

表1

单位名称深圳市宝安区中心血站

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	2,970.26	社会保障和就业支出	274.99
一般公共预算资金	2,970.26	行政事业单位养老支出	274.99
一般公共预算资金	2,970.26	事业单位离退休	97.91
单位资金	3,730.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05
事业收入资金	3,730.00	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02
		卫生健康支出	6,184.93
		公共卫生	6,139.11
		采供血机构	6,139.11
		行政事业单位医疗	45.83
		事业单位医疗	45.83
		住房保障支出	240.34
		住房改革支出	240.34
		住房公积金	158.74
		购房补贴	81.60
本年收入合计	6,700.26	本年支出合计	6,700.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,700.26	支出总计	6,700.26

表2

收入总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							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	政府投资项目建设款									
深圳市宝安区卫生健康局	6,700.26	2,970.26	1,281.75	1,678.51	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市宝安区中心血站	6,700.26	2,970.26	1,281.75	1,678.51	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022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
深圳市宝安区中心血站	6,700.26	2,195.32	4,504.95	4.50	0.00	0.00

表4



部门支出总表（按功能分类）

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
1	合计	6,700.26	2,195.32	4,504.95
208	社会保障和就业支出	274.99	274.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.99	274.99	0.00
2080502	事业单位离退休	97.91	97.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.05	118.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00
210	卫生健康支出	6,184.93	1,679.99	4,504.95
21004	公共卫生	6,139.11	1,634.16	4,504.95
2100406	采供血机构	6,139.11	1,634.16	4,504.95
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
2101102	事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
221	住房保障支出	240.34	240.34	0.00
22102	住房改革支出	240.34	240.34	0.00
2210201	住房公积金	158.74	158.74	0.00
2210203	购房补贴	81.60	81.60	0.00

部门支出总表（按单位汇总）

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位：万元

[illegible]



单位名称:深圳市宝安区中心血站

基本支出总表

单位: 万元

[illegible]

名称:深圳市宝安区中心血站

项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

[illegible]

表8



政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
政府预算资金	2,970.26	社会保障和就业支出	219.99
一般公共预算资金	2,970.26	行政事业单位养老支出	219.99
一般公共预算资金	2,970.26	事业单位离退休	78.33
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	47.22
		卫生健康支出	2,525.80
		公共卫生	2,489.14
		采供血机构	2,489.14
		行政事业单位医疗	36.66
		事业单位医疗	36.66
		住房保障支出	224.47
		住房改革支出	224.47
		住房公积金	142.87
		购房补贴	81.60
本年收入合计	2,970.26	本年支出合计	2,970.26
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,970.26	支出总计	2,970.26

表9

一般公共预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

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
深圳市宝安区卫生健康局			2,970.26	1,281.75	1,688.51
深圳市宝安区中心血站			2,970.26	1,281.75	1,688.51
	2080502	事业单位离退休	78.33	78.33	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00
	2100406	采供血机构	2,489.14	800.63	1,688.51
	2101102	事业单位医疗	36.66	36.66	0.00
	2210201	住房公积金	142.87	142.87	0.00
	2210203	购房补贴	81.60	81.60	0.00

表10



政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

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
深圳市宝安区卫生健康局					
深圳市宝安区中心血站					
			0.00	0.00	0.00
注: 本单位无政府性基金预算支出。					

表11



国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

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
深圳市宝安区卫生健康局					
深圳市宝安区中心血站					
			0.00	0.00	0.00

表12



上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市宝安区卫生健康局				
深圳市宝安区中心血站				
				0.00

表13



政府采购项目支出表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市宝安区卫生健康局			
深圳市宝安区中心血站			4.50
	A	货物	4.50
	A02	通用设备	4.50
	A0201	计算机设备及软件	1.60
	A020101	计算机设备	1.40
	A02010104	台式计算机	0.60
	A02010105	便携式计算机	0.80
	A020106	输入输出设备	0.20
	A02010601	打印设备	0.20
	A0201060104	针式打印机	0.20
	A0202	办公设备	2.00
	A020202	投影仪	2.00
	A0206	电气设备	0.80
	A020618	生活用电器	0.80
	A02061802	空气调节电器	0.80
	A0206180203	空调机	0.80
	A0208	通信设备	0.10
	A020810	传真及数据数字通信设备	0.10
	A02081001	传真通信设备	0.10

