

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站
2019 年部门预算公开



于花



目录

第一部分 克州中心血站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州中心血站预算公开表

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 年克州中心血站预算情况说明

一、关于克州中心血站 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心血站 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州中心血站 2019 年支出预算情况说明

四、关于克州中心血站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心血站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心血站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心血站 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州中心血站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心血站 2019 年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 克州中心血站单位概况

一、主要职能

本血站依据《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。

单位编制数 15 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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: 克州中心血站

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款(补助)	158.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	158.34	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	
上级补助收入	40.00	206 科学技术支出	
事业单位经营收入	160.00	207 文化体育与传媒支出	
其他收入	35.00	208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	401.97
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	393.34	本 年 支 出 小 计	401.97
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	8.63	230 转移性支出	
收 入 总 计	401.97	支 出 总 计	401.97



表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州中心血站

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
210	04	06	采供血机构	401.97	158.34				40.00	160.00	35.00			8.63
			合计	401.97	158.34				40.00	160.00	35.00			8.63

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州中心血站

单位: 万元

项 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				
210	04	06	采供血机构	401.97	361.97	40.00
			合计	401.97	361.97	40.00



表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州中心血站

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
财政拨款(补助)	158.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	158.34	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			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	158.34	158.34	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	158.34	本 年 支 出 小 计	158.34	158.34	
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	8.63	230 转移性支出			
收 入 总 计	158.34	支 出 总 计	158.34	158.34	



表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州中心血站

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	30205	水费	0.50		0.50
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.66	16.66	
302	30215	会议费	0.80		0.80
302	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	30202	印刷费	0.20		0.20
302	30228	工会经费	0.58		0.58
302	30208	取暖费	3.49		3.49
302	30207	邮电费	0.50		0.50
301	30103	奖金	4.48	4.48	
303	30302	退休费	2.53	2.53	
302	30211	差旅费	0.50		0.50
302	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
301	30101	基本工资	39.29	39.29	
302	30214	租赁费			
302	30229	福利费	1.04		1.04
302	30206	电费	1.50		1.50
301	30112	其他社会保障缴费	6.81	6.81	
302	30204	手续费	0.10		0.10
301	30102	津贴补贴	54.55	54.55	
302	30216	培训费	0.20		0.20
302	30201	办公费	1.37		1.37
301	30113	住房公积金	9.86	9.86	
303	30309	奖励金	0.89	0.89	
302	30217	公务接待费	0.50		0.50
		合计	148.34	135.06	13.28



表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州中心血站

单位: 万元

科目编码			科目	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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	采供血机构	房屋租赁费及血费报销系统费用	10.00		10.00								
1	4	6													
0															
				合计	10.00		10.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州中心血站

单位: 万元

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.00		1.00	0.50



第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于克州中心血站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中心血站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 401.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 158.34 万元、上级补助收入 40.00 万元、事业单位经营收入 160.00 万元、其他收入 35.00 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.63 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 401.97 万元。

二、关于克州中心血站 2019 年收入预算情况说明

克州中心血站收入预算 401.97 万元，其中：

一般公共预算 158.34 万元，占 39.39%，比上年减少 14.84 万元，主要原因是单位缩减开支厉行节约；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

上级补助收入资金 40 万元，占 9.95%，比上年增加 40 万元，主要原因是单位需购买医疗设备；

事业单位经营收入 160 万元，占 39.80%，比上年增加 10 万元，主要原因是医院用血量增大；

其他收入 35 万元，占 8.71%，比上年增加 35 万元，主要原因是单位需购买医疗设备；



单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8.63万元，占2.15%，比上年减少4.2万元，主要原因是事业单位经营收入有结余。

三、关于克州中心血站2019年支出预算情况说明

克州中心血站2019年支出预算401.97万元，其中：

基本支出361.97万元，占90.05%，比上年增加65.97万元，主要原因是工资福利待遇增大。

项目支出40万元，占9.95%，比上年增加0万元，主要原因是本年要安装全疆联网血费报销系统，预算30万元，与2018年项目预算中的血液管理系统金额一致。

四、关于克州中心血站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158.34万元。

收入预算包括：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：卫生健康支出158.34万元，主要用于：人员经费135.06万元；公用经费13.28万元；房屋租赁费用10万元。

五、关于克州中心血站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心血站2019年一般公共预算拨款基本支148.34万元，比上年执行数减少10.93万元，减少6.86%。主要原因是：单位厉行节约。



