

# 2021 年深圳市血液中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市血液中心概况

- 一、深圳市血液中心 主要职责
- 二、深圳市血液中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市血液中心 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市血液中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分：深圳市血液中心 概况**

### **一、深圳市血液中心主要职责**

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、深圳市血液中心机构设置**

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。下设办公室、后勤服务部、业务管理部等 3 个内设机构。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市血液中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

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	17,746.53	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	0.00	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	575.59	五、教育支出	35	1.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	36.39
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	152.29	八、社会保障和就业支出	38	901.35
	9		九、卫生健康支出	39	16,348.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,070.13
	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
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,474.41	<b>本年支出合计</b>	57	18,357.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	153.01
年初结转和结余	29	82.88	年末结转和结余	59	46.61
<b>总计</b>	30	18,557.29	<b>总计</b>	60	18,557.29

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：深圳市血液中心

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	18,474.41	17,746.53	0.00	575.59	0.00	0.00	152.29
205	教育支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.35	523.86	0.00	261.42	0.00	0.00	116.07
20805	行政事业单位养老支出	901.35	523.86	0.00	261.42	0.00	0.00	116.07
2080502	事业单位离退休	388.34	10.85	0.00	261.42	0.00	0.00	116.07

## 收入决算表

单位：深圳市血液中心

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	18,474.41	17,746.53	0.00	575.59	0.00	0.00	152.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.35	337.35	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	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,491.16	16,140.77	0.00	314.17	0.00	0.00	36.22
21001	卫生健康管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,000.31	15,649.93	0.00	314.17	0.00	0.00	36.22
2100406	采供血机构	15,418.75	15,068.37	0.00	314.17	0.00	0.00	36.22
2100409	重大公共卫生服务	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市血液中心

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	18,474.41	17,746.53	0.00	575.59	0.00	0.00	152.29
2101102	事业单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	329.94	329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	655.09	655.09	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：深圳市血液中心

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	18,357.67	6,197.00	12,160.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901.35	711.27	190.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	901.35	711.27	190.08	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	388.34	198.26	190.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	18,357.67	6,197.00	12,160.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,348.02	4,415.60	11,932.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,858.68	4,256.20	11,602.48	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	15,277.12	4,256.20	11,020.92	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	561.60	0.00	561.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	329.94	0.00	329.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	18,357.67	6,197.00	12,160.67	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	329.94	0.00	329.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	415.04	415.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	655.09	655.09	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：深圳市血液中心

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	17,746.53	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	0.00	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	1.78	1.78	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	36.39	36.39	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	523.86	523.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,150.65	16,150.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

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
	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	1,070.13	1,070.13	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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市血液中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,746.53	<b>本年支出合计</b>	59	17,782.80	17,782.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.88	年末财政拨款结转和结 余	60	46.61	46.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	82.88		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				
<b>总计</b>	32	17,829.41	<b>总计</b>	64	17,829.41	17,829.41	0.00	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：深圳市血液中心

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	17,782.80	6,002.17	11,780.62
205	教育支出	1.78	0.00	1.78
20508	进修及培训	1.78	0.00	1.78
2050803	培训支出	1.78	0.00	1.78
206	科学技术支出	36.39	0.00	36.39
20602	基础研究	36.39	0.00	36.39
2060203	自然科学基金	36.39	0.00	36.39
208	社会保障和就业支出	523.86	523.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.86	523.86	0.00
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.35	337.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.66	175.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	17,782.80	6,002.17	11,780.62
210	卫生健康支出	16,150.65	4,408.19	11,742.46
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,661.30	4,248.79	11,412.51
2100406	采供血机构	15,079.74	4,248.79	10,830.95
2100409	重大公共卫生服务	561.60	0.00	561.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.96	0.00	19.96
21011	行政事业单位医疗	159.40	159.40	0.00
2101102	事业单位医疗	159.40	159.40	0.00
21099	其他卫生健康支出	329.94	0.00	329.94
2109999	其他卫生健康支出	329.94	0.00	329.94
221	住房保障支出	1,070.13	1,070.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	17,782.80	6,002.17	11,780.62
22102	住房改革支出	1,070.13	1,070.13	0.00
2210201	住房公积金	415.04	415.04	0.00
2210203	购房补贴	655.09	655.09	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：深圳市血液中心