表14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市宝安区中心血站	2021年	25.00	0.00	1.00	24.00	0.00	24.00
	2022年	25.00	0.00	1.00	24.00	0.00	24.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表15

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市宝安区中心血站		4,504.95	1,688.51	2,816.44	
	物业管理费	115.00	115.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	一般管理事务经费	845.85	312.00	533.85	2022.1.1-2022.12.31
	无偿献血经费	3,403.09	1,120.51	2,282.59	2022.1.1-2022.12.31
	水电费	131.00	131.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	国家基本公共卫生服务项目经费	10.00	10.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表16

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022年度

单位：万元

部门（单位）名称：深圳市宝安区中心血站

主管部门：深圳市宝安区卫生健康局

	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	卫生突发应急事件处置经费	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作，不断提高应急处置水平。完善应急物资储备。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	保障单位业务正常运营。	1,281.75	1,281.75	0.00
	水电费	本单位采供血工作场所及跨境转运场水电费	131.00	131.00	0.00
	物业管理费	本单位工作场所及跨境转运场医疗垃圾物业管理费	115.00	115.00	0.00
	一般事务管理经费	主要用于本单位日常管理事务。	312.00	312.00	0.00
	推广无偿献血经费	主要用于无偿献血的招募、宣传、献血者报销血款、献血者纪念品等。	207.00	207.00	0.00
	血液质量保障经费	全区血液的采集与制备、临床用血供应及医疗用血的业务指导、血液检测人工成本及耗材成本等。	913.51	913.51	0.00
	金额合计		2,970.26	2,970.26	0.00
年度总体目标	保障采供血业务正常运行及全区临床用血安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	献血者人数	≥33000	
			重复献血率（%）	≥40	
		质量	有效保障无偿献血者献血安全，无感染	有效	
			国家卫健委临检中心室内质评合格证	合格	
		时效	无偿献血者同比往年有增长（%）	≥3	
			本年预算年度	2022年	
		成本	财政下达年度预算数（%）	100	
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	有效保障临床用血安全	有效	
		可持续影响	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	献血者满意度（%）	≥90	
			临床用血满意度（%）	≥90	
		其他满意度	不适用	不适用	



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	140306210600300003350	项目名称:	卫生突发应急事件处置经费	
申请单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	30.00	本年度项目金额(万元):	10.00	
项目概况:	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作,不断提高应急处置水平。完善应急物资储备,定期维护更新。			
年度目标:	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作,不断提高应急处置水平。完善应急物资储备,定期维护更新。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过开展突发公共卫生事件应急培训、应急演练工作,不断提高应急处置水平。完善应急物资储备,定期维护更新。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加应急演练人次	≥50人次	参加应急演练人次≥50人次
	*质量	突发事件处置规范性	规范	突发事件处置规范性,有制度,有流程。
	*时效	突发事件处置	及时	突发事件处置及时
	*成本	在预算范围内	10万元内	在预算范围内10万元内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	突发公共卫生事件应急处置及时有效	及时有效	突发公共卫生事件应急处置及时有效
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	献血者满意度	≥92%	献血者满意度≥92%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500003530	项目名称:	水电费	
申请单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	393.00	本年度项目金额(万元):	131.00	
项目概况:	保障采供血业务正常运行水电费。			
年度目标:	保障本单位采供血工作及跨境转运场疫情防控正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障本单位采供血工作及跨境转运场疫情防控正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	业务大楼面积	4400平方米	业务大楼面积4400平方米
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展得到有效保障
	*时效	水电供应及时性	及时	水电供应及时
	*成本	按预算数执行	100%	按预算数执行
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	保障范围的服务对象的满意度≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500003416	项目名称:	物业管理费	
申请单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	345.00	本年度项目金额(万元):	115.00	
项目概况:	"本项目支出主要是优化办公效率,提高工作质量,保障采供血环境卫生。 开支范围包括:主要用于站大楼办公楼物业管理费、保安费、垃圾清运费、医疗废物处理费等。"			
年度目标:	保障血站日常工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障血站日常工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	物业管理总面积	4400平方米	物业管理总面积4400平方米
	*质量	服务水平	≥90%	物业服务水平≥90%
	*时效	年度内有效优化工作环境	优化工作环境	年度内有效优化工作环境
	*成本	按预算数执行	100%	按预算数执行
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效优化血液采、供环境	有效优化	有效优化血液采、供环境
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	各科室满意率	≥90%	各科室满意率≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500009714	项目名称:	一般管理事务经费	
申请单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,522.55	本年度项目金额(万元):	312.00	
项目概况:	“本项目支出主要用于本单位日常管理事务,为了保证职能工作正常开展,且满足单位正常工作需要的基础上,优化办公效率,提高工作质量。 开支范围包括:租赁费、维修、办公费、手续费、其他商品和服务性支出、委托业务费等。”			
年度目标:	保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障本单位各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	安全生产	100%	安全生产,保障工作正常开展。
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	本年度有效保障工作正常开展	有效保障	本年度有效保障工作正常开展。
	*成本	控制在预算范围内	本年预算数	控制在预算范围内
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	本年度有效保障工作正常开展,安全供应血液	安全供应血液	本年度有效保障工作正常开展,安全供应血液。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	范围的服务对象的满意度	≥95%	范围的服务对象的满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

