

2026 年新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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

为保障人民身体健康，提供安全有效的血液。组织血源，采集血液，临床用血提供，献血法宣传，无偿献血者招募、血液质量保障，输血技术指导，输血技术人员培训，输血科学研究，血液的制备、临床用血供应及医疗用血业务指导。

二、 机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	4, 023. 30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4, 023. 30	202 外交支出	
其中：一般财力	3, 062. 30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	961. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5. 00
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	129. 91
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	3, 846. 36
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	10. 75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	10. 75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10. 75	221 住房保障支出	52. 78
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	4, 034. 05	支 出 总 计	4, 034. 05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

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				
205			教育支出	5.00	5.00	5.00								
205	08		进修及培训	5.00	5.00	5.00								
205	08	03	培训支出	5.00	5.00	5.00								
208			社会保障和就业支出	129.91	127.90	127.90							2.01	
208	05		行政事业单位养老支出	129.91	127.90	127.90							2.01	
208	05	02	事业单位离退休	38.38	36.37	36.37							2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	61.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	30.51								
210			卫生健康支出	3, 846.36	3, 837.62	2, 876.62	961.00						8.73	
210	04		公共卫生	1, 825.04	1, 816.31	855.31	961.00						8.73	
210	04	06	采供血机构	1, 664.04	1, 655.31	855.31	800.00						8.73	
210	04	09	重大公共卫生服务	161.00	161.00		161.00							
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	26.32								
210	11	02	事业单位医疗	26.32	26.32	26.32								
210	99		其他卫生健康支出	1, 995.00	1, 995.00	1, 995.00								
210	99	99	其他卫生健康支出	1, 995.00	1, 995.00	1, 995.00								
221			住房保障支出	52.78	52.78	52.78								

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

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				
221	02		住房改革支出	52.78	52.78	52.78								
221	02	01	住房公积金	52.78	52.78	52.78								
			总计	4, 034.05	4, 023.30	3, 062.30	961.00						10.75	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			5.00		5.00
205	08		5.00		5.00
205	08	03	5.00		5.00
208			129.91	129.91	
208	05		129.91	129.91	
208	05	02	38.38	38.38	
208	05	05	61.02	61.02	
208	05	06	30.51	30.51	
210			3,846.36	818.56	3,027.80
210	04		1,825.04	792.24	1,032.80
210	04	06	1,664.04	792.24	871.80
210	04	09	161.00		161.00
210	11		26.32	26.32	
210	11	02	26.32	26.32	
210	99		1,995.00		1,995.00
210	99	99	1,995.00		1,995.00
221			52.78	52.78	
221	02		52.78	52.78	
221	02	01	52.78	52.78	
			4,034.05	1,001.25	3,032.80

表 4

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	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）	4, 023. 30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4, 023. 30	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	5. 00	5. 00		
		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	127. 90	127. 90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3, 837. 62	3, 837. 62		
		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	52. 78	52. 78		
		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	4, 023. 30	支出总计	4, 023. 30	4, 023. 30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

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				
205			教育支出	5.00		5.00
205	08		进修及培训	5.00		5.00
205	08	03	培训支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	127.90	127.90	
208	05		行政事业单位养老支出	127.90	127.90	
208	05	02	事业单位离退休	36.37	36.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	
210			卫生健康支出	3, 837.62	809.82	3, 027.80
210	04		公共卫生	1, 816.31	783.51	1, 032.80
210	04	06	采供血机构	1, 655.31	783.51	871.80
210	04	09	重大公共卫生服务	161.00		161.00
210	11		行政事业单位医疗	26.32	26.32	
210	11	02	事业单位医疗	26.32	26.32	
210	99		其他卫生健康支出	1, 995.00		1, 995.00
210	99	99	其他卫生健康支出	1, 995.00		1, 995.00
221			住房保障支出	52.78	52.78	
221	02		住房改革支出	52.78	52.78	
221	02	01	住房公积金	52.78	52.78	
			总计	4, 023.30	990.50	3, 032.80

