

2024 年深圳市龙岗区中心血站部门预算

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) 部门（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、机构设置情况

深圳市龙岗区中心血站无下属单位，部门预算为站本级预算。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、2024年主要工作目标

我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2024

年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。预期采全血人数约 28566 人次，机采血小板 2922 人次，合计献血人数约 31488 人次，总红细胞量达 10.16 吨，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区中心血站部门预算收入 4,030.87 万元，较 2023 年年初预算减少 459.77 万元，减少 10.24%。2024 年深圳市龙岗区中心血站部门预算支出 4,030.87 万元，较 2023 年年初预算减少 459.77 元，减少 10.24%。预算收支减少主要原因：采血专项材料费减少，导致预算支出减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区中心血站预算 4,030.87 万元，包括人员支出 1,396.70 万元、公用经费 202.42 万元、对个人和家庭的补助支出 44.21 万元、项目支出 2,387.55 万元。

（一）人员支出 1,396.70 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 202.42 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 44.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,387.55 万元，具体包括：

1. 其他一般管理事务支出（通用项目）411.96 万元，主要用于维持单位内部运营和协助职能工作开展。较 2023 年年初预算增加 30.48 万元，增幅 8.0%。

2. 宣传经费（通用项目）20.00 万元，主要用于“无偿献血进社区、进校园”专项活动、无偿献血志愿者队伍建设及 RH(—) 稀有血型献血者队伍建设经费、狮子会“红色行动”献血表彰活动经费。与 2023 年预算持平。

3. 专用设备购置（通用项目）249.60 万元，主要用于购置站内实验室、无偿献血工作业务开展所需设备。较 2023 年年初预算增加 59.07 万元，增幅 31.0%，主要原因：一是采供血业务增大，为提高检测分浆效率，需新增医疗设备购置；二是储血冰箱等一批专项设备使用年限均已超过 10 年，已无法维修，失去使用价值，需更新采购。

4. 无偿献血业务 1,088.30 万元，主要用于采血专项材料费。较 2023 年年初预算减少 254.38 万元，减幅 18.9%。

5. 办公设备购置（通用项目）40.67 万元，主要用于办公家具购置、更新办公设备购置等。较 2023 年年初预算增加 12.38 万元，增幅 43.8%，主要原因是机房现有的服务器端口已满，出于未来性能和展能及数据安全性的考虑增加购置存储光纤交换

机 2 台。

6. 培训经费（通用项目）15.00 万元，主要用于员工、献血者、无偿献血志愿者学习培训。较 2023 年年初预算增加 10.50 万元，增幅 233.3%，主要原因是计划 2024 年全面恢复献血者、无偿献血志愿者培训及交流活动。

7. 基本公共卫生服务项目 30.00 万元，主要用于“多幸运，遇见你”无偿献血健康科普项目。较 2023 年年初预算增加 30.00 万元，主要原因是为提高大众对无偿献血的了解，2024 年新增“多幸运，遇见你”无偿献血健康科普项目 30.00 万元。

8. 党组织建设（通用项目）7.00 万元，主要用于党建活动、党员教育培训、党风廉政宣传阵地建设。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增幅 250.0%，主要原因是为提高大众对党风廉政知识的了解，2024 年新增建设党风廉政宣传阵地 5.00 万元。

9. 财政代编一级项目（中央）45.04 万元，主要用于重大传染病防控的艾滋病防治-血液安全项目和艾滋病防治-监测检测随访干预项目。较 2023 年年初预算增加 45.04 万元，主要原因是提前下达 2024 年重大传染病防控经费艾滋病防治-血液安全 45.00 万元、艾滋病防治-监测检测随访干预 0.04 万元。

10. 一般管理事务 479.98 万元，主要用于相关辅助类经费支出。较 2023 年年初预算增加 479.98 万元，主要原因是规范项目分类，相关辅助类经费由基本支出调整为在项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区中心血站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 73.92 万元，其中：货物类项目 6.32 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 67.60 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 36.00 万元，较 2023 年年初预算减少 92.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 0 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 36.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 100 万元，主要是今年未安排经费于公务车购置。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36.00 万元，较 2023 年年初预算增加 8.00 万元。经费增加的原因是车辆使用时间较长所需维护费增加。

截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区中心血站共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区中心血站实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区中心血站 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区中心血站所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,387.55 万元，设置并编报 10 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部

门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门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
其他一般管理事务支出（通用项目）	411.96	完成全年的设施维修维护、仪器校准、献血报销及其他献血相关业务共 9 个子项目，保障临床用血需求。2024 年 12 月前完成各子项目任务；为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求；献血者和用血医院满意度 $\geq 95\%$ 。
宣传经费（通用项目）	20.00	开展无偿献血者招募、宣传广告、狮子会“红色行动”经费、无偿献血表彰及世界献血者日系列宣传活动等 10 个项目。完成 10 场活动的开展；开展活动合格率 100%；2024 年 12 月前完成各项任务；无偿献血的居民知晓率 $\geq 50\%$ ；献血者和用血医院满意度 $\geq 95\%$ 。
党组织建设（通用项目）	7.00	单位拟组织 22 名党员至少开展 2 次党建活动、购买党务书籍、党务资料和党员慰问品，建设党风廉政宣传阵地。党建活动次数至少 2 次；22 名党员全部参加党建活动；预计 2024 年 12 月前完成党建工作；党建知识普及率 $\geq 98\%$ ；党员满意度 $\geq 98\%$ 。
基本公共卫生服务项目	30.00	保障“多幸运，遇见你”无偿献血健康科普项目顺利开展，提高大众对无偿献血的了解；2024 年 12 月前完成健康科普项目；无偿献血的居民知晓率 $\geq 50\%$ ；献血者和用血医院满意度 $\geq 95\%$ 。
财政代编一级项目（中央）	45.04	我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2024 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。预期采全血人数约 28566 人次，机采血小板 2922 人次，合计献血人数约 31488 人次，总红细胞量达 10.16 吨，使用 2024 年重大传染病防控经费采购艾滋病防治-血液安全试剂 45.00 万元、发放艾滋病防治-监测检测随

		访干预补助 0.04 万元；不合格血液退回率 <1%；2024 年全年为临床提供安全、及时、有效的血液；献血者和用血医院满意度 ≥ 95%。
专用设备购置（通用项目）	249.60	增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，丰富治疗手段和内容，提升技术服务水平，保障临床抢救用血供应的采集、分类、质控和血液检测工作。预计购置专项设备数量 53 台；新购专项设备验收合格率 100%；新购专项设备使用率 100%；2024 年 10 月份前完成采购和支付；献血者和用血医院满意度 ≥95%。
无偿献血业务	1,088.30	我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2024 年将做好献血者招募，血液的采集与成分制备、检测、储存、供应、科研及医疗用血的业务指导等工作。预期采全血人数约 28566 人次，机采血小板 2922 人次，合计献血人数约 31488 人次，总红细胞量达 10.16 吨；不合格血液退回率 <1%；2024 年全年为临床提供安全、及时、有效的血液；献血者和用血医院满意度 ≥95%。
办公设备购置（通用项目）	40.67	根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，健全预算标准体系和资产配置标准体系，保障市直党政机关运行，创建环保、简朴的机关办公环境。制定本单位办公家具管理的具体办法并组织实施，严格按照预算、采购的要求配备、购置办公家具。保障单位办公设备的正常运行、提高工作效率，高效运行及安全性达 100%。预计购置办公设备数量 85 台；新购办公设备验收合格率 100%；新购办公设备使用率 100%；2024 年 10 月份前完成采购和支付；献血者和用血医院满意度 ≥ 95%。
一般管理事务	479.98	保障聘用人员工资顺利发放；满足聘用人员日常工作需求；为临床用血提供安全、及时、有效血液，满足辖区用血需求；聘用人员与劳务派遣公司满意度 ≥98%。
培训经费（通用项目）	15.00	通过对无偿献血志愿服务工作者及职工的培训，使志愿服务工作者及职工在礼仪、专业理论知识、经验等有不同程度的提高。预期完成 100 名献血者、献血志愿者及团体献血代表的培训项目；完成 10 批次 25 人次以上的单位专技人员的技术培训；培训人员合格率 >90%；2024 年 11 月前完成培训

		项目并支付；献血者和用血医院满意度≥95%。
--	--	------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区中心血站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%。主要是无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，深圳市龙岗区中心血站共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备8台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金支出预算。上级专项转移支付支出45.04万元，主要用于重大传染病防控项目。无国有资本经营预算支出预算。

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数后列示，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:深圳市龙岗区中心血站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	4,030.87	社会保障和就业支出	199.66
一般公共预算资金	4,030.87	行政事业单位养老支出	199.66
一般公共预算资金	4,030.87	事业单位离退休	46.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.70
		卫生健康支出	3,502.59
		公共卫生	3,460.74
		采供血机构	3,385.70
		基本公共卫生服务	30.00
		重大公共卫生服务	45.04
		行政事业单位医疗	41.85
		事业单位医疗	41.85

表 1

收支总表

部门名称:深圳市龙岗区中心血站

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
		住房保障支出	328.63
		住房改革支出	328.63
		住房公积金	110.52
		购房补贴	218.11

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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	4,030.87	社会保障和就业支出	199.66
1. 一般公共预算拨款	4,030.87	行政事业单位养老支出	199.66
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	46.09
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	102.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.70
		卫生健康支出	3,502.59
		公共卫生	3,460.74
		采供血机构	3,385.70
		基本公共卫生服务	30.00
		重大公共卫生服务	45.04
		行政事业单位医疗	41.85
		事业单位医疗	41.85
		住房保障支出	328.63
		住房改革支出	328.63
		住房公积金	110.52
		购房补贴	218.11
本年收入合计	4,030.87	本年支出合计	4,030.87

