

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2021 年预算公开



于冬花



目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站概况

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，辖区每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中心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

克孜勒苏柯尔克孜自治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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。



第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	285.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	285.54	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	1870.56
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
本 年 收 入 小 计	285.54	本 年 收 入 小 计	1870.56
收 入 总 计	1870.56	支 出 总 计	1870.56



表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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 （教育 收费）	国有 资本 经营 预算	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度
210			卫生健康支出	155.54	155.54										
210	04		公共卫生	155.54	155.54										
210	04	06	采供血机构	155.54	155.54										
210	04	99	其他公共卫生 支出	1473.52	130										1343.52
210	04	09	重大公共卫生 服务	241.5											241.5
			合 计	1870.56	285.54									1585.02	



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	功 能 分 类	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）	285.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	285.54	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				
		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	285.54	285.54		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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 抗疫特别国债还本支出				
本 年 收 入 小 计	285.54	本 年 支 出 小 计	285.54	285.54		
收 入 总 计	285.54	支 出 总 计	285.54	285.54		



表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
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			卫生健康支出	155.54	155.54	
210	04		公共卫生	155.54	155.54	
210	04	06	采供血机构	155.54	155.54	
210	04	99	其他公共卫生支出	130		130
			合 计	285.54	155.54	130.00



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	0.06		0.06
302	08	取暖费	3.72		3.72
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	42	办公用品及设备采购	2.00		2.00
301	02	津贴补贴	57.25	57.25	
302	01	办公费	3.65		3.65
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.20		0.20
303	09	奖励金	0.88	0.88	
301	03	奖金	4.90	4.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	14.67	
301	13	住房公积金	10.57	10.57	
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.12		1.12
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	02	退休费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.20		0.20
301	01	基本工资	42.94	42.94	
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.20		0.20
		合 计	155.54	141.16	14.38



表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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													
210			卫生健康支出	采供血经费项目	130		130								
210	04		公共卫生	采供血经费项目	130		130								
210	04	99	其他公共卫生支出	采供血经费项目	130		130								
				合 计	130		130								



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.70		1.50		1.50	0.20



第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 年收支预算情况的总体说明

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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1870.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 285.54 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1585.02 万元。

支出预算包括：卫生健康支出 1870.56 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站收入预算 1870.56 万元，其中：

一般公共预算 285.54 万元，占 15.26%，比上年预算增加 105.66 万元，主要原因是单位人员工资福利待遇及公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1585.02 万元，占 84.74%，比上年增加 1455.02 万元，主要原因是上级财政专项经费收入结余。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 年支出预算



1870.56 万元，其中：

基本支出 155.54 万元，占 8.32 %，比上年预算减少 304.34 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费减少。

项目支出 1715.02 万元，占 91.68%，比上年预算增加 1705.02 万元，主要原因是上年财政拨付专项经费，但因疫情原因未能及时使用，结转至今年使用；财政专项经费增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 285.54 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 285.54 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 285.54 万元，主要用于单位人员工资福利待遇及公用经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 285.54 万元，其中：基本支出 155.54 万元，比上年预算减少 14.34 万元，下降 8.44 %。主要原因是：位人员减少，人员经费及公用经费减少，开支缩减。项目支出 130 万元，比上年预算增加 120 万元，增长 1200 %。主要原因是：2020 年项目经费结转至本年继续使用，项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类：210）285.54 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）采供血机构（项：06）：2021 年预算数为 155.54 万元，比上年预算减少 24.34 万元，下降 13.53%，主要原因是：单位人员减少，人员经费及公用经费减少，开支缩减。

卫生健康支出（类：210）公共卫生（款：04）其他公共卫生支出（项：99）：2021 年预算数为 130 万元，比上年预算增加 130 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年项目经费结转至本年继续使用，项目经费增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 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血站 2021 年一般公共预算基本支出 155.54 万元， 其中：

人员经费 141.16 万元，主要包括：基本工资 42.94 万元、津贴补贴 57.25 万元、奖金 4.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.67 万元、其他社会保障缴费 7.36 万元、住房公积金 10.57 万元、退休费 2.59 万元、奖励金 0.88 万元。

公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费 3.65 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.72 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费



0.2 万元、工会经费 0.62 万元、福利费 1.12 万元、公务用车运行维护费 1.0 万元、办公设备购置 2.0 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：采供血业务经费项目

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：171.52 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：一般财政预算拨款 171.52 万元

