

2022年度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、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：深圳市血液中心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：深圳市血液中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市血液中心概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

中心是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

中心没有下属单位，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2022年度部门决算表

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	18,377.91	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	887.25	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	32.44
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	313.10	八、社会保障和就业支出	38	853.17
	9		九、卫生健康支出	39	17,249.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,118.64
	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	19,578.25	本年支出合计	57	19,253.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	348.73
年初结转和结余	29	46.61	年末结转和结余	59	22.66
总计	30	19,624.86	总计	60	19,624.86

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	19,578.25	18,377.91	0.00	887.25	0.00	0.00	313.10
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	853.17	607.99	0.00	124.73	0.00	0.00	120.45
20805	行政事业单位养老支出	853.17	607.99	0.00	124.73	0.00	0.00	120.45
2080502	事业单位离退休	250.75	5.57	0.00	124.73	0.00	0.00	120.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.28	399.28	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	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,596.44	16,641.27	0.00	762.52	0.00	0.00	192.65
21004	公共卫生	17,282.30	16,327.13	0.00	762.52	0.00	0.00	192.65
2100406	采供血机构	16,924.90	15,969.73	0.00	762.52	0.00	0.00	192.65
2100409	重大公共卫生服务	357.40	357.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	129.08	129.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.64	1,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.64	1,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	691.14	691.14	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	19,253.47	7,127.11	12,126.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.17	853.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.17	853.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.75	250.75	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	399.28	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,249.23	5,155.30	12,093.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,933.68	4,970.24	11,963.44	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	16,576.28	4,970.24	11,606.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	357.40	0.00	357.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	129.08	0.00	129.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.64	1,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.64	1,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	691.14	691.14	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	18,377.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	32.44	32.44	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	607.99	607.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16,642.79	16,642.79	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
	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	1,118.64	1,118.64	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	18,377.91	本年支出合计	59	18,401.85	18,401.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.61	年末财政拨款结转和结余	60	22.66	22.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.61		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	18,424.52	总计	64	18,424.52	18,424.52	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	18,401.85	6,617.50	11,784.36
206	科学技术支出	32.44	0.00	32.44
20602	基础研究	32.44	0.00	32.44
2060203	自然科学基金	32.44	0.00	32.44
208	社会保障和就业支出	607.99	607.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00
2080502	事业单位离退休	5.57	5.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.28	399.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.14	203.14	0.00
210	卫生健康支出	16,642.79	4,890.86	11,751.92
21001	卫生健康管理事务	1.40	0.00	1.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.40	0.00	1.40
21004	公共卫生	16,327.24	4,705.80	11,621.44
2100406	采供血机构	15,969.84	4,705.80	11,264.04
2100409	重大公共卫生服务	357.40	0.00	357.40
21011	行政事业单位医疗	185.06	185.06	0.00
2101102	事业单位医疗	185.06	185.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	129.08	0.00	129.08
2109999	其他卫生健康支出	129.08	0.00	129.08
221	住房保障支出	1,118.64	1,118.64	0.00
22102	住房改革支出	1,118.64	1,118.64	0.00
2210201	住房公积金	427.50	427.50	0.00
2210203	购房补贴	691.14	691.14	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	6,028.49	302	商品和服务支出	588.77
30101	基本工资	522.44	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	1,793.78	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	2,480.29	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.28	30206	电费	173.99
30109	职业年金缴费	203.14	30207	邮电费	18.69
30110	职工基本医疗保险缴费	185.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	213.63
30112	其他社会保障缴费	13.14	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	427.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.34
30199	其他工资福利支出	3.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.05
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	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.20
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	5.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.60

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	21.86
			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	0.00
			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
			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	6,028.73		公用经费合计	588.77

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。
本表本年度无发生额。

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
65.00	0.00	60.00	0.00	60.00	5.00	50.60	0.00	50.60	0.00	50.60	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：深圳市血液中心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

深圳市血液中心2022年度总收入19,624.86万元，其中本年收入19,578.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,377.91万元，比上年决算数增加631.38万元，增长3.6%，主要变动情况：一是增加献血者不规则抗体和Rh血型因子筛查项目，增加检测试剂耗材预算。二是“三中心”大楼启用，增加物业费预算等因素。

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887.25万元，比上年决算数增加311.66万元，增长54.1%，主要变动情况：常规业务增量提效，全年中华骨髓库HLA高分辨基因分型确认实验、红细胞疑难输血、血小板交叉配型分别增长55.1%、39.2%、21.1%，骨髓库HLA高分辨业务较上年略有增长。

