

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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

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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

十三、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站无下属预算单位。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	682.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	480.75	202 外交支出	
其中：一般财力	420.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.00	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	46.49
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	617.23
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	201.73	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	201.73	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	18.77
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	682.48	支出总计	682.48

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

科目代码			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				
20			社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49								
20	05		行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.49								
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	11.56								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	23.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	11.64								
21			卫生健康支出	617.23	415.49	355.49	60.00					201.73		
21	04		公共卫生	604.86	403.12	343.12	60.00					201.73		
210	04	06	采供血机构	389.86	188.12	188.12						201.73		
210	04	09	重大公共卫生服务	60.00	60.00		60.00							
210	04	99	其他公共卫生支出	155.00	155.00	155.00								
21			行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37								
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37								
22			住房保障支出	18.77	18.77	18.77								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

科目代码			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				
1														
22	02		住房改革支出	18.77	18.77	18.77								
221	02	01	住房公积金	18.77	18.77	18.77								
			总计	682.48	480.75	420.75	60.00					201.73		

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	46.49	46.49	
208	05		行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210			卫生健康支出	617.23	200.49	416.73
210	04		公共卫生	604.86	188.12	416.73
210	04	06	采供血机构	389.86	188.12	201.73
210	04	09	重大公共卫生服务	60.00		60.00
210	04	99	其他公共卫生支出	155.00		155.00
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
221			住房保障支出	18.77	18.77	
221	02		住房改革支出	18.77	18.77	
221	02	01	住房公积金	18.77	18.77	
			总计	682.48	265.75	416.73

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	科目名称	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）	480.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	480.75	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	46.49	46.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	415.49	415.49		
		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	18.77	18.77		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	480.75	支出总计	480.75	480.75		

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			
科目代码			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	46.49	46.49	
208	05		行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
208	05	02	事业单位离退休	11.56	11.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.28	23.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.64	11.64	
210			卫生健康支出	415.49	200.49	215.00
210	04		公共卫生	403.12	188.12	215.00
210	04	06	采供血机构	188.12	188.12	
210	04	09	重大公共卫生服务	60.00		60.00
210	04	99	其他公共卫生支出	155.00		155.00
210	11		行政事业单位医疗	12.37	12.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.37	12.37	
221			住房保障支出	18.77	18.77	
221	02		住房改革支出	18.77	18.77	
221	02	01	住房公积金	18.77	18.77	
			总计	480.75	265.75	215.00

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	237.95	237.95	
301	01	基本工资	57.80	57.80	
301	02	津贴补贴	74.30	74.30	
301	03	奖金	38.57	38.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.28	23.28	
301	09	职业年金缴费	11.64	11.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	18.77	18.77	
302		商品和服务支出	16.55		16.55
302	01	办公费	5.97		5.97
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	09	物业管理费	0.36		0.36
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.82		0.82
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
303	02	退休费	10.92	10.92	
310		资本性支出	0.33		0.33
310	02	办公设备购置	0.33		0.33
		总计	265.75	248.87	16.88

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

科目代码			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													
			克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站		215.00	57.86	138.21				15.93				3.00
210			卫生健康支出		215.00	57.86	138.21				15.93				3.00
210	04		公共卫生		215.00	57.86	138.21				15.93				3.00
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金	60.00		45.27				14.73				
210	04	99	其他公共卫生支出	2026 年采供血业务经费项目	155.00	57.86	92.94				1.20				3.00
			总计		215.00	57.86	138.21				15.93				3.00

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			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总计			

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				
科目代码			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	
			总计				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.50	6.50		
总计	6.80	6.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

项目名称	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
总计				

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

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	
总计									

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 682.48 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 682.48 万元，其中：

一般公共预算 420.75 万元，占 61.65%，比上年预算减少 10.45 万元，下降 2.42%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.00 万元，占 8.79%，比上年预算减少 55.00 万元，下降 47.83%，主要原因是本年度中央重大公共卫生服务补助资金项目资金较上年有所减少，故上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年有所减少。

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 201.73 万元，占 29.56%，比上年预算增加 53.90 万元，增长 36.46%，主要原因是本年度‘援疆资金-实验室设备购置及信息系统建设’项目资金收入较上年有所增加。

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 682.48 万元，其中：基本支出 265.75 万元，占 38.94%，比上年预算减少 20.45 万元，下降 7.15%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 416.73 万元，占 61.06%，比上年预算增加 8.90 万元，增长 2.18%，主要原因是 2026 年增加了采供血经费项目的资金预算，导致项目支出较上年有所增加。

