

2026 年昌吉回族自治州中心血站

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、 关于昌吉回族自治州中心血站 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州中心血站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州中心血站 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉回族自治州中心血站 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

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

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州中心血站

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	2,154.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	358.99	202 外交支出	
其中：一般财力	228.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	130.00	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	71.86
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	2,144.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,795.29	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,795.29	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	100.00	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	38.20
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	100.00	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	100.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,254.29	支出总计	2,254.29

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

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				
208			社会保障和就业支出	71.86	36.78	36.78						35.08		
208	05		行政事业单位养老支出	71.86	36.78	36.78						35.08		
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	1.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	23.39	23.39						23.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	11.69	11.69						11.69		
210			卫生健康支出	2,144.24	303.12	173.12	130.00					1,741.12		100.00
210	04		公共卫生	2,104.48	283.24	153.24	130.00					1,721.24		100.00
210	04	06	采供血机构	1,974.48	153.24	153.24						1,721.24		100.00
210	04	09	重大公共卫生服务	130.00	130.00	130.00								
210	11		行政事业单位医疗	39.75	19.88	19.88						19.88		
210	11	02	事业单位医疗	27.77	13.88	13.88						13.88		
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	5.85	5.85						5.85		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.15	0.15						0.15		
221			住房保障支出	38.20	19.10	19.10						19.10		
221	02		住房改革支出	38.20	19.10	19.10						19.10		
221	02	01	住房公积金	38.20	19.10	19.10						19.10		
			总计	2,254.29	358.99	228.99	130.00					1,795.29		100.00

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	71.86	71.86	
208	05		行政事业单位养老支出	71.86	71.86	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.39	23.39	
210			卫生健康支出	2,144.24	893.84	1,250.40
210	04		公共卫生	2,104.48	854.08	1,250.40
210	04	06	采供血机构	1,974.48	854.08	1,120.40
210	04	09	重大公共卫生服务	130.00		130.00
210	11		行政事业单位医疗	39.75	39.75	
210	11	02	事业单位医疗	27.77	27.77	
210	11	03	公务员医疗补助	11.69	11.69	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221			住房保障支出	38.20	38.20	
221	02		住房改革支出	38.20	38.20	
221	02	01	住房公积金	38.20	38.20	
			总计	2,254.29	1,003.89	1,250.40

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	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）	358.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	358.99	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	36.78	36.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	303.12	303.12		
		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	19.10	19.10		
		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	358.99	支出总计	358.99	358.99		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	36.78	36.78	
208	05		行政事业单位养老支出	36.78	36.78	
208	05	02	事业单位离退休	1.70	1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.39	23.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	
210			卫生健康支出	303.12	173.12	130.00
210	04		公共卫生	283.24	153.24	130.00
210	04	06	采供血机构	153.24	153.24	
210	04	09	重大公共卫生服务	130.00		130.00
210	11		行政事业单位医疗	19.88	19.88	
210	11	02	事业单位医疗	13.88	13.88	
210	11	03	公务员医疗补助	5.85	5.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221			住房保障支出	19.10	19.10	
221	02		住房改革支出	19.10	19.10	
221	02	01	住房公积金	19.10	19.10	
			总计	358.99	228.99	130.00

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		
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	223.83	223.83	
301	01	基本工资	62.96	62.96	
301	02	津贴补贴	13.91	13.91	
301	03	奖金	30.72	30.72	
301	07	绩效工资	41.16	41.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.39	23.39	
301	09	职业年金缴费	11.69	11.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.88	13.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.85	5.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	19.10	19.10	
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	09	奖励金	3.46	3.46	
		总计	228.99	228.99	

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														
			昌吉回族自治州中心血站		130.00		130.00									
210			卫生健康支出		130.00		130.00									
210	04		公共卫生		130.00		130.00									
210	04	09	重大公共卫生服务	昌州财社【2025】88号-关于提前下达2026年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知	130.00		130.00									
			总计		130.00		130.00									

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				
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				

