

2021 年
广州血液中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;承担全省血站的质量控制与评价、业务培训、技术指导和血液的集中化验等任务;开展血液相关的科研工作;负责市无偿献血工作委员会的日常工作;承担上级卫生行政部门交办的任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位,单位预算为单位本级预算。本单位设有办公室、业务管理部、科教信息部、人事部、财务部、后勤设备管理部、纪检监察审计室、血源管理部、体检采血部、检验部、成分血制备部、贮血发血部、质量控制部、机采成分部、临床输血研究所共 15 个内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，市委市政府关于健康广州系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

无（注：该部分已在主管部门预算公开中综合反映）

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州血液中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 31766.65 万元,较上年增加 3054.31 万元,增长 10.64%。主要原因是 2021 年预计采供血量的较上年增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 31766.65 万元,较上年增加 3054.31 万元,增长 10.64%。主要原因是 2021 年预计采供血量的较上年增加,收入增加。其中:一般公共预算收入 29551.27 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 2215.38 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 31766.65 万元,较上年增加 3054.31 万元,增长 10.64%。主要原因是 2021 年预计采供血量的较上年增加,支出增加。其中:一般公共预算支出 29551.27 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 2215.38 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 196.31 万元,较上年增加 1.34 万元,增长 0.69%。主要原因是国内、省内技

术指导交流增加，公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 64.21 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无增减变化。

公务用车购置及运行费 123.1 万元（公务用车购置费 20.5 万元，公务用车运行维护费 102.6 万元），较上年减少 5.66 万元，下降 4.4%，主要原因是本年业务车数量比上年减少 2 台。

公务接待费预算 9 万元，较上年增加 7 万元，增长 350%，主要原因是常态化疫情防控下，国内、省内技术指导交流增加。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 11658.3 万元，其中：货物类采购预算 10502.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1156.05 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 30753.08 万元。分布构成情况为：房屋 31669.41 平方米，车辆 33 辆，单

价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 1169.50 万元，主要是卫生医疗专用仪器设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，无本单位无公开情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	29551. 27	一、科学技术支出	215. 38
（一）一般公共预算	29551. 27	二、社会保障和就业支出	1684. 37
（二）政府性基金预算	0. 00	三、卫生健康支出	26381. 65
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、住房保障支出	3485. 25
二、财政专户管理资金	0. 00		
三、其他资金	0. 00		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	0. 00		
本年收入合计	29551. 27	本年支出合计	31766. 65
四、上级补助收入	0. 00	五、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	2215.38	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	31766.65	支出总计	31766.65

注： 根据本单位预算编制情况填列。

部门名称: 广州血液中心

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州血液中心

单位： 万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21001	卫生健康管理事务	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26056.13	24056.13	24056.13	24056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
2100406	采供血机构	26056.13	24056.13	24056.13	24056.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00
21007	计划生育事务	175.52	175.52	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	175.52	175.52	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3485.25	3485.25	3485.25	3485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3485.25	3485.25	3485.25	3485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904.79	904.79	904.79	904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2580.46	2580.46	2580.46	2580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

支出总体情况表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	31766.65	12814.63	18952.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	215.38	0.00	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	215.38	0.00	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	215.38	0.00	215.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1684.37	1684.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1684.37	1684.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	922.25	922.25	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	508.08	508.08	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	254.04	254.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26381.65	7645.01	18736.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21004	公共卫生	26056.13	7469.49	18586.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	26056.13	7469.49	18586.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	175.52	175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3485.25	3485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3485.25	3485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	904.79	904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2580.46	2580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	29551.27	一、社会保障和就业支出	1684.37
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	24381.65
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	3485.25
本年收入合计	29551.27	本年支出合计	29551.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29551.27	支出总计	29551.27

注： 表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州血液中心

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			23347.50	0.00	0.00	23347.50	
	其中：一般公共预算			23347.50	0.00	0.00	23347.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
301004	广州血液中心			23347.50	0.00	0.00	23347.50	
	一般公共预算			23347.50	0.00	0.00	23347.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他收入	检测收入	320.00	0.00	0.00	320.00	
	一般公共预算	其他收入	用血互助金	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	其他收入	血费	23000.00	0.00	0.00	23000.00	

注： 根据本单位预算编制情况填列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	29551. 27	12814. 63	16736. 64	16736. 64	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	1684. 37	1684. 37	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1684. 37	1684. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	922. 25	922. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	508. 08	508. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	254. 04	254. 04	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	24381. 65	7645. 01	16736. 64	16736. 64	0. 00
21001	卫生健康管理事务	150. 00	0. 00	150. 00	150. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	150. 00	0. 00	150. 00	150. 00	0. 00
21004	公共卫生	24056. 13	7469. 49	16586. 64	16586. 64	0. 00
2100406	采供血机构	24056. 13	7469. 49	16586. 64	16586. 64	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	175. 52	175. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	175. 52	175. 52	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	3485. 25	3485. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3485. 25	3485. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	904. 79	904. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	2580. 46	2580. 46	0. 00	0. 00	0. 00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	12814.63	12814.63	12814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	广州血液中心	12814.63	12814.63	12814.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1092.93	1092.93	1092.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	9649.52	9649.52	9649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1000.07	1000.07	1000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	1072.11	1072.11	1072.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	12814. 63
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	10159. 50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1092. 93
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1966. 91
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2770. 91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	508. 08
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	254. 04
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	30. 60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	904. 79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2631. 24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	928. 47
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	25. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	64. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	14. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	160. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	4. 28
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	9. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	109. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	217. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	102. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	197. 59
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	41. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	41. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1685. 66
[50905]离退休费	[30301]离休费	30. 52
[50905]离退休费	[30302]退休费	1479. 62
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	175. 52

