

和田地区中心血站

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区中心血站单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区中心血站 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区中心血站 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区中心血站 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区中心血站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区中心血站 2024 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 2024 年和田地区中心血站单位概况

一、 主要职能

承担和田地区采供血工作；组织、发展、巩固无偿献血工作，引进新技术新设备，提高供输血水平；承办上级业务部门及局领导交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

和田地区中心血站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

和田地区中心血站编制数 21，实有人数 23 人，其中：在职 20 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区中心血站 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	934.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	917.15	202 外交支出	
其中：一般财力	835.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.00	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	46.55
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	855.56
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	16.95	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	16.95	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	31.98
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		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		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	934.10	支 出 总 计	934.10

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

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	934.10	917.15	835.15	82.00						16.95		
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	46.55									
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55	46.55									
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	3.91									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	42.64									
210			卫生健康支出	855.56	838.62	756.62	82.00						16.95		
210	04		公共卫生	838.24	821.29	739.29	82.00						16.95		
210	04	06	采供血机构	339.29	339.29	339.29									
210	04	09	重大公共卫生服务	82.00	82.00		82.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	416.95	400.00	400.00							16.95		
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32									
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32									
221			住房保障支出	31.98	31.98	31.98									
221	02		住房改革支出	31.98	31.98	31.98									

编制单位：和田地区中心血站

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
221	02	01	住房公积金	31.98	31.98	31.98									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

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	934.10	435.15	498.95
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55	
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55	
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64	
210			卫生健康支出	855.56	356.62	498.95
210	04		公共卫生	838.24	339.29	498.95
210	04	06	采供血机构	339.29	339.29	
210	04	09	重大公共卫生服务	82.00		82.00
210	04	99	其他公共卫生支出	416.95		416.95
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32	
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32	
221			住房保障支出	31.98	31.98	
221	02		住房改革支出	31.98	31.98	
221	02	01	住房公积金	31.98	31.98	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	917.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	917.15	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	46.55	46.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	838.62	838.62		
		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	31.98	31.98		
		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	917.15	支出总计	917.15	917.15		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	917.15	482.00
208			社会保障和就业支出	46.55	46.55
208	05		行政事业单位养老支出	46.55	46.55
208	05	02	事业单位离退休	3.91	3.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64
210			卫生健康支出	838.62	482.00
210	04		公共卫生	821.29	482.00
210	04	06	采供血机构	339.29	339.29
210	04	09	重大公共卫生服务	82.00	82.00
210	04	99	其他公共卫生支出	400.00	400.00
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32
210	11	02	事业单位医疗	17.32	17.32
221			住房保障支出	31.98	31.98
221	02		住房改革支出	31.98	31.98
221	02	01	住房公积金	31.98	31.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

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	435.15	403.96	31.19
301		工资福利支出	400.05	400.05	
301	01	基本工资	91.57	91.57	
301	02	津贴补贴	92.60	92.60	
301	03	奖金	56.37	56.37	
301	07	绩效工资	60.79	60.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.32	17.32	
301	12	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
301	13	住房公积金	31.98	31.98	
302		商品和服务支出	31.19		31.19
302	01	办公费	2.90		2.90
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.50		7.50
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.10		5.10
302	29	福利费	4.59		4.59
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	3.91	3.91	
303	02	退休费	3.91	3.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区中心血站

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		482.00		352.00				130.00				
21	0		卫生健康支出		482.00		352.00				130.00				
21	04		公共卫生		482.00		352.00				130.00				
21	04	09	重大公共卫生服务	重大疾病防控经费	82.00		82.00								
21	04	99	其他公共卫生支出	血站运行经费	250.00		250.00								
21	04	99	其他公共卫生支出	采血设备购置及设备运行 维护费	130.00						130.00				
21	04	99	其他公共卫生支出	无偿献血宣传费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区中心血站 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

和田地区中心血站 2024 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

编制单位：和田地区中心血站 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

和田地区中心血站 2024 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

编制单位：和田地区中心血站

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	4.50	4.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.50	4.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区中心血站

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

和田地区中心血站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区中心血站 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区中心血站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 934.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于和田地区中心血站 2024 年收入预算情况说明

