

2022年度深圳市龙岗区中心血站部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区中心血站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市龙岗区中心血站2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区中心血站2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区中心血站概况

一、单位主要职责

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。全站已实行微机网络和条码管理，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、单位机构设置

深圳市龙岗区中心血站纳入2022年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为1户，独立核算机构1个。我单位属独立核算机构，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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区中心血站2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,571.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 697.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 20.66 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 169.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 3,175.41 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 697.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 358.66 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,289.07 | 本年支出合计 | 57 | 4,400.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 138.63 | 年末结转和结余 | 59 | 26.94 |
| 总计 | 30 | 4,427.70 | 总计 | 60 | 4,427.70 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,289.07 | 4,268.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.70 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.70 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,063.71 | 3,043.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,020.19 | 2,999.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
| 2100406 | 采供血机构 | 2,957.91 | 2,937.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.66 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.80 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 238.86 | 238.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4,400.76 | 1,974.37 | 2,426.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.70 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.70 | 169.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.22 | 102.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,175.41 | 1,446.02 | 1,729.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,131.88 | 1,402.49 | 1,729.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100406 | 采供血机构 | 3,069.60 | 1,402.49 | 1,667.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.80 | 119.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 238.86 | 238.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,571.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 697.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 169.70 | 169.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,063.18 | 3,063.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 358.66 | 358.66 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,268.41 | 本年支出合计 | 59 | 4,288.54 | 3,591.54 | 697.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 35.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 35.59 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,304.00 | 总计 | 64 | 4,304.00 | 3,607.00 | 697.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,591.54 | 1,972.73 | 1,618.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.70 | 169.70 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.70 | 169.70 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.22 | 102.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,063.18 | 1,444.38 | 1,618.81 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,019.66 | 1,400.85 | 1,618.81 |
| 2100406 | 采供血机构 | 2,957.38 | 1,400.85 | 1,556.53 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 58.90 | 0.00 | 58.90 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.52 | 43.52 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 358.66 | 358.66 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 358.66 | 358.66 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.80 | 119.80 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 238.86 | 238.86 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,793.98 | 302 | 商品和服务支出 | 145.15 |
| 30101 | 基本工资 | 170.49 | 30201 | 办公费 | 8.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 252.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 88.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 450.58 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.22 | 30206 | 电费 | 3.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.11 | 30207 | 邮电费 | 13.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.68 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 30211 | 差旅费 | 0.79 |
| 30113 | 住房公积金 | 119.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 515.90 | 30214 | 租赁费 | 0.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.10 |
| 30302 | 退休费 | 33.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.26 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.01 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.98 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 26.91 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.21 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.12 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.12 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,827.46 | | 公用经费合计 | 145.27 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | 697.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26.94 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 26.94 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 26.91 | 0.00 | 26.91 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区中心血站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区中心血站2022年度总收入4,427.7万元，其中本年收入4,289.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,571.41万元，比上年决算数减少85.6万元，下降2.3%，主要变动情况：取消科技奖励费用，缩减了办公设备购置费以及减少了卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更改工程项目的费用和专项材料费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入697万元，比上年决算数增加697万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中追加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目697万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入20.66万元，比上年决算数增加16.78万元，增长432.5%，主要变动情况：收到坪山区卫生健康局对我单位的采供血补助经费20万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区中心血站2022年度总支出4,427.7万元，其中本年支出4,400.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,974.37万元，比上年决算数增加21.65万元，增长1.1%，主要变动情况：补缴1-12月养老保险。

2. 项目支出2,426.39万元，比上年决算数增加761.23万元，增长45.7%，主要变动情况：年中追加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目697万元且上缴坪山区卫生健康局2014年至2020年采供血补助经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区中心血站2022年度财政拨款收入合计4,268.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,571.41万元，比上年决算数减少85.6万元，下降2.3%；主要变动情况：取消科技奖励费用，缩减了办公设备购置费以及减少了卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更改工程项目的费用和专项材料费；政府性基金预算财政拨款收入697万元，比上年决算数增加697万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目697万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区中心血站2022年度财政拨款支出合计4,288.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,591.54万元，比年初预算数减少27.26万元，下降0.8%；主要变动情况：2022年取消计

生奖，减少19.4万元；取消科技奖励费用1万元；政府性基金预算财政拨款支出697万元，比年初预算数增加697万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目697万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区中心血站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.91万元，完成全年预算26.94万元的99.9%，比上年决算数增加8.67万元，增长47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.91万元，完成全年预算26.94万元的99.9%，比上年决算数增加8.67万元，增长47.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为26.91万元，完成全年预算26.94万元的99.9%，比上年决算数增加8.67万元，增长47.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：响应“厉行节俭”政策，取消公务接待费3.6万元。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位公务车使用年限已久，所需公务用车运行维护费相应增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.91万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.91万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政办公、取血送血以及采血等相关单位业务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要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0次，接待人数共0人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额20.24万元，其中：政府采购货物支出20.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政办公、取血送血等相关单位业务活动。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）8台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目9个，共涉及资金1,618.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金697万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

深圳市龙岗区中心血站整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,591.54万元，政府性基金预算支出697万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 深圳市龙岗区中心血站今年开展了部门整体支出及10项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,338.56万元，执

行数4,289.07万元，完成预算的98.86%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.项目完成情况：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。2022年度全区共接受25134人次无偿献血者的捐血（含机采），其中累计采全血22324人次，献血量8020200毫升，单采血小板2810人次，共计3223.5个治疗量。共组织96场集体献血，共采血人数为4309人次，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。项目目标基本完成。2.经济效益分析：提高财政资金使用效益，财政资金合理使用率100%。3.社会效益分析：社会效益明显，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。4.生态效益分析：提高大众对无偿献血的了解。5.公众满意度分析：2022年向500名献血者发放满意度调查表，满意度为100%；向33家供血医院发放满意度调查表，满意度为99.2%。达到满意度大于95%以上的预期目标。

发现的问题及原因主要是本单位内分项目绩效涉及范围较大，绩效评价指标众多，无法全面反映项目指标。

下一步改进措施：1.主要是针对此问题，本年将加强与科室沟通，制定合理反映经济业务各项主要指标。2.进一步改进本单位服务环境，改善服务态度，提升服务质量，探讨影响服务对象满意度的因素，对症下药，做出有效的整改，积极推进提升服务对象的满意度。

我单位绩效自评综述如下：

1.“卫生健康宣教”全年预算数为36.8万元，执行数为36.8万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2021年无偿献血表彰活动、2022年614世界献血者日宣传活

动、狮子会“红色行动”等10场活动；2022年12月前完成各项任务；无偿献血知晓率大于50%。

2. “专用设备购置”全年预算数为187万元，执行数为186.73元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购专项设备44台；新购专项设备验收合格率100%；新购专项设备使用率100%。

3. “无偿献血业务费”全年预算数为895.25万元，执行数为895.25元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全区共接受25134人次无偿献血者的捐血（含机采），其中累计采全血22324人次，献血量8020200毫升，单采血小板2810人次，共计3223.5个治疗量，超出预计值；2022年全年为临床提供安全、及时、有效的血液；用血者和用血医院满意度95%以上。

4. “龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目”全年预算数为697万元，执行数为697元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购医疗专项设备8台；2022年7月份前完成采购和支付；新购专项设备使用率100%。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。