

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020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 新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站概况

一、主要职能

无偿献血者招募，血液的采集与制备，临床用血供应及医疗用血业务指导。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：行政办公室、财务科、检验科、质控科、献血服务科、免费体检中心、供血科、莎车分站综合科。

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站部门编制数34人，实有人数44人，其中：在职31人，减少1人；退休13人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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）	2361.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2361.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	46.78
		210 卫生健康支出	2277.41
		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	37.55
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	2361.74		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2361.74	支 出 合 计	2361.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

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
一、财政拨款（补助）	2361.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2361.74	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	46.78	46.78	
		210 卫生健康支出	2277.41	2277.41	
		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	37.55	37.55	
		222 粮油物资储备支出			
		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	2361.74	支 出 总 计	2361.74	2361.74	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	811.38	811.38	
301	01	基本工资	251.25	251.25	
301	02	津贴补贴	185.94	185.94	
301	03	奖金	63.56	63.56	
301	07	绩效工资	138.18	138.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	46.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.11	41.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.65	0.65	
301	12	其他社会保障缴费	46.34	46.34	
301	13	住房公积金	37.55	37.55	
302		商品和服务支出	29.77		29.77
302	01	办公费	1.95		1.95
302	05	水费	2		2
302	06	电费	2		2
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	11	差旅费	1		1
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	6.5		6.5
302	99	其他商品和服务支出	4.99		4.99
303		对个人和家庭的补助	35.58	35.58	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.51	35.51	
		合计	876.73	846.96	29.77

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2361.74万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站收入预算2361.74万元，其中：

一般公共预算2361.74万元，占100%，比上年减少339.05万元，主要原因是2019年有中央专项-业务楼建设项目、公共医疗安全能力提升-集成冷库项目已完工，本年预算中无此项目安排，项目资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年支出预算2361.74万元，其中：

基本支出876.73万元，占37.12%，比上年增加10.94万元，主要原因是2019年连续调增工资两次，致使2020年度基本支出预算增加。

项目支出1485.01万元，占62.88%，比上年减少597.46万元，主要原因是2019年有中央专项-业务楼建设项目和公共医

疗安全能力提升-集成冷库项目已完工，2020年项目预算中减少这两个项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2361.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出46.78万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出2277.41万元，主要用于人员经费、公用经费、商品和服务支出、资本性支出（基本建设类）、资本性支出（设备购置类）。

住房保障支出37.55万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020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

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共预算拨款2361.74万元，比上年执行数减少402.65万元，下降14.57%。主要原因是：2019年有中央专项-业务楼建设项目、公共医疗安全能力提升-集成冷库项目已完工，本年预算中无此项目安排，项目资金减少。

（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）46.78万元，占1.98%。
2. 卫生健康支出（类）2277.41万元，占96.43%。
3. 住房保障支出（类）37.55万元，占1.59%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年

预算数为46.78万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年连续调增工资两次，致使2020年度基本支出预算增加。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2020年预算数为2277.41万元，比上年执行数增加0.01万元，增长0%，主要原因是：2019年有中央专项-业务楼建设项目247.47万元，公共医疗安全能力提升-集成冷库项目135万，2020年项目预算中减少这两个项目。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为37.55万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：工资调增，致使住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共预算基本支出876.73万元，其中：

人员经费846.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：公共医疗安全能力提升项目-保障运行

设立的政策依据：本项目是根据我站基本情况，根据自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定，（2000年9月

22日自治区九届人大常委会第十八次会议通过）。自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定，第六条：无偿献血的公民，凭国务院卫生行政部门制作的无偿献血证书用血，享有下列用血权利。献血者自献血之日起5年内不限量免费用血，献血累计达800毫升以上的终身免费用血，献血者的配偶和直系亲属按其献血量等量免费用血。自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定，第七条：下列公民需要临床用血的，需到所在地献血机构办理用血证明，并交纳临床用血费和两倍于临床用血费的用血互助金。自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定，第八条：本规定第七条第一款所列公民临床用血后，符合下列条件之一的，献血管理机构应当及时退还公民缴纳的用血互助金。（一）其所在单位在规定期限内完成年度献血任务的。（二）本人或者其配偶和直系亲属在规定期限内献血的。（三）本人或者其配偶和直系亲属均因年龄或者健康状况不符合献血条件的。自治区实施《中华人民共和国献血法》若干规定，第十二条，血站必须严格执行国家法律，法规的规定，健全规章制度，严格遵守操作规章制度，以保证采血、供血的安全，根据“喀什地区中心血站2020年部门预算”申请立项，符合国家、自治区、喀什地区以及我院等相关政策、规划和法律法规。

预算安排规模：1300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：业务经费300万元，专用材料购置费600万元，退血费及退用血互助金400万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2. 项目名称：公共医疗安全能力提升项目-设备购置及业务楼维修项目

设立的政策依据：喀什地区中心血站成立于1993年，隶属于喀什地区卫生与健康委员会，单位性质属于事业单位

，单位的职能是负责喀什地区十二个县市的临床血液供应。目前，血站的规划与发展，依据的是行业法律法规：《中华人民共和国献血法》、《血站质量管理办法》、《血站质量管理规范》及若干规定。依据国家法律法规的要求，组成血站运行的五大要素为：人、机、料、法、环，在这五大要素缺一不可。

近几年，随着临床医疗技术的发展，细胞治疗技术在输血医学发展中不断创新，不断创新的医疗技术，对血站的发展提出了新的要求，人员、设备、技术、物料也要不断跟新换代，以达到目前医疗水平的要求。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：购置办公设备4万元，购置打印复印6万元，购置医疗专用设备80万元，修缮办公业务楼经费10万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：血站业务楼建设项目

