

2022 年深圳市龙岗区中心血站 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区血站于 1998 年 9 月经政府批准成立，2001 年 9 月正式开业，是一个从事采供血业务和血液管理的具有独立法人资格的采供血机构，是隶属于深圳市龙岗区卫生计生局的公益一类卫生事业单位。经广东省卫计委批准，于 2014 年 1 月 1 日更名为深圳市龙岗区中心血站。血站以保证血液质量为首要职责，宗旨是为临床提供安全、及时、有效的血液。目前年供红细胞血量 500 万毫升以上，为临床提供的成分血有 10 个品种，成分输血占总用血量的 99.9% 以上。全站已实行微机和条码管理，严格执行国家相关的法律法规、行业标准和技术操作规范，确保血液质量，并坚持持续改进，不断提升对献血者和临床用血医院的服务水平。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区中心血站无下属单位，部门预算为站本级预算。下设办公室、业务科、检验科、质控科、血源科、成分科，共 6 个科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 30 人，实有在编人数 30 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区中心血站 2022 年主要工作目标包括：

主要负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2022 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约 21421 人次，机采血小板 2958 人次，合计献血人数约 24379 人次，总红细胞量达 7.54 吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区中心血站 部门预算收入 3,619 万元，比 2021 年增加 36 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 3,619 万元，比 2021 年增加 36 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：人员薪资正常增长，导致人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区中心血站预算 3,619 万元，包括人员支出 1,864 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 1,562 万元。

（一）人员支出 1,864 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 150 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 43 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,562 万元，具体包括：

1. 信息系统运行与维护（通用项目）预算 12 万元，主要用于网络安全设备特征库授权。较 2021 年预算增加 12 万元，主要原因是 2022 年新增网络安全设备特征库授权 12 万。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 30 万元，主要用于办公家具购置、报废更新办公设备购置等。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 30%，主要原因是 2022 年预算紧跟财政步伐，压减办公设备购置支出。

3. 宣传经费（通用项目）预算 37 万元，主要用于“无偿献血进社区、进校园”专项活动、无偿献血志愿者队伍建设及 RH(-) 稀有血型献血者队伍建设经费、狮子会“红色行动”献血表彰等活动经费。较 2021 年预算增加 37 万元，主要原因是 2022 年宣传经费由“其他一般管理事务支出（通用项目）”移至“宣传经费（通用项目）”，实际申请宣传经费较 2021 年调整预算数增加 4 万元，增减幅未超 20%或增减额未超 500 万元。

4. 培训经费（通用项目）预算 6 万元，主要用于外出学习培训。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 20%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，2021 年未开展集中培训，仅参与少量的外出学习培训。2022 年预计开展集中培训和外出参加培训学习活动。

5. 其他一般管理事务支出（通用项目）预算 394 万元，主要用于仪器校准费及医疗废物处理费、设备维修维保费、专家劳务费、献血食品饮料及献血纪念品、献血报销及护士节慰问金、血液制品包装费、无偿献血宣传印刷品、租车费、误餐费。较 2021 年预算增加 333 万元，增长 546%，主要原因是 2022 年献血相关的杂项类支出由“无偿献血业务”移至“其他一般管理事务支出（通用项目）”，实际申请经费较 2021 年调整预算数减少 11.5 万元，增减幅未超 20%或增减额未超 500 万元。

6. 专用设备购置（通用项目）预算 187 万元，主要用于购置站内实验室、无偿献血工作就业务开展所需设备。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 0%。

7. 无偿献血业务预算 895 万元，主要用于采血专项材料费。较 2021 年预算减少 449 万元，下降 33%，主要原因是 2022 年献血相关的杂项类支出由“无偿献血业务”移至“其他一般管理事务支出（通用项目）”，只保留采血专项材料费 895.3 万元，实际申请经费与 2021 年调整预算数一致，增减幅未超 20%或增减额未超 500 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区中心血站政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16.08 万元，其中货物采购 16.08 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 31.60 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无增减。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 3.60 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 180 人。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 28.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无增减；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 28.00 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是深圳市龙岗区中心血站共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆。无增减。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区中心血站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区中心血站 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区中心血站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,562 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备购置（通用项目）	30	完成年度内各类办公设备的购置，保障日常工作。
培训经费（通用项目）	6	无偿献血宣传知识培训、献血者经验交流、无偿献血志愿服务工作者经验交流及礼仪培训等项目，每年会组织献血者、志愿者、团体献血组织者150人以上，外出进行知识培训及拓展交流活动顺利开展。
其他一般管理事务支出（通用项目）	394	我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2022年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约21421人次，机采血小板2958人次，合计献血人数约24379人次，总红细胞量达7.54吨，为临床提供安全、及时、