资金执行时间：2021 年全年

2、项目名称：采供血业务经费项目

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：191 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：一般财政预算拨款 191 万元

资金执行时间：2021 年全年

3、项目名称：重大传染病防控经费补助资金（血液疾病检测项目）

设立的政策依据：财政部门的审批文件

预算安排规模：50.5 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：一般财政预算拨款 50.5 万元

资金执行时间：2021 年全年



情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 年一般公共预算“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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.7 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 1.5 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.2 万元，主要原因是单位无偿调入一辆公务用车，



且单位车辆年限较长,维修费有所增加;公务接待费减少 0.3 万元,主要原因是单位今年对公务接待费用严格控制,减少接待次数。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 2021 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 2021 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

2021 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州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 155.54 万元,比上年预算减少 14.34 万元,下降 8.44%。主要原因是单位职工人数减少,工资减少。

(二) 政府采购情况

2021 年,克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站政府采购预算 119.93 万元,其中:政府采购货物预算 113.19 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 6.74 万元。

2021 年度本部门(单位)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 2020 年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州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 1486.7 平方米，价值 103.56 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 1.76 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 9.02 万元。

4. 其他资产价值 151.35 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 1 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 413.02 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

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站			项目名称	采供血业务经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.52	其中:财政拨款	171.52	其他资金	
项目总体 目标	保障单位聘用职工的工资,养老金,社保,住房公积金等正常支出;保障单位水电费、医疗垃圾清运费等正常支出;献血屋房屋物业费、水电费的正常缴纳,及时报销献血者用血后血费互助金,开展无偿献血活动及招募无偿献血者的日常开支;购买采供血相关试剂、耗材、专业服装,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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用护理人员人数(人)		9		
		购买医用耗材(批次)		6		
		采供血车辆(辆)		5		
		血库最低库存血量(ml)		≥10000		
		解决业务用房面积(M2)		130.21		
	质量指标	医用耗材验收合格率(%)		100%		
		聘用人员执业证持有率(%)		80%		
		血液采集合格率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	聘用人员经费标准(万元/年)		49		
		医用耗材采购成本(万元/年)		14		
		车辆经费标准(万元/年)		1.5		
		献血屋租赁费、物业费、水电费标准(万元/年)		13.13		
		血费互助金报销金额(万元)		15		
		献血纪念品(万元)		16		
		设备检测及维修费		6.74		
		业务运行费用(万元/年)		56.15		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会服务能力		有效提升		
		保障采供血业务顺利开展		有效保障		
	生态效益指标					
满意度 指标	服务对象满意度指标	提高无偿献血社会知晓率		有效提高		
		受益职工满意度		≥90%		
		献血者满意度		≥90%		



项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站			项目名称	血站体系能力建设项目资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191	其中:财政拨款	191	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于健全血液供应保障体系,采供血专业设备的购置,污水处理系统及血站信息化网络建设等方面,通过该项目实施,提高血站采供血需求及保障血液安全,有效预防和控制因污水导致传染病传播和环境污染事故发生,满足人民群众临床用血的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	污水处理系统(个)		1		
		全自动消毒高压锅(台)		1		
		数字化血浆融化箱(台)		1		
		低温移动操作台(台)		2		
		血浆速冻机(台)		1		
		加强血站信息化网络建设,提高血液安全管理效率和水平(项)		1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金拨付及时率(%)		100%		
	成本指标	污水处理系统(个)		32.5		
		信息化网络建设(万元)		24.5		
		全自动消毒高压锅(台)		8		
		数字化血浆融化箱(台)		21		
		低温移动操作台(台)		40		
		血浆速冻机(台)		65		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人民群众临床用血需求得到及时满足		≥95%		
		血站血液储存运输能力大幅提高		较上年度提升 50%		
	生态效益指标					
满意度 指标	可持续影响指标	提高血站血液的采供血及储存运输能力		有效提高		
	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98%		



项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站			项目名称	重大传染病防控经费补助资金 (血液疾病检测项目)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.5	其中:财政拨款	50.5	其他资金	
项目总体 目标	该项目资金用于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; 再对采集后的血液进行血液成分分离; 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 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	检测人数 (人)		4000		
	质量指标	疾病检测完成率 (%)		≥98%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		资金拨付及时率 (%)		100%		
	成本指标	疾病检测试剂购买费用 (万元)		27.5		
		核酸检测费用 (万元)		23		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障安全用血合格		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高对献血者疾病检测力度		有效提高		
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98%		



（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治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、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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站

2021 年 2 月 5 日