注： 根据本单位预算编制情况填列。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	18952.02	16736.64	16736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2215.38	0.00			
	其中：部门项目 支出	18952.02	16736.64	16736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2215.38	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
301004	广州血液中心	18952.02	16736.64	16736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2215.38	0.00			
	运行保障类	4673.66	4464.71	4464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.95	0.00			
301004	运行经费	4444.21	4444.21	4444.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：国家主席令第九十三号、广东省人民政府令第45号、广州市人民政府令第5号等； 开支内容：专项工作经费、因公出国（境）经费、编外人员聘用经费、办公业务用房	通过开展采供血业务、因公出国经费项目、编外人员经费项目、固定献血点租赁经费项目、业务用房物业管理费项目、车辆购置项目、信息化项目，保障采供血业务开展需要，为献血者提供良好、安全的	1、献血者服务满意度：(献血服务满意人数÷接受调查献血者人数×100%)≥90%。2、全血分离率：(全血分离量÷全血采集量×100%)≥95%。3、国际会议论文发表数：(国际会议论文发

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												租赁经费、业务用房物业管理费、车辆购置经费及信息化项目。 开支明细：1、无偿献血宣传活动经费；2、采供血业务经费（公用经费补足部分）；3、出国（境）参加国际会议、学术交流中发生的相关费用；4、编制外工作人员费用，分站采集成成分血劳务费、国外引进专家生活补贴等；5、固定献血点的租金；6、业务用房物业管理费及业务用设备维保费等；	献血环境，从而基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血需求及用血质量。	表数量)≥2 篇。4、全血采集量:(全血采集数量（单位）)≥35 万单位。5、机采血小板献血人次:(机采血小板献血人次)≥4.5 万人次。6、SCI 论文发表数:(SCI 论文发表数量)≥4 篇。
301004	购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国献血法》	通过报废更新车辆和新购置车辆一台,保证	1、血型检验正确率:(血型检验正确数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《血站管理办法》等。 开支内容：报废更新车辆。 开支明细：根据采购价格测算，用于支付车价、相关税费以及与车辆购置相关的其他费用	接送献血者工作进行，提供良好服务保障，从而基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血需求及用血质量。	÷检测标本总数×100%)≥99%。2、血液检测量:(血液检测标本数量)≥35万个。3、全血采集量:(全血采集数量)≥35万单位。4、医院用血满意度:(考察采血工作医院用血满意度)≥90%。5、室间质评符合率:(根据室间质评结果汇总表报告)≥90%。6、全血分离率:(全血分离量÷全血采集量×100%)≥95%。7、机采血小板献血人次:(机采血小板献血人次)≥4.5万人次。8、血液过期报废率:(血液过期报废数量(手工血小板除外)÷血液入库数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%) < 1%。
301004	信息化运 维服务经费	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.95	0.00	1、硬件及网络基础设施维护 2、软件及信息资源维护 3、云平台设备和服务的续租	对数字网络血站系统（包含机房、计算机设备、系统软件和应用系统等）进行全面、系统的维护，确保日常的安全、稳定、高效运行。	1、献血人次年增长率 1%以上:(献血人次年增长率 1%以上)≥1%。2、系统宕机时间小于 1 小时:(系统宕机时间小于 1 小时)<1 小时。3、信息系统重大故障率:(实现采供血信息管理系统零重大故障)0。4、信息系统运行情况:(促进中心采供血信息管理系统稳定运行)促进中心采供血信息管理系统稳定运行。5、信息维护响应性:(实现信息维护 100%及时响应)实现信息维护 100%及时响应。6、献血者满意度:(献血服务满意人数÷接受调查献血者

