

昌吉回族自治州中心血站

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

按照省级人民政府卫生行政部门的要求，在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对所在行政区域内的中心血库进行质量控制。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中心血站无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：综合办公室、后勤服务科、质量管理科、供血服务科、献血服务科、成分制备科、检验科，当年无变动。

昌吉回族自治州中心血站编制数 28，实有人数 73 人，其中：在职 57 人，减少 7 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2,242.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	376.47	202 外交支出	
其中：一般财力	259.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	117.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	67.27
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	2,339.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,865.92	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,865.92	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	200.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.84
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	200.00	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	200.00	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	
收入总计	2,442.39	支出总计	2,442.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,442.39	376.47	259.47	117.00						1,865.92		200.00
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	67.27									
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	67.27									
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	1.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	43.78									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	21.89									
210			卫生健康支出	2,339.27	309.20	192.20	117.00						1,830.08		200.00
210	04		公共卫生	2,315.77	285.69	168.69	117.00						1,830.08		200.00
210	04	06	采供血机构	2,198.77	168.69	168.69							1,830.08		200.00
210	04	09	重大公共卫生服务	117.00	117.00		117.00								
210	11		行政事业单位医疗	23.51	23.51	23.51									
210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89	21.89									
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37									

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25									
221			住房保障支出	35.84									35.84		
221	02		住房改革支出	35.84									35.84		
221	02	01	住房公积金	35.84									35.84		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,442.39	1,009.74	1,432.65
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210			卫生健康支出	2,339.27	906.62	1,432.65
210	04		公共卫生	2,315.77	883.12	1,432.65
210	04	06	采供血机构	2,198.77	883.12	1,315.65
210	04	09	重大公共卫生服务	117.00		117.00
210	11		行政事业单位医疗	23.51	23.51	
210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	35.84	35.84	
221	02		住房改革支出	35.84	35.84	
221	02	01	住房公积金	35.84	35.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

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）	376.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	376.47	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	67.27	67.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	309.20	309.20		
		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				
收入总计	376.47	支出总计	376.47	376.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	376.47	259.47	117.00
208			社会保障和就业支出	67.27	67.27	
208	05		行政事业单位养老支出	67.27	67.27	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.78	43.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.89	21.89	
210			卫生健康支出	309.20	192.20	117.00
210	04		公共卫生	285.69	168.69	117.00
210	04	06	采供血机构	168.69	168.69	
210	04	09	重大公共卫生服务	117.00		117.00
210	11		行政事业单位医疗	23.51	23.51	
210	11	02	事业单位医疗	21.89	21.89	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	259.47	258.43	1.04
301		工资福利支出	253.94	253.94	
301	01	基本工资	77.46	77.46	
301	02	津贴补贴	18.11	18.11	
301	03	奖金	10.27	10.27	
301	07	绩效工资	57.01	57.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.78	43.78	
301	09	职业年金缴费	21.89	21.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
302		商品和服务支出	1.04		1.04
302	99	其他商品和服务支出	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
303	02	退休费	1.60	1.60	
303	09	奖励金	2.89	2.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		117.00		117.00								
			昌吉回族自治州中心血站		117.00		117.00								
210			卫生健康支出		117.00		117.00								
210	04		公共卫生		117.00		117.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2024】83号关于提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	117.00		117.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中心血站 2025 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：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州中心血站 2025 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：昌吉回族自治州中心血站

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
※	1	2	3	4
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				

昌吉回族自治州中心血站 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	200.00					200.00			200.00
昌吉回族自治州中心血站	200.00					200.00			200.00
机构运行补助经费	200.00					200.00			200.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中心血站 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,442.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

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。

二、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州中心血站部门收入预算 2,442.39 万元，其中：

一般公共预算 259.47 万元，占 10.62%，比上年预算增加 11.44 万元，增长 4.61%，主要原因是 1、单位职工工资年度正常调增及个别职工岗位职级变动工资调增；2、工资调增，社保及医保缴费基数增加，导致社保医保缴费增加；3、退休职工较上年增加一人，故本年独生子女费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 117.00 万元，占 4.79%，比上年预算减少 42.00 万元，下降 26.42%，主要原因是本年度上级拨付转移支付经费比上年减少。

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 1,865.92 万元，占 76.40%，比上年预算减少 95.84 万元，下降 4.89%，主要原因是预计本年采血量下降，故单位资金预算比上年减少。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 8.19%，比上年预算减少 100.20 万元，下降 33.38%，主要原因是上年末非财政拨款结转结余资金较少，故本年预算安排非财政拨款结转结余资金较上年预算减少。

三、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2025 年支出预算 2,442.39 万元，其中：