表 6

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

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	882.80	882.80	
301	01	基本工资	156.50	156.50	
301	02	津贴补贴	96.94	96.94	
301	03	奖金	99.85	99.85	
301	07	绩效工资	99.98	99.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	61.02	
301	09	职业年金缴费	30.51	30.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	52.78	52.78	
301	99	其他工资福利支出	256.24	256.24	
302		商品和服务支出	54.33		54.33
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.77		0.77
302	07	邮电费	1.28		1.28
302	08	取暖费	10.38		10.38
302	11	差旅费	3.20		3.20
302	18	专用材料费	0.27		0.27
302	28	工会经费	7.94		7.94
302	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
302	39	其他交通费用	1.56		1.56
302	99	其他商品和服务支出	19.35		19.35
303		对个人和家庭的补助	53.37	53.37	
303	02	退休费	32.45	32.45	
303	09	奖励金	2.74	2.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		总计	990.50	936.17	54.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

单位：万元

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站		3, 032. 80		2, 186. 18				846. 62				
205			教育支出		5. 00		5. 00								
205	08		进修及培训		5. 00		5. 00								
205	08	03	培训支出	2026 年公共安全能力提升采供血工 作项目	5. 00		5. 00								
210			卫生健康支出		3, 027. 80		2, 181. 18				846. 62				
210	04		公共卫生		1, 032. 80		186. 18				846. 62				
210	04	06	采供血机构	2026 年喀什地区中心血站血液安全 能力提升项目	800. 00						800. 00				
210	04	06	采供血机构	中心血站保安服务项目	28. 80		28. 80								
210	04	06	采供血机构	血站专用设备购置项目	43. 00						43. 00				
210	04	09	重大公共卫生服务	2026 年中央重大传染病防控项目	161. 00		157. 38				3. 62				
210	99		其他卫生健康支出		1, 995. 00		1, 995. 00								
210	99	99	其他卫生健康支出	2026 年公共安全能力提升采供血工 作项目	1, 995. 00		1, 995. 00								
			总计		3, 032. 80		2, 186. 18				846. 62				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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				

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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：新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.80	7.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.80	7.80		
总计	7.80	7.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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
新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站	28.80	28.80		
中心血站保安服务项目	28.80	28.80		
总计	28.80	28.80		

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站	10.75	10.75	10.75						
人类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	10.75	10.75	10.75						
总计	10.75	10.75	10.75						

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,034.05 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 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部门收入预算 4,034.05 万元，其中：

一般公共预算 3,062.30 万元，占 75.91%，比上年预算增加 469.57 万元，增长 18.11%，主要原因是本年度增加了人员经费，社会保障和就业支出，社保缴费基数调整，人员工资正常晋升。本单位 2026 年公共安全能力提升采供血工作项目预算资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 961.00 万元，占 23.82%，比上年预算增加 785.00 万元，增长 446.02%，主要原因是本年度增加 2026 年血液安全能力提升项目 800 万元。本年度 2026 年中央重大传染病防控项目减少 15 万元。

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。

财政拨款结转 10.75 万元，占 0.27%，比上年预算增加 7.72 万元，增长 254.79%，主要原因是发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 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 2026 年支出预算 4,034.05 万元，其中：

基本支出 1,001.25 万元，占 24.82%，比上年预算增加 34.29 万元，增长 3.55%，主要原因是 2026 年度在职人员工资调增，工资福利支出增加，社会保障和就业支出增加，社保缴费基数调增。

项目支出 3,032.80 万元，占 75.18%，比上年预算增加 1,228.00 万元，增长 68.04%，主要原因是本年度增加 2026 年血液安全能力提升项目。本年度增加 2026 年公共安全能力提升采供血工作项目预算资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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 4,023.30 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 4,023.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.00 万元，主要用于支付培训费用；社会保障和就业支出 127.90 万元，主要用于缴纳本单位职工社保；卫生健康支出 3,837.62 万元，主要用于保障本单位正常开展的采供血工作试剂耗材、设备维修、报销用血互助金、维持本单位正常业务开展的办公费用；住房保障支出 52.78 万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年一般公共预算拨款合计 4,023.30 万元，其中：

基本支出 990.50 万元，比上年预算增加 26.57 万元，增长 2.76%，主要原因是 2026 年度在职人员工资调整，工资福利支出、社会保障和就业支出、社保缴费基数调整。

项目支出 3,032.80 万元，比上年预算增加 1,228.00 万元，增长 68.04%，主要原因是本年度 2026 年血液安全能力提升项目预算资金调整。本年度 2026 年公共安全能力提升采供血工作项目预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）5.00 万元，占 0.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）127.90 万元，占 3.18%。
3. 卫生健康支出（类）3,837.62 万元，占 95.38%。
4. 住房保障支出（类）52.78 万元，占 1.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度计划增加全地区临床用血机构专业人员输血指导培训。

