

2023 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 2023 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 2023 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、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：

- （一）负责开展无偿献血和采供血安全宣传工作。
- （二）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。
- （三）负责采供血机构的业务培训、技术指导工作。
- （四）负责开展血液相关的检测和研究工作。
- （五）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。本单位下设办公室、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 2023 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	25,933.76	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	895.11	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	1,276.63	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.53
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	187.54	八、社会保障和就业支出	38	948.86
	9		九、卫生健康支出	39	24,614.52
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,138.61
	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	895.11
	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	28,293.05	<b>本年支出合计</b>	57	27,606.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	525.25
年初结转和结余	29	423.20	年末结转和结余	59	584.38
<b>总计</b>	30	28,716.25	<b>总计</b>	60	28,716.25

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	28,293.05	26,828.87	0.00	1,276.63	0.00	0.00	187.54
208	社会保障和就业支出	948.86	702.38	0.00	106.41	0.00	0.00	140.07
20805	行政事业单位养老支出	948.86	702.38	0.00	106.41	0.00	0.00	140.07
2080502	事业单位离退休	341.25	94.78	0.00	106.41	0.00	0.00	140.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.61	405.61	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	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,310.47	24,092.77	0.00	1,170.22	0.00	0.00	47.48
21004	公共卫生	24,957.89	23,740.19	0.00	1,170.22	0.00	0.00	47.48
2100406	采供血机构	24,386.99	23,169.29	0.00	1,170.22	0.00	0.00	47.48
2100409	重大公共卫生服务	506.37	506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21099	其他卫生健康支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.29	168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,138.61	1,138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,138.61	1,138.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	646.06	646.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	895.11	895.11	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	895.11	895.11	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	895.11	895.11	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	27,606.62	7,565.74	20,040.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.86	948.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.86	948.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.25	341.25	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	405.61	405.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,614.52	5,478.27	19,136.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24,261.94	5,293.98	18,967.96	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	23,691.04	5,293.98	18,397.06	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	506.37	0.00	506.37	0.00	0.00	0.00



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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.53	0.00	64.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.29	184.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	168.29	0.00	168.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,138.61	1,138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,138.61	1,138.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	492.55	492.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	646.06	646.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	895.11	0.00	895.11	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	895.11	0.00	895.11	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	895.11	0.00	895.11	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	25,933.76	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	895.11	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	9.53	9.53	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	702.38	702.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24,092.77	24,092.77	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

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
	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	1,138.61	1,138.61	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	895.11	0.00	895.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,828.87	<b>本年支出合计</b>	59	26,838.40	25,943.29	895.11	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
年初财政拨款结转和结余	28	423.20	年末财政拨款结转和结 余	60	413.67	413.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	423.20		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	27,252.07	<b>总计</b>	64	27,252.07	26,356.96	895.11	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	25,943.29	7,313.72	18,629.57
206	科学技术支出	9.53	0.00	9.53
20602	基础研究	9.53	0.00	9.53
2060203	自然科学基金	9.53	0.00	9.53
208	社会保障和就业支出	702.38	702.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.38	702.38	0.00
2080502	事业单位离退休	94.78	94.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.61	405.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.00	202.00	0.00
210	卫生健康支出	24,092.77	5,472.73	18,620.04
21004	公共卫生	23,740.19	5,288.44	18,451.76
2100406	采供血机构	23,169.29	5,288.44	17,880.86
2100409	重大公共卫生服务	506.37	0.00	506.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.53	0.00	64.53
21011	行政事业单位医疗	184.29	184.29	0.00

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
2101102	事业单位医疗	184.29	184.29	0.00
21099	其他卫生健康支出	168.29	0.00	168.29
2109999	其他卫生健康支出	168.29	0.00	168.29
221	住房保障支出	1,138.61	1,138.61	0.00
22102	住房改革支出	1,138.61	1,138.61	0.00
2210201	住房公积金	492.55	492.55	0.00
2210203	购房补贴	646.06	646.06	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	6,098.79	302	商品和服务支出	1,126.66
30101	基本工资	422.91	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	1,639.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,743.58	30205	水费	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.61	30206	电费	700.16
30109	职业年金缴费	202.00	30207	邮电费	19.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	175.94
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	17.70
30113	住房公积金	492.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	3.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51
30302	退休费	76.06	30217	公务接待费	2.59