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人数×100%)≥90%。
	经济和社会 发展类	14278.36	12271.93	12271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2006.43	0.00			
301004	公共卫生 服务	14271.93	12271.93	12271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》 开支内容：无偿献血纪念品及用品、专用卫生材料经费、血液安全重点学科建设经费、专用仪器设备购置、用血保障费用、无偿献血年度表彰经费。 开支明细：1、机采纪念品、全血纪念品、献血用品、茶点；2、采供血专用材料；3、科研试剂耗材费、协作费、劳务费、差旅费等科学研究费用；4、业务专用设	通过发放无偿献血纪念品，购买采供血专用耗材，血液安全重点学科建设经费，更新和购置采供血专用设备，开展用血保障费用项目及表彰无偿献血者，保证采供血工作的顺利开展，以基本满足我市临床用血的供应，保障临床用血安全。	1、全血采集量：(全血采集数量(单位))≥35万单位。2、机采血小板献血人次：(反映机采血小板献血人次)≥4.5万人次。3、血型检验正确率：(血型检验正确数÷检测标本总数×100%)≥99%。4、室间质评符合率：(根据室间质评结果汇总表报告)≥90%。5、医院用血满意度：(医院用血满意家数÷接受调查的医疗机构数×100%)≥90%。6、血液检测量：(血液检测标本数量)≥35万个。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												备购买价、安装调试 费、质保金等相关费 用；5、用血费用偿 还、血液调拨支出、 用血互助金退还；6、 2018-2019 年度无偿 献血表彰经费。		7、血液过期报废 率:(血液过期报废数 量(手工血小板除外) ÷血液入库数量 ×100%)<1%。8、全 血分离率:(全血分离 量÷全血采集量× 100%)≥95%。
301004	信息化建 设开发经费	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.43	0.00	1. 系统安全整改, 2. 等保测评, 3. 容灾备 份, 4. 安全服务	通过信息安全整改, 信 息安全等级测评、建立 容灾备份系统等措施, 使采供血业务系统的 网啦安全上升到一个 更高的水平	1、信息网络安全重大 网络故障率:(信息网 络安全零重大网络故 障)信息网络安全零重 大网络故障。2、采供 血系统满足信息安全 等级保护的要求:(实 现采供血系统满足信 息安全等级保护三级 的要求)实现采供血系 统满足信息安全等级 保护三级的要求。3、 采供血信息管理系统 重大故障率:(实现采

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														供血信息管理系统零重大故障)实现采供血信息管理系统零重大故障。4、系统宕机时间:(实现系统宕机时间小于 9 小时)实现系统宕机时间小于 9 小时。5、容灾备份系统整机业务及时接管率:(实现应用服务器发生故障时,容灾备份系统整机业务 100%及时接管)实现应用服务器发生故障时,容灾备份系统整机业务 100%及时接管。6、计算机网络和信息安全日常监测率:(实现计算机网络和信息安全 100%日常监测)实现计算机网络和信息安全 100%日常监测。7、容灾备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														份可用率:(容灾备份可用率 100%。)容灾备份可用率 100%。8、信息安全事件及时响应率:(实现信息安全事件 100%及时响应率)100%。

注： 根据本单位预算编制情况填列。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	无	无

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	196.31	196.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	64.21	64.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	123.10	123.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.50	20.50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	102.60	102.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	9.00	9.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						11658.30	9658.30	9658.30	0.00	0.00	0.00	2000.00
	其中：货物类						10502.25	8502.25	8502.25	0.00	0.00	0.00	2000.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1156.05	1156.05	1156.05	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	广州血液中心						11658.30	9658.30	9658.30	0.00	0.00	0.00	2000.00
	基本支出						290.24	290.24	290.24	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	传真机	A020216 传真 机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	保洁服务工作	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	全员培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	45	台	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	家具一批	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机（喷墨）	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机（针式）	A0201060104 针式打印机	A0201060104	6	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	34	辆/年	44.88	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	34	辆/年	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						11368.06	9368.06	9368.06	0.00	0.00	0.00	2000.00
	运行经费						610.96	610.96	610.96	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	一体机 （含复 印机）	A020204 多功 能一体机	A020204	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	二代身份证阅 读器	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	8	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	6	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301004	专项工作经费	无偿献血培训	C0601 会议服 务	C0601	1	项	34.91	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	5	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	22	台	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	速印机	A02021001 速 印机	A02021001	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专项工作经费	除湿机	A020299 其他 办公设备	A020299	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	办公、业务用房租 赁费	采血点租金	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	业务用房物业管理费	安全保卫工作	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	车辆购置经费	接送血救护车	A02030719 医 疗车	A02030719	1	辆	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共卫生服务						10736.60	8736.60	8736.60	0.00	0.00	0.00	2000.00

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301004	无偿献血纪念品及用品	无偿献血纪念 品	A99 其他货物	A99	1	批	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用卫生材料	采供血专用卫 生材料经费	A1199 其他医 药品	A1199	1	批	8900.00	6900.00	6900.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
301004	专用仪器设备购置	五分类血细胞 分析仪	A032099 其他 医疗设备	A032099	3	台	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用仪器设备购置	智能语音程控 数字交换设备	A032099 其他 医疗设备	A032099	2	台	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用仪器设备购置	自动酶免分析 加样系统（仪）	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用仪器设备购置	自动酶标分析 处理系统（仪）	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用仪器设备购置	落地式超大容 量冷冻离心机	A032099 其他 医疗设备	A032099	3	台	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	专用仪器设备购置	血浆速冻机	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	台	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301004	无偿献血宣传、活动 经费	无偿献血广告 宣传	C0806 广告服 务	C0806	1	项	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本单位预算编制情况填列。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州血液中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年度无发生额。