克州中心血站 2019 年一般公共预算拨款项目支出 10 万元，比上年执行数减少 31.65 万元，减少 75.99%。主要原因是：单位缩减了一般预算拨款项目支出的费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 158.34 万元，占 100%。其中：基本支出 148.34 万元，占 93.68%，主要用于人员经费及日常办公经费；项目支出 10 万元，占 6.32%，主要用于献血屋房屋租赁费。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）采供血机构（06 项）：2019 年预算数为 158.34 万元，比上年执行数减少 42.58 万元，下降 21.19%，主要原因是：基本支出经费压减，全年支出缩小。

2. 上级补助收入：2019 年预算数为 40 万元，比上年执行数增加 40 万元，增加 100%，主要原因是：单位需购买医疗设备。

3. 事业单位经营收入：2019 年预算数为 160 万元，比上年执行数减少 47.99 万元，减少 23.07%，主要原因是：单位合理预估收入。

4. 其他收入：2019 年预算数为 35 万元，比上年执行数增加 35 万元，增加 100%，主要原因是：单位需安装全疆联网血费报销系统。

六、关于克州中心血站 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心血站 2019 年一般公共预算基本支出 148.34 万元，其中：



人员经费 135.06 万元，主要包括：基本工资 39.29 万元、津贴补贴 54.55 万元、奖金 4.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.66 万元、其他社会保障缴费 6.81 万元、住房公积金 9.86 万元、退休费 2.53 万元、奖励金 0.89 万元。

公用经费 13.28 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 3.49 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、会议费 0.80 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.04 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元。

七、关于克州中心血站 2019 年项目支出情况说明

情况一：项目支出、专项业务费

项目名称：房屋租赁费及血费报销系统费用

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克州中心血站

资金分配情况：一般财政预算拨款 10 万元

其他收入 30 万元

资金执行时间：2019 年 4 月

情况二：属于对个人补贴的项目

项目名称：无

设立的政策依据：无



预算安排规模：无
项目承担单位：无
资金分配情况：无
资金执行时间：无
资金来源：无
补贴人数：无
补贴标准：无
补贴方式：无
发放程序：无
受益人群和社会效益：无

八、关于克州中心血站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心血站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5 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 1.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是单位没有购车计划；公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是单位厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算无变动。

九、关于克州中心血站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明



克州中心血站 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，克州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 148.34 万元，比上年预算增加 15.16 万元，增加 11.38%。主要原因是单位职工工资增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州中心血站及下属单位政府采购预算 125.20 万元，其中：政府采购货物预算 123 万元，政府采购服务预算 2.20 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，克州中心血站使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1483 平方米，价值 158.11 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.14 万元；特种专业技术用车车辆 1 辆，价值 7.14 万元。
3. 办公家具价值 16.51 万元。
4. 其他资产价值 566.59 万元。



单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆经费 20 万元，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 1 个，涉及预算金额 40 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	克州中心血站			项目名称	房屋租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	采供血机构承担采供血任务，确保血液充足，提供有人流量充足的专业性、规范性的采血地点；为保障群众利益，提高血费报销效率。					
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	指标 1:		成本完成效果		
		指标 2:		资金使用情况		
	时效指标	指标 1:		项目开展的连续性		
		指标 2:		项目执行效率		
	数量指标	指标 1:		增加固定献血点		
		指标 2:		无偿献血人数增加		
	质量指标	指标 1:		血液采集合格率		
		指标 2:		采血前检测率		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:		增加血液收入		
		指标 2:		无		
	可持续影响指标	指标 1:		对自然环境的影响		
		指标 2:		环境污染影响		
	社会效益指标	指标 1:		保证血液安全		
		指标 2:		无偿献血者血液疾病初筛检测全覆盖		
	生态效益指标	指标 1:		对自然环境的影响		
		指标 2:		环境污染影响		
满意度指标	满意度指标	指标 1:		献血满意度		
		指标 2:		群众服务满意度		



项目支出绩效目标表

预算单位	克州中心血站			项目名称	血费报销系统费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金	30
项目总体目标	采供血机构承担采供血任务，确保血液充足，提供有人流量充足的专业性、规范性的采血地点；为保障群众利益，提高血费报销效率。					
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	指标 1:		无		
		指标 2:		无		
	时效指标	指标 1:		当年完成，并投入使用		
		指标 2:		无		
	数量指标	指标 1:		安装全疆联网血费报销系统		
		指标 2:		提高血费报销效率		
	质量指标	指标 1:		完成系统安装		
		指标 2:		无		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:		无		
		指标 2:		无		
	可持续影响指标	指标 1:		无		
		指标 2:		无		
	社会效益指标	指标 1:		提高献血者满意度		
		指标 2:		保障献血者利益		
	生态效益指标	指标 1:		无		
		指标 2:		无		
满意度指标	满意度指标	指标 1:		提高社会满意度		
		指标 2:		无		

（五）其他需说明的事项

克州中心血站无其他需说明的事项



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。