和田地区中心血站单位收入预算 934.10 万元，其中：

一般公共预算 835.15 万元，占 89.41%，比上年预算增加 299.20 万元，增长 55.83%，主要原因是 2024 年新增血站运行经费项目和设备购置项目的经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.00 万元，占 8.78%，比上年预算增加 82.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了中央专项重大传染病防控项目资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 16.95 万元，占 1.81%，比上年预算增加 16.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位增加了单位事业收入结转的资金项目。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.06 万元，下降 100.00%，主要原因是项目 2023 年项目已全部实施完毕，2024 年无结转项目。

三、 关于和田地区中心血站 2024 年支出预算情况说明

和田地区中心血站 2024 年支出预算 934.10 万元，其中：

基本支出 435.15 万元，占 46.59%，比上年预算增加 34.20 万元，增长 8.53%，主要原因是 2024 年人员增加及工资调标。

项目支出 498.95 万元，占 53.41%，比上年预算增加 359.89 万元，增长 258.80%，主要原因是根据工作需要，增加了设备购置项目及血站运行项目资金。

四、 关于和田地区中心血站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区中心血站 2024 年财政拨款收支总预算 917.15 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 917.15 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.55 万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 838.62 万元，主要用于血站采供血业务的日常经费开支；住房保障支出 31.98 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、 关于和田地区中心血站 2024 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

和田地区中心血站 2024 年一般公共预算拨款合计 917.15 万元，其中：

基本支出 435.15 万元，比上年预算增加 34.20 万元，增长 8.53%。主要原因是 2024 年人员增加及工资调标，人员经费的增加。

项目支出 482.00 万元，比上年预算增加 347.00 万元，增长 257.04%。主要原因是根据工作需要，增加了设备购置项目及血站运行项目资金。

（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）46.55 万元，占 5.08%。

2、卫生健康支出（类）838.62 万元，占 91.43%。

3、住房保障支出（类）31.98万元，占3.49%。

（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）：2024年预算数为3.91万元，比上年预算增加3.91万元，增长100.00%。主要原因是科目调整，增加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）支出项。

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）：2024年预算数为42.64万元，比上年预算增加3.72万元，增长9.56%。主要原因是2024年单位职工缴纳社保基数调增及人员增加。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2024年预算数为339.29万元，比上年预算减少22.74万元，下降6.28%。主要原因是2024年本着厉行节约的精神，公用经费减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为82.00万元，比上年预算增加82.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加了重大传染病防控项目经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为400.00万元，比上年预算增加265.00万元，增长196.30%。主要原因是根据工作需要，增加了设备购置项目及血站运行项目资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为17.32万元，比上年预算增加17.32万元，增长100.00%。主要原因是科目调整，增加单位职工缴纳医疗保险支出项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为31.98万元，比上年预算增加31.98万元，增长100.00%。主要原因是科目调整，增加了单位在职职工缴纳住房公积金支出项。

六、 关于和田地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区中心血站 2024 年一般公共预算基本支出 435.15 万元，其中：

人员经费 403.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田地区中心血站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：血站运行经费

设立的政策依据：根据单位工作需要安排二零二四年预算内项目资金

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：和田地区中心血站

资金分配情况：购置专用耗材试剂 180.00 万元，支付其他运行经费 70.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：采血设备购置及设备运行维护费

设立的政策依据：根据单位工作需要安排二零二四年预算内项目资金

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：和田地区中心血站

资金分配情况：购置专用设备 5 台，计划采购金额 100.00 万元，支付设备维护费 30.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：无偿献血宣传费

设立的政策依据：根据单位工作需要安排二零二四年预算内项目资金

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：和田地区中心血站

资金分配情况：购置无偿献血者纪念品 2 批资 12.00 万元，支付用于无偿献血宣传的其他费用 8.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：重大疾病防控经费

设立的政策依据：和地财社〔2023〕73 号

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：和田地区中心血站

资金分配情况：支付血液筛查检测试剂款 58.00 万元，支付无偿献血宣传招募费 12.00 万元，支付仪器设备维护费 12.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于和田地区中心血站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区中心血站 2024 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、关于和田地区中心血站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区中心血站 2024 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、关于和田地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区中心血站 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.50 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 4.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年未安排因公出国费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年未安排公务用车购置费用；公务用车运行

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年本着厉行节约的原则严格控制车辆维修及加油费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年未安排公务接待费用。

十一、 关于和田地区中心血站 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区中心血站 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田地区中心血站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 31.19 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.16%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区中心血站政府采购预算 442.44 万元，其中：政府采购货物预算 374.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 67.50 万元。