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313.1万元，比上年决算数增加160.81万元，增长105.6%，主要变动情况：核算方式的改变，根据政府会计制度要求将专用基金纳入预算管理，本年“专用结余”科目转入的决算收入增加。

(二) 年度支出总体情况

深圳市血液中心2022年度总支出19,624.86万元，其中本年支出19,253.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,127.11万元，比上年决算数增加930.11万元，增长15%，主要变动情况：“三中心”新大楼于11月份启用，我中心研究所已搬迁入驻，增加了物业管理、新楼开荒等费用。

2. 项目支出12,126.36万元，比上年决算数减少34.31万元，下降0.3%，主要变动情况：三名工程进入第四年，按照支出计划经费较上年减少。

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、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

深圳市血液中心2022年度财政拨款收入合计18,377.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,377.91万元，比上年决算数增加631.38万元，增长3.6%；主要变动情况：一是增加献血者不规则抗体和Rh血型因子筛查项目，增加检测试剂耗材预算。二是“三中心”大楼启用，增加物业费预算；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，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市血液中心2022年度财政拨款支出合计18,401.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,401.85万元，比年初预算数增加861.99万元，增长4.9%；主要变动情况：一是“三中心”大楼启用，物业费增加。二是由于采血量的增长，检测耗材成本同步增加；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，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市血液中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.6万元，完成全年预算65万元的77.8%，比上年决算数减少8.81万元，下降14.8%。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50.6万元，完成全年预算60万元的84.3%，比上年决算数减少8.37万元，下降14.2%；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50.6万元，完成全年预算60万元的84.3%，比上年决算数减少8.37万元，下降14.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算5万元的0%，比上年决算数减少0.44万元，下降100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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50.6万元，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50.6万元，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50.6万元，公务用车保有量为15辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括中心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，本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：我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

2022年度本单位政府采购支出总额136.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出136.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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15辆，其中，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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）23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5个，二级项目10个，共涉及资金11,784.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18,401.85万元，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，2022年本单位整体支出绩效自评结果为97.65分，达到“优”等级。2022年，在市卫生健康委正确领导下，我中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“党建引领1234”发展思路，锐意进取，苦练内功，制定十四五血液事业发展规划，奋勇开拓深圳血

液事业高质量发展新局面，较好完成了全年主要目标任务，推动深圳成为全国首个年度捐献造血干细胞突破100例城市，连续十四次荣获“全国无偿献血先进城市”称号。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及“无偿献血专项经费（存量）”、“血液安全保障经费(存)”等项目绩效自评，绩效评价结果为“优”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数19,862.07万元，执行数19,253.47万元，完成预算的96.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一在社会效益方面，我中心较好的完成了全年主要目标任务，推动深圳成为全国首个年度捐献造血干细胞突破100例城市，连续十四次荣获“全国无偿献血先进城市”称号；临床输血技术服务增量提效，血小板供者信息库扩容至2.54万人规模全国领先；扩充红细胞稀有血型库，创新研发了一系列红细胞、血小板相关抗原抗体及基因分型检测新技术，实现关键核心技术自主化，获国际专利授权2项。在可持续影响方面，我中心各类的无偿献血活动充分保障了罗湖、福田、南山、盐田、龙华五区内所有医疗机构的临床用血，建立了急危重症临床用血优先保障机制，建立了血液精细化动态调控机制，较好地解决了长期存在的血液偏型难题；联合中国医学科学院输血研究所成功举办首届“深圳血液安全高峰论坛”，坚持“前沿观点共创未来”办会理念，邀请国家卫健委及香港、广州、浙江等地血液中心12位行业知名专家，分享最新、最权威、最前沿的学术成果，获得行业热烈反响。三是在满意度方面，全面改造献血大厅环境，改善献血者餐饮品质，改版志愿者工服队服，开展优质服务明星评选，持续优化全流程献血服务体验，得到广大献血者高度评价。

发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率64.8%，存在采购预算编制不科学，没有充分考虑到市场情况等因素，导致预算编制不准确，编制水平有待提升。二是公用经费控制率未达到小于90%的评价要求，公用经费的支出规模需进一步压减。三是预算资金调整、调剂比率超评价标准1%。

