

# 2022 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“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) 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公益一类事业单位，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

血液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，部门预算为本级预算。下设办公室、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130人，离休0人，退休31人。预计2022年底行政和事业编制人员以及其他人员等共136人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市血液中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 做优做强无偿献血服务；
2. 做优做强临床供血服务；
3. 做优做强临床输血技术服务；
4. 高标准推进新大楼装修和搬迁工作；
5. 高标准推进血液系统信息化建设；
6. 高标准推进血液系统信息化建设；
7. 高标准打造综合支撑平台。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市血液中心 部门预算收入 17,920 万元,比 2021 年增加 836 万元,增长 5%。2022 年部门预算支出 17,920 万元,比 2021 年增加 836 万元,增长 5%。

预算收支增加 主要原因：2022 年增加了献血者不规则抗体筛查和 Rh 关键因子分型的检测项目，一般公共预算拨款增加。

## 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 17,920 万元,包括人员支出 5,471 万元、公用支出 689 万元、对个人和家庭的补助支出 162 万元、项目支出 11,597 万元。

（一）人员支出 5,471 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 689 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 162 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 11,597 万元，具体包括：

1. 三名专项预算 50 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 50 万元，本年预计完成专利或软件著作权申请 1 项，基金申请数约 5 项，发表 SCI 论文或中文核心期刊 5 篇，血型分子分型技术 50 例，生化指标检测技术 25 例，人类白细胞抗原质谱分型 25 例。较 2021 年预算减少 200 万元，下降 80%，主要原因是项目周期为五年期，2022 年为运行第四年，后期投入经费相应减少。

2. 公共卫生服务预算 11,547 万元，主要包括：无偿献血专项经费（存量）3,827 万元，用于无偿献血招募宣传支出，各捐血点水电、物业等日常运作支出；党群建设经费（增量）27 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）587万元，用于为临床提供骨髓移植高分辨确型、红细胞和血小板疑难配型等特殊需求的血液检测服务支出及建立稀有血型库、血小板库的支出等；血液安全保障经费(存)4,606万元，用于计入临床用血收费价格的血液采集、储存、分离、检验等费用，包括采集用的血袋，艾滋病、梅毒、乙肝、丙肝、T淋巴细胞病毒等血液安全检测的试剂成本，成分血制备的耗材成本等；血液安全保障经费2,225万元，用于未计入临床用血收费价格（全国临床用血定价为2006年标准）的分子生物学检测、献血者不规则抗体筛查和Rh关键因子分型检测项目的耗材和试剂支出设备维修维护费等。较2021年预算增加770万元，增长7%，主要原因是增加了献血者不规则抗体筛查和Rh关键因子分型的检测项目。

## **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2022年部门预算共计0万元，其中货物采购0万元、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65万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与上年预算持平，无增减变动。

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5万元，比2021年增加0万元，主要是与上年预算持平，无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数60万元，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，主要是无相关开支；

公务用车运行维护费2022年预算数60万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与上年预算持平，无增减变动。公务用车保有量为15辆，与国有资产占用情况中的车辆数15辆一致。

## 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

中心实施部门预算绩效管理的范围包括所有项目，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

2022 年中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,597 万元，设置并编报整体绩效目标 1 个；一级项目绩效目标 2 个；二级项目绩效目标 5 个。相关项目在执行时需在中（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

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
三名专项	50	计划完成专利或软件著作权申请 1 项，基金申请数约 5 项，发表 SCI 论文或中文核心期刊 5 篇，血型分子分型技术 50 例，生化指标检测技术 25 例，人类白细胞抗原质谱分型 25 例。
公共卫生服务	11,547	计划完成 100%满足临床用血任务，预计面向深圳