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.72
30304	抚恤金	2.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	2.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67.81
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	5.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	57.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.13
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.58
			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



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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,187.06		公用经费合计	1,126.66

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	895.11	895.11	0.00	895.11	0.00
229	其他支出	0.00	895.11	895.11	0.00	895.11	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	895.11	895.11	0.00	895.11	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	0.00	895.11	895.11	0.00	895.11	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。

## 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	59.67	0.00	57.09	0.00	57.09	2.59

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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 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 2023 年度总收入 28,716.25 万元，其中本年收入 28,293.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,933.76 万元，比上年决算数增加 7,555.85 万元，增长 41.1%，主要变动情况：一是本年新增了政府投资项目，包括血液中心新大楼配套设备购置项目、血液中心新大楼开办费项目等；二是由于成分制备量增加和献血点增加，业务收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 895.11 万元，比上年决算数增加 895.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增血液中心新大楼配套设备购置专项债项目收入。

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 1,276.63 万元，比上年决算数增加 389.38 万元，增长 43.9%，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、血小板交叉配型增幅较大，骨髓库 HLA 高分辨业务基本恢复原有水平等因素，导致事业收入增长。

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 187.54 万元，比上年决算数减少 125.56 万元，下降 40.1%，主要变动情况：核算方式的改变，本年将其他科研项目经费纳入事业收入核算，本年其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市血液中心 2023 年度总支出 28,716.25 万元，其中本年支出 27,606.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,565.74 万元，比上年决算数增加 438.63 万元，增长 6.2%，主要变动情况：本年搬迁入新大楼，“三中心”水、电、燃气费全部由我中心编制预算并在血液中心账户统一扣缴，因此基本支出增加。

2. 项目支出 20,040.88 万元，比上年决算数增加 7,914.52 万元，增长 65.3%，主要变动情况：本年新增血液中心新大楼配套购置政府投资及专项债项目，新增新大楼开办费项目，同时，增加献血者不规则抗体和 Rh 血型因子筛查检测，试剂成本增加等因素，造成项目经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市血液中心 2023 年度财政拨款收入合计 26,828.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,933.76 万元，比上年决算数增加 7,555.85 万元，增长 41.1%，主要变动情况：一是本年新增了政府投资项目，包括血液中心新大楼配套设备购置项目、血液中心新大楼开办费项目等；二是由于血液成分制备量增加和献血点增加，业务收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 895.11 万元，比上年决算数增加 895.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增血液中心新大楼配套设备购置专项债项目收入；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市血液中心 2023 年度财政拨款支出合计 26,838.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,943.29 万元，比年初预算数增加 430.42 万元，增长 1.7%，主要变动情况：年中追加上级下达项目重大传染病防控血液安全经费、重点学科经费；政府性基金预算财政拨款支出 895.11 万元，比年初预算数增加 895.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年新增血液中心新大楼配套设备购置专项债项目支出；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 59.67 万元，完成全年预算 65 万元的 91.8%，比上年决算数增加 9.07 万元，增长 17.9%。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 57.09 万元，完成全年预算 60 万元的 95.2%，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 12.8%，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 57.09 万元，完成全年预算 60 万元的 95.2%，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 12.8%；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成全年预算 5 万元的 51.8%，比上年决算数增加 2.59 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公车年限陈旧，接近报废年限，维修维护费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 57.09 万元，占 95.7%；公务接待费支出 2.59 万元，占 4.3%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 57.09 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 57.09 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 2.59 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 16 次，接待人数共 187 人。主要包括中华骨髓库管理中心调研、广东省血液安全专业技术现场核查、各地血液中心来访交流学习等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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：我单位不属于行政单位、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**

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,125.59 万元，其中：政府采购货物支出 847.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.56 万元。授予中小企业合同金额 1,075.59 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,030.63 万元，占授予中小企业合同金额的

95.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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82.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023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。单价100万元以上设备26台（套）。

### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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18,629.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“深圳市血液中心新大楼配套设备购置项目”1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金895.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织对本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出25,943.29万元，政府性基金预算支出895.11万元。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，2023年本单位整体支出绩效自评结果为94.99分，总体支出绩效评价情况为“优”。2023年，在市卫生健康委的正确领导下，市血液中心深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和