设立的政策依据：根据财政部《新财社【2019】194号》，下达2017年卫生领域中央基建投资预算83.01万元。

预算安排规模：83.01

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：业务楼建设项目83.01万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年6月30日

4. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据喀什地区财政局要求各预算单位增加专项经费。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

资金分配情况：专用设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.50万元，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6.50万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约合理安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站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表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区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29.77万元，比上年预算增加6.32万元，增长26.95%。主要原因是本年新增工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站及下属单位政府采购预算57.00万元，其中：政府采购货物预算52.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.50万元。

2020年度本部门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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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3237.45平方米，价值617.97万元。

2. 车辆6辆，价值227.22万元；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6辆，价值227.22万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值2381.68万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额1485.01万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站			项目名称	公共医疗安全能力提升项目-保障运行	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1300	其中：财政拨款	1300	其他资金	
项目总体目标	1、喀什地区中心血站承担血液法宣传，采集血液，临床用血提供，血液质量保障，以及输血技术人员培训有关工作。年采血人次达到14000人次以上，年临床供血量达到5000单位以上。 2、采供血耗材购买率达到100%以上，完成支出成本耗材率达到100%以上，审核无偿献血人群用血报销正确率达到100%以上。 3、采供血物料供应及时率达到15天内入库。 4、业务经费支出额、专用材料支出额、退血费及用血互助金支出额和维修（护）费支出额合计不超过1600万元。 5、喀什地区临床用血保障率达到100%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	年采血人次			≥14000人次	
		年临床供血量			≥5000单位	
	质量指标	完成采供血耗材购买率			≥98%	
		审核无偿献血人群用血报销正确			=100%	
	时效指标	采供血物料供应入库及时率			≤15天	
	成本指标	业务经费支出额			≤300万元	
		专用材料费支出额			≤600万元	
		退费及用血互助金支出额			≤700万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	喀什地区临床用血保障率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为全地区各医院及时提供安全血液			有力保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站			项目名称	公共医疗安全能力提升项目-设备购置及业务楼维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	1、投入4万元购置办公设备5台（组），保障日常办公业务正常开展。2、投入80万元购置专用医疗设备20台，保障采供血工作的正常运行。3、投入10万元修缮业务楼2535平方米，改善办公环境。4、投入6万元购置办公打印设备2台（组），保障日常办公业务正常开展。5、采购和工程的质量合格率达到100%。6、献血者、受血者和工作人员的满意度达到90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购置办公设备数量			=5台	
		购置打印复印数量			=2台	
		采购医疗专用设备数量			=20台	
		修缮办公业务楼面积数			=2535平方米	
	质量指标	购置设备的政府采购率			=100%	
		购置质量合格率			=100%	
		工程验收合格率			=100%	
		采购资金节约率			≥5%	
	时效指标	合同签订后设备到位及时率			≥99%	
		配套设施完成率			≥90%	
		工程按期完成率			≥90%	
		购置办公设备单价			≤4万元	
	成本指标	购置打印复印单价			≤6万元	
		购置医疗专用设备平均价格			≤80万元	
		修缮办公业务楼价格			≤10万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	改善办公环境，提高业务人员工作效率			长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站			项目名称	血站业务楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	83.01	其中：财政拨款	83.01	其他资金	
项目总体目标	1、投入83万元，继续建设2012.24平方米业务楼，完善业务楼内基础设施建设。 2、工程检验材料合格率和验收通过率都达到100%。 3、开工时间是2018年3月30日，完工率达到90%以上，等待消防验收和审计评审工作顺利开展。 4、业务楼建设单价不超过2845元/平方米，根据最终审计报告确定决算价格。 5、扩大无偿献血影响力10年，保障采供血业务工作正常开展，使献血者和站内工作人员对办公楼的满意度达到90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	业务楼建设总面积			=2012.24平方米	
	质量指标	工程检验材料合格率			=100%	
		购置验收通过率			=100%	
	时效指标	工程开工及时率			=100%	
		工程完工率			≥70%	
	成本指标	业务楼建设支付金额			≤83.01万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保证采供血业务工作正常开展			有效保证	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	扩大无偿献血影响			≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和站内工作人员对办公楼的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	1、根据喀什地区财政局文件要求，要求各预算单位加强保密工作，需要购置电脑1台，保密柜2个，保密室监控系统，保密室门禁系统，红外线报警系统，防盗门，文件柜2个。 2、采购和工程的质量合格率预计达到100%。 3、工程按期完成率（≥）达到90%以上。 4、工作人员的满意度达到90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	购置办公设备数量			=5台	
		购置防盗设备数量			=1台	
		购置防盗系统设备数量			=3套	
	质量指标	购置设备的政府采购率			=100%	
		购置质量合格率			=100%	
		购置验收通过率			=100%	
		工程验收合格率			=100%	
	时效指标	采购资金节约率			≥5%	
		工程完工率			≥90%	
		合同签订后设备到位的时间			≤30个工作日	
		配套设施完成率			≥90%	
		工程量完成率			≥90%	
	成本指标	工程按期完成率			≥90%	
		购置办公设备金额			≤5000元	
		购置防盗设备金额			≤2000元	
		购置防盗系统设备金额			≤13000元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保证财务科业务工作正常开展			有效保证	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障预算单位财务科保密工作			≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	站内工作人员满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

2020年05月25日