2024 年，和田地区中心血站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 214.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区中心血站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,000.00 平方米，价值 2,021.23 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 178.80 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 4 辆，价值 178.80 万元。
3. 办公家具价值 56.16 万元。
4. 其他资产价值 3,605.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8

台。

2024 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 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 934.10 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 482.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 16.95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区中心血站			
单位联系人		付文革	联系电话	0903-2036415	
年度绩效目标		目标 1：全力保障单位在职及退休人员工资及福利保障；保障单位的车辆正常运行；目标 2：全面落实血液安全预防控制措施，为和田地区临床提供安全的血液，保障医院用血的供给，减少经血病的传播。目标 3：全面落实血液安全预防控制措施，扩大血液核酸检测覆盖面 100%。目标 4：提高患者输注血液的质量及患者健康水平。			
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	82.00	
			本级安排	835.15	
		其他资金（万元）		其他	16.95
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	9
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	财政文件要求	9
履职效能	数量指标	采集血液人次（人次）	>=9000 人次	和田地区中心血站 2024 年工作计划	9
	数量指标	供血数量	>=3 吨	和田地区中心血站 2024 年工作计划	9
	数量指标	开展无偿献血宣传活动（次）	>=3 次	和田地区中心血站 2024 年工作计划	9
	质量指标	血液检测覆盖率（%）	=100%	《血站实验室管理办法》、《血站质量管理规范》	9
	质量指标	血液核酸检测合格率（%）	>=98%	《血站实验室管理办法》、《血站质量管理规范》	8
	时效指标	开展无偿献血宣传工作完成及时率（%）	=100%	和田地区中心站 2024 年工作计划	8
服务对象满意度	满意度指标	用血医院满意度（%）	>=98%	〈献血法〉、〈血站质量管理规范〉	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中心血站						
项目名称		2024 年重大传染病防控经费				项目负责人		郁玲
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	82.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、全面落实血液安全预防控制措施，为和田地区提供安全血液。 2 通过项目实施有效保障血液安全输注工作。						
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	采集血液人次（人次）	>=9000 人次	计划标准	9443 人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		供血数量（吨）	>=3 吨	计划标准	2.9 吨	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	血液核酸检测完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		血液核酸检测合格率（%）	>=98%	计划标准	98.98 %	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	说明材料
		项目完成及时率	=100%	固定标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置专用试剂成本（万元）	<=58 万元	预算支出标准	46 万元	7	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		设备维护成本（万元）	<=12 万元	预算支出标准	15 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		无偿献血宣传经费成本（万元）	<=12 万元	预算支出标准	8 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	血液核酸检测覆盖率（%）	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	用血医院满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中心血站						
项目名称		设备设置及设备运行维护费				项目负责人	李静	
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		1、全面落实血液安全预防控制措施，为和田地区提供安全血液。 2、通过项目实施有效保障血液安全输注工作。						
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	设备运行维护次数（次）	>=10次	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
		设备购置数量（台/套）	>=5台/套	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	说明材料
		购置设备质量合格率(%)	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	完成采购时限	2024年12月30日前	固定标准		6	按评判等级赋分	说明材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购万本（万元）	<=100万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		设备维护成本（万元）	<=30万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高血液质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中心血站						
项目名称		无偿献血宣传费					项目负责人	李静
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、全面落实宣传血液安全预防控制措施，为和田地区采供血事业进行宣传。 2、购置宣传纪念品 2 批次。 3、通过项目实施有效保障血液安全采集工作。						
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	宣传纪念品购置批次（批次）	>=1 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		无偿献血宣传次数（场）	>=3 场	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
		购置纪念品质量合格率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	纪念品采购成本（万元）	<=12 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		其他用于无偿献血成本（万元）	<=8 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高献血意识	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	献血人员满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		和田地区中心血站						
项目名称		血站运行经费					项目负责人	李静
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保障和田地区七县一市医院的采供血工作。 2、有效提高血液安全的输注率，防止经血液带来的疾病传播。						
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	采集血液人次（人次）	>=9000人次	计划标准	7401人次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		供血数量（吨）	>=3吨	计划标准	2.7 吨	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	血液采集完成率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		购置耗材物资质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		采集血液合格率（%）	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购耗材物资成本（万元）	<=180万元	预算支出标准	70 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		用于其他运行经费成本（万元）	<=70万元	预算支出标准	30 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高血液检测质量	有效提高	固定标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	有血医院满意度（%）	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位特殊项目 1 个，涉及资金量 16.95 万元，项目绩效目标不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

和田地区中心血站

2024年4月12日