

2021 年深圳市龙岗区中心血站 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区中心血站 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：深圳市龙岗区中心血站 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：深圳市龙岗区中心血站 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市龙岗区中心血站 概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区血站于 1998 年 9 月经政府批准成立，2001 年 9 月正式开业，是一个从事采供血业务和血液管理的具有独立法人资格的采供血机构，是隶属于深圳市龙岗区卫生计生局的公益一类卫生事业单位。经广东省卫计委批准，于 2014 年 1 月 1 日更名为深圳市龙岗区中心血站。血站以保证血液质量为首要职责，宗旨是为临床提供安全、及时、有效的血液。目前年供红细胞血量 500 万毫升以上，为临床提供的成分血有 10 个品种，成分输血占总用血量的 99.9%以上。全站已实行微机网络和条码管理，严格执行国家相关的法律法规、行业标准和技术操作规范，确保血液质量，并坚持持续改进，不断提升对献血者和临床用血医院的服务水平。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区中心血站纳入 2021 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，独立核算机构 1 个。我单位属独立核算机构，下设办公室、业务科、检验科、质控科、血源科、成分科，共 6 个科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区中心血站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,657.01	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	0.00	五、教育支出	35	4.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.00
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	3.88	八、社会保障和就业支出	38	142.05
	9		九、卫生健康支出	39	3,119.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	350.86
	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：深圳市龙岗区中心血站

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
本年收入合计	27	3,660.89	本年支出合计	57	3,617.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.87
年初结转和结余	29	94.77	年末结转和结余	59	136.92
总计	30	3,755.66	总计	60	3,755.66

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：深圳市龙岗区中心血站

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	3,660.89	3,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
205	教育支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,660.89	3,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,154.71	3,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
21004	公共卫生	3,118.81	3,114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2100406	采供血机构	3,048.87	3,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
2100409	重大公共卫生服务	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,660.89	3,657.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88
22102	住房改革支出	355.26	355.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.31	230.31	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,617.87	1,952.72	1,665.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,617.87	1,952.72	1,665.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,119.27	1,459.80	1,659.47	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,083.73	1,424.26	1,659.47	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,013.79	1,424.26	1,589.53	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,617.87	1,952.72	1,665.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.31	230.31	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：深圳市龙岗区中心血站

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	3,657.01	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	4.69	4.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	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	142.05	142.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,116.26	3,116.26	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：深圳市龙岗区中心血站

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	350.86	350.86	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：深圳市龙岗区中心血站

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
本年收入合计	27	3,657.01	本年支出合计	59	3,614.86	3,614.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	42.15	42.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,657.01	总计	64	3,657.01	3,657.01	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：深圳市龙岗区中心血站

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	3,614.86	1,952.63	1,662.23
205	教育支出	4.69	0.00	4.69
20508	进修及培训	4.69	0.00	4.69
2050803	培训支出	4.69	0.00	4.69
206	科学技术支出	1.00	0.00	1.00
20699	其他科学技术支出	1.00	0.00	1.00
2069901	科技奖励	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	142.05	142.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.05	142.05	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	3,614.86	1,952.63	1,662.23
210	卫生健康支出	3,116.26	1,459.72	1,656.54
21004	公共卫生	3,080.72	1,424.17	1,656.54
2100406	采供血机构	3,010.78	1,424.17	1,586.60
2100409	重大公共卫生服务	68.50	0.00	68.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.44	0.00	1.44
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
221	住房保障支出	350.86	350.86	0.00
22102	住房改革支出	350.86	350.86	0.00
2210201	住房公积金	120.55	120.55	0.00
2210203	购房补贴	230.31	230.31	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：深圳市龙岗区中心血站

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	1,759.22	302	商品和服务支出	143.05
30101	基本工资	122.60	30201	办公费	7.12
30102	津贴补贴	270.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	312.23	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	436.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.30	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	42.05	30207	邮电费	15.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	335.64	30214	租赁费	0.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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	50.36	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.42
30302	退休费	30.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.86
30309	奖励金	19.40	30229	福利费	5.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.24
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	74.60
			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：深圳市龙岗区中心血站