下一步改进措施主要是：一是加强采购预算编制培训，提升预算编制水平；提前做好市场调查、价格比对工作，减少预算编制的误差。二是进一步加强对公用经费支出的压减力度，严格控制各项开支，提高公用经费使用效率。三是每年就预算编制的原则、方法、注意事项等内容进行培训，确保预算内容完整、数据准确、形式规范，进一步提升中心绩效目标编制水平。加强预算编制的精细化和科学化程度，减少调剂比率。

项目绩效自评综述：

1. 无偿献血专项经费（存量）项目绩效自评综述：全年预算数为3,826.98万元，执行数为3,825.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年共采集血液14.25万人次，圆满完成预期采血目标，为临床提供100%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；完成4000例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完成配型成功造血干细胞志愿捐献119例；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，100%满足临床及社会的需要，服务对象满意度99.7%，无质量差错及有效投诉发生。存在的问题及原因：某些绩效指标的设定存在不准确之处，实际完成的绩效值已经达到甚至超过了全年序时进度，但按分段计算则导致偏差产生。下一步改

进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

2. 血液安全保障经费（存）项目绩效自评综述：全年预算数为5,133.55万元，执行数为5,131.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年完成检测全血41.98吨，同比增长3.7%；机采血小板3.62万治疗量，同比增长8.2%。建成全国首个5G智慧化的观澜湖捐血站，罗湖书城捐血点升级为罗湖机采中心。为医疗机构提供10种血液成分制品47.93万袋，其中红细胞类201,362（u），血小板类35,608治疗量，血浆类1,648.25万毫升，辐照血液10,925袋，充分保障了医疗机构临床用血。用血单位满意度99.3%，献血者满意度99.7%，无质量差错及有效投诉发生。存在的问题及原因：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

3. 血液安全保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为2,225万元，执行数为2,225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成血液检测14.25万人份，核酸检测报告正确率100%，不规则抗体检出率100%，血型RHD报告正确率100%。确保血液质量安全，满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血需求。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. (财社[2021]166号)-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357.4万元，执行数为357.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成5.33万