党的二十大精神，紧紧围绕全市卫生健康工作大局，锚定高质量发展目标，持续深化“党建引领1234”发展思路，凝心聚力，苦干实干，总结提炼深圳无偿献血30周年的成功经验和创新做法，顺利完成新大楼整体搬迁工作，临床供血保障有力，血液研究成效喜人，造血干细胞捐献领先全国，累计捐献人数保持全国第一，较好完成了全年主要目标任务。

**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）”、“研究所费用（增量）”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29,466.09万元，执行数27,606.62万元，完成预算的93.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，无偿献血优质高效，临床供血保障有力，临床输血技术精准高效。主动承担龙岗区中心血站供血辖区30余家医院的复杂疑难输血技术服务工作，临床输血技术服务全面提质增效。造血干细胞捐献累计人数保持全国第一，受到中国红十字会总会和中华骨髓库领导高度肯定。二在可持续影响方面，血液储备保障持久。建设全国首条全自动、高通量、信息化血液筛查流水线系统，大幅提升检测能力和效率，全年未发生血液质量安全事故。持续优化全市血液应急保障联动机制，多次调拨血液支援宝安、河源等地，创新开展无人机血液运输试点工作，有效保障血液应急供应和配合国家紧急医学救援中心建设。新大楼信息化建设项目获得市发改委批复立项，

两部委试点项目“5G+智慧采供血管理模式的建立及应用”获得首届 IPv6 技术应用创新大赛总决赛优秀奖及北京赛区三等奖。获批博士后创新实践基地，成功引进北京大学鲁凤民教授输血安全团队；成立市医学会输血医学青年委员会，开展临床用血基线调查。三在满意度方面，按进度完成了市卫健委下达的新大楼搬迁任务。新大楼布局合理、环境优美、设施齐全、设备精良、标识美观、流程有序，硬件设施全国一流，备受同行赞誉。持续优化全流程献血服务体验，得到广大献血者高度评价，满意度高达 99.5%。发现的问题及原因主要是：1. 调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模超出 10%，存在预算编制不科学等因素，导致预算编制不准确，编制水平有待提升。2. 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。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制培训，提升预算编制水平，增加预算编制的精细化和科学化程度，减少调剂。2. 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。

项目绩效自评情况：

1. 无偿献血专项经费（存量）项目绩效自评情况：全年预算数为 3,818.4 万元，执行数为 3,810.34 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，中心立足高质量发展的总基调，稳字当头，在血液保障、应急招募、团体献血、捐血站建设、智慧化发展等方面取得较好成绩。2023 年血液采集量总体保持平稳，其中全血采集 104,783 袋，采血量 38.64 吨，完全保障深圳临床常规用血、紧急用血和配型用血

需求。完成 4,000 例造血干细胞志愿捐献者招募任务，完成 100 例配型成功造血干细胞志愿捐献者采集；献血者满意度 99.5%，用血单位满意度 99.2%，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，实际完成值因临床用血需求减少导致偏差产生。下一步改进措施：指标设置时充分考虑临床用血需求，合理评估指标值，提高准确性。

2. 血液安全保障经费（存）项目绩效自评情况：全年预算数为 8,024.1 万元，执行数为 8,022.62 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全年完成血液检测 138,705 人份，检测报告准确率 100%；质量指标均达到实验室既定要求，质量目标均完成，报告均能在检验周期内及时发放至相关科室；实验室参加室间质评、能力验证活动报告符合率 100%，为保障临床用血安全，深圳地区临床医院高效输血，精准输血提供技术支持。制备 488,898 袋血液成分产品，较上年增长 4.3%，实现安全生产零事故、血液质量无隐患、技术操作无偏差等管理目标。用血单位满意度 99.2%，献血者满意度 99.5%，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，实际完成值因临床用血需求减少导致偏差产生。下一步改进措施：指标设置时充分考虑临床用血需求，合理评估指标值，提高准确性。

3. 研究所费用（增量）项目绩效自评情况：全年预算数为 890.08 万元，执行数为 888.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展输血前交叉配合性实验、骨髓

移植 HLA 配型、亲子鉴定等对外技术服务项目，圆满完成各项检测数量指标；达到质量指标与时效指标。充分满足临床及社会的需要，服务对象医生满意度达 100%，总体满意度达 99.1%，无质量差错及有效投诉发生。存在的问题及原因：某些绩效指标值年初设置较保守，实际完成时效大幅提升。下一步改进措施：加强对项目的把控，设置更为科学的指标。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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）费用。

**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。