

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设办公室、后勤服务部、业务管理部，共3个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市血液中心2024年主要工作目标包括：

1. 着力发挥党建引领作用，持续推进矩阵式党建创新学习品牌建设，努力建设先行示范一流血液中心；
2. 牢牢把握两个重心，筑牢血液质量安全防线、提高血液应

急保障能力；

3. 不断优化三项核心服务，打造无偿献血、临床供血和临床输血技术三项并举服务新范式；

4. 全面强化四个支撑，加速推进硬件设施平台、血液信息化平台、血液研究平台和人财物综合支撑平台协同落地。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市血液中心部门预算收入 21,486.40 万元，较 2023 年年初预算减少 4,541.98 万元，下降 17.5%。2024 年部门预算支出 21,486.40 万元，较 2023 年年初预算减少 4,541.98 万元，下降 17.5%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年预算总额包含政府投资项目经费，而 2024 年不含此项，故预算规模减少；二是三中心搬迁入大楼后，电费开支全部由本中心承担，造成基本支出预算增长；三是随着采血量增长，血液采集检测试剂和耗材使用量同步增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市血液中心预算 21,486.40 万元，包括人员支出 8,477.82 万元、公用经费 1,222.81 万元、对个人和家庭的补助

支出 197.37 万元、项目支出 11,588.40 万元。

（一）人员支出 8,477.82 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,222.81 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 197.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,588.40 万元，具体包括：

1. 处室代编一级项目 70.00 万元，主要包括：深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目上年结转 70.00 万元，用于设备尾款的支付。较 2023 年年初预算增加 70 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项专项债项目为上年结转。

2. 公共卫生服务 11,518.40 万元，主要包括：无偿献血专项经费（存量）1,520.20 万元，主要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。血液安全保障经费（存）9,082.85 万元，主要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，如：采集用的血袋，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；以及未计入临床用血收费价格（全国临床用血定价为 2006 年标准）的核酸检测、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。研究所费用（增量）890.59 万元，主要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、血小板库的检测试剂等支出。较 2023 年年初预算减少 1,912.08 万元，下降 14.2%，主要原因是项目支出结构调整。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市血液中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 800.64 万元，其中：货物类项目 800.64 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 73.00 万元，较 2023 年年初预算增加 8 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 5.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 68.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 68.00 万元，较 2023 年年初预算增加 8 万元，主要是单位公务用车保有量为 15 辆，现有车辆编制 17 辆，为保障日益增长的临床用血需求，运行维护费用按核定标准增加。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市血液中心共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,588.40 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。



相关项目在执行时需在年中（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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
处室代编一级项目	70.00	深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目上年结转70.00万元,用于完成设备尾款的支付,保障输血医学研究所业务运行,提升用血单位满意度。
公共卫生服务	11,518.40	完成保障临床用血供应、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等工作。计划本年度完成血液采集、检测:不少于14.5万次;制备去白悬浮细胞红细胞:不少于20万个(U);制备冷沉淀凝血因子:不少于4.8万个(U);制备病毒灭活冰冻血浆(新鲜):不少于1550万毫升(ml);制备小分装血液:不少于1.2万袋;制备洗涤红细胞:不少于0.8万个(U);完成临床供-受者骨髓移植HLA配型:不少于1900例;血小板交叉配型检测:不少于900例;红细胞疑难交叉配血:不少于450例;红细胞稀有血型入库:不少于2500人份;血小板基因分型入库:不少于1000例。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市血液中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳市血液中心共有车辆15辆，其中：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；单价100万元以上设备28台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备13台（套）、2,903.00万元，主要是医疗检测设备。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出70.00万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	20,703.99	一、教育支出	63.94
1. 一般公共预算拨款	20,703.99	进修及培训	63.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	63.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	848.00
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	848.00
三、单位资金	712.41	事业单位离退休	218.48
1. 事业收入	712.41	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.69
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	209.84
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	19,334.42
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	19,144.82
5. 其他收入	0.00	采供血机构	19,144.82
		行政事业单位医疗	189.60

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	189.60
		四、住房保障支出	1,170.03
		住房改革支出	1,170.03
		住房公积金	513.87
		购房补贴	656.17
		五、其他支出	70.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00
本年收入合计	21,416.40	本年支出合计	21,486.40
上年结余、结转	70.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	70.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,486.40	支出总计	21,486.40

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
		财政拨款							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	21,486.40	20,703.99	9,789.58	10,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.41	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			21,486.40	9,898.00	11,588.40	0.00	0.00	0.00	800.64	0.00	0.00
	205	教育支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	218.48	218.48	0.00	0.00	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	419.69	419.69	0.00	0.00	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	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19,334.42	7,879.96	11,454.46	0.00	0.00	0.00	800.64	0.00	0.00
	21004	公共卫生	19,144.82	7,690.36	11,454.46	0.00	0.00	0.00	800.64	0.00	0.00



