

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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，检验与制备，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个科室，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编制数34人，实有人数44人，其中：在职32人，增加1人；退休12人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019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）	2700.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2700.79	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	52.85
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2861.22
		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	34.18
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2700.79	小 计	2948.25
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	247.47	230 转移性支出	
收 入 总 计	2948.25	支 出 合 计	2948.25

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）	2700.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2700.79	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	52.85	52.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2613.75	2613.75	
		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	34.18	34.18	
		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			
		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	2700.79	小计	2700.79	2700.79	
		230 转移性支出			
收入总计	2700.79	支出总计	2700.79	2700.79	

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	805.15	805.15	
301	01	基本工资	226.46	226.46	
301	02	津贴补贴	197.5	197.5	
301	03	奖金	64.07	64.07	
301	07	绩效工资	145.49	145.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	52.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	
301	12	其他社会保障缴费	47.79	47.79	
301	13	住房公积金	34.18	34.18	
302		商品和服务支出	23.45		23.45
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.2		0.2
302	05	水费	2		2
302	06	电费	2		2
302	08	取暖费	5.58		5.58
302	11	差旅费	0.98		0.98
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	4.2		4.2
303		对个人和家庭的补助	37.19	37.19	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	37.12	37.12	
		合计	865.79	842.33	23.45

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2948.25万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

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2019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2948.25万元，其中：

一般公共预算2700.79万元，占91.61%，比上年增加309.24万元，主要原因是一般公共预算2,700.79万元，占91.6%，比上年增加了309.24万元 主要原因是商品和服务支出比上年增加了309.24万元；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）247.47万元，占8.39%，比上年减少589.04万元，主要原因是单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)247.47 万元，主要原因是中央基建项目结余保证资金247.47万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2019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2019年支出预算2948.25万元，其中：

基本支出865.79万元，占29.37%，比上年增加329.14万元，主要原因是基本支出865.79万元，比上年增加了329.14万元，主要原因是社会保障和就业支出增加了0.97万元，卫生健康支出增加了323.62，住房保障支出增加了4.54万元。

项目支出2082.47万元，占70.63%，比上年减少608.94万元，主要原因是项目支出2,082.47万元，去年项目支出2,691.41

万元，与去年相比减少了608.94万元，主要原因是减少了中央基建项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2700.79万元。

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52.85万元，主要用于社会保障和就业支出52.85万元，主要用于社保及工资。

卫生健康支出2613.75万元，主要用于卫生健康支出2861.22万元，主要用于单位保障运行支出。

住房保障支出34.18万元，主要用于住房保障支出34.18，与去年相比增加了4.54万元，主要用于在编人员住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2019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2019年一般公共预算拨款2700.79万元，比上年执行数减少194.77万元，下降6.73%。主要原因是：2018年含有业务楼项目，2019年不含业务楼项目，支出比上年减少。

（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）52.85万元，占1.96%。
2. 卫生健康支出（类）2613.75万元，占96.78%。
3. 住房保障支出（类）34.18万元，占1.27%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为52.85万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是： 。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2019年预算数为2613.75万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是： 。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为34.18万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是： 。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2019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2019年一般公共预算基本支出865.79万元，其中：

人员经费842.33万元，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23.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、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2019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-血液储存集成

冷库项目

设立的政策依据：我站目前供血量已达七吨，且每年用血量呈上升趋势，储蓄空间日渐不足，我站目前的储血冰箱有一半都已使用十年以上，为了保障血液质量，需要扩大2-8度的储血空间，通过评估市场销售的储血设备性能，血液储存集成冷库具有耗能少、储量大、占地面积小、便于存储的优点。我站计划2019年新业务楼建成后，在新楼内规划建设血液储存集成冷库。若此项目不能建设新业务楼，将无法充分利用开展业务

