

2023 年深圳市血液中心 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 深圳市血液中心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

深圳市血液中心（以下简称“中心”）是经深圳市委机构编制委员会批准成立，直属于深圳市卫生健康委员会，并具有独立法人地位的卫生事业单位，主要职能包括：

1. 负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作。
2. 负责招募无偿献血者，开展血液采集、成分制备、检测、储存、供应和质量控制、医疗用血业务指导等工作。
3. 负责采供血临床机构的业务培训、技术指导工作。
4. 负责开展血液相关的检测和研究工作。
5. 完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中心系深圳市卫生健康委员会直属财政核拨补助事业单位，实行收支两条线管理，中心无下属单位。设办公室、后勤服务部、业务管理部等3个内设机构。行政和事业编制人员以及其他人员等共132人，离休0人，退休32人。预计2023年底行政和事业编制人员以及其他人员等共138人。

三、2023年主要工作目标

深圳市血液中心2023年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领高质量发展；
2. 扎实做好血液质量安全血液和应急保障工作两项重点工作，做优做强无偿献血服务、临床供血服务和临床输血技术服务；
3. 以高标准推进硬件设施平台、血液信息化平台、血液研究平台和人财物综合支撑平台建设，推动深圳血液事业高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市血液中心部门预算收入26,028万元，比2022年增加8,108万元，增长45%。2023年部门预算支出26,028万元，比2022年增加8,108万元，增长45%。

预算收支增加主要原因：一是2023年血液中心将搬迁入驻“三中心大楼”，新增立项“三中心大楼深圳市血液中心开办费”项目751万元；二是新增政府投资项目5000万元，用于血液中心新大楼配套设备购置；三是三名工程进入最后一年，按项目计划执行，资金安排较上年增长49万元；四是随着深圳医疗水平的提高，手术开展增加，临床用血量也持续增长，每年都有近10%的增幅，预计2023年随着采血量增长，血液检测试剂耗材同步增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市血液中心

深圳市血液中心预算 26,028 万元，包括人员支出 6,158 万元、公用支出 1,170 万元、对个人和家庭的补助支出 171 万元、项目支出 18,529 万元。

（一）人员支出 6,158 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、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 1,170 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 171 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 18,529 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 5,000 万元，主要包括：深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目 5000 万元，较 2022 年预算增加 5000 万元，增长 100%，主要原因是新大楼建设配套设备购置项目为本年新增，为保障新址正常运行、无偿献血工作的顺利开展，确

保临床输血安全，满足全市公共医疗需求，更新购置部分采供血业务专用设备。

2. 三名专项预算 99 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计完成专利或软件著作权申请 1 项，基金申请数约 8 项，发表 SCI 论文或中文核心期刊 5 篇，人类白细胞血小板抗原 HLA/HPA 分型 1000 例，疑难血型分子分型 50 例，生化指标检测技术 25 例。较 2022 年增加 49 万元，原因为项目进入最后一年，按照经费总体计划安排，完成相关工作。

3. 公共卫生服务预算 13,430 万元，主要包括：无偿献血专项经费（存量）3,818 万元，用于无偿献血招募的宣传，各捐血点水电、物业等日常运作支出；党群建设经费（增量）26 万元，用于党员干部培训，开展主题党日活动，慰问困难党员等；研究所费用（增量）788 万元，用于对外检验工作，提供临床特殊需求血液检测与服务的试剂及科研支出；血液安全保障经费（存）8,047 万元，用于常规血液采集、分离及检测使用的耗材和试剂支出、设备维修维护费，以及不计入血费价格的检测费用，包含血液分子生物学检测、不规则抗体筛查和 Rh 关键因子分型检测、关键设备维保等费用；三中心大楼深圳市血液中心开办费 751 万元，用于新大楼办公家具、办公设备、标识标牌、大型关键设备拆卸安装、业务科室搬迁等费用。较 2022 年预算增加 1,859 万元，增长 16%，主要原因是：（1）2023 年血液中心将搬迁入驻

“三中心大楼”，新增立项“三中心大楼深圳市血液中心开办费”项目；（2）随着深圳医疗水平的提高，手术开展增加，临床用水量也持续增长，预计每年都有 10% 的增长，2021 年度上交非税收入比 2020 年度增加 1,600 万元，2021 年末因血液采集量增长较大，申请向市卫健委调剂 450 万元用于购买采供血所需试剂耗材费，预计 2023 年随着采增长，血液检测试剂耗材同步增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市血液中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,599 万元，其中货物采购 5,399 万元、工程采购 0 万元、服务采购 200 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 65 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年预算持平，无增减变化。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 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。2023年预算数5万元，比2022年增加0万元，主要是与上年预算持平，无增减变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数60万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费2023年预算数60万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与上年预算持平，无增减变化。

