

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2026 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 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 2026 年部门概况

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编制数 15，实有人数 20 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	694.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	546.20	202 外交支出	
其中：一般财力	431.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	115.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	35.99
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	636.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	147.84	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	147.84	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.46
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	
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	
收入总计	694.04	支出总计	694.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
			总计	694.04	546.20	431.20	115.00						147.84		
208			社会保障和就业支出	35.99	35.99	35.99									
208	05		行政事业单位养老支出	35.99	35.99	35.99									
208	05	02	事业单位离退休	9.47	9.47	9.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53									
210			卫生健康支出	636.59	488.75	373.75	115.00						147.84		
210	04		公共卫生	622.50	474.66	359.66	115.00						147.84		
210	04	06	采供血机构	362.50	214.66	214.66							147.84		
210	04	09	重大公共卫生服务	115.00	115.00		115.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	145.00	145.00	145.00									
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	14.09									
210	11	02	事业单位医疗	14.09	14.09	14.09									
221			住房保障支出	21.46	21.46	21.46									
221	02		住房改革支出	21.46	21.46	21.46									

编制部门：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
221	02	01	住房公积金	21.46	21.46	21.46									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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
			总计	694.04	286.20	407.84
208			社会保障和就业支出	35.99	35.99	
208	05		行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
208	05	02	事业单位离退休	9.47	9.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
210			卫生健康支出	636.59	228.75	407.84
210	04		公共卫生	622.50	214.66	407.84
210	04	06	采供血机构	362.50	214.66	147.84
210	04	09	重大公共卫生服务	115.00		115.00
210	04	99	其他公共卫生支出	145.00		145.00
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	
210	11	02	事业单位医疗	14.09	14.09	
221			住房保障支出	21.46	21.46	
221	02		住房改革支出	21.46	21.46	
221	02	01	住房公积金	21.46	21.46	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	546.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	546.20	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	35.99	35.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	488.75	488.75		
		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	21.46	21.46		
		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	546.20	支出总计	546.20	546.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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
			总计	546.20	286.20	260.00
208			社会保障和就业支出	35.99	35.99	
208	05		行政事业单位养老支出	35.99	35.99	
208	05	02	事业单位离退休	9.47	9.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	
210			卫生健康支出	488.75	228.75	260.00
210	04		公共卫生	474.66	214.66	260.00
210	04	06	采供血机构	214.66	214.66	
210	04	09	重大公共卫生服务	115.00		115.00
210	04	99	其他公共卫生支出	145.00		145.00
210	11		行政事业单位医疗	14.09	14.09	
210	11	02	事业单位医疗	14.09	14.09	
221			住房保障支出	21.46	21.46	
221	02		住房改革支出	21.46	21.46	
221	02	01	住房公积金	21.46	21.46	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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
		总计	286.20	267.68	18.52
301		工资福利支出	258.72	258.72	
301	01	基本工资	62.40	62.40	
301	02	津贴补贴	87.93	87.93	
301	03	奖金	44.94	44.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.09	14.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	21.46	21.46	
302		商品和服务支出	18.52		18.52
302	01	办公费	5.84		5.84
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	2.14		2.14
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	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	8.96	8.96	
303	02	退休费	8.96	8.96	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		260.00	53.00	126.95				80.05				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站		260.00	53.00	126.95				80.05				
210			卫生健康支出		260.00	53.00	126.95				80.05				
210	04		公共卫生		260.00	53.00	126.95				80.05				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年重大传染病防控专项资金	115.00		36.50				78.50				
210	04	99	其他公共卫生支出	采供血业务经费	145.00	53.00	90.45				1.55				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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
合计	3.50	3.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.50	3.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 694.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站部门收入预算 694.04 万元，其中：

一般公共预算 431.20 万元，占 62.13%，比上年预算减少 82.04 万元，下降 15.98%，主要原因是部门采供血经费项目资金较上年有所减少，故一般公共预算较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 115.00 万元，占 16.57%，比上年预算增加 78.00 万元，增长 210.81%，主要原因是因部门建设血液核酸实验室，重大公共卫生专项资金拨付比例较上年有所增加，故上级一般公共预算较上年增加。