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：深圳市龙岗区中心血站

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	1,809.58		公用经费合计	143.05

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：深圳市龙岗区中心血站

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
18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	0.00	18.24	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区中心血站

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：深圳市龙岗区中心血站

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：深圳市龙岗区中心血站 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

深圳市龙岗区中心血站 2021 年度总收入 3,755.66 万元，其中本年收入 3,660.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,657.01 万元，比上年决算数减少 239.15 万元，下降 6.1%。主要原因：较 2020 年减少了卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程和传染病、艾滋病防控专项经费等项目经费及人员变动导致工资正常增减。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 3.88 万元，比上年决算数减少 16.53 万元，下降 81%。主要原因：为满足坪山区的临床用血需求，坪山区政府每年拨款 20 万元至我站的采供血补助专项经费，2020 年时会计

入账至其他收入，2021 年时入账至应缴财政款。同时还包含账户利息收入、职工社保退费等变动。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区中心血站 2021 年度总支出 3,755.66 万元，其中本年支出 3,617.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,952.72 万元，比上年决算数增加 54.5 万元，增长 2.9%。主要原因：2021 年有新进人员及工资正常晋升。

2. 项目支出 1,665.16 万元，比上年决算数减少 361.5 万元，下降 17.8%。主要原因：减少了卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程和传染病、艾滋病防控专项经费等 361.5 万元。

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

深圳市龙岗区中心血站 2021 年度财政拨款收入合计 3,657.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,657.01 万元，比上年决算数减少 239.15 万元，下降 6.1%；主要原因：较 2020 年减少了卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更换工程和传染病、艾滋病防控专项经费等项目经费及人员变动导致工资正常增减；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%；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区中心血站 2021 年度财政拨款支出合计 3,614.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,614.86 万元，比年初预算数增加 32.12 万元，增长 0.9%；主要原因：年中下拨了传染病防控经费、卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯更改工程经费、疫情防控人员补助经费以及人员变动的正常工资增减；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%；主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；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%；主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市龙岗区中心血站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.24 万元，完成预算 18.24 万元的 100%。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 18.24 万元，完成预算 18.24 万

元的 100%（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 18.24 万元，完成预算 18.24 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 18.24 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 18.24 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 18.24 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作，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。主要包括接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导等工作。

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，比年初预算数增加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

2021年本单位政府采购支出总额41.28万元，其中：政府采购货物支出41.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；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7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3辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1,662.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,614.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

绩效自评结果。深圳市龙岗区中心血站今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。绩效评价结果较为理想，深圳市龙岗区中心血站根据实际情况进行公开。发现的主要问题：预算绩效目标设置不够准确、细化和量化，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：一是开展预算绩效管理业务培训，引领我部门预算绩效管理的财务人员学习预算绩效管理最新、最前沿的理论知识，理清进一步做好预算绩效管理工作的思路，掌握预算绩效管理工作中的新方法，夯实部门单位预算单位绩效管理责任，为开展预算绩效管理工作奠定扎实的基础。二是大力推进财政支出绩效运行监控，及时发现并纠正偏差，对存在绩效偏差或进展缓慢的项目提出纠正、整改意见，切实促进预算绩效目标的实现。三是进一步深化改革创新完善预算绩效管理机制，修订完善管理规程，优化评审指标及科学设置标准，提升部门预算支出项目绩效目标管理水平；构建财务部门和资金使用部门绩效自评、财政部门实施重点评价以及引入第三方中介机构评价相结合的多元化评价体系，提高绩效评价的科学性和公信力，强化绩效责任制约。

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。

第五部分：附件

一、深圳市龙岗区中心血站 2021 年度部门整体支出绩效自评报告（内附整体绩效评价评分表）

二、深圳市龙岗区中心血站 2021 年度部门预算项目绩效自评表