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

深圳市血液中心按照本市预算绩效管理工作的总体要求，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市财政部门备案。市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

2023年深圳市血液中心所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，实现了绩效目标的全覆盖，涉及预算资金18,529万元，设置并编报整体绩效目标1个；一级项目绩效目标3个；二

级项目绩效目标7个。相关项目在执行时根据财政要求在年中(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市财政部门备案。市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

2023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 |
|--------|---------|--|
| 公共卫生服务 | 13430 | 数量指标:完成血液采集、检测15万人次,制备去白悬浮细胞红细胞20万(U),制备冷沉淀凝血因子4.8万(U),制备洗涤红细胞0.8万(U),制备病毒灭活(新鲜)冰冻血浆1500万(ml),制备小分装血液1.1万袋,临床供-受者骨髓移植HLA配型 \geq 1600例、血小板交叉配型检测例次 \geq 800例、红细胞疑难交叉配血例次 \geq 400例、红细胞稀有血型入库人份 \geq 2000人份、血小板库基因分型入库人份 \geq 1000人份、法医物证亲子鉴定送 |

| | | |
|------|----|---|
| | | <p>检例次\geq170 例。</p> <p>质量指标：血液检测报告正确率=100%，红细胞稀有血型库基因分型入库正确率=100%，临床供-受者骨髓移植 HLA 配型正确率=100%，法医物证亲子鉴定正确率=100%。</p> <p>时效指标：各季度分别完成血液采集、检测、分离约 25%，临床供-受者骨髓移植 HLA 配型出具报告 5~10 个工作日。</p> <p>成本指标：项目支出 13430 万元。</p> <p>社会效益指标：保障临床用血供应，满足；确保血液质量安全，满足；满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障，满足；满足临床移植患者及社会的需要，满足。</p> <p>服务对象满意度指标：临床移植患者、疑难输血患者满意度\geq95%，献血者满意度\geq95%，用血单位满意度\geq95%。</p> |
| 三名工程 | 99 | <p>数量指标：疑难血型分子分型技术\geq50 例，培养本科生\geq4 名，发表 SCI 论文或中文核心期刊\geq5 篇，专利或软件著作权申请数=1 项，基金申请数\geq</p> |

| | | |
|--------|------|---|
| | | <p>8 项, 联合培养博士、硕士生≥ 1 名, 人类白细胞血小板抗原 HLA/HPA 分型≥ 1000 例, 生化指标检测技术≥ 25 例。</p> <p>质量指标: 专利或软件著作权达标率=100%, 论文发表达标率=100%, 培养人才达标率=100%, 基金申请完成率=100%。</p> <p>时效指标: 专利或软件著作权申请及时性, 及时; 论文发表及时性, 及时。</p> <p>成本指标: 三名工程专项经费 99 万元。</p> <p>社会效益指标: 建设一支具有高水平临床服务及科研能力的输血技术学应用研究团队, 完成。</p> <p>服务对象满意度指标: 项目依托科室输血医学研究室检测服务满意度$\geq 90\%$。</p> |
| 政府投资项目 | 5000 | <p>数量指标: 预计完成项目的设备采购计划≥ 3 套。</p> <p>质量指标: 采购的设备质量验收合格率 100%。</p> <p>时效指标: 按时完成采购进度 100%。</p> <p>成本指标: 设备购置成本不超预算。</p> <p>社会效益指标: 设备购置利于市血液中心业务发</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>展有利。</p> <p>生态效益指标：项目相关产出对于生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果符合生产环境要求。</p> <p>可持续影响指标：项目建成后运营年满足可持续经营需求。</p> <p>服务对象满意度指标：服务对象满意度 (%) $\geq 95\%$。</p> |
|--|--|--|

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中心为非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市血液中心共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 8 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市血液中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 25,513 | 一、社会保障和就业支出 | 819 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 25,513 | 行政事业单位养老支出 | 819 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 173 |
| 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 | 461 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185 |
| 三、单位资金 | 515 | 二、卫生健康支出 | 24,057 |
| 1. 事业收入 | 515 | 公共卫生 | 23,792 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 采供血机构 | 23,792 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 行政事业单位医疗 | 166 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 事业单位医疗 | 166 |
| 5. 其他收入 | 0 | 其他卫生健康支出 | 99 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市血液中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| | | 其他卫生健康支出 | 99 |
| | | 三、住房保障支出 | 1,152 |
| | | 住房改革支出 | 1,152 |
| | | 住房公积金 | 493 |
| | | 购房补贴 | 659 |
| 本年收入合计 | 26,028 | 本年支出合计 | 26,028 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 26,028 | 支出总计 | 26,028 |

