

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站预算 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 16 人，其中：在职 12 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	510.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	510.66	202 外交支出	
其中：一般财力	477.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.31
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	706.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	216.47	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	216.47	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.47	221 住房保障支出	
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	727.13	支 出 总 计	727.13

表2

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	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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 算 预 算				
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	20.31								
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	20.31								
210			卫生健康支出	706.82	490.35	457.35	33.00						216.47	
210	02		公立医院	109.47									109.47	
210	02	99	其他公立医院支出	109.47									109.47	
210	04		公共卫生	597.35	490.35	457.35	33.00						107.00	
210	04	06	采供血机构	189.35	189.35	189.35								

210	04	09	重大公共卫生服务	140.00	33.00		33.00							107.00	
210	04	99	其他公共卫生支出	268.00	268.00	268.00									
			合 计	727.13	510.66	477.66	33.00							216.47	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
210			卫生健康支出	706.82	189.35	517.47
210	02		公立医院	109.47		109.47
210	02	99	其他公立医院支出	109.47		109.47
210	04		公共卫生	597.35	189.35	408.00
210	04	06	采供血机构	189.35	189.35	
210	04	09	重大公共卫生服务	140.00		140.00
210	04	99	其他公共卫生支出	268.00		268.00
			合 计	727.13	209.66	517.47

表 4

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	510.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	510.66	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	20.31	20.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	490.35	490.35		
		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				
收 入 总 计	510.66	支 出 总 计	510.66	510.66		

表 5

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				
208			社会保障和就业支出	20.31	20.31	
208	05		行政事业单位养老支出	20.31	20.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
210			卫生健康支出	490.35	189.35	301.00
210	04		公共卫生	490.35	189.35	301.00
210	04	06	采供血机构	189.35	189.35	
210	04	09	重大公共卫生服务	33.00		33.00
210	04	99	其他公共卫生支出	268.00		268.00
			合 计	510.66	209.66	301.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

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				
301		工资福利支出	190.02	190.02	
301	01	基本工资	51.97	51.97	
301	02	津贴补贴	69.02	69.02	
301	03	奖金	23.71	23.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	20.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	16.55	16.55	
302		商品和服务支出	15.54		15.54
302	01	办公费	3.71		3.71
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.72		0.72
302	29	福利费	1.64		1.64
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.55		0.55

303		对个人和家庭的补助	4.10	4.10	
303	02	退休费	4.10	4.10	
		合 计	209.66	194.12	15.54

表7

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			科目名称	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		301.00	59.56	241.44									
210	04		公共卫生		301.00	59.56	241.44									
210	04	09	重大公共卫生服务	2023年中央财政重大传染病防治补助资金项目	33.00		33.00									
210	04	99	其他公共卫生支出	采供血业务经费项目	268.00	59.56	208.44									
				合计	301.00	59.56	241.44									

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			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 2023 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

三公支出内容	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
合计	9.60	9.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.60	9.60		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 727.13 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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 727.13 万元，其中：

一般公共预算 477.66 万元，占 65.69%，比上年预算增加 138.51 万元，增长 40.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 33.00 万元，占 4.54%，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目经费；

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。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排财政专户（教育收费）资金。

财政拨款结转 216.47 万元，占 29.77%，比上年预算增加 216.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，上级财政专项资金上年未用完，结转至 2023 年增加建设核酸实验室购买设备项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年支出预算 727.13 万元，其中：

基本支出 209.66 万元，占 28.83%，比上年预算增加 50.51 万元，增长 31.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 517.47 万元，占 71.17%，比上年预算增加 327.47 万元，增长 172.35%，主要原因是本年将上级转移支付资金、财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目经费、上级财政专项资金上年未用完，结转至 2023 年增加建设核酸实验室购买设备项目经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 510.66 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 510.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.31 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 490.35 万元，主要用于单位职工工资、医疗缴费支出，项目经费支出等。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 510.66 万元，其中：基本支出 209.66 万元，比上年预算增加 50.51 万元，增长 31.74%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；购入的大型设备，设备运行费用增加。项目支出 301.00 万元，比上年预算增加 121.00 万元，增长 67.22%。主要原因是：本年增加 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目经费，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、卫生健康支出（类）490.35 万元，占 96.02%。

2、社会保障和就业支出（类）20.31万元，占3.98%。

（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）公共卫生（款）采供血机构（项）：2023年预算数为189.35万元，比上年预算增加30.20万元，增长18.98%，主要原因是：单位人员工资调增；新购入大型设备，设备运行费用增加。

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）：2023年预算数为20.31万元，比上年预算增加20.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，此科目经费单独核算，预算增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为33.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年科目调整，此科目经费单独核算，预算增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2023年预算数为268.00万元，比上年预算增加88.00万元，增长48.89%，主要原因是：采供血业务项目经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2023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中心血站2023年一般公共预算基本支出209.66万元，其中：

人员经费194.12万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：33.00 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：检测人数 4000 人，核酸检测费用 33 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：采供血业务经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：268.00 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：聘用人员经费 59.56 万元；医用耗材采购成本 48.34 万元；车辆经费 8.1 万元；租赁献血屋及相关费用 10.83 万元；血费互助金报销金额 60 万元；献血纪念品 8.28 万元；采供血设备维修维护费 2.56 万元；系统维护