昌吉回族自治州中心血站 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：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				
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				

昌吉回族自治州中心血站 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：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
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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

昌吉回族自治州中心血站 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州中心血站

单位：万元

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
总计				

昌吉回族自治州中心血站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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	
昌吉回族自治州中心血站	100.00								100.00
机构运行补助经费	100.00								100.00
总计	100.00								100.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州中心血站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州中心血站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,254.29 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 2026 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 2,254.29 万元，其中：

一般公共预算 228.99 万元，占 10.16%，比上年预算减少 30.48 万元，下降 11.75%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算经费补助比例由 70%（工资、津贴、绩效工资）、100%（社保、医保）下调为 50%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 130.00 万元，占 5.77%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 11.11%，主要原因是上级部门结合全州采供血事业发展需求，增加无偿献血招募宣传、血液检测试剂保障等专项转移支付补助额度，用于血液安全质量提升等重点工作开展，因此转移支付资金预算比上年度增加。

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 1,795.29 万元，占 79.64%，比上年预算减少 70.62 万元，下降 3.78%，主要原因是大的采血环境不好，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 100.00 万元，占 4.44%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 50.00%，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 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2026 年支出预算 2,254.29 万元，其中：

基本支出 1,003.89 万元，占 44.53%，比上年预算减少 5.85 万元，下降 0.58%，主要原因是 1、2026 年财政一般公共预算经费补助比例由 70%（工资、津贴、绩效工资）、100%（社保、医保）下调为 50%；2、预计本年采血量下降，故单位资金用于支付工资福利支出-基本支出-核增绩效预算比上年减少。

项目支出 1,250.40 万元，占 55.47%，比上年预算减少 182.25 万元，下降 12.72%，主要原因是大的采血环境不好，预计本年采血量下降，故单位资金用于机构运行补助经费（公用经费及资本性支出）的项目支出预算比上年减少。

四、关于昌吉回族自治州中心血站 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 358.99 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 358.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 36.78 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费 23.39 万元、职业年金缴费 11.69 万元及退休职工取暖费 1.7 万元；卫生健康支出 303.11 万元，主要用于公共卫生采供血机构职工 50%工资、津贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费（失业及工伤）149.78 万元、50%事业单位医疗 13.88 万元、公务员医疗补助 5.84 万元、其他社会保障缴费（大病）0.15 万元、退休职工独生子女奖励金 3.46 万元、提前

下达重大公共卫生服务项目经费 130 万元；住房保障支出 19.10 万元，主要用于职工 50%住房公积金缴费。

五、关于昌吉回族自治州中心血站 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

昌吉回族自治州中心血站 2026 年一般公共预算拨款合计 358.99 万元，其中：

基本支出 228.99 万元，比上年预算减少 30.48 万元，下降 11.75%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 70%（工资、津贴、绩效工资）、100%（社保、医保）下调为 50%。

项目支出 130.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 11.11%，主要原因是上级部门结合全州采供血事业发展需求，增加无偿献血招募宣传、血液检测试剂保障等专项转移支付补助额度，用于血液安全质量提升等重点工作开展，因此转移支付资金预算比上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）36.78 万元，占 10.24%。
2. 卫生健康支出（类）303.12 万元，占 84.44%。
3. 住房保障支出（类）19.10 万元，占 5.32%。

（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）：2026 年预算数为 1.70 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 6.25%，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）：2026 年预算数为 23.39 万元，比上年预算减少

20.40 万元，下降 46.59%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 100%下调为 50%，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年减少。

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）：2026 年预算数为 11.69 万元，比上年预算减少 10.20 万元，下降 46.60%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 100%下调为 50%，机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2026 年预算数为 153.24 万元，比上年预算减少 15.45 万元，下降 9.16%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 70%下调为 50%，卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）预算比上年减少。

5. 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 130.00 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 11.11%，主要原因是本年度上级拨付转移支付经费增加，上级部门结合全州采供血事业发展需求，增加无偿献血招募宣传、血液检测试剂保障等专项转移支付补助额度，用于血液安全质量提升等重点工作开展，因此转移支付资金预算比上年度增加。