		<p>市民完成 16.3 万人次无偿献血者的血液采集和检测量，并制备去白悬浮细胞红细胞 19 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 1.2 万袋；研究所需要完成临床供-受者骨髓移植 HLA 配型<math>\geq</math>800 例、血小板交叉配合抗体检测<math>\geq</math>6500 人份、红细胞疑难交叉配血<math>\geq</math>7000 人次、血型抗原抗体检测<math>\geq</math>350 例、血小板抗体检测<math>\geq</math>120 例、法医物证亲子鉴定<math>\geq</math>120 例。满足临床及社会的需要=100%，输血患者满意度<math>\geq</math>95%。</p>
--	--	--

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年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--%（基数为 0，不可比）。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 2021 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 22 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**

中心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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	17,540	一、社会保障和就业支出	598
1. 一般公共预算拨款	17,540	行政事业单位养老支出	598
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	90
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	339
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	169
三、单位资金	380	二、卫生健康支出	16,241
1. 事业收入	380	公共卫生	16,044
2. 事业单位经营收入	0	采供血机构	16,044
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	147
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	147
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	50

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	50
		三、住房保障支出	1,081
		住房改革支出	1,081
		住房公积金	435
		购房补贴	646
本年收入合计	17,920	本年支出合计	17,920
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,920	支出总计	17,920

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									
深圳市血液中心	17,920	17,540	6,244	11,296	0	0	0	0	0	380	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	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
深圳市血液中心	17,920	6,323	11,597	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	17,540	一、社会保障和就业支出	519
一般公共预算拨款	17,540	行政事业单位养老支出	519
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	11
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	339
		机关事业单位职业年金缴费支出	169
		二、卫生健康支出	15,940
		公共卫生	15,742
		采供血机构	15,742
		行政事业单位医疗	147
		事业单位医疗	147
		其他卫生健康支出	50
		其他卫生健康支出	50
		三、住房保障支出	1,081
		住房改革支出	1,081
		住房公积金	435
		购房补贴	646

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	17,540	本年支出合计	17,540
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,540	支出总计	17,540

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
深圳市血液中心			17,540	6,244	11,296
	208	社会保障和就业支出	519	519	0
	20805	行政事业单位养老支出	519	519	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339	339	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169	169	0
	210	卫生健康支出	15,939	4,643	11,296
	21004	公共卫生	15,742	4,496	11,246
	2100406	采供血机构	15,742	4,496	11,246
	21011	行政事业单位医疗	147	147	0
	2101102	事业单位医疗	147	147	0
	21099	其他卫生健康支出	50	0	50
	2109999	其他卫生健康支出	50	0	50

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
	221	住房保障支出	1,081	1,081	0
	22102	住房改革支出	1,081	1,081	0
	2210201	住房公积金	435	435	0
	2210203	购房补贴	646	646	0



表 8

## 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 9

## 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
深圳市血液中心			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
深圳市血液中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 深圳市血液中心整体支出绩效目标表

2022 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	6323	6244	79
	履职类项目支出	公共卫生服务、三名专项等	11597	11296	301
	金额合计		17,920	17,540	380
年度总体目标	满足临床用血、为临床提供 100%合格血液；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	数量指标	血小板交叉配合抗体检测		≥6500 人份
			临床供—受者骨髓移植 HLA 配型		≥800 例
			血液采集人次		≥163000 人次
			红细胞疑难交叉配血		≥7000 人次
红细胞稀有血型库基因分型入库			≥2000 人份		

		质量指标	临床用血安全	=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%
	时效指标		三季度完成血液采集、检测、分离	=25%
			二季度完成血液采集、检测、分离	=25%
			一季度完成血液采集、检测、分离	=25%
			四季度完成血液采集、检测、分离	=25%
			临床供-受者骨髓移植 HLA 配型出具报告	5~10 个工作日
	成本指标		基本支出	6323 元
			项目支出	11597 万元
	效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	确保临床输血安全	=100%
			满足临床移植患者及社会的需要	=100%
			满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障	=100%
			100%满足临床用血	满足
可持续影响指标			不适用	
生态效益		不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	临床移植患者、输血患者等满意度	≥95%
			献血者及用血单位满意度	≥95%