

# 巴音郭楞蒙古自治州中心血站 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治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 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位概况

### 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州中心血站承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导；负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区域内的中心血库的质量控制等工作。

### 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、财务科、血源管理科、检验科、质控科、体采科、供血科。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位编制数33，实有人数46人，其中：在职29人，减少1人；退休17人，减少1人；离休0人，增加0人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

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
财政拨款(补助)	103.00	201一般公共服务支出				
一般公共预算	103.00	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出				
		208社会保障和就业支出				
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	103.00	103.00		
		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	103.00	支出总计	103.00	103.00		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州中心血站

单位: 万元

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

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1185 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

支出预算包括：卫生健康支出。

#### 二、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位收入预算 1185 万元，其中：

一般公共预算未安排。

上级一般公共预算安排的转移支付 103 万元，占 8.69%，比上年预算增加 103 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 2023 年中央财政重大传染病防治补助资金编入部门预算，导致较上年增长。

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。

单位资金 1078 万元，占 90.97%，比上年预算增加 1078 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 2023 年单位自有资金编入部门预算，导致较上年增长。

财政拨款结转 4 万元，占 0.34%，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将 2022 第二批中央重大传染病防控经费编入部门预算，导致较上年增长。

### **三、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年支出预算情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年支出预算 1185 万元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年财政未安排基本支出预算。

项目支出 1185 万元，占 100%，比上年预算增加 1185 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将单位自有资金、中央财政重大传染病防治补助资金以及 2022 第二批中央重大传染病防控经费编入部门预算，导致较上年增长。

### **四、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 103 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 103 万元。

一般公共预算支出包括：卫生健康支出 103 万元，主要用于重大传染病防治。

## 五、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 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

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算拨款合计 103 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年财政未安排基本支出预算。

项目支出 103 万元，比上年预算增加 103 万元，增长 100%。主要原因是：本年将中央财政重大传染病防治补助资金编入部门预算，导致较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）103 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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023 年预算数为 103 万元，比上年预算增加 103 万元，增长 100%，主要原因是：本年将中央财政重大传染病防治补助资金编入部门预算，导致较上年增长。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算人员经费支出。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

### **七、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2023 年中央财政重大传染病防治补助资金设立的政策依据：巴财社〔2022〕99 号

预算安排规模：103 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州中心血站

资金分配情况：化验耗材采购 89 万元，化验用电脑采购成本 6 万元，设备维修费 8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

### **八、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 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、关于巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，巴音郭楞蒙古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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年未安排机关运行经费，与上年相比无变动。

### （二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位政府采购预算480.9万元，其中：政府采购货物预算404.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算76万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额315.9万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额315.9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州中心血站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋6349.22平方米，价值1621.43万元。
2. 车辆8辆，价值216.33万元；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8辆，价值216.33万元。
3. 办公家具价值21.79万元。
4. 其他资产价值2929.14万元。

单位价值50万元以上大型设备18台，单位价值100万元以上大型设备4台。

2023年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额107万元。非财政拨款项目1个，涉及预算金额1078万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		巴音郭楞蒙古自治州中心血站						
<b>项目名称</b>		2022 第二批中央重大传染病防控经费			<b>项目负责人</b>		刘鹏	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算 总额:	4	其中: 财政 拨款	4	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		项目主要用于全面落实各项艾滋病、性病预防控制措施,降低艾滋病、性病新发感染;扩大检测覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病死率。按照文件要求巴州中心血站需完成艾滋病综合防治项目血液质量安全任务,项目资金用于血液检测耗材采购,提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耗材采购数量	≥200 盒	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		耗材验收合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材质量合格率	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耗材采购完成时间	2023 年 10 月 31 日前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位耗材采购成本	≤200 元/盒	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	血液供应保障能力	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州中心血站						
项目名称		2023年中央财政重大传染病防治补助资金			项目负责人		刘鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	103	其中:财政拨款	103	其他资金:		
项目总体目标		项目主要用于全面落实各项艾滋病、性病预防控制措施,降低艾滋病、性病新发感染;扩大检测覆盖面,提高救治质量和水平,降低艾滋病病死率。按照文件要求巴州中心血站完成艾滋病综合防治项目血液质量安全任务,项目资金用于血液检测耗材及设备采购等,提高采供血安全保障能力,有效预防经血传播疾病。						
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	耗材采购数量	>=89000个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=10台	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务软件维护次数	>=4次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务软件系统故障率	<=10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=1天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耗材单位采购成本	<=10元/个	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

		设备单位采购成本	≤6000 元/台	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		单次业务软件维护成本	≤20000 元/次	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	血液供应保障能力	有所保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州中心血站						
项目名称		巴州中心血站自有资金支出项目			项目负责人		刘鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1078	其中:财政拨款		其他资金:	1078	
项目总体目标		承担自治州范围内无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导;负责供血区域范围内的血液储存和所在行政区域内的中心血库的质量控制等工作。						
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	采集献血者血液人数	≥12000人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		献血者 HIV 检测人数	≥12000人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专用耗材采购批次	≥60次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		血液保障用车数量	≥6辆	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	血液核酸检测覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购合格率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员工资发放及时率	≥90%	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		血液检测及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费支出数	≤640万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		专用耗材采购成本	≤370万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆运行费用	≤15万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	临床用血来自无偿献血者比例	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		血液供应保障能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血者满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		用血满意度医院	≥90%	计划标准	无	5	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

### 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、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**：单位支出预算的组成部分，是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**：指因公出国（境）费、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

巴音郭楞蒙古自治州中心血站

2023年2月10日