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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2100406	采供血机构	19,144.82	7,690.36	11,454.46	0.00	0.00	0.00	800.64	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,170.03	1,170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,170.03	1,170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	656.17	656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
深圳市血液中心	9,898.00	9,789.58	9,789.58	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,477.82	8,477.82	8,477.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	508.29	508.29	508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	656.17	656.17	656.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,372.60	3,372.60	3,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	419.69	419.69	419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	209.84	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	189.60	189.60	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	513.87	513.87	513.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,222.81	1,222.81	1,222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	90.74	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
其他交通费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	197.37	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	197.16	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
深圳市血液中心	11,588.40	10,914.40	10,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
处室代编一级项目	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
公共卫生服务	11,518.40	10,914.40	10,914.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	20,703.99	一、社会保障和就业支出	739.59
1. 一般公共预算拨款	20,703.99	行政事业单位养老支出	739.59
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	110.06
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	209.84
		二、卫生健康支出	18,794.37
		公共卫生	18,604.77
		采供血机构	18,604.77
		行政事业单位医疗	189.60
		事业单位医疗	189.60
		三、住房保障支出	1,170.03
		住房改革支出	1,170.03
		住房公积金	513.87
		购房补贴	656.17
		四、其他支出	70.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00
本年收入合计	20,703.99	本年支出合计	20,773.99
上年结余、结转	70.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	70.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	20,773.99	支出总计	20,773.99

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
深圳市血液中心			20,703.99	9,789.58	10,914.40
	208	社会保障和就业支出	739.59	739.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	739.59	739.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	110.06	110.06	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.69	419.69	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.84	209.84	0.00
	210	卫生健康支出	18,794.37	7,879.96	10,914.40
	21004	公共卫生	18,604.77	7,690.36	10,914.40
	2100406	采供血机构	18,604.77	7,690.36	10,914.40
	21011	行政事业单位医疗	189.60	189.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	189.60	189.60	0.00
	221	住房保障支出	1,170.03	1,170.03	0.00
	22102	住房改革支出	1,170.03	1,170.03	0.00



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
	2210201	住房公积金	513.87	513.87	0.00
	2210203	购房补贴	656.17	656.17	0.00

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
深圳市血液中心			20,703.99	9,789.58	10,914.40
	301	工资福利支出	8,477.82	8,477.82	0.00
	30101	基本工资	508.29	508.29	0.00
	30102	津贴补贴	656.17	656.17	0.00
	30107	绩效工资	3,372.60	3,372.60	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.69	419.69	0.00
	30109	职业年金缴费	209.84	209.84	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	189.60	189.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	7.76	7.76	0.00
	30113	住房公积金	513.87	513.87	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,600.00	2,600.00	0.00
	302	商品和服务支出	12,046.15	1,222.81	10,823.33
	30201	办公费	1.00	1.00	0.00

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
	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
	30203	咨询费	4.80	4.80	0.00
	30205	水费	18.00	18.00	0.00
	30206	电费	938.47	925.00	13.47
	30207	邮电费	213.76	21.89	191.88
	30209	物业管理费	20.02	0.00	20.02
	30211	差旅费	64.58	6.00	58.58
	30213	维修（护）费	761.24	0.00	761.24
	30214	租赁费	203.60	0.00	203.60
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30218	专用材料费	8,237.91	0.20	8,237.71
	30225	专用燃料费	14.00	14.00	0.00
	30226	劳务费	214.90	0.00	214.90

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
	30227	委托业务费	524.00	6.00	518.00
	30228	工会经费	90.74	90.74	0.00
	30229	福利费	5.70	5.70	0.00
	30231	公务用车运行维护费	68.00	68.00	0.00
	30239	其他交通费用	5.00	5.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	652.42	51.48	600.94
	303	对个人和家庭的补助	88.96	88.96	0.00
	30302	退休费	88.74	88.74	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00
	310	资本性支出	91.07	0.00	91.07
	31002	办公设备购置	5.40	0.00	5.40
	31099	其他资本性支出	85.67	0.00	85.67

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市血液中心	2023 年	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
	2024 年	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
	增减变化金额	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市血液中心			70.00	0.00	70.00
	229	其他支出	70.00	0.00	70.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70.00	0.00	70.00

注：无。

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
深圳市血液中心			0.00	0.00	0.00

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

2024 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		9,898.00	9,789.58	108.42	
	公共卫生服务	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。		11,518.40	10,914.40	603.99	
	处室代编一级项目	主要用于专项债设备购置支出。		70.00	70.00	0.00	
	金额合计		21,486.40	20,773.99	712.41		
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	数量指标		制备冷沉淀凝血因子		≥48000(U)	
				制备去白悬浮细胞红细胞		≥200000(U)	
				制备病毒灭活(新鲜)冰冻血浆		≥15500000(ml)	
				制备小分装血液		≥12000 袋	



			血液采集人次	≥145000 人次	
			制备洗涤红细胞	≥8000 (U)	
		质量指标		献血者人群不规则抗体/RH 血型因子筛查达标率	=100%
				谷丙转氨酶 (ALT) 报告合格率	=100%
				抗 HTLV 报告合格率	=100%
				ABO、Rh 血型鉴定报告合格正确率	=100%
		时效指标		血液采集、检测、分离达年度目标 20%的时间	第一季度
				血液采集、检测、分离达年度目标 100%的时间	第四季度
				血液采集、检测、分离达年度目标 75%的时间	第三季度
				血液采集、检测、分离达年度目标 50%的时间	第二季度
		成本指标		项目支出	11588 万元
				基本支出	9898 万元
		效益指标	经济效益指标		不适用
					不适用
			社会效益指标	保障临床用血供应	有效保障
				满足临床移植患者及社会的需要	满足
	满足深圳地区稀有血型携带者的用血保障	满足			

			保障血液质量安全	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		用血单位满意度	≥95%
				献血者满意度	≥95%
				临床移植患者、疑难输血患者满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。