基本支出 1,009.74 万元，占 41.34%，比上年预算增加 218.08 万元，增长 27.55%，主要原因是 1、在职职工调标增资；2、调标增资导致社保、医保缴费基数增加，故社保、医保支出预算比上年增加；3、按照州人社局绩效工资核增批复，本年预算职工绩效工资核增金额较上年增加。

项目支出 1,432.65 万元，占 58.66%，比上年预算减少 444.68 万元，下降 23.69%，主要原因是 1、上级拨付经费比上年减少；2、预计 2024 年采血量比上年下降，故机构运行经费比上年减少。

四、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 376.47 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 376.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 67.27 万元，主要用于主要用于 26 名在编职工机关事业单位基本养老保险缴费 43.78 万元、职业年金缴费 21.89 万元及 16 退休职工取暖费 1.6 万元；卫生健康支出 309.20 万元，主要用于公共卫生采供血机构 26 名在编职工 70%工资、津贴、绩效工资 150.07 万元、13 月工资 9.22 万元、事业单位医疗 21.89 万元、公务员医疗补助 1.37 万元、其他社会保障缴费（失业及工伤）1.92 万元、在职人员采暖补贴 2.5 万元、年度个人考核优秀奖 1.05 万元；15 名退休职工独生子女奖励金 2.89 万元；在编职工其他社会保障缴费（大病）0.25 万元；商品和服务支出-退休人员活动经费 1.04 万元；提前下达重大公共卫生服务项目经费 117 万元。

五、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 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

昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算拨款合计 376.47 万元，其中：

基本支出 259.47 万元，比上年预算增加 11.44 万元，增长 4.61%，主要原因是 1、单位职工工资年度正常调增及个别职工岗位职级变动工资调增；2、工资调增，社保及医保缴费基数增加，导致社保医保缴费增加；3、退休职工较上年增加一人，故本年独生子女费较上年增加。

项目支出 117.00 万元，比上年预算减少 42.00 万元，下降 26.42%，主要原因是本年度上级拨付转移支付经费比上年减少。

（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）67.27 万元，占 17.87%。

2、卫生健康支出（类）309.20 万元，占 82.13%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.60 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 6.67%，主要原因是退休人员比上年增加 1 人，故事业单位离退休费比上年预算增加。

2、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）：2025 年预算数为 43.78 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 3.79%，主要原因是调标增资缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 21.89 万元，比上年预算增加 0.80

万元，增长 3.79%，主要原因是调标增资缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2025 年预算数为 168.69 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 4.65%，主要原因是 1、单位职工工资年度正常调增及个别职工岗位职级变动工资调增；2、退休职工较上年增加一人，故本年独生子女费较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2025 年预算数为 117.00 万元，比上年预算减少 42.00 万元，下降 26.42%，主要原因是本年度上级拨付转移支付经费比上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.89 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 6.73%，主要原因是调标增资缴费基数增加，事业单位医疗缴费支出预算比上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 1.37 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.79%，主要原因是调标增资缴费基数增加，公务员医疗补助缴费支出预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.25 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 8.70%，主要原因是调标增资缴费基数增加，其他行政事业单位医疗缴费支出预算比上年增加。

六、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算基本支出 259.47 万元，其中：

人员经费 258.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 1.04 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知

设立的政策依据：本项目根据《昌州财社【2024】83 号关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助预算的通知》要求及昌吉州中心血站艾滋病防治项目实施方案（血液安全部分）开展本项目工作

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州中心血站

资金分配情况：分为三部分：1、无偿献血宣传招募 17 万元，主要用于无偿献血展板、展牌、宣传海报制作及媒体投放公益广告等；2、仪器设备更新维护（含信息系统）20 万元，主要用于血站血液信息数据中心及微信平台运维；3、血液筛查核酸检测 80 万元，主要用于血液核酸检测试剂支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 10 日

八、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2025 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、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2025 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、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州中心血站 2025 年按要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州中心血站 2024 年按要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州中心血站 2024 年按要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州中心血站 2024 年按要求尽量压缩此项预算支出经费的预算。

十一、关于昌吉回族自治州中心血站 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2025 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 200.00 万元，主要用于：血液检测耗材支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州中心血站 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.04 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 6.12%，主要原因是事业单位运行经费是退休人员活动经费，本年度退休人员比上年增加一人。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州中心血站政府采购预算 249.50 万元，其中：政府采购货物预算 139.10 万元，政府采购工程预算 10.20 万元，政府采购服务预算 100.20 万元。