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 480.75 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 480.75 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.49 万元，主要用于本年度单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 415.49 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、项目支出等；住房保障支出 18.77 万元，主要用于本年度单位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 480.75 万元，其中：

基本支出 265.75 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 7.15%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

项目支出 215.00 万元，比上年预算减少 45.00 万元，下降 17.31%，主要原因是减少了中央重大公共卫生服务补助资金项目的资金预算，导致项目支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）46.49 万元，占 9.67%。
2. 卫生健康支出（类）415.49 万元，占 86.43%。
3. 住房保障支出（类）18.77 万元，占 3.91%。

（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 11.56 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 22.07%，主要原因是单位退休人员增加，故事业单位离退休人员工资较上年有所增加。

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）：2026 年预算数为 23.28 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 12.22%，主要原因是单位在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.64 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 100.00%，主要原因是单位在职人员减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2026 年预算数为 188.12 万元，比上年预算减少 26.54 万元，下降 12.36%，主要原因是本年度在职人员减少，相应的人员经费及公用经费预算减少。

5. 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 60.00 万元，比上年预算减少 55.00 万元，下降 47.83%，主要原因是 2026 年上级下达的‘重大公共卫生服务’补助资金额度较上年减少。

6. 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155.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长6.90%，主要原因是2026年增加了采供血经费项目的资金预算，故其他公共卫生支出较上年有所增加。

7. 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12.37万元，比上年预算减少1.72万元，下降12.21%，主要原因是单位在职人员减少，故事业单位医疗较上年有所减少。

8. 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18.77万元，比上年预算减少2.68万元，下降12.49%，主要原因是单位在职人员减少，故住房公积金较上年有所减少。

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265.75万元，其中：

人员经费248.87万元，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、职业年金缴费、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16.88万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年中央重大公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：根据克财社〔2025〕102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：60.00 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：检验专用设备购置费 14.73 万元，检验设备维修保养 1.6 万元，血液疾病检测材料及检测费用 43.67 万元，共计 60 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：2026 年采供血业务经费项目

设立的政策依据：根据克财预〔2026〕1 号《关于下达自治州本级 2026 年度部门预算指标的通知》

预算安排规模：155.00 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 57.859 万元，采供血相关试剂及耗材 37.351 万元，车辆经费 5.2 万元，献血屋房屋租赁费 10 万元，报销献血者血费及互助金 18 万元，购买办公设备（体采科净水机）1 万元，业务运行费用 25.59 万元（采供血设备维修维护费、献血业务宣传费等），共计 155 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 6.80 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.30 万元，增长 94.29%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 3.00 万元，增长 85.71%，主要原因是随着车辆年限的增长，车辆维护费较上年有所增加；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是单位实验室已建成并投入使用，自治区临检中心每年对实验室的环境及结果进行检查，故增加了公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、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，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 16.88 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 8.86%，主要原因是落实过‘紧日子’要求，同时因在职人员减少，相应压减了日常公用经费预算。

(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 182.69 万元，其中：政府采购货物预算 176.83 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.86 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 184.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 184.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1,523.00 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 2,266.02 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 4 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 1 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 682.48 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 215.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 201.73 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		<p>克州中心血站，坚持以无偿献血相关法律法规为理论依据，以保障临床用血安全、及时、充足供应为核心职能，严格按照“一法两规”（《血站管理办法》《血站质量管理规范》《血站实验室质量管理规范》）的政策依据和文件要求，经党支部会议决定：目标 1：通过强化无偿献血宣传招募、优化采供血服务流程，达成年度采血量 650000ML 的目标；目标 2：通过团体动员、进高校宣传招募，实现年度无偿献血人次 2300 人的目标；目标 3：通过对接机关、企事业单位，提高团体献血量，建立临床用血动态监测，实现临床年供血量(ML) 700000ML 的目标，解决本地区各医疗机构临床用血问题。目标 4：通过开展无偿献血宣传 7 次，解决无偿献血者招募难的问题。目标 5：通过无偿献血宣传招募、血液检测，完成单采血小板采集量 36000ML 的预期目标；完成年度采血量 650000ML；年度无偿献血 2300 人；临床年供血量 700000ML；无偿献血宣传 7 次；单采血小板采集量 36000ML,预期达到我站采血量稳步增长、满足临床用血需求的目标。</p>			
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	60.00	
			本级安排	420.75	
		其他资金 (万元)	其他	201.73	
		合计：		682.48	
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
履职效能	数量指标	年度采血量 (ML)	≥650000ML	提交自治州人民政府 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	年度无偿献血人次 (人)	≥2300 人	提交自治州人民政府 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	临床年供血量(ML)	≥700000ML	提交自治州人民政府 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	无偿献血宣传次数(次)	≥7 次	提交自治州人民政府 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