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。

单位资金 147.84 万元，占 21.30%，比上年预算减少 58.16 万元，下降 28.23%，主要原因是该笔资金为 2024 年援疆资金—建设核酸实验室及人员培训项目的结余资金，所以较上年减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年支出预算 694.04 万元，其中：基本支出 286.20 万元，占 41.24%，比上年预算增加 40.96 万元，增长 16.70%，主要原因是部门人员增加，工资福利待遇和公用经费增加。

项目支出 407.84 万元，占 58.76%，比上年预算减少 103.16 万元，下降 20.19%，主要原因是 2026 年减少了采供血经费项目的资金预算，故项目支出较上年预算有所减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 546.20 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 546.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 35.99 万元，主要用于本年度部门在职人员基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 488.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、单位退休人员经费支出、项目支出等；住房保障支出 21.46 万元，主要用于本年度部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 546.20 万元，其中：

基本支出 286.20 万元，比上年预算增加 40.96 万元，增长 16.70%，主要原因是部门人员增加，工资福利待遇和公用经费增加。

项目支出 260.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 14.75%，主要原因是 2026 年减少了采供血经费项目的资金预算，故项目支出较上年预算有所减少。

（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）35.99 万元，占 6.59%。
- 2、卫生健康支出（类）488.75 万元，占 89.48%。
- 3、住房保障支出（类）21.46 万元，占 3.93%。

（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）：2026 年预算数为 9.47 万元，比上年预算增加 9.47 万元，增长 100.00%，主要原因是往年部门退休人员工资在单位卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）下列支，本年度调整至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）中列支。

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）：2026 年预算数为 26.53 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 12.37%，主要原因是部门人员增加，机关事业单位养老保险缴费预算增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2026 年预算数为 214.66 万元，比上年预算减少 6.97 万元，下降 3.14%，主要原因是上年度部门职工的住房公积金、职工医疗保险支出在卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）中进行列支，本年部门职工的住房公积金单独在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中列支，职工医疗保险支出在

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中列支，故较上年预算有所减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2026年预算数为115.00万元，比上年预算增加78.00万元，增长210.81%，主要原因是因单位建设血液核酸实验室，重大公共卫生专项资金拨付比例较上年有所增加，故重大公共卫生服务项较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2026年预算数为145.00万元，比上年预算减少123.00万元，下降45.90%，主要原因是2026年减少了采供血经费项目的资金预算，故其他公共卫生支出项较上年预算有所减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为14.09万元，比上年预算增加14.09万元，增长100.00%，主要原因是上年度部门职工医疗保险支出在卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）中进行列支，本年将职工的医疗保险支出单独在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）中列支，故较上年预算有所增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为21.46万元，比上年预算增加21.46万元，增长100.00%，主要原因是上年度部门职工的住房公积金支出在卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）中进行列支，本年将职工的住房公积金单独在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中列支，故较上年预算有所增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站2026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2026年一般公共预算基本支出286.20万元，其中：

人员经费 267.68 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 18.52 万元，主要包括：办公费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年重大传染病防控专项资金

设立的政策依据：根据克财社〔2024〕57 号《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》

预算安排规模：115.00 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：艾滋病核酸检测费 36.5 万元，信息系统建设费 41 万元，检测设备购置费 37.5 万元，共计 115 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：采供血业务经费

设立的政策依据：根据克财预〔2026〕001 号关于下达采供血业务经费项目预算的通知

预算安排规模：145.00 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 53 万元，医用耗材采购成本 32.45 万元，车辆经费 2 万元，租赁献血屋及相关费用 10 万元，血费互助金报销金额 39 万元，购买办公设备 1.55 万元，业务运行费用 7 万元，共计 145 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.50 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 3.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.60 万元，下降 56.79%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.60 万元，下降 56.79%，主要原因是 2024 年油卡充值金额未使用完，所以 2026 年公务用车运行费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 18.52 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 11.84%，主要原因是部门人员增加，公用经费预算有所增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预算 120.52 万元，其中：政府采购货物预算 97.55 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 12.97 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 120.52 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 120.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站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 22.75 万元。

4. 其他资产价值 2,029.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 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