2025 年，昌吉回族自治州中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 249.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州中心血站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,610.61 平方米，价值 2,173.46 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 322.27 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 7 辆，价值 322.27 万元。
3. 办公家具价值 46.16 万元。
4. 其他资产价值 6,647.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 43 台，部门价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2025 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 2,442.39 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 117.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,115.65 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		昌吉回族自治州中心血站			
部门联系人		卢咏	联系电话	15276439766	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届二中全会、三中全会精神。以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，全面提高党的建设质量。树立党的工作与业务工作同频共振、互为促进的工作理念，自觉把党的工作贯彻到采供血工作始终。我单位计划在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求以及医疗用血的业务指导；供血区域范围内血液储存的质量控制；继续推进血站核酸检测工作，确保血液质量安全，核酸检测全覆盖。			
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	117.00	
			本级安排	259.47	
		其他资金 (万元)	其他	2,065.92	
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
履职效能	数量指标	采集无偿献血人数	≥19000 人次	昌吉州中心血站 2025 年工作计划	15
	数量指标	血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数	≥19000 人次	昌吉州中心血站 2025 年工作计划	15
	质量指标	血液成分质量符合率	≥75%	昌吉州中心血站 2025 年工作计划	20
	质量指标	全血成分分离率	≥98%	昌吉州中心血站 2025 年工作计划	15
	质量指标	红细胞类血液过期报废率	≤0.10%	昌吉州中心血站 2025 年工作计划	15
	质量指标	冷沉淀制备率	≥50%	昌吉州中心血站 2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州中心血站						
项目名称		2025 年中央重大公共卫生服务补助资金				项目负责人	沙莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	117.00	其中：财政拨款	117.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目计划开展艾滋病病毒抗体筛查、核酸样本检测数达到 7000 份，采集无偿献血人数达到 7000 人次，临床用血核酸检测覆盖率达 100%，以上各项目标工作计划 2025 年 12 月 10 日前完成。通过此项目开展，实现 2025 年全州无偿献血血液采集量目标，完善血站实验室室间质评和室内质控体系，持续开展血站核酸检测工作，提升血站信息化管理水平和血站信息安全等级保护水平，提高血液质量安全。						
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	采集无偿献血人数	>=7000 人次	计划标准	9000 人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		艾滋病病毒抗体筛查、核酸样本检测数	>=7000 份	计划标准	9000 份	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	临床用血核酸检测覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日前	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	血液筛查核酸检测成本	<=80 万元	计划标准	117 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		无偿献血宣传招募成本	<=17 万元	计划标准	17 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备更新维护（含信息系统）成本	<=20 万元	计划标准	25 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证血液安全质量	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州中心血站						
项目名称		机构运行补助经费				项目负责人	沙莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,315.65	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,315.65	
项目总体目标		在规定范围内开展无偿献血宣传、招募、血液的采集，计划 2025 年度完成采集无偿献血 19000 人次；保证昌吉州域内五县两市及新疆医科大学附属肿瘤医院的临床用血需求；为保证单位采供血任务正常开展预计采购设备 7 台/把/套、基础设施修缮工程 2 个；继续推进血站核酸检测工作，提高血液安全质量，核酸检测全覆盖。						
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	血液标本病毒抗体筛查、核酸样本检测数	>=1900 0 人次	计划标准	20427	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采集无偿献血人数	>=1900 0 人次	计划标准	20427	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数	=7 台/ 把/套	计划标准	67 台/ 把/套	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施修缮工程量	=2 个	计划标准	1 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	血液成分质量符合率	>=75%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	运转成本	<=437. 85 万 元	计划标准	306.9 2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		血液检测成本	<=729 万元	计划标准	640.8 5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=138. 60 万 元	计划标准	469.7 1 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施修缮成本	<=10.2 0 万元	计划标准	9.52 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益	保证血液安全质量	保证	计划标准	持续 保证	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	临床用血单位满意度	> =95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本单位 2025 年政府采购预算 249.5 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排，原因是落实政府采购预留份额政策，支持小微企业发展。2、本单位 2025 年上年结转结余资金 200 万元与当年非财政拨款资金预算 1115.65 万元做在同一项目（机构运行补助经费）支出绩效目标表。3、本年实有人数 73 人比上年实有人数 80 人减少 7 人，具体情况如下：在职（在编）调入 1 人、公招 1 人、退休 1 人、调出 1 人，在职（聘用）退休 2 人、辞退 1 人、按照人社局规定解聘 5 人。4、国有资产占有使用情况-其他资产为单位专用设备及办公设备。5、一般公共预算基本支出情况说明-公用经费为单位 16 名退休职工活动经费，每人每年 650 元，共计 1.04 万元。

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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

昌吉回族自治州中心血站

2025年2月14日