

2026 年博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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

博尔塔拉蒙古自治州中心血站是全州唯一采供血单位，是全额拨款的事业单位。主要职能有：承担着自治州区域内临床治疗和抢救用血供应及血液质量管理；组织招募志愿者和协调无偿献血工作；完成自治区输血协会、血液中心和自治州卫生和健康委员会交办的其他工作。

二、 机构设置

博尔塔拉蒙古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：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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	492.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	492.12	202 外交支出	
其中：一般财力	431.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	60.50	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	34.43
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	438.74
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	18.95
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	492.12	支出总计	492.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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	34.43	34.43	34.43								
208	05		行政事业单位养老支出	34.43	34.43	34.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	22.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	11.48								
210			卫生健康支出	438.74	438.74	378.24	60.50							
210	04		公共卫生	420.80	420.80	360.30	60.50							
210	04	06	采供血机构	360.30	360.30	360.30								
210	04	09	重大公共卫生服务	60.50	60.50		60.50							
210	11		行政事业单位医疗	17.93	17.93	17.93								
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	13.63								
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30								
221			住房保障支出	18.95	18.95	18.95								
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	18.95								
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	18.95								
			总计	492.12	492.12	431.62	60.50							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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	34.43	34.43	
208	05		行政事业单位养老支出	34.43	34.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
210			卫生健康支出	438.74	378.24	60.50
210	04		公共卫生	420.80	360.30	60.50
210	04	06	采供血机构	360.30	360.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	60.50		60.50
210	11		行政事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221			住房保障支出	18.95	18.95	
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	
			总计	492.12	431.62	60.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉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	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）	492.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	492.12	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	34.43	34.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	438.74	438.74		
		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	18.95	18.95		
		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	492.12	支出总计	492.12	492.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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	34.43	34.43	
208	05		行政事业单位养老支出	34.43	34.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.48	11.48	
210			卫生健康支出	438.74	378.24	60.50
210	04		公共卫生	420.80	360.30	60.50
210	04	06	采供血机构	360.30	360.30	
210	04	09	重大公共卫生服务	60.50		60.50
210	11		行政事业单位医疗	17.93	17.93	
210	11	02	事业单位医疗	13.63	13.63	
210	11	03	公务员医疗补助	4.30	4.30	
221			住房保障支出	18.95	18.95	
221	02		住房改革支出	18.95	18.95	
221	02	01	住房公积金	18.95	18.95	
			总计	492.12	431.62	60.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	322.02	322.02	
301	01	基本工资	65.12	65.12	
301	02	津贴补贴	16.60	16.60	
301	03	奖金	44.25	44.25	
301	07	绩效工资	33.50	33.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.96	22.96	
301	09	职业年金缴费	11.48	11.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	18.95	18.95	
301	99	其他工资福利支出	89.91	89.91	
302		商品和服务支出	99.51		99.51
302	01	办公费	6.13		6.13
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	7.60		7.60
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	08	取暖费	7.83		7.83
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修（护）费	9.20		9.20
302	16	培训费	1.60		1.60
302	18	专用材料费	47.90		47.90
302	27	委托业务费	1.60		1.60
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	3.09		3.09
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
303	02	退休费	8.76	8.76	
303	09	奖励金	1.34	1.34	
		总计	431.62	332.11	99.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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														
			博尔塔拉蒙古自治州中心血站		60.50		60.50									
210			卫生健康支出		60.50		60.50									
210	04		公共卫生		60.50		60.50									
210	04	09	重大公共卫生服务	特定目标 1310005H	60.50		60.50									
			总计		60.50		60.50									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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				

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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				

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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）	3.09	3.09		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.09	3.09		
总计	3.09	3.09		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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
博尔塔拉蒙古自治州中心血站	1.60	1.60		
博州中心血站业务运转经费	1.60	1.60		
总计	1.60	1.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 492.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站部门收入预算 492.12 万元，其中：

一般公共预算 431.62 万元，占 87.71%，比上年预算增加 25.09 万元，增长 6.17%，主要原因是 1. 相关政策调整，2026 年上级下达的重大传染病防控经费项目资金比上年预算增加 20.5 万元。2. 2026 年在职人员比上年增加 1 人，导致基本支出预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 60.50 万元，占 12.29%，比上年预算增加 20.50 万元，增长 51.25%，主要原因是相关政策调整，2026 年上级下达的重大传染病防控经费项目资金比上年预算增加 20.50 万元，导致项目收入预算比上年有所增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关政策调整，世界献血者日活动经费 2025 年从湖北援博资金中予以补助，2026 年未安排。