预算安排规模：135万元

项目承担单位：喀什地区中心血站

资金分配情况：业务楼建设135万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 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：主要用于血液检测试剂、采供血的材料、无偿献血纪念品等，根据近三年使用情况，核算2019年预计需要650万元。此项费用也应作为我站的成本部分，原因是献过血有献血证的人员及家属，可按《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国献血法〉若干规定》报血费和退用血互助金，加之本地区的特殊性，采血比较困难，献血人员虽然逐年递增，任然满足不了临床用血量，临床用血常常告急，这就需要从其他地州调血（发往临床与调入统一价格）。每年需要一部分资金用于报血费、退用血互助金、支付调血费用。随着采供血量的增加，临床用血报销血费互助金也相应增加。根据近三年支出数据测算。2018年我站检验科的大型设备均过了质保期，需要付下一年度的年保和校验费，仅此一项就需要40万元，空调、还有冰箱及各类电器的维修，临时楼内水电、水、暖等零散的维修，因此在根据2018年实际支出数据测算，2019年需要90万元才能满足我站的各类

维护、校验等费用支出。根据近三年使用情况，预算出2019年共需要费16224900元

预算安排规模：1600万元

项目承担单位：喀什地区中心血站

资金分配情况：项目执行1600万元(资金分配暂时无法确定)

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：结转在建业务楼建设项目

设立的政策依据：喀什地区中心血站于2017年7月27日，收到卫生领域中央基建投资预算850万元（新财建【2017】194号、喀地财建【2017】59号），其中：专用设备购置150万元，建设项目700万元。目前已支付6025342.05元，剩余2474657.95元需等2019年工程完工后支付。该工程本年未完工的原因：今年3月28日接上级通知所有工程项目全部停工，做债务清理，直至7月1日工程项目才开始启动，因此耽误了工期。

预算安排规模：247.47万元

项目承担单位：喀什地区中心血站

资金分配情况：全额分配

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 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：1、为了保障莎车分站外出组录入血液信息工作需要，需要购买笔记本电脑一台。同时，为了保障中心血站财务工作、业务工作、档案管理工作和工作的顺利开展，需要购置凭证装订机、档案密集架、支票打印机、复印机、采血躺椅等设备，还需要购置固定资产条码纸管理系统1套。

2、为了保障业务工作的正常开展，需要购买离心机，热合机

，血液采集、保存、运输等专用医疗设备61台。

3、我站业务楼于1999年10月开始使用，到2019年已20年楼房多处损坏，水暖上下水管道也多次局部维修，为了全面解决问题，计划2019年将原业务楼进行全面维护维修。

4、为了保障血液运输安全及时性，需要购置两辆新的送血车
预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区中心血站

资金分配情况：项目执行100万元(资金分配暂时无法确定)

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.45万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.51%。主要原因是与上年相比情况无变化。

（二）政府采购情况

2019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215.40万元，其中：政府采购货物预算201.80万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