费 13 万元；业务运行费用 57.33 万元，共计 268 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.40 万元，增长 54.84%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费

增加 3.60 万元，增长 60.00%，主要原因是车辆的维修费、燃油费增加；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 15.54 万元，比上年预算增加 1.57 万元，增长 11.24%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预算 33.56 万元，其中：政府采购货物预算 17.23 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.33 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1,483.00 平方米，价值 158.11 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 123.09 万元。

3. 办公家具价值 23.99 万元。

4. 其他资产价值 1,985.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站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 1 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 517.47 万元；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）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		2023 年中央财政重大传染病防治补助 资金项目			项目负责人		于冬花	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	33.00	其中： 财政拨款	33.00	其他 资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 33 万元，其中财政资金为 33 万元。该项目投入资金主要对采集的血液进行艾滋病、肝炎、丙型肝炎、梅毒、转氨酶、血红蛋白、血小板计数、血型等进行检测。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	指标值 设置依 据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指 标	数量指标	检测人数 (人)	>=3000 人	计划标 准	2000 人	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
	质量指标	疾病检测完 成率 (%)	>=98%	行业标 准	98%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
		疾病监测覆 盖率 (%)	>=95%	行业标 准	95%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
	时效指标	项目完成时 间	2023 年 12 月	行业标 准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作 资料
		资金拨付及 时率 (%)	=100%	行业标 准	100%	8	按照正常 比例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成本 指标	核酸检测费 用 (万元)	=33 万元	预算支 出标准	20 万元	10	按照正常 比例赋分	原始 凭证
		预算成本控 制率 (%)	=100%	计划标 准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始 凭证
效益指 标	社会效益 指标	保障安全用 血合格	有效保障	计划标 准	有效保障	10	按评判等 级赋分	说明 材料
		提高对献血 者疾病检测 力度	有效提高	计划标 准	有效提高	10	按评判等 级赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度指 标	公共卫生服 务对象满意 度	>=98%	计划标 准	98%	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		克州中心血站改造项目(中央预算内)		项目负责人		于冬花		
项目资金(万元)		年度预算总额:	109.47	其中:财政拨款	109.47	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于购买设备,对采集血液进行艾滋病、肝炎、丙型肝炎、梅毒免疫检测;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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买设备台数(台)	>=1台	行业标准	3台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	>=100%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付合规率(%)	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购买费用(万元)	=109.47万元	预算支出标准	219.5	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对献血者疾病检测力度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		于冬花	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	268.00	其中： 财政拨款	268.00	其他资 金：	0.00	
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	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数（人）	>=8 人	计划标准	9 人	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买医用耗材（批次）	>=4 批次	计划标准	6 批次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障用车数量（辆）	=4 辆	计划标准	5 辆	3	按照正常比例赋分	工作资料
		血库最低库存血量（毫升）	>=15000 毫升	计划标准	30000ml	3	按照正常比例赋分	工作资料
		解决业务用房面积（平方米）	=130.21 平方米	计划标准	130.21 平方米	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置献血纪念品数（个）	>=2500 个	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		采供血设备（台）	>=50 台	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		唐山现代 9.0 系统（套）	=1 套	行业标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		血站管理信息系统(套)	=1套	行业标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员执业证持有率(%)	=100%	行业标准	85%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		医用耗材验收合格率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		血液采集合格率(%)	=100%	行业标准	100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		系统故障率(%)	=3%	行业标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率(%)	=100%	行业标准	100%	2	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	=1小时	行业标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	=8小时	行业标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用人员经费(万元)	=59.56万元	预算支出标准	45万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	医用耗材采购成本(万元)	=48.34万元	预算支出标准	36万元	2	按照正常比例赋分
车辆经费标准(万元)			=2.02万元	预算支出标准	7.5万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
租赁献血屋及相关费用(万元)			=10.83万元	预算支出标准	10万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
血费互助金报销金额(万元)			=60万元	预算支出标准	2万元/年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
献血纪念品(万元)			=8.28万元	预算支出标准	0.5万元/年	2	按照正常比例赋分	原始凭证

		采供血设备维修维护费(万元)	=2.56万元	预算支出标准	1.2万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		系统维护费(万元)	=13万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务运行费用(万元)	=57.33万元	预算支出标准	11.36万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障采供血业务工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	献血者满意度(%)	>=95%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		2022 年中央财政重大传染病防控经费（第二批）预算的通知项目			项目负责人		于冬花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	107.00	其中：财政拨款	107.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 107 万元，其中财政资金为 107 万元。该项目资金用于购买设备，对采集血液进行艾滋病、肝炎、丙型肝炎、梅毒免疫检测；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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	检测人数（人）	>=3000 人	计划标准	2000 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买设备台数（台）	=1 台	行业标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	疾病检测完成率（%）	>=98%	行业标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	>=100%	行业标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	行业标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	行业标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购买费用（万元）	=100 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		核酸检测费用（万元）	=7 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障安全用血合格	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高对献血者疾病检测力度	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年03月10日