	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		≥7 人		
		购买医用耗材		≥6 批次		
		保障用车数量		=4 辆		
		血库最低库存血量		≥15000ml		
		解决业务用房面积		=130.21 m²		
		购置献血纪念品批次		≥1 批次		
		采供血设备		≥50 台		
		唐山现代 9.0 系统		=1 套		
		血站管理信息系统		=1 套		
	质量指标	聘用人员执业证持有率		=100%		
		医用耗材验收合格率		=100%		
		血液采集合格率		=100%		
		系统故障率		≤3%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		系统运行维护响应时间		≤1 小时		
		系统故障修复处理时间		≤8 小时		
	成本指标	聘用人员经费		≤51.75 万元		
		医用耗材采购成本		≤10 万元		
		车辆经费标准		≤2.5 万元/辆		
		租赁献血屋及相关费用		≤11 万元		
		血费互助金报销金额		≤9 万元		
		献血纪念品		≤20 万元		
		采供血设备维修维护费		≤8 万元		
		系统维护费		≤12 万元		
		业务运行费用		≤48.25 万元		
	社会效益指标	提升社会服务能力		好		
		保障采供血业务工作顺利开展		好		
	可持续影响指标	提高无偿献血社会知晓率		好		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥95%		
		献血者满意度		≥95%		

（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

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2022 年 3 月 15 日