	数量指标	单采血小板采集量(ML)	$\geq 36000\text{ML}$	提交自治州人民政府 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	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	155.00	其中：财政拨款	155.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 155 万元，其中：财政资金 155 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	按照完成比例赋分	工作资料
		购买医用耗材(批次)	>=4 批次	计划标准	4 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障用车数量(辆)	=4 辆	计划标准	4 辆	4	按照完成比例赋分	工作资料
		血库最低库存血量 (ML)	> =1500 0ML	计划标准	15000 ML	4	按照完成比例赋分	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. 2 1 平方米	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备(台)	=1 台	计划标准	1 台	4	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	正式材料
		医用耗材验收合格率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		血液采集合格率(%)	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		系统故障率(%)	<=3%	行业标准	3%	3	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	系统运行维护响应时间(小时)	<=1 小时	行业标准	1 小时	2	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间(小时)	<=8 小时	行业标准	8 小时	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员经费(万元)	< =57. 8 6 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		医用耗材采购成本(万元)	<	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			≤37.3 5万元				分	
		车辆经费（万元）	< =5.20 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		献血屋租赁费用（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		血费互助金报销金额（万元）	≤18 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务运行费用（万元）	< =25.5 9万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	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	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
		受益职工满意度	> =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		援疆资金—人员培训项目				项目负责人	曾江华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.73	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.73	
项目总体目标		项目资金 1.7316 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1.7316 万元。该项目资金用于对采血、检验人员培训。通过该项目实施，全方位提升血站采血人员及检验人员的专业素养、操作能力以及职业操守，确保血液采集环节高效、安全、人性化，血液检验环节精准、可靠，进而保障临床用血的充足供应与质量安全，推动血站整体服务水平迈向新高度，增强公众对血站工作的信任与认可，为医疗卫生事业发展筑牢坚实基础。						
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	培训场次（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实践操作考核优秀率（%）	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		理论知识考核通过率（%）	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用（万元）	< =1.73 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高采血及检验人员专业知识与技能水平	有效提高	计划标准	有效提高	20	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（%）	> =95%	计划标准	95%	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—实验室设备购置及信息系统建设项目			项目负责人	曾江华		
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		项目资金 200 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 200 万元。项目资金主要用于购买设备及信息系统建设。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）	>=2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		联网医院总数（家）	>=5 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收完成时间（个月）	<=3 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		数据同步时效性（分钟）	<=5 分钟	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购买费用（万元）	< =171 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息系统联网费用（万元）	<=29 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	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	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	2026 年中央重大公共卫生服务补助资金项目				项目负责人	曾江华
项目资金(万元)	中央补助:	60.00	本级配套:	0.00	其他资金:	0.00
项目总体目标	该项目资金 60 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 [2025]102 号), 其中中央补助 60 万元, 本级配套 0 万元, 其他资金 0 万元。主要用于: 购置检验专用设备、检验设备维修保养、血液疾病检测材料及检测费用。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	
产出目标	数量指标	检测人数 (人)			>=2200 人	
		购买设备台数 (台)			>=4 台	
		设备维护 (批)			>=1 批	
	质量指标	疾病检测完成率 (%)			>=98%	
		设备质量验收合格率 (%)			=100%	
		设备维护合格率 (%)			=100%	
	时效指标	设备交付及时率 (%)			>=90%	
		检测报告出具时间 (天)			<=8 小时	
		系统故障修复处理时间 (天)			<=3 天	
	成本指标	核酸检测材料费用 (万元)			<=43.67 万元	
		设备购置费用 (万元)			<=14.73 万元	
		设备维护费用 (万元)			<=1.60 万元	
效果目标	社会效益	保障安全用血合格			有效保障	
		提高对献血者疾病检测力度			有效提高	
满意度指标	满意度指标	检测对象满意度 (%)			>=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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2026年2月5日