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市血液中心

单位： 万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结 余、结 转 |
|------------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性 基金预 算拨款 | 国有资 本经营 预算拨 款 | | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 基本支 出拨款 | 履职类 项目拨 款 | 财政专 项资金 拨款 | 政府投 资项目 拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市卫生健康委员会 | 26,028 | 25,513 | 7,421 | 13,092 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市血液中心 | 26,028 | 25,513 | 7,421 | 13,092 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市血液中心

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 | 2023 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 |
| 深圳市血液中心 | | | 26,028 | 7,499 | 18,529 | 5,599 | 50 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 819 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 24,057 | 5,528 | 18,529 | 5,599 | 50 | 0 |
| | 21004 | 公共卫生 | 23,792 | 5,362 | 18,430 | 5,599 | 50 | 0 |
| | 2100406 | 采供血机构 | 23,792 | 5,362 | 18,430 | 5,599 | 50 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市血液中心

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 | 2023 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 |
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,152 | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,152 | 1,152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市血液中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|-----------|-----|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 公务接待费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用材料费 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专用燃料费 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳务费 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委托业务费 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工会经费 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利费 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他交通费用 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 171 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 155 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市血液中心

单位：万元

| 支出项目类别 | 2023 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收 入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单位上 缴收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 履职类项 目拨款 | 财政专项 资金拨款 | 政府投资 项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市卫生健康委员会 | 18,529 | 18,092 | 13,092 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市血液中心 | 18,529 | 18,092 | 13,092 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政府投资项目 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三名专项 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共卫生服务 | 13,430 | 12,993 | 12,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市血液中心

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 25,513 | 一、社会保障和就业支出 | 741 |
| 一般公共预算拨款 | 25,513 | 行政事业单位养老支出 | 741 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 事业单位离退休 | 95 |
| 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 | 461 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185 |
| | | 二、卫生健康支出 | 23,620 |
| | | 公共卫生 | 23,355 |
| | | 采供血机构 | 23,355 |
| | | 行政事业单位医疗 | 166 |
| | | 事业单位医疗 | 166 |
| | | 其他卫生健康支出 | 99 |
| | | 其他卫生健康支出 | 99 |
| | | 三、住房保障支出 | 1,152 |
| | | 住房改革支出 | 1,152 |
| | | 住房公积金 | 493 |
| | | 购房补贴 | 659 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市血液中心

单位： 万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项目 | 2023 年预算数 | 项目 | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计 | 25,513 | 本年支出合计 | 25,513 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 25,513 | 支出总计 | 25,513 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市血液中心

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 |
|------------|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 深圳市卫生健康委员会 | | | 25,513 | 7,421 | 18,092 |
| 深圳市血液中心 | | | 25,513 | 7,421 | 18,092 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 741 | 741 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 741 | 741 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 95 | 95 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 461 | 461 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185 | 185 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 23,620 | 5,528 | 18,092 |
| | 21004 | 公共卫生 | 23,355 | 5,362 | 17,993 |
| | 2100406 | 采供血机构 | 23,355 | 5,362 | 17,993 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 166 | 166 | 0 |
| | 2101102 | 事业单位医疗 | 166 | 166 | 0 |
| | 21099 | 其他卫生健康支出 | 99 | 0 | 99 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市血液中心

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 |
|------|---------|----------|-------|-------|------|
| | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 99 | 0 | 99 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,152 | 1,152 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 493 | 493 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 659 | 659 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市血液中心

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 |
|------------|-------|----------------|--------|-------|--------|
| 深圳市卫生健康委员会 | | | 25,513 | 7,421 | 18,092 |
| 深圳市血液中心 | | | 25,513 | 7,421 | 18,092 |
| | 301 | 工资福利支出 | 6,158 | 6,158 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 518 | 518 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 659 | 659 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 454 | 454 | 0 |
| | 30107 | 绩效工资 | 3,211 | 3,211 | 0 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 461 | 461 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 185 | 185 | 0 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166 | 166 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 493 | 493 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 6 | 6 | 0 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市血液中心