2. 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 36.37 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 17.21%，主要原因是 2026 年度在职人员工资调整，工资福利支出增加，社会保障和就业支出，社保缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 61.02 万元，比上年预算减少 1.90 万元，下降 3.02%，主要原因是 2026 年度退休一人，预算减少。

4. 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 30.51 万元，比上年预算增加 22.99 万元，增长 305.72%，主要原因是 2026 年 1 月根据政策调整，职业年金单位缴纳部分每月缴纳。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2026 年预算数为 1,655.31 万元，比上年预算增加 594.88 万元，增长 56.10%，主要原因是 2026 年公共安全能力提升工作项目预算增加。

6. 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 161.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 8.52%，主要原因是 2026 年中央重大传染病防控项目资金减少。

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 26.32 万元，比上年预算减少 0.82 万元，下降 3.02%，主要原因是 2026 年退休 1 人，致使事业单位医疗基数减少。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2026 年预算数为 1,995.00 万元，比上年预算增加 645.00 万元，增长 47.78%，主要原因是 2026 年公共安全能力提升采供血工作项目预算增加。

9. 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 52.78 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 1.71%，主要原因是 2026 年退休 1 人，住房公积金减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 990.50 万元，其中：

人员经费 936.17 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央重大传染病防控项目

设立的政策依据：喀什地区中心血站成立于 1993 年，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，严格遵守操作规程，以保证采血、供血的安全。第十三条明确要求血站应加强采供血全过程质量控制，定期开展内部审核与外部质评；同时依托信息化平台实现血液从采集、检测、制备到发放的全流程可追溯。当前喀什地区年供血量超 12 万单位，服务覆盖 12 县市、90 多家用血医疗机构，亟需通过本项目提升核酸检测覆盖率与应急保障能力，切实筑牢区域用血安全防线。加大宣传招募力度，是保障临床用血安全与供应平衡的基础性工作。

预算安排规模：161.00 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：1. 无偿献血宣传、招募

(1) 无偿献血展板、展牌、宣传海报、媒体投放公益广告等，计划资金 30 万元。

(2) 无偿献血醒目标识和献血宣传品、“6·14”世界献血者日表彰活动、制定文化衫、宣传纪念品等，计划资金 6 万元。

2. 储血点（库）设备、采血车、仪器设备更新维护

(1) 购置办公设备 9 台合计 3.62 万元。

(2) 用于设备维修维护 16.38 万元。

3. 购买艾滋病、T 淋巴检测试剂。血液筛查核酸检测用于 1.17 万人份的血液筛查核酸标本检测，计划资金 105 万。

资金执行时间：计划于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日完成。

(二) 项目名称：2026 年喀什地区中心血站血液安全能力提升项目

设立的政策依据：喀什地区中心血站成立于 1993 年，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，严格遵守操作规程，以保证采血、供血的安全。第十三条明确要求血站应加强采供血全过程质量控制，定期开展内部审核与外部质评；同时依托信息化平台实现血液从采集、检测、制备到发放的全流程可追溯。当前喀什地区年供血量超 12 万单位，服务覆盖 12 县市、90 多家用血医疗机构，亟须通过本项目提升核酸检测覆盖率与应急保障能力，切实筑牢区域用血安全防线。加大宣传招募力度，是保障临床用血安全与供应平衡的基础性工作。

预算安排规模：800.00 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：根据上级要求，对项目资金 800 万元进行如下分配：

分项 1：

名称：购买采血设备

预算经费：100 万元

负责科室及负责人：买买提吐尔逊·阿吉、古丽巴哈尔

完成时间：2026 年 12 月

分项 2：

名称：购买成分分离设备

预算经费：504 万元

负责科室及负责人：杨芳芳、古丽巴哈尔

完成时间：2026 年 12 月

分项 3：

名称：购买血液辐照设备

预算经费：196 万元

负责科室及负责人：古丽巴哈尔

完成时间：2026 年 12 月

共计：800 万元

资金执行时间：计划于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日完成

（三）项目名称：中心血站保安服务项目

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健康委，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、管，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、物料也要不断更新换代，以达到目前医疗水平的要求。根据《血站质量管理规范》第 6.1 条：设备的配置应能满足血站业务工作的需要。

目前，喀什地区中心血站献血服务科、成分科等专业技术科室存在设备老化，达不到血液成分制备的要求，致使血液制备的成分类别减少。血小板、冷沉淀等成分，临床用血满足率达不到百分之 70，满足不了临床病患的需求，一些病人得不到及时的救治，医患矛盾逐渐增加。

