

2025 年深圳市宝安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

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 按照《深圳经济特区无偿献血条例》大力宣传、推广无偿献血。
- (二) 负责辖区内血液的采集、检测、成分制备、质量控制工作。
- (三) 负责辖区内血液质量检测和把关，确保安全用血。
- (四) 负责辖区内临床用血供应及临床输血技术的指导。

二、机构设置情况

深圳市宝安区中心血站包括深圳市宝安区中心血站共 1 家基层单位。

深圳市宝安区中心血站内设综合科、财务科、党务人事科、健教科、业务科、输血研究室、质管办、检验科、供血服务科、献血服务科，共 10 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市宝安区中心血站 2025 年主要工作目标包括：1. 招募献血人次 4.8 万人次，同比 2024 年有所增长；2. 合理布局，优化献血网点建设，实现每个街道建设 1-2 个爱心献血屋；3. 打造全区（宝安）数字化智能化血液管理平台，紧紧围绕信息化时代下智慧血站建设，实现采供血数据共享，对全区临床用血单位进行预警和监管；4. 科研突破，推动重点学科建设，引进高端人才，加强与高校、企业合作，根据血站自身发展和临床需要，以问题为导向共同进行课题研究、项目研发，形成合力；5. 持续推进新业务大楼规划建设，为未来 5-10 年采供血业务的增长（25-35 吨采血量）提供有力保障，优化资源配置，推动采供血事业高质量发展

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市宝安区中心血站部门预算收入 8,428.58 万元，比 2024 年预算数减少 289.98 万元，减少 3.0%。

2025 年深圳市宝安区中心血站部门预算支出 8,428.58 万元，比 2024 年预算数减少 289.98 万元，减少 3.0%。

预算收支减少主要原因：1. 人员调整变动，相应减少基本支出；2. 投入的智能化流水线设备减少了运营成本。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区中心血站单位预算 8,428.58 万元，包括人员支出 3,534.41 万元、公用经费支出 380.43 万元、对个人和家庭的补助支出 114.18 万元、项目支出 4,399.56 万元。

（一）人员支出 3,534.41 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 380.43 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 114.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,399.56 万元，具体包括：

1. 公立医院扶持及补助经费 150.06 万元，主要包括：无人机运输血液工作 150.06 万元，用于无人机常态化运输各医院用血运输费。

2. 一般管理事务经费 614.10 万元，主要包括：日常维修（护）费工作 147.1 万元，用于日常维修维护费；租赁工作 39 万元，用于集中箱租赁费等；站内联系工作电话费 8.4 万元，用于站内联系献血者及供血单位电话费；安全生产工作 30 万元，用于站内安全生产所需费用；业务运营环境工作 389.6 万元，用于后勤保障经费等。

3. 国家基本公共卫生项目经费 3.00 万元，主要包括：各类突发事件工作 3 万元，用于购置突发事件用品及应急储备物资。

4. 无偿献血经费 3,197.50 万元，主要包括：推广无偿献血工作 344.86 万元，用于无偿献血的宣传、招募，向无偿献血者提供必要的饮料、食品，支付无偿献血者及其配偶、子女和父母临床用血费用，无偿献血证明、献血纪念品和荣誉证书等的制作；血液质量保障工作 2,852.64 万元，用于血液的采集、检测、制备、储存、调剂、供应和质量控制。

5. 政府投资项目 400.00 万元，主要包括：血站设备购置 400 万元，用于购置全智能血浆平板速冻冷藏流水线设备部分设备款。

6. 政务信息化项目经费 34.91 万元，主要包括：无偿献血信息化项目工作 34.91 万元，用于信息化运维费。

上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区中心血站政府采购项目纳入 2025 年部门预算共计 240.36 万元，其中货物采购 2.40 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 237.96 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算情况说明

2025年深圳市宝安区中心血站“三公”经费预算49.90万元，比2024年预算增加24.90万元。

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元。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根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2025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。2025年预算数0.50万元，比2024年增加0.00万元。2025年预算主要开支为同行业务交流及学习，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数49.40万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年预算数增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数49.40万元，比2024年预算数增加5.40万元，增加了2台车辆入编。本单位保有车辆12辆，特种专业技术用车8辆、综合业务保障用车4辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

2025年深圳市宝安区中心血站所有财政项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及财政预算资金1,616.51万元，设置并编报5个一级项目绩效目标。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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区中心血站	政府投资项目	400.00	购置智能化采血设备等设备共16台/套，提升血站智慧化血液管理水平，保障用血安全，推进宝安区卫生健康事业高质量发展。
深圳市宝安区中心血站	无偿献血经费	1028.54	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。

			1. 招募献血人次 4.8 万人次，同比 2024 年增长 3%；2. 逐步推进爱心献血屋建设，实现每个街道建设 1-2 个爱心献血屋；3. 加大宣传力度，创新献血宣传模式，开展集捐活动 300 场以上；4. 确保临床用血安全率 100%；5. 强化血液质量管理，年度参评项目室间考评成绩合格率均为 100%。
深圳市宝安区中心血站	公立医院扶持及补助经费	150.06	通过建立低空血液运输网络，及时投入 10 台以上血液运输无人机设备，保障血液运输到位率和及时率均达 100%，从而实现满足临床用血需求的目标。
深圳市宝安区中心血站	国家基本公共卫生项目经费	3.00	年度相关人员培训 50 人次以上及应急突发事件演练 2 次等工作，保证突发公共卫生事件应急救援事件处置率和及时率达 100%，从而有效保障公共卫生应急事件处置，进而达到国家卫生应急综合示范区建设要求。
深圳市宝安区中心血站	政务信息化项目经费	34.91	信息化项目建设经费 34.91 万元。主要是通过开展无偿献血社会化平台服务及服务系统运维，对无偿献血宣传招募有极大的促进作用，有效的推动“互联网+管理模式在无偿献血中的建立与应”。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市宝安区中心血站为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年底，深圳市宝安区中心血站共有车辆 12 辆，其中：实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 12 台。