三、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年支出预算 492.12 万元，其中：

基本支出 431.62 万元，占 87.71%，比上年预算增加 20.09 万元，增长 4.88%，主要原因是 1. 2026 年在职人员比上年增加 1 人；2. 社保、公积金缴费提高，导致基本支出预算较上年预算增长。

项目支出 60.50 万元，占 12.29%，比上年预算增加 20.50 万元，增长 51.25%，主要原因是相关政策调整，2026 年上级下达的重大传染病防控经费项目资金比上年预算增加 20.50 万元，导致项目支出预算比上年有所增长。

四、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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 492.12 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 492.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.43 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费支出；卫生健康支出 438.74 万元，主要用于保障采供血机构的正常运行和重大公共卫生服务支出等；住房保障支出 18.95 万元，主要用于住房公积金支出。

五、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年一般公共预算拨款合计 492.12 万元，其中：

基本支出 431.62 万元，比上年预算增加 25.09 万元，增长 6.17%，主要原因是 1. 2026 年在职人员比上年增加 1 人；2. 社保、公积金缴费提高，导致基本支出预算较上年预算增长。

项目支出 60.50 万元，比上年预算增加 20.50 万元，增长 51.25%，主要原因是相关政策调整，2026 年上级下达的重大传染病防控经费项目资金比上年预算增加 20.50 万元，导致项目支出预算比上年有所增长。

（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）34.43 万元，占 7.00%。
2. 卫生健康支出（类）438.74 万元，占 89.15%。
3. 住房保障支出（类）18.95 万元，占 3.85%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.96 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 3.75%，主要原因是 2026 年在职人数比上年增加 1 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算有所增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.48 万元，比上年预算增加 11.48 万元，增长 100.00%，主要原因是相关政策调整，机关事业单位职业年金缴费支出列入预算，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算增长 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：2026 年预算数为 360.30 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 2.65%，主要原因是 2026 年在职人数比上年增加 1 人，导致采供血机构支出较上年预算有所增长。

4. 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 60.50 万元，比上年预算增加 20.50 万元，增长 51.25%，主要原因是

相关政策调整,2026年上级下达的重大传染病防控经费项目资金比上年预算增加20.50万元,导致重大公共卫生服务支出较上年预算有所增长。

5. 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13.63万元,比上年预算增加2.57万元,增长23.24%,主要原因是2026年在职人数比上年增加1人,导致事业单位医疗保险缴费支出较上年预算有所增长。

6. 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4.30万元,比上年预算增加0.15万元,增长3.61%,主要原因是2026年在职人数比上年增加1人,导致公务员医疗补助支出较上年预算有所增长。

7. 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18.95万元,比上年预算增加0.76万元,增长4.18%,主要原因是2026年在职人数比上年增加1人,导致住房公积金支出较上年预算有所增长。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站2026年一般公共预算基本支出431.62万元,其中:

人员经费332.11万元,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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费99.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 1310005H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.50 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州中心血站

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 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、关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.09 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 3.09 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减少 0.04 万元，下降 1.28%，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

维护费减少 0.04 万元，下降 1.28%，主要原因是 2026 年车辆保险费预算较上年减少 0.04 万元；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、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年委托业务费 1.60 万元，其中：

1. 博州中心血站业务运转经费委托业务费 1.60 万元，主要用于：血站实验室室间质评费等委托外单位办理业务发生的费用。

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

博尔塔拉蒙古自治州中心血站 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 99.51 万元，比上年预算减少 7.78 万元，下降 7.25%，主要原因是 2026 年博州血站业务运转经费财政安排预算比上年减少，导致事业运行经费财政拨款预算较上年预算有所下降。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州中心血站政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.73 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古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 1.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.77 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州中心血站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,283.51 平方米，价值 1,148.45 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 92.34 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 3 辆，价值 92.34 万元。
3. 办公家具价值 27.94 万元。
4. 其他资产价值 3,471.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 7 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 492.12 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 60.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

部门整体预算绩效目标涉密，涉及预算资金 492.12 万元，整体绩效目标表完全不予公开。

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。

博尔塔拉蒙古自治州中心血站

2026年2月9日