		有效的血液，满足辖区临床用血需求。
无偿献血业务	895	负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2022 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约 21421 人次，机采血小板 2958 人次，合计献血人数约 24379 人次，总红细胞量达 7.54 吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。
信息系统运行与维护（通用项目）	12	网络安全设备特征库授权顺利。
宣传经费（通用项目）	37	无偿献血者招募、宣传广告、狮子会“红色行动”经费、无偿献血表彰及世界献血者日系列宣传活动等项目顺利开展。
专用设备购置（通用项目）	187	根据 2022 年血站业务实际需要，购置或更新相关专用设备，确保采供血业务正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区中心血站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区中心血站共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	3,619	一、社会保障和就业支出	157
1. 一般公共预算拨款	3,619	行政事业单位养老支出	157
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	27
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	43
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	3,102
1. 事业收入	0	公共卫生	3,065
2. 事业单位经营收入	0	采供血机构	3,065
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	37
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	37
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	361

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	361
		住房公积金	125
		购房补贴	235
本年收入合计	3,619	本年支出合计	3,619
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,619	支出总计	3,619

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙岗区中心血站	3,619	2,057	1,562	16.08	16.08	16.08

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,619	一、社会保障和就业支出	157
一般公共预算拨款	3,619	行政事业单位养老支出	157
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	27
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87
		机关事业单位职业年金缴费支出	43
		二、卫生健康支出	3,102
		公共卫生	3,065
		采供血机构	3,065
		行政事业单位医疗	37
		事业单位医疗	37
		三、住房保障支出	361
		住房改革支出	361
		住房公积金	125
		购房补贴	235
本年收入合计	3,619	本年支出合计	3,619
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	3,619	支出总计	3,619

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区中心血站			3,619	2,057	1,562
	208	社会保障和就业支出	157	157	0
	20805	行政事业单位养老支出	157	157	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	0
	210	卫生健康支出	3,102	1,540	1,562
	21004	公共卫生	3,065	1,503	1,562
	2100406	采供血机构	3,065	1,503	1,562
	21011	行政事业单位医疗	37	37	0
	2101102	事业单位医疗	37	37	0
	221	住房保障支出	361	361	0
	22102	住房改革支出	361	361	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	235	235	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区中心血站	2021 年	31.60	0	3.60	28.00	0	28.00
	2022 年	31.60	0	3.60	28.00	0	28.00
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区中心血站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区中心血站

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区中心血站			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区中心血站		主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,057	2,057	-	
	无偿献血业务费	主要用于采供血试剂耗材采购费用	895	895	-	
	其他一般管理事务	主要用于献血相关的业务支出	394	394	-	
	办公家具及设备购置	主要用于办公设备购置费用	30	30	-	
	专用设备购置	主要用于专用设备购置费用	187	187	-	
	业务培训	主要用于业务培训费用	6	6	-	
	卫生健康宣教	主要用于宣传费用	37	37	-	
	信息系统运行与维护	主要用于网络安全设备特征库授权	12	12	-	
	金额合计		3,619	3,619	-	
	年度总体目标	我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2022 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约 21421 人次，机采血小板 2958 人次，合计献血人数约 24379 人次，总红细胞量达 7.54 吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
年度绩效指标	产出	数量	血液采集量		≥21000 人次	

		质量	不合格血液退回率	小于 1%
		时效	血液采集完成及时率	100%
		成本	办公设备采购价格	按网上商城、网上竞价方式的价格执行采购
			宣传专项经费金额	按照公开招标、市场比价等方式执行经费支付
			采供血试剂耗材采购金额及献血相关的业务支出	严格按照招投标价格进行采购
			设备采购招标价	严格执行设备公开招标流程，按招标价进行采购
			会务培训标准	会务培训经费不超过 220 元/人/天
	效益	经济效益	财政资金的合理使用率	合理使用率 100%
		社会效益	临床用血的保障率	为临床提供安全、及时、有效的血液，尽力满足辖区临床抢救用血需求
		可持续影响	提高大众对无偿献血的了解	无偿献血的居民知晓率大于 50%
		生态效益	无偿献血的居民知晓率	大于 50%
	满意度	服务对象满意度	献血者及供血医院对血站的满意度	≥95%
		其他满意度	无	无