2025 年计划处置车辆 0 辆，其中特种专业技术用车 0 台；处置单价 100 万元以上设备 0 台。

2025年计划新增车辆0辆，0万元，主要是无公务车购置计划；新增单价100万元以上设备1套，295万元，主要是全智能血浆平板速冻和冷藏流水线设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

表一：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	2025年预算数	项目(按支出功能科目编制至“项”级)	2025年预算数
财政拨款	3,268.58	教育支出	5.58
一般公共预算拨款	3,268.58	进修及培训	5.58
政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.58
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	305.98
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	305.98
单位资金	5,160.00	事业单位离退休	51.47
事业收入	5,160.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.86
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	68.64
上级补助收入	0.00	卫生健康支出	7,619.87
附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	7,504.51
其他收入	0.00	采供血机构	7,501.51
		基本公共卫生服务	3.00
		行政事业单位医疗	80.45
		行政单位医疗	26.15
		事业单位医疗	54.30
		医疗保障管理事务	34.91
		信息化建设	34.91
		住房保障支出	497.15
		住房改革支出	497.15
		住房公积金	169.50
		购房补贴	327.65
本年收入合计	8,428.58	本年支出合计	8,428.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,428.58	支出总计	8,428.58

表二：收入总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位：万元

单位名称:深圳市宝安区中心血站												
预算单位	收入合计	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		
深圳市宝安区中心血站	8,428.58	3,268.58	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

[illegible]

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站										
支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	政府预算拨款			财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
	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	
深圳市宝安区中心血站	1,616.51	0.00	0.00	0.00	2,783.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务经费	0.00	0.00	0.00	0.00	614.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无偿献血经费	1,028.54	0.00	0.00	0.00	2,168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院扶持及补助经费	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生项目经费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政务信息化项目经费	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

表六：财政拨款收支总表

单位名称:深圳市宝安区中心血站

单位: 万元

收入		支出	
项目	2025年预算数	项目	2025年预算数
财政拨款	3,268.58	社会保障和就业支出	207.27
一般公共预算拨款	3,268.58	行政事业单位养老支出	207.27
		事业单位离退休	42.53
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.91
		卫生健康支出	2,656.16
		公共卫生	2,577.81
		采供血机构	2,574.81
		基本公共卫生服务	3.00
		行政事业单位医疗	43.44
		事业单位医疗	43.44
		医疗保障管理事务	34.91
		信息化建设	34.91
		住房保障支出	405.15
		住房改革支出	405.15
		住房公积金	125.08
		购房补贴	280.07
本年收入合计	3,268.58	本年支出合计	3,268.58
上年结余、结转	0.00		
1.一般公共预算拨款结转、结余	0.00		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	3,268.58	支出总计	3,268.58

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区中心血站			3,268.58	1,652.07	1,616.51
	208	社会保障和就业支出	207.27	207.27	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	207.27	207.27	0.00
	2080502	事业单位离退休	42.53	42.53	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.83	109.83	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	0.00
	210	卫生健康支出	2,656.16	1,039.65	1,616.51
	21004	公共卫生	2,577.81	996.21	1,581.60
	2100406	采供血机构	2,574.81	996.21	1,578.60
	2100408	基本公共卫生服务	3.00	0.00	3.00
	21011	行政事业单位医疗	43.44	43.44	0.00
	2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	0.00
	21015	医疗保障管理事务	34.91	0.00	34.91
	2101504	信息化建设	34.91	0.00	34.91
	221	住房保障支出	405.15	405.15	0.00
	22102	住房改革支出	405.15	405.15	0.00
	2210201	住房公积金	125.08	125.08	0.00
	2210203	购房补贴	280.07	280.07	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区中心血站			3,268.58	1,652.07	1,616.51
	301	工资福利支出	1,230.43	1,230.43	0.00
	30101	基本工资	141.86	141.86	0.00
	30102	津贴补贴	299.12	299.12	0.00
	30107	绩效工资	382.14	382.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	109.83	0.00
	30109	职业年金缴费	54.91	54.91	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	43.44	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	0.00
	30113	住房公积金	125.08	125.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	62.50	62.50	0.00
	302	商品和服务支出	1,529.40	327.89	1,201.51
	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30202	印刷费	13.88	13.88	0.00
	30205	水费	6.00	6.00	0.00
	30206	电费	99.00	99.00	0.00
	30209	物业管理费	87.90	87.90	0.00
	30213	维修（护）费	14.93	0.00	14.93
	30216	培训费	5.25	5.25	0.00
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	977.54	0.00	977.54
	30227	委托业务费	19.98	0.00	19.98
	30228	工会经费	28.70	28.70	0.00
	30229	福利费	15.50	15.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	49.40	49.40	0.00
	30299	其他商品和服务支出	195.82	6.76	189.06
	303	对个人和家庭的补助	106.35	91.35	15.00
	30302	退休费	91.31	91.31	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	15.04	0.04	15.00
	309	资本性支出（基本建设）	400.00	0.00	400.00
	30903	专用设备购置	400.00	0.00	400.00
	310	资本性支出	2.40	2.40	0.00
	31003	专用设备购置	2.40	2.40	0.00

表九：财政拨款“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	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			小计			小计			公务用车购置			公务用车运行维护费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有经营资本预算
深圳市宝安区中心血站	2024年	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
	2025年	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.40	0.00	0.00
	增减变化金额	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00

表十：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区中心血站			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十一：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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市宝安区中心血站			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00