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	5,370.59	302	商品和服务支出	540.23
30101	基本工资	453.76	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	1,789.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	2,018.64	30205	水费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.35	30206	电费	162.02
30109	职业年金缴费	175.66	30207	邮电费	19.74
30110	职工基本医疗保险缴费	159.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.64
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	9.30
30113	住房公积金	415.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.97
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市血液中心

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
303	对个人和家庭的补助	91.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.85	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40
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	1.26
30307	医疗费补助	10.39	30227	委托业务费	13.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.60
30309	奖励金	67.81	30229	福利费	6.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.97
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	2.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市血液中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市血液中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,461.95		公用经费合计	540.23

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市血液中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.00	0.00	60.00	0.00	60.00	5.00	59.41	0.00	58.97	0.00	58.97	0.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市血液中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市血液中心

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市血液中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市血液中心 2021 年度总收入 18,557.29 万元，其中本年收入 18,474.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,746.53 万元，比上年决算数增加 442.34 万元，增长 2.6%。主要原因：年中下达了上年结转和本年度的中央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目经费、自然科学基金科研经费、医学重点学科经费、新冠肺炎防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 575.59 万元，比上年决算数减少 171.92 万元，下降 23.0%。主要原因：中华骨髓库入库分型的样本不再分配给全国血站的 HLA 实验室，故 HLA 基因分型检测减少；香港地区亲子鉴定检测人数减少，造成事业收入同步减少。

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 152.29 万元，比上年决算数减少 36.79 万元，下降 19.5%。主要原因：广东省造血干细胞总库拨付的回访及质

控经费减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市血液中心 2021 年度总支出 18,557.29 万元，其中本年支出 18,357.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,197 万元，比上年决算数增加 472.53 万元，增长 8.3%。主要原因：中心大楼物业管理费成本增加、养老基数调整等因素。

2. 项目支出 12,160.67 万元，比上年决算数减少 56.97 万元，下降 0.5%。主要原因：中央下达重大公共卫生服务经费较上年减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市血液中心 2021 年度财政拨款收入合计 17,746.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,746.53 万元，比上年决算数增加 442.34 万元，增长 2.6%；主要原因：上年结转项目经费、年中下达的本年度中央财政重大疾病防控-其他艾滋病项目经费、自然科学基金科研经费、医学重点学科经费、新冠肺炎防控经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市血液中心 2021 年度财政拨款支出合计 17,782.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,782.8 万元，比年初预算数增加 1,210.65 万元，增长 7.3%；主要原因：本年产血量增长明显，全年采集全血 40.5 吨，同比增长 7.2%；机采血小板 3.3 万治疗量，同比增长 21.7%，试剂耗材支出同比增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市血液中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.41 万元，完成预算 65 万元的 91.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 58.97 万元，完成预算 60.00 万元的 98.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 58.97 万元，完成预算 60.00 万元的 98.3%）；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 5.00 万元

的 8.8%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 58.97 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.44 万元，占 0.7%。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 58.97 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。公务用车运行及维护支出 58.97 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括浙江省血液中心、韶关市中心血站等交流调研发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年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，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位是

非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额155.72万元，其中：政府采购货物支出30.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出125.62万元。授予中小企业合同金额24.11万元，占政府采购支出总额的15.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车2辆，其他用车主要是办理公务的行政用车及中巴车；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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金12,160.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,981.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评分表》的评级指标，2021 年本单位 2021 整体支出绩效自评结果为 98.98 分，达到“优”等级。