6. 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 13.88 万元，比上年预算减少 8.01 万元，下降 36.59%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 100%下调为 50%，事业单位医疗预算比上年减少。

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）：2026 年预算数为 5.85 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 327.01%，主要原因是 2026 年公务员医疗补助缴费比例为 4%，比 2025 年缴费比例 0.5%高，故本年公务员医疗补助预算比上年增加。

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）：2026 年预算数为 0.15 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 40.00%，

主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 100%下调为 50%，其他行政事业单位医疗支出（大病）预算比上年减少。

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 19.10 万元，比上年预算增加 19.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年财政一般公共预算拨款补助比例由 0%调整为 50%，住房公积金支出预算比上年 100%增加。

六、关于昌吉回族自治州中心血站 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 228.99 万元，其中：

人员经费 228.99 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、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于昌吉回族自治州中心血站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财社【2025】88 号-关于提前下达 2026 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【2025】88 号关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知》要求及昌吉州中心血站 2026 年昌吉州艾滋病防治项目实施方案（血液安全部分）设立

预算安排规模：130.00 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：1、用于无偿献血宣传、招募 34 万元；2、用于储血点（库）设备、采血车、仪器设备更新维护（含信息系统）20 万元；3、用于血液筛查核酸检测 76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于昌吉回族自治州中心血站 2026 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 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、关于昌吉回族自治州中心血站 2026 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 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、关于昌吉回族自治州中心血站 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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运行维护费；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、 关于昌吉回族自治州中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于昌吉回族自治州中心血站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州中心血站 2026 年上半年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 100.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费结转 100.00 万元，主要用于：血液采集、制备、检测使用的专用材料费。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算减少 1.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年财政补助拨款口径变化，本年度退休人员活动经费（人均 600 元）财政不安排预算。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州中心血站政府采购预算 802.24 万元，其中：政府采购货物预算 670.34 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 131.90 万元。

2026 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 802.24 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 802.24 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 46.76 万元。