表17



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500003331	项目名称:	推广无偿献血经费	
申请单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划, 万元):	831.00	本年度项目金额(万元):	207.00	
项目概况:	根据三定方案, 主要用于无偿献血者的纪念品采购、献血者营养品、交通误餐费、无偿献血者免费用血报销、宣传招募、社会广告投放、无偿献血活动实施、宣传资料印刷、大型活动合作、微信服务、献血者联谊活动、献血者体检、短信系统发送献血结果、慰问献血者、志工队、献血客户服务中心开展、固定献血点经费等。			
年度目标:	通过积极倡导和推动无偿献血, 有效保障了全区临床用血安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过积极倡导和推动无偿献血, 有效保障了全区临床用血安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	本年度无偿献血者人数	≥3万人	本年度无偿献血者人数≥3万人
	*质量	保障无偿献血者献血安全, 无感染	100%	保障无偿献血者献血安全, 无感染
	*时效	无偿献血者同比往年有增长	略增长	无偿献血者同比往年有增长
	*成本	按预算数执行	100%	按预算数执行
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障用血者血液安全	≥100%	保障用血者血液安全
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	献血者满意度	≥90%	献血者满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500009715	项目名称:	血液质量保障经费	
申请单位:	深圳市宝安区中心血站	一级预算单位:	深圳市宝安区卫生健康局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	9,378.27	本年度项目金额(万元):	913.51	
项目概况:	为了保障血液质量安全,血站不断完善技术规程、标准和规范,项目主要用于ABO血型、RhD血型、血红蛋白、转氨酶、人类免疫缺陷(艾滋病)病毒、乙肝病毒、丙肝病毒等检测材料(其中有艾滋病、乙肝、丙肝3个项目要进行血清和核酸两种检测)、采血一次性使用耗材、血液安全除了日常检测外还包括指导全区输血技术人员培训和指导,强化血液管理信息系统建设,仪器计量校准、质量体系认证、实验室质间质评、仪器设备采购、专家评审费、医学会会费、质量保障工作临聘人员费用			
年度目标:	保障全区临床用血安全。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障全区临床用血安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	检测血液人数	≥33000人份	当年检测献血者血液人数
	*质量	国家卫健委临检中心室间质评合格证	合格证	国家卫健委临检中心室间质评合格证
	*时效	本年预算年度	2022年	本年预算年度
	*成本	按预算数执行	100%	按预算数执行
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	有效保障临床用血安全	无输血感染	有效保障临床用血安全无输血感染。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	临床用血满意度	≥90%	临床用血满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用