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 694.04 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 260.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 147.84 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站			
部门联系人		倪新华	联系电话	18099083089	
年度绩效目标		以血液安全为中心、以保证临床用血为目标、以提高服务水平为立足点、以确保临床用血安全、及时、有效为宗旨。自愿无偿献血率达到 100%；献血者满意率大于 95%；医疗机构临床用血满意率大于 95%；职工质量培训率达 100%；合格血液非正常报废率低于 1%；献血者献血后回告率 100%。做好我站采供血各环节质量监控、各临床医院血库血液储存质量监控，以及做好年度内部审核和管理评审等各项工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	115.00	
			本级安排	431.20	
		其他资金 (万元)	其他	147.84	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	合格血液非正常报废率 (%)	≤1%	工作计划	25
	质量指标	献血后回告率 (%)	=100%	工作计划	25
履职效能	数量指标	开展无偿献血宣传次数 (次)	≥7 次	工作计划	25
	数量指标	内部审核和管理评审 (次)	≥2 次	工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站							
项目名称		2026 年度采供血业务经费项目			项目负责人	曾江华			
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中：财政拨款	145.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		该项目总投资 145 万元，其中：财政资金 145 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障单位聘用人员工资、社保、公积金；购买采供血的相关试剂、专用材料；支付献血屋租赁费用；报销献血者血费及互助金费用，有利于保障采供血设备的正常运行，通过该项目实施，达到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、检验人员人数(人)	>=8人	计划标准	8人	4	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	4批次	4	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	4辆	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		血库最低库存血量(ml)	>=15000ml	计划标准	15000ml	4	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	4	按照正常比例赋分	工作资料	
		办公设备(台)	=2台	行业标准	1台	4	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	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		医用耗材验收合格率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		血液采集合格率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统故障率(%)	<=3%	行业标准	3%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
		系统运行维护响应时间	<=1小时	行业标准	1小时	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	8小时	2	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本	聘用人员经费(万元)	<=53万元	预算支出标准	46.43万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证

	指标	医用耗材采购成本（万元）	<=32.45万元	预算支出标准	38.22万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆经费（万元）	<=2万元	预算支出标准	6.5万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁献血屋费用（万元）	<=10万元	预算支出标准	10.59万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		血费互助金报销金额（万元）	<=39万元	预算支出标准	20.65万元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备（万元）	<=1.55万元	预算支出标准	4.16万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务运行费用（万元）	<=7万元	预算支出标准	41.16万元	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	受益职工满意度	>=95%	计划标准	>=95%	5	满意度赋分	工作资料
		公共卫生服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		2026 年重大传染病防控专项资金项目			项目负责人	曾江华		
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 115 万元（关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知，克财社[2024]57 号），其中财政资金 115 万元，其他资金 0 万元。主要用于：购买核酸实验室设、信息系统建设、艾滋病核酸检测材料及检测。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）	>=2607 人	计划标准	1296	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买设备台数（台）	>=6 台	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统建设（套）	>=3 套	计划标准	新增	4	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%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备质量验收合格率（%）	=100%	行业标准	=95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		信息系统验收合格率	=100%	行业标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备交付及时率（%）	>=90%	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		检测报告出具时间	<=8 小时	行业标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=3 天	行业标准	新增	10	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）	<=36.5 万元	预算支出标准	19.65 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备购置费用（万元）	<=37.5 0 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		信息系统建设费用（万元）	<=41 万元	预算支出标准	新增	4	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	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	> =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

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站						
项目名称		援疆资金收入（实验室建设）结转项目				项目负责人	曾江华	
项目资金(万元)		年度预算总额	147.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	147.84	
项目总体目标		该项目资金 147.84 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 147.84 万元。项目资金主要用于购买设备，对实验室进行改造、建设、人员培训。通过该项目实施，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，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）	>=8 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买实验室改造材料（批）	>=1 批次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人次（次）	>=2 次	计划标准	新增	5	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	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		材料验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		专业知识快速更新提高率（%）	> =90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收完成时间	3 个月	行业标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		实验室交付及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购买费用（万元）	< =78.6 2 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验室改造费用（万元）	< =66.1 9 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训费用（万元）	< =3.03 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
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	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	服务对象满意度(%)	>	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2026年2月5日