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（项目包括HBV、HCV、HIV、梅毒、T淋巴细胞病毒等项目），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。检测报告正确率100%，用血单位满意度99.3%，无质量差错及有效投诉发生。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500033310	项目名称:	无偿献血专项经费(存量)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市血液中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	38269800.00	38269800.00	38251790.08	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	38269800.00	38269800.00	38251790.08	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>预计采集14万人次血液,为临床提供100%合格血液,保障无偿献血100%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2200例造血干细胞志愿捐献者招募任务,完成配型成功造血干细胞志愿捐献工作;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,100%满足临床及社会的需要,服务对象满意度95%以上,无质量差错及有效投诉发生。</p>			<p>2022年共采集血液142536人次,圆满完成预期采血目标,为临床提供100%合格血液,保障无偿献血100%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4000例造血干细胞志愿捐献者招募任务,完成配型成功造血干细胞志愿捐献119例;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,100%满足临床及社会的需要,服务对象满意度99.69%,无质量差错及有效投诉发生。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	血液采集人次	≥140000人次	142536人次	15	15	无偏差
			质量指标	保证临床用血安全	100%	100%	15	15
		时效指标	四季度完成血液采集、检测、分离	≥28%	25.0%	3	2.6	截至四季度,已完成血液采集142536人次,占年初总体目标140000人次的101.8%,达到并超额完成项目进度。未来,将根据采血量季度执行情况调整绩效目标,以提高准确性。
			一季度完成血液采集、检测、分离	≥20%	23.8%	3	3	无偏差
			二季度完成血液采集、检测、分离	≥24%	28.2%	3	3	无偏差
			三季度完成血液采集、检测、分离	≥28%	24.8%	3	2.6	截至三季度,已完成血液采集107557人次,占年初总体目标140000人次的76.8%,达到并超额完成项目进度。未来,将根据采血量季度执行情况调整绩效目标,以提高准确性。
	成本指标	投入成本	3826.98万元	3825.18万元	8	7.9	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	保障临床用血供应	满足	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.7%	5	5	无偏差
			用血单位满意度	≥95%	99.3%	5	5	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分					100	99.1	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500034918	项目名称:	血液安全保障经费(存)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市血液中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	44915400.00	51335456.58	51315221.90	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	44915400.00	47915400.00	47895165.32	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	3420056.58	3420056.58	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	预计采集14万人次血液, 确保血液质量安全, 满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血。			2022年度完成14.2万人份血液检测, 确保血液质量安全, 满足罗湖区、福田区、南山区、盐田区及龙华区的临床用血, 全年无质量差错及有效投诉发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		检测试剂质控检查	≥70批次	91批次	2	2	无偏差
			制备病毒灭活(新鲜)冰冻血浆	≥1500000(ml)	16575550(ml)	2	2	无偏差
			制备小分装血液	≥12000袋	12859袋	2	2	无偏差
			原始资料检查	≥250000份	397064份	2	1	采血量增长、各部门加强清洁消毒管理, 新增了原始记录。后期将调整年度指标值, 提高准确性。
			全血成分血质量抽检	≥320袋	360袋	2	2	无偏差
			原辅材料质量检查	≥140批次	192批次	2	2	无偏差
			制备洗涤红细胞	≥7500(U)	8794(U)	2	2	无偏差
			血液检测人份数	≥140000人份	142331人份	2	2	无偏差
			制备去白悬浮细胞红细胞	≥190000(U)	204480(U)	2	2	无偏差
			制备冷沉淀凝血因子	≥48000(U)	50002(U)	2	2	无偏差
	产出指标(50分)	质量指标	谷丙转氨酶(ALT)报告合格率	=100%	100%	2	2	无偏差
			血液成分制备合格率	=100%	100%	2	2	无偏差
			原始资料检查质量要求	=100%	100%	2	2	无偏差
			原辅材料质量检查质量标准	=100%	100%	2	2	无偏差
			检测试剂质控检查技术达标	=100%	100%	2	2	无偏差
			全血成分血质量抽检符合国家标准	符合	100%	2	2	无偏差
			献血者人群不规则抗体/RH血型因子筛查达标率	=100%	100%	2	2	无偏差
			HBsAg\抗HCV\抗TP\抗-HIV报告合格率	=100%	100%	2	2	无偏差
			HBV-DNA\HCV-RNA\HIV-RNA报告合格率	=100%	100%	2	2	无偏差
			抗HTLV报告合格率	=100%	100%	2	2	无偏差
	时效指标		ABO、Rh血型鉴定报告合格正确率	=100%	100%	2	2	无偏差
			检测试剂质控检查1-5个工作日完成	完成	100%	2	2	无偏差
			原辅材料质量检查1-5个工作日完成	完成	100%	2	2	无偏差
	成本指标		血液安全保障(存)经费	4905.64万元	5131.52万元	2	1	采血量增加, 试剂耗材支出加大, 事业资金非财政部分支出增长。今后将进一步提高预算编制准确性。
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
社会效益指标		确保血液质量安全	满足	满足	30	30	无偏差	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥95%	99.3%	5	5	无偏差	
		献血者满意度	≥95%	99.7%	5	5	无偏差	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分						100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500028455	项目名称:	血液安全保障经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市血液中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	22250000.00	22250000.00	22250000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	22250000.00	22250000.00	22250000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	预计采集14万人次血液,确保血液质量安全,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。			2022年度完成142331人份血液检测,确保血液质量安全,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	血液检测人份数	140000人份	142331人份	15	15	无偏差
			质量指标	检测报告正确率	100%	100%	5	5
		不规则抗体检出率		≥98%	100%	5	5	无偏差
		血型RHD报告正确率		100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	检测报告及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			不规则抗体检出及时率	100%	100%	5	5	无偏差
			血型RHD报告及时率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	血液安全保障经费	2225万元	2225万元	5	5	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	确保血液质量安全	满足	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	献血者满意度	≥95%	99.7%	5	5	无偏差
			用血单位满意度	≥95%	99.3%	5	5	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
总分						100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181537700108	项目名称:	(财社[2021]166号)-重大传染病防控-其他艾滋病项目	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市血液中心	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	3574000.00	3574000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	3574000.00	3574000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	完成近4.47万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(项目包括HBV、HCV、HIV、梅毒、T淋巴细胞病毒等项目),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。			完成近5.33万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(项目包括HBV、HCV、HIV、梅毒、T淋巴细胞病毒等项目),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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	经血传播感染性指标的检测(人份)	4.47万人份	5.33万人份	15	15	无偏差
		质量指标	检测报告正确率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	检测报告发放周期(小时)	72小时	72小时	15	15	无偏差
		成本指标	检测成本	357.4万元	357.4万元	5	5	无偏差
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		社会效益指标	尽早发现HIV窗口期感染献血者,输血安全研究提供支持	100%	100%	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	不适用
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用血单位满意度	≥95%	99.3%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	不适用	
总分						100	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。