预算安排规模：28.80 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：主要用于支付本单位委托保安公司保障单位安全生产、重点部位巡逻等安保工作费用。

资金执行时间：计划于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日完成

（四）项目名称：血站专用设备购置项目

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健康委，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。根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、管，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、物料也要不断更新换代，以达到目前医疗水平的要求。根据《血站质量管理规范》第 6.1 条：设备的配置应能满足血站业务工作的需要。

目前，喀什地区中心血站献血服务科、成分科等专业技术科室存在设备老化，达不到血液成分制备的要求，致使血液制备的成分类别减少。血小板、冷沉淀等成分，临床用血满足率达不到百分之 70，满足不了临床病患的需求，一些病人得不到及时的救治，医患矛盾逐渐增加。

预算安排规模：43.00 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：主要用于：投入 43 万元采购一台医疗专用设备，包括医用冰箱、医用设备等，保障血液检测安全，运输安全。

资金执行时间：计划于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日完成

（五）项目名称：2026 年公共安全能力提升采供血工作项目

设立的政策依据：喀什地区中心血站成立于 1993 年，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 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，须到所在地献血机构办理用血证明，并缴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。

预算安排规模：2,000.00 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：项目预算安排资金 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元。喀什地区中心血站共有职工 63 人，负责保障全地区 462 万

人的用血需求及帮助克州兄弟血站检测核酸标本，同时还负责保障兵团第三师医院及草湖人员的用血需求。我单位为全额拨款事业单位，由本级财政保障我单位正常运转。项目资金主要用于支付一般办公费 71 万元，本站水费 1.71 万元，电费 27 万元，邮电费 12 万元，差旅费 20 万元，维修（护）费 85 万元，专用材料费 1201.7596 万元，燃油费 20 万元，其他交通费 5 万元，取暖费 1.21 万元，其他商品和服务支出 550 万元，培训费 5 万元，物业管理费 0.3204 万元。

资金执行时间：计划于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 25 日完成

八、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 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 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 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、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年财政拨款“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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.80 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 7.80 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 1.30 万元，下降 14.29%，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

维护费减少 1.30 万元，下降 14.29%，主要原因是 2026 年报废一辆车，致使公务用车运行维护费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年委托业务费 28.80 万元，其中：

1. 中心血站保安服务项目委托业务费 28.80 万元，主要用于：支付本单位委托保安公司保障单位安全生产、重点部位巡逻等安保工作费用。

十二、 关于新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年上年结转结余 10.75 万元，包括：财政拨款 10.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 10.75 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 54.33 万元，比上年预算减少 1.54 万元，下降 2.76%，主要原因是 2026 年退休一名在编人员，相关的运转类项目资金减少。

（二）政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站政府采购预算 2,421.47 万元，其中：政府采购货物预算 2,258.36 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 163.11 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.71 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 97.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 5, 120.01 平方米, 价值 1, 335.51 万元。

2. 车辆 6 辆, 价值 78.56 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 6 辆, 价值 78.56 万元。