1. 工作完成情况：（1）党建工作示范发展：12 月 21 日中心党委正式成立。以党史学习教育为主线，组织专题学习研讨 5 次、书记和总支委员专题党课 35 次，各支部学习活动 16 次，“我为群众办实事”11 项，穿插红色故事汇演等特色活动，做到了“规定动作不走样、自选动作有实效”。获得上级党组织高度肯定，多次作为典型向省、市党史学习教育巡回指导组汇报。（2）采供血工作增长明显：全年采集全血 40.5 吨，同比增长 7.2%；机采血小板 3.3 万治疗量，同比增长 21.7%。为临床提供 10 种血液成分制品 45.8 万袋，同比增长 7.6%。全年红细胞类、血小板类、血浆类、冷沉淀类供应分别同比增长 11.5%、21.4%、13.5%、15.7%，辐照血液同比增长 43.4%，充分保障了 76 家医疗机构临床用血，未发生血液质量安全事件。造血干细胞采集工作全国领先：全年成功捐献造血干细胞 79 例，累计捐献 462 例，累计入库 54,151 人，入库量和成功捐献数保持全国第一，连续 15 年获评先进工作站。对外临床服务稳步提升：中华骨髓库高分辨基因分型确认实验、Coombs 试验、血小板交叉配型同比增长分别为 15.4 %、35.7%、23.6%；RhD 阴性确认、红细胞稀有血型库筛查分别增长 12.2%、8.1%，发现中国首例 RhD\**DVI.3*、*Jra-*稀有血型。（3）开展临床用血调研：坚持以问题为导向，赴 8 家医院开展临床用血服务调研，积极回应临床需求，实现了血小板提前 3 小时配送

和宫内输血等特殊品种供应。新大楼建设加快推进：7月16日主体工程封顶，成立项目推进领导小组，精雕细琢，优化调整了实验用房和功能分区，确定了内部装修风格，并对配套设备和信息化建设项目组织专家论证。（4）科研教学工作有新进步：参加国家卫健委《血站质量管理规范》《献血场所配置要求》等3项行业标准修订；新立项科研项目2项，在研项目25项；发表论文43篇，参编著作1部；举办国家级继教项目2项、市级项目3项；接收实习生43名、进修生108名。对口帮扶工作有成效：与广西百色市、河池市中心血站签订对口帮扶协议；优先采购扶贫产品。

2. 工作亮点：（1）深圳首次成为全国主会场——承办2021年“世界献血者日”主题活动。原创无偿献血主题歌曲《像你一样》同步在全国发布，从受血者角度诠释无偿献血者传播爱的感人故事，获全国同行好评。策划“献血，让世界继续跳动”主题灯光秀向无偿献血者致敬。策划拍摄《科技赋能爱心永恒》智慧捐血站视频，全国200多万人在线观看。（2）深圳首次承办全国血站行业盛会——第六届“全国血站站长论坛”。论坛以“血站建设与发展，改革与创新”为主题，围绕新时代血站建设与可持续发展等内容进行16个专题报告，线上线下参会人数超12,000人。中心作《深圳街头捐血站建设的理念和实践》主题报告。（3）建成全国首个5G+智慧化血站。全国首个智慧献血系统在龙华天虹5G+智慧捐血站正式启用，献血者全方位体验科技、时尚、便捷、流畅的智慧献血服务。《5G+智慧采供血管理模式的建立及应用》获得国家工信部和国家卫生健康委首批试点项目，是全国血

液系统两个中标项目之一。(4) 向国际分享无偿献血经验。作为无偿献血事业的引领者，2021年5月深圳受国际主流学术机构美国血站系统 ADRP 邀请，参加国际献血者服务线上研讨会，作《有效的献血招募与优质的献血服务》主题发言，全球400多个成员单位参会。受邀参加“一带一路”《中国-老挝线上培训会议》，作《无偿献血招募工作介绍--深圳经验》主题报告。(5) 有力保障血液供应，满足临床用血需求，采血量较上年增长明显，全年首次突破40吨。(6) 创办《血液安全新视野》刊物。期刊以“聚焦血液安全、倡导先行理念、拓展行业视野、促进学术交流”为宗旨，围绕血液安全焦点话题、血液筛查新技术等内容，集聚行业专家搭建学术交流平台，促进血液安全行业发展。(7) 促进临床输血安全水平提升。主持开展输血安全相关医疗器械和体外诊断试剂临床试验评估3项，建立“深圳市体外诊断试剂临床试验评估基地”。主持开展《微柱凝胶卡检测献血者血浆中不规则抗体的应用性研究》项目研究。(8) 加强学科建设提升血液研究水平。输血医学重点学科在市卫生健康委2020年度绩效考核中评为A级，在全市公共卫生重点专科中排名第二。获国家发明专利2项、软件著作权1项、科技成果转化3项。(9) 荣获“深圳市市长质量奖”。中心自1993年开展无偿献血工作以来，无偿献血累计逾489万人次，献血量达978吨，救治临床患者超163万人次，以卓越、优质、高效的服务，在“深圳市市长质量奖”评选中荣获社会类银奖。(10) 举办“热血英雄”颁奖典礼。举办2021年度深圳“热血英雄”捐血献髓及志愿服务颁奖典礼，表彰3,327人，290万人通过壹深圳APP在线观看。(11)