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 |
|------|-------|---------|--------|-------|--------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 13,824 | 1,169 | 12,654 |
| | 30201 | 办公费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30203 | 咨询费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30205 | 水费 | 29 | 29 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 662 | 650 | 12 |
| | 30207 | 邮电费 | 112 | 20 | 92 |
| | 30209 | 物业管理费 | 234 | 214 | 20 |
| | 30211 | 差旅费 | 53 | 17 | 36 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 530 | 4 | 526 |
| | 30214 | 租赁费 | 218 | 0 | 218 |
| | 30215 | 会议费 | 5 | 0 | 5 |
| | 30216 | 培训费 | 7 | 5 | 3 |
| | 30217 | 公务接待费 | 5 | 5 | 0 |
| | 30218 | 专用材料费 | 8,007 | 2 | 8,005 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市血液中心

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 |
|------|-------|-------------|-------|------|-------|
| | 30225 | 专用燃料费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30226 | 劳务费 | 2,646 | 2 | 2,644 |
| | 30227 | 委托业务费 | 762 | 12 | 750 |
| | 30228 | 工会经费 | 97 | 97 | 0 |
| | 30229 | 福利费 | 6 | 6 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60 | 60 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 8 | 8 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 371 | 27 | 344 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95 | 93 | 2 |
| | 30302 | 退休费 | 76 | 76 | 0 |
| | 30309 | 奖励金 | 2 | 0 | 2 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17 | 17 | 0 |
| | 310 | 资本性支出 | 5,436 | 0 | 5,436 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 18 | 0 | 18 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市血液中心

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 |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
| | 31003 | 专用设备购置 | 5,038 | 0 | 5,038 |
| | 31099 | 其他资本性支出 | 381 | 0 | 381 |

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市血液中心

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 |
| 深圳市血液中心 | 2022 年 | 65 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 |
| | 2023 年 | 65 | 0 | 5 | 60 | 0 | 60 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市血液中心

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市卫生健康委员会 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市血液中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市血液中心

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 |
|------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市卫生健康委员会 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市血液中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市血液中心整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市血液中心 | 主管部门 | 深圳市卫生健康委员会 | |
|--------|--|--|-------------------|------------|------------|
| 年度主要任务 | 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 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 | 7,499 | 7,421 | 78 |
| | <u>公共卫生服务</u> | 主要用于全市临床用血组织血源、采集血液、质量检测、无偿献血宣传和献血者用血费用报销等。 | 13,430 | 12,993 | 437 |
| | <u>三名专项</u> | 主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费 | 99 | 99 | 0 |
| | 政府投资项目 | 主要用于根据深圳市发展和改革委员会关于深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目总概算的批复 深发改（2022）757号 新大楼定制类设备购置 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 金额合计 | | 26,028 | 25,513 | 515 |
| 年度总体目标 | 保障临床用血供应、确保血液质量安全；为临床开展疑难血型鉴定、疑难交叉配血、血小板配合性输注、输血不良反应查因等，建设红细胞稀有血型供者库、血小板供者资料库；解决我市输血工作中出现各类疑难问题。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量 | 血液采集人次 | | ≥150000 人次 |
| | | | 临床供一受者骨髓移植 HLA 配型 | | ≥1600 人次 |
| | | | 血小板交叉配合抗体检测 | | ≥800 例 |

| | | | | | |
|------|------|------|-----------------------|-----------|-----|
| | | 质量 | 红细胞疑难交叉配血 | ≥400 例 | |
| | | | 红细胞稀有血型库基因分型入库 | ≥2000 人份 | |
| | | | 血液检测报告正确率 | =100% | |
| | | | 红细胞稀有血型库基因分型入库正确率 | =100% | |
| | | | 临床供-受者骨髓移植 HLA 配型正确率 | =100% | |
| | | | 法医物证亲子鉴定正确率 | =100% | |
| | 时效 | | 一季度完成血液采集、检测、分离 | =20% | |
| | | | 二季度完成血液采集、检测、分离 | =24% | |
| | | | 三季度完成血液采集、检测、分离 | =28% | |
| | | | 四季度完成血液采集、检测、分离 | =28% | |
| | | | 临床供-受者骨髓移植 HLA 配型出具报告 | 5-10 个工作日 | |
| | 成本 | | 基本支出 | 7499 万元 | |
| | | | 项目支出 | 18529 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 保障临床用血供应 | | 满足 |
| | | | 确保血液质量安全 | | 满足 |
| | | | 满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障 | | 满足 |
| | | | 满足临床移植患者及社会的需要 | | 满足 |
| 生态效益 | | 不适用 | 不适用 | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|-----------------|-------------|
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 献血者满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 用血单位满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | | 临床移植患者、输血患者等满意度 | $\geq 95\%$ |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |