

2023 年度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 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：深圳市龙岗区中心血站 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区中心血站概况

一、深圳市龙岗区中心血站主要职责

深圳市龙岗区中心血站的主要职责是保证血液质量，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、深圳市龙岗区中心血站机构设置

深圳市龙岗区中心血站纳入 2023 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 2023 年度部门决算表

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	4,646.72	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	197.19
	9		九、卫生健康支出	39	4,110.86
	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	322.81
	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
	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	4,666.72	本年支出合计	57	4,630.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.98	年末结转和结余	59	62.84
总计	30	4,693.70	总计	60	4,693.70

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	4,666.72	4,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.78	46.78	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	102.91	102.91	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	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,144.28	4,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	4,102.10	4,082.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100406	采供血机构	4,011.27	3,991.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	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
221	住房保障支出	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.12	214.12	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	4,630.85	2,101.77	2,529.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	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	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,110.86	1,581.77	2,529.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,068.68	1,539.59	2,529.09	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	3,977.85	1,539.59	2,438.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	0.00	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
221	住房保障支出	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.81	322.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.12	214.12	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	4,646.72	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	0.00	0.00	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	197.19	197.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,110.86	4,110.86	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

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
	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	322.81	322.81	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
	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	4,646.72	本年支出合计	59	4,630.85	4,630.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.27	年末财政拨款结转和结 余	60	32.13	32.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,662.98	总计	64	4,662.98	4,662.98	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	4,630.85	2,101.77	2,529.09
208	社会保障和就业支出	197.19	197.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.19	197.19	0.00
2080502	事业单位离退休	45.98	45.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	0.00
210	卫生健康支出	4,110.86	1,581.77	2,529.09
21004	公共卫生	4,068.68	1,539.59	2,529.09
2100406	采供血机构	3,977.85	1,539.59	2,438.26
2100409	重大公共卫生服务	75.86	0.00	75.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.97	0.00	14.97
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00
2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	0.00
221	住房保障支出	322.81	322.81	0.00
22102	住房改革支出	322.81	322.81	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
2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00
2210203	购房补贴	214.12	214.12	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	1,860.53	302	商品和服务支出	197.15
30101	基本工资	54.08	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	258.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	688.05	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.28	30206	电费	5.02
30109	职业年金缴费	49.94	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	108.69	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	544.63	30214	租赁费	1.25
303	对个人和家庭的补助	44.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	44.08	30217	公务接待费	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
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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.02
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
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	112.44
			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	1,904.62		公用经费合计	197.15

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情况，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，本年度无发生额。

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
128.00	0.00	128.00	100.00	28.00	0.00	127.36	0.00	127.36	99.36	28.00	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：深圳市龙岗区中心血站 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

深圳市龙岗区中心血站 2023 年度总收入 4,693.7 万元，其中本年收入 4,666.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,646.72 万元，比上年决算数增加 1,075.31 万元，增长 30.1%，主要变动情况：一是 2023 年新购两台冷链运输车；二是下达医疗设备专项购置资金；三是采供血耗材较上年增加；四是下达卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯改造工程资金；五是疫情补助经费较上年增加；六是重大传染病防控经费较上年增加；七是 2023 年度新进职员一名，人员经费上涨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 697 万元，下降 100%，主要变动情况：今年无政府基金预算财政拨款收入。

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 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 20 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 3.2%，主要变动情况：自 2023 年起会计记账科目由"利息收入"变更为"应缴财政款"。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区中心血站 2023 年度总支出 4,693.7 万元，其中本年支出 4,630.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,101.77 万元，比上年决算数增加 127.4 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是 2023 年新增献血屋一个，需缴纳物业费、租赁费，整体水电费上涨；二是 2023 年新增职员一名，人员经费上涨。

2. 项目支出 2,529.09 万元，比上年决算数增加 102.7 万元，增长 4.2%，主要变动情况：一是采供血耗材较上年增长；二是 2023 年新购两台冷链运输车；三是下达卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯改造工程资金；四是疫情补助经费较上年增加；五是重大传染病防控经费较上年增加。

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

深圳市龙岗区中心血站 2023 年度财政拨款收入合计 4,646.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,646.72 万

元，比上年决算数增加 1,075.31 万元，增长 30.1%，主要变动情况：一是 2023 年新购两台冷链运输车；二是下达医疗设备专项购置资金；三是采供血耗材较上年增加；四是下达卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯改造工程资金；五是疫情补助经费较上年增加；六是重大传染病防控经费较上年增加；七是 2023 年度新进职员一名，人员经费上涨；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 697 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度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

深圳市龙岗区中心血站 2023 年度财政拨款支出合计 4,630.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,630.85 万元，比年初预算数增加 140.21 万元，增长 3.1%，主要变动情况：一是年中下达了疫情防控补助经费；二是年中下达了重大传染病经费；三是年中下达下达卫生监督（血站）综合楼公共卫生间改造及电梯改造工程资金；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市龙岗区中心血站 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 127.36 万元，完成全年预算 128 万元的 99.5%，比上年决算数增加 100.45 万元，增长 373.3%。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 127.36 万元，完成全年预算 128 万元的 99.5%，比上年决算数增加 100.45 万元，增长 373.3%，其中：公务用车购置支出决算为 99.36 万元，完成全年预算 100 万元的 99.4%，比上年决算数增加 99.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 28 万元，完成全年预算 28 万元的 100%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 4.1%；公务接待费支出决算为 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%。

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：一是 2023 年新购置两辆冷链车；二是公务用车使用年限较长，运行维护费有所增长。

（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 127.36 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 127.36 万元，其中：公务用车购置支出为 99.36 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 28 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于行政办公、取血送血以及采血等相关单位业务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于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，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 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

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 131.24 万元，其中：政府采购货物支出 117.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.5 万元。授予中小企业合同金额 131.24 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 128.54 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执行公务、检查督导等业务活动。单价 100 万元以上设备 8 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，深圳市龙岗区中心血站组织对 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 14 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,529.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市龙岗区中心血站整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,630.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年年度目标对应的关键指标中的“不合格血液退回率小于 1%”、“血液采集完成及时率”、“献血者及供血医院对血站的满意度大于等于 95%”、“无偿献血知晓率大于 50%”，均达到预期目标值。整体项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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“卫生健康宣教”、“特种专业技术用车购置费”、“无偿献血业务费”、“龙岗区医疗卫生系统 2022 年医疗设备购置项目”项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：

全年预算数 4,741.99 万元，执行数 4,630.85 万元，完成预算的 97.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 项目完成情况：全区共接受 28358 人次无偿献血者的捐血（含机采），同比上升 8.8%；累计采全血 25318 人次，献血量 9047590 毫升，同比分别增长 13.4%和 12.8%；单采血小板 3040 人次，共计 3441 个治疗量，团体献血 160 场，5385 人次，2915620 毫升。2. 经济效益分析：提高财政资金使用效益，财政资金合理使用率 100%，预算执行率 97.7%。3. 社会效益分析：社会效益明显，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。大部分项目按预期目标完成，重点工作任务圆满完成，提高大众对无偿献血的了解，达到 78%。4. 公众满意度分析：2023 年向 502 名献血者发放满意度调查表，满意度为 100%；向 31 家供血医院发放满意度调查表，满意度为 99%。达到满意度大于 95%以上的预期目标。

发现的问题及原因主要是：

一是本单位内分项目绩效涉及范围较大，绩效评价指标众多，部门整体支出绩效评价综合性较强，致使其指标设计难以精确地设计和量化；二是对于各项工作任务，我们一般提前规划，但对

完成的效果以及影响力的评估，少有探究。联系实际、服务群众做的不够；三是预算支付进度有个别季度未达标，个别项目未能按照绩效目标及时完成。

下一步改进措施：

一是实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映单位各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为领导的决策提供参考，促进单位的健康发展；二是我们要深挖需要提高的满意点，提升服务形象；三是将评价结果作为下一年度预算安排、完善政策和改进管理的重要依据；四是严格按照上级主管部门和区财政局的相关政策规定完成财务预算和支付工作。

“卫生健康宣教”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：完成 2022 年无偿献血表彰活动、2023 年 614 世界献血者日宣传活动、狮子会“红色行动”等活动，达到预期活动数，无偿献血知晓率达到 78%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“特种专业技术用车购置费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.36 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况是：完成 2 辆采购冷链运输车；新购车辆

设备验收合格率 100%；新购专项设备使用率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

“无偿献血业务费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,244.68 万元，执行数为 1,244.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是：全区共接受 28358 人次无偿献血者的捐血（含机采），同比上升 8.8%；累计采全血 25318 人次，献血量 9047590 毫升，同比分别增长 13.4%和 12.8%；单采血小板 3040 人次，共计 3441 个治疗量，团体献血 160 场，5385 人次，2915620 毫升。发现的问题及原因主要是：比预期目标略有差异，主要原因是 23 年 1 月-9 月整个广东省的采供血情况都不乐观，深圳市同比下降 2.6%，故导致我单位前期采血状况不尽人意，少于预算的采血量，但仍然比上年采血人数上涨 8.8%，且资金全部及时支出。下一步改进措施主要是：继续加强采供血工作的执行。

“龙岗区医疗卫生系统 2022 年医疗设备购置项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 388 万元，执行数为 387.6 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况是：完成采购医疗专项设备 5 台；新购专项设备使用率 100%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220221500500134	项目名称：	卫生健康宣教	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区中心血站	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）		

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	200000.00	200000.00	200000.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	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			
	2023年：我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023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。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约26450人次，机采血小板3652人次，合计献血人数约30102人次，总红细胞量达9.41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。 2023年：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项目。				全区共接受28358人次无偿献血者的捐血（含机采），同比上升8.8%；累计采全血25318人次，献血量9047590毫升，同比分别增长13.4%和12.8%；单采血小板3040人次，共计3441个治疗量，团体献血160场，5385人次，2915620毫升。高质量完成了无偿献血者招募、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项目。			
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	宣传活动完成数	完成2022年无偿献血表彰活动、2023年614世界献血者日宣传活动、狮子会“红色行动”等活动	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	开展活动合格率	开展活动合格率100%	已完成	10.00	10.00	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月前完成各项任务	已完成	10.00	10.00	
		成本指标	宣传专项经费金额	不高于本年度财政预算	已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	无偿献血知晓率	无偿献血知晓率大于50%	已完成	20.00	20.00	
		生态效益指标	提高大众对无偿献血的了解	无偿献血的居民知晓率大于50%	已完成	10.00	10.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	献血者和用血医院满意度	满意度大于95%以上	已完成	10.00	10.00	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307230221500105225	项目名称：	特种专业技术用车购置费	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区中心血站	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）		

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	1000000.00	1000000.00	993600.00	10	99.3600	9.94
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	993600.00	—	—	—
	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			
	2023年：我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求。为了更好的保障血液运输质量，区中心血站急需采购急救冷链送血车2辆。				按照文件要求顺利完成两台冷链运输车的购置，更好的保障了血液的安全性。			
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	冷链送血车采购数量	2辆	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	新购冷链送血车验收合格率	100%	已完成	10.00	10.00	
		时效指标	冷链送血车采购时间	预计2023年下半年采购验收完成	已完成	10.00	10.00	
		成本指标	冷链送血车采购招标价	不高于本年度财政预算	已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	新购冷链送血车使用率	新购冷链送血车使用率100%	已完成	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者和用血医院满意度	满意度大于95%以上	已完成	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.94	—

项目支出绩效自评表

项目编号：	440307210701500005616	项目名称：	无偿献血业务费	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区中心血站	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局（本级）		

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	13426800.00	12446800.00	12446800.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	13426800.00	12446800.00	12446800.00	—	—	—
	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			
	2023年：我站负责龙岗区、坪山区和大鹏新区的采供血工作，2023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。完成主要履职工作目标：预期采全血人数约26450人次，机采血小板3652人次，合计献血人数约30102人次，总红细胞量达9.41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。				全区共接受28358人次无偿献血者的捐血（含机采），同比上升8.8%；累计采全血25318人次，献血量9047590毫升，同比分别增长13.4%和12.8%；单采血小板3040人次，共计3441个治疗量，团体献血160场，5385人次，2915620毫升。			
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	血液采集量	预期采全血人数约26450人次，机采血小板3652人次，合计献血人数约30102人次，总红细胞量达9.41吨	共接受28358人次无偿献血者的捐血（含机采）；累计采全血25318人次；单采血小板3040人次，共计3441个治疗量。	10.00	9.00	因23年1月-9月整个广东省的采供血情况都不乐观，深圳市同比下降2.6%，故导致我单位前期采血状况不尽人意，少于预算的采血量，但仍然比上年采血人数上涨8.8%，且资金全部及时支出，下一步将继续加强采供血工作的执行。
		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%。	已完成	10.00	10.00	
		时效指标	血液采集完成及时率	2023年全年为临床提供安全、及时、有效的血液。	已完成	10.00	10.00	
		成本指标	采供血试剂耗材采购金额	不高于本年度财政预算	已完成	20.00	20.00	
	经济效益指标			不适用	0.00	0.00		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	临床用血的保障率	为临床提供安全、及时、有效的血液，满足辖区临床用血需求	已完成	0.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者和用血医院满意度	满意度大于95%以上	已完成	10.00	10.00	
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	
总分						100	99	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220220270105043	项目名称：	龙岗区中心血站2022年医疗设备购置项目	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区中心血站	一级预算单位：	深圳市龙岗区卫生健康局		

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	2580000.00	3880000.00	3876000.00	10	99.9000	9.99
	其中：当年财政拨款	2580000.00	3880000.00	3876000.00	—	—	—
	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			
	2023年：保障临床抢救用血供应的采集、分类、质控和血液检测工作。				全区共接受28358人次无偿献血者的捐血（含机采），同比上升8.8%；累计采全血25318人次，献血量9047590毫升，同比分别增长13.4%和12.8%；单采血小板3040人次，共计3441个治疗量，团体献血160场，5385人次，2915620毫升。高效保障了临床抢救用血供应的采集、分类、质控和血液检测工作。			
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	预计购置专用设备数量	5台	采购医疗专用设备5台	10.00	10.00	
		质量指标	新购专用设备验收合格率	100%	验收率100%	10.00	10.00	
		时效指标	设备采购完成时间	2023年12月份前完成采购和支付	已完成	10.00	10.00	
		成本指标	设备采购招标价	不高于本年度财政预算	已完成	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	新购专用设备使用率	新购专用设备使用率100%	使用率100%	30.00	30.00	
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	献血者和用血医院满意度	满意度大于95%以上	已完成	10.00	10.00	
其他满意度指标				不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	99.99	—	