2019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2018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275台（套），单位价值100万元以上大型设备9台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额2082.47万元。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	喀什地区中心血站			项目名称	公共医疗安全能力提升项目-血液储存集成冷库项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金	
项目总体目标	1、血液集成冷库的面积≤75立方米。 2、建设集成冷库的资金≤135万元。 3、储备血液质量完好率≥99%。 4、血液集成冷库便于血液存放的集中管理，同时降低搬运过程中因人为因素造成的血液报废。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建设集成冷库资金量（万元/平方米）			≤1.8万元/立方米	
	时效指标					
	数量指标	完成储备血液（血浆）的数量（盒）			6000盒	
		建设血液集成冷库容量（立方米）			≤75立方米。	
		完成储备血液(红细胞)的数量（袋）			3000袋	
	质量指标	政府采购验收通过率			100%	
		储备血液质量完好率			≥99%	
		储备血液实际库存率			≥80%	
		政府采购质量合格率			100%	
		新建集成冷库安防达标率			≥99%	
		库存血液应急保障率			100%	
		采购资金节约率			≥5%	
		建设完工时间			2019年11月30日前	
		项目完工率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	集成冷库节约能源量			40%	
	社会效益指标	能够保障地区每年8吨血液储存量			功率小于目前储血设备功率，血液存放的集中，便于管理，同时降低搬运过程中因人为因素造成的血液报废	
满意度指标	生态效益指标	储存血液可持续保障能力			可持续	
	满意度指标	工作人员对冷库满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	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：	1600	其中：财政拨款	1600	其他资金	
项目总体目标	1、我站物业管理数量4处，年采血人次达到140000人次以上，年临床供血量达到50000单位以上。 2、采供血耗材购买率达到90%以上，完成支出成本耗材率达到90%以上，资金拨付到位率达到90%以上，审核无偿献血人群用血报销正确率达到95%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1622.49万元。 5、喀什地区临床用血保障率达到90%以上。 6、为全地区各医院及时提供安全血液，献血者中满意率达到95%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）		
项目完成指标	数量指标	物业管理数量（处）		4处		
		年采血人次（人次）		≥14800		
		印刷品数量（份）		42000		
		年临床供血量（单位）		≥50000		
	质量指标	完成采供血耗材购买率（%）		≥90		
		完成支出成本耗材率（%）		≥90		
		资金拨付到位率（%）		≥90		
		审核无偿献血人群用血报销正确率（%）		≥95%		
	时效指标	采供血物料供应入库及时率（天）		≤15		
	成本指标	业务经费支出额（元）		≤2324900		
		专用材料费支出额（元）		≤6500000		
		退血费及用血互助金支出额（元）		≤6500000		
		维修（护）费支出额（元）		≤900000		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	喀什地区临床用血保障率（%）		≥95%		
	社会效益指标					
	生态效益指标	为全地区各医院及时提供安全血液		有力保障		
满意度指标	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	喀什地区中心血站			项目名称	结转在建业务楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	247.47	其中：财政拨款	247.47	其他资金	
项目总体目标	1、房屋建设面积达到2012.24平方米。 2、2017年中央拨付工程款，总造价5723054.73元，2018年底结转247.47万元剩余工程款。 3、工程按期完成率达到100%。 4、可以环境业务楼用房的紧张状态。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	房屋建设面积（平方米）			2012.24平方米	
	质量指标	工程验收合格率（%）			≥98%	
	时效指标	工程量完成率（%）			100%	
		配套设施完成率（%）			≥98%	
		工程按期完成率（%）			≥95%	
	成本指标	工程建设中标价（元）			5723054.73元	
		工程建设单价（元/平方米）			2844.13元/平方米	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解业务用房紧张			采供血业务工作正常开展	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	储存血液可持续保障能力			可持续	
满意度指标	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	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195280元购置办公设备38台（组），购置固定资产条码管理软件1套，保障日常办公业务正常开展。 2、投入1282400元购置专用医疗设备61台，保障采供血工作的正常运行。 3、投入60万元修缮业务楼2535平方米，改善办公环境。 4、投入35万元购买2辆送血车，保障血液安全及时送达。 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）		
项目完成指标	数量指标	购置送血车数量（辆）		2辆		
		购置固定资产条码管理软件数量（套）		1套		
		购置办公设备数量（台）		1台		
		购置采血躺椅数量（件）		13件		
		购置打印复印数量（台）		1台		
		购置档案密集架数量（组）		20组		
		购置档案装订机数量（台）		2台		
		购置支票打印机数量（台）		1台		
		采购医疗专用设备数量（台）		61台		
		修缮办公业务楼面积数（平方米）		2535平方米		
	质量指标	工程完工率		≥90%		
		配套设施完成率		90%		
		购置质量合格率		100%		
		购置验收通过率		100%		
		工程按期完成率		90%		
		购置设备的政府采购率		100%		
		采购资金节约率		≥5%		
		工程量完成率		90%		
		合同签订后设备到位的时间		≤30个工作日		
		工程验收合格率		100%		
	成本指标	购置固定资产条码管理软件单价（元）		≤58000元		
		购置办公设备单价（元）		≤5000元		
		购置车辆单价（万元）		≤17.5万元		
		购置采血躺椅单价（元）		≤5444.6元		
		购置打印复印单价（元）		≤5000元		
		购置档案密集架单价（元）		≤1500元		
		购置档案装订机单价（元）		≤12000元		
		购置支票打印机单价（元）		≤2500元		

		购置医疗专用设备平均价格（元）	128.24万元
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障血液运输效率的提升情况	有效保障
		采供血机构社会形象提升情况	明显提升
		为临床提供安全用血能力情况	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	血液运输工作保障能力（年）	1年
		完成业务工作情况（年）	1年
		持续完成采供血工作，可持续满足临床用血（年）	1年
改善工作环境持续影响力（年）		5年	
满意度指标	满意度指标	献血者和受血者满意度	≥90%
		工作人员对修缮工程的满意度	≥90%
		满足工作需求使用人员满意率	≥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

2019年04月25日