4. 其他资产价值 7,029.69 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 47 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 9 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 2,254.29 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 130.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,020.40 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）		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		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实自治区、自治州党委关于公共卫生体系建设的会议精神，不断深化无偿献血长效机制和血液安全保障能力建设，全面提升临床供血能力和血液质量安全水平，重点实施以下工作：一是健全无偿献血激励机制，拓展团体献血和街头献血覆盖面，确保全年采集无偿献血人数不低于 17000 人次，持续壮大固定献血者队伍。二是创新宣传载体，丰富活动内容，结合“世界献血者日”等重要节点，广泛普及无偿献血知识和政策，弘扬献血救人的奉献精神，确保开展无偿献血宣传活动 1 次，营造全社会关心支持参与无偿献血的良好氛围。三是对标全国平均水平，加强献血招募和动员组织，提升适龄人群献血参与度，确保千人口献血率不低于 11.40%，保障临床用血需求。四是严格执行血液检测标准操作规程，加强实验室质量控制和生物安全管理，确保实验室参加本年度各类室间质评合格率不低于 80%，把好血液质量安全第一关。五是优化全血分离制备流程，提升成分血制备能力和效率，确保全血成分分离率不低于 98%，提高血液综合利用价值。六是加强血液库存动态管理，优化采供血计划，建立近效期血液预警调剂机制，有效降低血液过期报废风险，确保血液过期报废率（红细胞类）不高于 1%，最大限度节约血液资源。</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	130.00	
			本级安排	228.99	
		其他资金（万元）	其他	1,895.30	
		合计：			
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	≥17000 人次	《昌吉州中心血站 2026 年工作计划》	15
	数量指标	开展无偿献血宣传活动次数	≥1 次	《昌吉州中心血站 2026 年工作计划》	15
	质量指标	千人口献血率	≥11.40%	《昌吉州中心血站 2026 年工作计划》	15
	质量指标	实验室参加本年度各类室间质评合格率	≥80%	《昌吉州中心血站 2026 年工作计划》	15
	质量指标	全血成分分离率	≥98%	《昌吉州中心血站 2026 年工作计划》	15
	质量指标	血液过期报废率（红细胞类）	≤1%	《昌吉州中心血站 2026 年工作计划》	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州中心血站						
项目名称		2026 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	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家卫生健康委关于印发《全国血站服务体系建设发展规划（2021-2025 年）》《昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案（昌州事改办【2017】1 号）》《关于提前下达 2026 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知（昌州财社【2025】88 号）》等文件要求，本项目 2026 年计划完成血液核酸样本检测 12053 人份，完成血站管理信息系统、血站微信平台运维及设备维保等工作，通过各种形式开展无偿献血宣传招募工作，通过项目的实施达到昌吉州千人口献血率高于全国平均水平。						
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	国产核酸检测试剂检测人份数	>=5760 人份	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		进口核酸检测试剂检测人份数	>=6293 人份	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		血站管理信息系统运维及设备维保次数	>=3 次	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作无偿献血宣传展板数量	>=25 块	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印制无偿献血宣传海报数量	>=100 张	计划标准	/	1	按照完成比例赋分	工作资料
		发布无偿献血招募广告媒介数量	>=4 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		高校无偿献血宣传次数	>=8 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		定制无偿献血文化衫数量	>=300 件	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无偿献血宣传纪念品数量	>=2500 个	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
无偿献血招募广告媒介完成率		=100%	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料	
高校宣传活动完成率		=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
	时效 指标	采购交付及时率	=100%	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
		宣传活动按时完成率	=100%	计划标准	/	2.5	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	国产核酸检测试剂检测单 价	<=50 元/份	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		进口核酸检测试剂检测单 价	<=75 元/份	计划标准	/	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		血站管理信息系统运维及 设备维保成本	<=20 万元	计划标准	20万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无偿献血展板展牌制作成 本	< =1.2 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		宣传海报印制成本	<=40 元/张	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无偿献血招募广告媒介发 布成本	< =18.5 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无偿献血宣传纪念品采购 成本	< =35.6 元/个	计划标准	/	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		高校无偿献血宣传场地搭 建成本	< =2500 元/次	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
		无偿献血文化衫定制成本	< =100 元/件	计划标准	/	1	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高昌吉州无偿献血积极 性	有效 提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		昌吉州千人口献血率	> =11.2 %	计划标准	/	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	临床用血单位满意度	> =90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		无偿献血者满意度	> =90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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	1,120.40	其中:财政拨款	0.00	其他资金	1,120.40	
项目总体目标		根据国家卫生健康委关于印发《全国血站服务体系建设发展规划(2021-2025年)》《昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会所属事业单位分类改革方案(昌州事改办【2017】1号)》等文件要求,本项目计划2026年度完成无偿献血采集17000人次。通过项目实施保证昌吉州域内及自治区肿瘤医院的临床用血需求,同时达到昌吉州千人口献血率高于全国平均水平。						
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	完成血液标本病毒抗体筛查核酸检测样本数	≥18000份	计划标准	19000份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成采集无偿献血人数	≥17000人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备数	≥4台(套)	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护面积	≥4940平方米	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业维护时间	=12个月	计划标准	/	5	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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	血液检测成本单价	≤75元/样本	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运转成本	≤470.22万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业维护成本	≤8.26万元/月	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		机采血小板采集耗材成本	≤194.40万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		血液采集耗材成本	≤270.60万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购	≤1.18万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证血液质量安全	有效保证	计划标准	有效保证	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	无偿献血者满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		临床用血单位满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、本部门2026年上年结转结余资金100万元与当年非财政拨款资金预算1020.40万元做在同一项目（机构运行补助经费）支出绩效目标表。

2、国有资产占用使用情况-其他资产为单位专用设备、办公设备及无形资产。

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。

昌吉回族自治州中心血站

2026年2月14日