3. 办公家具价值 14.13 万元。

4. 其他资产价值 6, 561.36 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 21 台, 部门价值单价 100 万元以上大型设备 14 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 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 4, 034.05 万元; 当年预算安排项目共 5 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 3, 032.80 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站		
部门联系人	王兴亮		
年度绩效目标	<p>加强喀什地区中心血站服务体系建设，建立符合新疆发展战略定位和功能要求、系统运行高效的区域性采供血服务体系。通过加强基础设施建设，提升血站信息化水平和服务能力，落实采供血各项工作标准化、规范化、科学化，满足喀什地区人民群众日益增长的临床用血需求，确保医疗机构临床供血安全、及时、有效，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，推动喀什地区无偿献血事业高质量发展。本年度计划采购 14 台采血用、成份制备用、血液辐照用专用设备，设备验收合格率 100%，设备验收及时率 100%，购买采血用设备成本 100 万元，购买成份制备用设备成本 504 万元，购买血液辐照用设备成本 196 万元，产生的社会效益将大大提升临床用血，从而达到献血者和临床用血机构满意度 100%。血液安全是我们面临的持久挑战，血液核酸检测为我们提供了非常有利的武器，为确保血液核酸检测的效果，特选用进口血液核酸检测产品和采用单人份核酸检测模式是最佳的选择。本年度计划采购 9 台办公设备，无偿献血次数达 12 场次，设备购置合格率 100%，设备采购完成及时率 100%，无偿献血宣传招募经费 36 万元，设备采购经费 3.62 万元，设备维修维护经费 16.38 万元，购买传染病检测试剂经费 105 万元，经大大提升临床用血，从而提升临床用血机构满意度达到 100%。项目预算安排资金 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元。喀什地区中心血站共有职工 63 人，负责保障全地区 462 万人的用血需求及帮助克州兄弟血站检测核酸标本，同时还负责保障兵团第三师医院及草湖人员的用血需求。我单位为全额拨款事业单位，由本级财政保障我单位正常运转。本年度计划招募无偿献血人次 24000 人次，血小板采集量 6600 个治疗量，血液检测合格率 100%，物资采购及时率 100%，保障单位运转经费 248.24 万元，采购专用试剂耗材经费 1201.76 万元，用于报销互助金 550 万元，将大大提升临床用血保障，从而将献血者和用血医疗机构满意的达到 100%。项目预算安排资金 43 万元，其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于计划投入 43 万元采购一台医疗专用设备，特高血液制备效率，提升血小板、冷沉淀等血液成分制备能力，同步更新老旧设备，消除因设备精度下降致使的检测误差风险，切实落实《血站质量管理规范》第三章第十条关于“关键设备应定期校准、验证并保持完好状态”的强制性要求。本年度计划采购一台成份制备用专用设备-大容量离心机，设备验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，设备采购费用 43 万元，采购成本节约率小于 5%，将大大提升临床用血保障，从而将献血者和临床用血机构满意度达到 100%。目前，喀什地区中心血站献血服务科、成分科等专业技术科室存在设备老化，达不到血液成分制备的要求，致使血液制备的成分类别减少。血小板、冷沉淀等成分，临床用血满足率达不到百分之 70，满足不了临床病患的需求，一些病人得不到及时的救治，医患矛盾逐渐增加。本年度安保人员没日巡逻次数增加至 8 次，每日巡逻点位增加至 6 处，每日进出单位人员车辆覆盖率 100%，保安人员发放月数 12 个月，每月工资 2.4 万元，安全隐患消除率 100%，从而使献血者满意度达到 100%。</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	971.75
		本级安排	3, 062.30