党员志愿服务常态化。党员带头开展志愿服务 503 人次 3,600 小时，形成了“党建引领、党员带头、全员参与”模式。全市新注册无偿献血志愿者同比增长 11.8%，举办 5 期培训班，完成志愿者服务队队干部换届。（12）公益宣传再创深圳品牌。与深港集团有限公司联合创建“遇见你，谢谢你”公益品牌项目，发挥无偿献血宣传流动驿站作用，在节假日开展关爱献血者免费接送活动，荣获深圳市关爱行动“百佳市民满意项目”。（13）献血者实现跨地域报销。率先在微信公众号开通献血报销模块，深圳献血者在全国任何一家医院就医用血，都可以通过微信实现跨地域用血报销，践行为民办实事，让献血者少跑腿。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体绩效自评，部门整体绩效评价报告、项目绩效自评表作为附件公开。

发现的问题及原因主要是：绩效目标设置准确性有待提升，部分项目绩效完成值大于期初设定值幅度较高，有一定程度偏离。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理培训，提升绩效目标编制水平，每年预算编制时就预算绩效目标编制的原则、方法、注意事项等内容进行培训，确保项目绩效目标内容完整、数据准确、形式规范，进一步提升中心绩效目标编制水平。

项目绩效自评综述：（1）深圳市血液中心的无偿献血专项经费（存量）绩效自评综述：全年预算数为 1,045.82 万元，执行数为 1,042.79 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，全年采集 13.97 万人次血液，为临床提供合格血液，有效保障无偿献血满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及

龙华区的临床用血；完成 4,000 例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完成 79 例配型成功造血干细胞志愿捐献工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（2）深圳市血液中心的血液安全保障经费(存)绩效自评综述：全年预算数为 9,015.14 万元，执行数为 8,935.71 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，全年血液检测 13.97 万人次，为临床提供合格血液，保障无偿献血满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血；造血干细胞采集工作全国领先：全年成功捐献造血干细胞 79 例，累计捐献 462 例，累计入库 54,151 人，入库量和成功捐献数保持全国第一，连续 15 年获评先进工作站；开展输血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者 HLA 基因分型、骨髓移植 HLA 配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，满足临床及社会的需要，服务对象满意度 95.0%以上，无质量差错及有效投诉发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（3）深圳市血液中心的无偿献血网点建设绩效自评综述：全年预算数为 114.84 万元，执行数为 114.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，新增观澜捐血站一座，完成智慧化改造，有效保障区域内临床用血需求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。（4）深圳市血液中心的财社〔2020〕161号-提前下达 2021 年重大传染病防控-其他艾滋病项目绩效自评综述：全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，全年完成近 13.97 万人份的血液筛查工作，其中包括经血传播感染性指标的检测，近 50,000 人份献血人群不规则抗体，RH 血型因子的检测，为临床提供安全、合格的血液。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 深圳市血液中心的研究所费用（增量）绩效自评综述：全年预算数为 734.81 万元，执行数为 612.32 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已达标，完成输血前交叉配合性实验、造血干细胞志愿捐献者 HLA 基因分型、骨髓移植 HLA 配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，满足临床及社会的需要，服务对象的满意度达 95.0%以上，无质量差错及有效投诉发生。发现的问题及原因主要是：受供货商运输原因部分耗材无法到货，年末结转资金至下年支付。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管。(6) 深圳市血液中心的三名工程（第四批）—王江云教授输血技术学团队—2020 年绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 249.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，引进中国科学院生物物理研究所王江云教授研究团队，双方围绕输血技术学应用基础研究领域，三个研究方向 2021 年圆满完成任务，2021 绩效评价在 40 个临床医技团队排名第九。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。(7) 深圳市血液中心的 2021 年市级医学重点学科—输血医学绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执

行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，2021 年度四个亚专科均完成了学科建设任务书中的年度任务指标，满足了临床的需要，为我市临床输血安全有效提供了技术保障，为临床造血干细胞移植提供了技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。