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	4,030.87	支出总计	4,030.87

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
深圳市龙岗区卫生健康局			4,030.87	1,643.32	2,387.55
深圳市龙岗区中心血站			4,030.87	1,643.32	2,387.55
	208	社会保障和就业支出	4,030.87	1,643.32	2,387.55
	20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	0.00
	2080502	事业单位离退休	199.66	199.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.87	102.87	0.00
	210	卫生健康支出	50.70	50.70	0.00
	21004	公共卫生	3,502.59	1,115.04	2,387.55
	2100406	采供血机构	3,460.74	1,073.19	2,387.55
	2100408	基本公共卫生服务	3,385.70	1,073.19	2,312.51
	2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
	21011	行政事业单位医疗	45.04	0.00	45.04
	2101102	事业单位医疗	41.85	41.85	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
	221	住房保障支出	41.85	41.85	0.00
	22102	住房改革支出	328.63	328.63	0.00
	2210201	住房公积金	110.52	110.52	0.00
	2210203	购房补贴	218.11	218.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
深圳市龙岗区卫生健康局			4,030.87	1,643.32	2,387.55
深圳市龙岗区中心血站			4,030.87	1,643.32	2,387.55
	301	工资福利支出	1,396.74	1,396.70	0.04
	30101	基本工资	152.19	152.19	0.00
	30102	津贴补贴	252.91	252.91	0.00
	30103	奖金	1.10	1.10	0.00
	30107	绩效工资	601.53	601.53	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.87	102.87	0.00
	30109	职业年金缴费	50.70	50.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	41.85	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	0.00
	30113	住房公积金	110.52	110.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	80.65	80.61	0.04
	302	商品和服务支出	2,262.72	202.42	2,060.30

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
	30201	办公费	17.68	15.00	2.68
	30202	印刷费	25.00	0.00	25.00
	30203	咨询费	1.80	0.00	1.80
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	0.14	0.14	0.00
	30206	电费	5.15	5.15	0.00
	30207	邮电费	18.00	6.00	12.00
	30209	物业管理费	3.08	1.08	2.00
	30211	差旅费	0.30	0.30	0.00
	30213	维修（护）费	194.50	0.00	194.50
	30214	租赁费	1.97	1.97	0.00
	30216	培训费	19.21	3.00	16.21
	30218	专用材料费	1,133.30	0.00	1,133.30
	30226	劳务费	490.33	0.35	489.98

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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	25.91	0.00	25.91
	30228	工会经费	15.24	15.24	0.00
	30229	福利费	5.84	5.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.80	0.80	0.00
	30299	其他商品和服务支出	267.48	110.56	156.92
	303	对个人和家庭的补助	83.43	44.21	39.22
	30302	退休费	44.19	44.19	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	39.23	0.01	39.22
	310	资本性支出	287.99	0.00	287.99
	31002	办公设备购置	38.39	0.00	38.39
	31003	专用设备购置	249.60	0.00	249.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
深圳市龙岗区中心血站	2023年	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
	2024年	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.5	0.00	0.00	-92.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区中心血站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区中心血站

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区中心血站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区中心血站	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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	
年度主要任务	党建工作	主要用于党支部建设支出。	7.00	7.00	0.00
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	主要用于艾滋病防治试剂的采购支出和发放检测检测随访干预补助。	45.04	45.04	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,643.32	1,643.32	0.00
	无偿献血业务费	主要用于采供血试剂耗材的采购支出。	1,088.30	1,088.30	0.00
	其他一般管理事务	主要用于献血相关的业务支出。	411.96	411.96	0.00
	聘员经费	主要用于聘用人员工资福利支出。	479.98	479.98	0.00
	专用设备购置	主要用于医疗专用设备购置费用。	249.60	249.60	0.00
	卫生健康宣教	主要用于无偿献血宣传费用。	20.00	20.00	0.00
	业务培训	主要用于员工业务培训支出。	15.00	15.00	0.00
	办公家具及设备购置	主要用于办公设备购置费用。	40.67	40.67	0.00
	基本公共卫生服务项目	主要用于健康素养促进项目支出。	30.00	30.00	0.00
	金额合计			4,030.87	4,030.87
年度总体目标					

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	血液采集量	预期采全血人数约 28566 人次，机采血小板 2922 人次，合计献血人数约 31488 人次，总红细胞量达 10.16 吨。
		质量指标	不合格血液退回率	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求，不合格血液退回率小于 1%。
		时效指标	血液采集完成及时率	2024 年全年为临床提供安全、及时、有效的血液。
		成本指标	本年度财政支出数	不高于预算下达数 4030.87 万元。
	效益指标	经济效益指标	财政资金的合理使用率	合理使用率 100%。
		社会效益指标	临床用血保障率	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。
		可持续影响指标	提高大众对无偿献血的了解	无偿献血知晓率大于 50%。
		生态效益指标	无偿献血的居民知晓率	无偿献血知晓率大于 50%。
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者及供血医院对血站的满意度	大于等于 95%。
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。