		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		4, 034.05	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	参考其他数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	参考其他数值	3
履职效能	数量指标	★临床供血血量	≥13596350 毫升	2026 年喀什地区中心血站工作计划	15
	数量指标	★年采血人次	≥24000 人次	2026 年喀什地区中心血站工作计划	15
	数量指标	★年用血互助金报销数量	≥4400 人次	2026 年喀什地区中心血站工作计划	15
	数量指标	★献血员食品及稀有血型补助人次	≥1000 人次	2026 年喀什地区中心血站工作计划	15
	质量指标	★喀什地区临床用血保障率	=100%	2026 年喀什地区中心血站工作计划	15
	质量指标	★退血费、互助金报销合规率	=100%	2026 年喀什地区中心血站工作计划	5
	质量指标	★血液检测覆盖率	=100%	2026 年喀什地区中心血站工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
项目名称		2026 年度公共安全能力提升采供血工作项目				项目负责人		韩瑛
项目资金(万元)		年度预算总额	2, 000.00	其中：财政拨款	2, 000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算安排资金 2000 万元，其中：财政资金 2000 万元，其他资金 0 万元。喀什地区中心血站共有职工 63 人，负责保障全地区 462 万人的用血需求及帮助克州兄弟血站检测核酸标本，同时还负责保障兵团第三师医院及草湖人员的用血需求。我单位为全额拨款事业单位，由本级财政保障我单位正常运转。本年度计划招募无偿献血人次 24000 人次，血小板采集量 6600 个治疗量，血液检测合格率 100%，物资采购及时率 100%，保障单位运转经费 248.24 万元，采购专用试剂耗材经费 1201.76 万元，用于报销互助金 550 万元，将大大提升临床用血保障，从而将献血者和用血医疗机构满意的达到 100%。						
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	无偿献血人次（人次）	>=24000 人次	历史标准	=24386 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		血小板采集量	>=6600 治疗量	历史标准	=6669.2 治疗量	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	血液检测合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率（%）	>=99%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障单位运转经费	<=248.24 万元	计划标准	=184.44 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购专用材料费	<=1201.76 万元	计划标准	=753.22 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		报销用血互助金费用	<=550 万元	计划标准	=600 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	临床用血保障率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血者与用血医疗机构满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
项目名称		2026 年血站保安服务项目					项目负责人	韩瑛
项目资金(万元)		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		目前，喀什地区中心血站献血服务科、成分科等专业技术科室设备老化，达不到血液成分制备的要求，致使血液制备的成分类别减少。血小板、冷沉淀等成分，临床用血满足率达不到百分之 70，满足不了临床病患的需求，一些病人得不到及时的救治，医患矛盾逐渐增加。本年度安保人员没日巡逻次数增加至 8 次，每日巡逻点位增加至 6 处，每日进出单位人员车辆覆盖率 100%，保安人员发放月数 12 个月，每月工资 2.4 万元，安全隐患消除率 100%，从而使献血者满意度达到 100%。						
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	每日巡逻次数	≥8 次	计划标准	=4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每日巡逻点位	≥6 处	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	每日进出单位人员车辆覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保安人员工资发放月数	=12 个月	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	保安人员工资经费	<=2.40 万元/月	计划标准	=2.4 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率（%）	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
项目名称		2026 年血站专用设备购置项目				项目负责人		韩瑛
项目资金(万元)		年度预算总额	43.00	其中：财政拨款	43.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目预算安排资金 43 万元，其中：财政资金 43 万元，其他资金 0 万元。主要用于计划投入 43 万元采购一台医疗专用设备，特高血液制备效率，提升血小板、冷沉淀等血液成分制备能力，同步更新老旧设备，消除因设备精度下降致使的检测误差风险，切实落实《血站质量管理规范》第三章第十条关于“关键设备应定期校准、验证并保持完好状态”的强制性要求。本年度计划采购一台成份制备用专用设备-大容量离心机，设备验收合格率 100%，项目完成及时率 100%，设备采购费用 43 万元，采购成本节约率小于 5%，将大大提升临床用血保障，从而将献血者和临床用血机构满意度达到 100%。						
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	设备采购数量	≥1 台	计划标准	=102 台	20	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	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购费用	≤43 万元	计划标准	≤60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购成本节约率	≤5%	计划标准	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	临床用血保障	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血者与用血医疗机构满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
项目名称		2026 年中央重大传染病防控项目				项目负责人		韩瑛
项目资金(万元)		年度预算总额	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金		0.00
项目总体目标		血液安全是我们面临的持久挑战，血液核酸检测为我们提供了非常有利的武器，为确保血液核酸检测的效果，特选用进口血液核酸检测产品和采用单人份核酸检测模式是最佳的选择。本年度计划采购 9 台办公设备，无偿献血次数达 12 场次，设备购置合格率 100%，设备采购完成及时率 100%，无偿献血宣传招募经费 36 万元，设备采购经费 3.62 万元，设备维修维护经费 16.38 万元，购买传染病检测试剂经费 105 万元，提升临床用血，从而提升临床用血机构满意度达到 100%。						
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	购买设备数量	≥9 台	计划标准	=13 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无偿献血宣传次数（场）	≥12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无偿献血宣传招募经费	≤36 万元	计划标准	=18 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置经费	≤3.62 万元	计划标准	=60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维修维护经费	≤16.38 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买专用材料费	≤105 万元	计划标准	=98 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	临床用血保障	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临床用血机构满意度	=100%	计划标准	=100%	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		新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站						
项目名称		喀什地区中心血站血液安全能力提升项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强喀什地区中心血站服务体系建设，建立符合新疆发展战略定位和功能要求、系统运行高效的区域性采供血服务体系。通过加强基础设施建设，提升血站信息化水平和服务能力，落实采供血各项工作标准化、规范化、科学化，满足喀什地区人民群众日益增长的临床用血需求，确保医疗机构临床供血安全、及时、有效，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感，推动喀什地区无偿献血事业高质量发展。本年度计划采购 14 台采血用、成份制备用、血液辐照用专用设备，设备验收合格率 100%，设备验收及时率 100%，购买采血用设备成本 100 万元，购买成份制备用设备成本 504 万元，购买血液辐照用设备成本 196 万元，产生的社会效益将大大提升临床用血，从而达到献血者和临床用血机构满意度 100%。						
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	购买设备数量	≥14 台	计划标准	新增	15	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	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备验收及时率	=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	购买采血用设备成本	＜=100 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买成分制备设备经费	＜=504 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买血液辐照设备成本	＜=196 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	临床用血保障	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临床用血机构满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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**: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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中心血站

2026年4月15日