

2021 年
广州血液中心花都区血站 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

承担全区无偿献血宣传和招募，血液的采集、检测、制备、供应，以及医疗临床用血业务指导等工作。

二、部门机构设置

本单位内设机构 4 个，分别是献血服务科、供血服务科、质量管理科、办公室。

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

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

区血站根据《中华人民共和国献血法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》等法律法规要求，以质量为中心，扎实开展本行政区域内血液采集、检验、成分制备、血液供血等各项工作，为献血者提供满意服务，为我区临床医院提供优质的血液制品。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企业事业单位及大专院校的大力支持下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区 23 家医疗单位的用血需求，为我区卫生工作做出应有的贡献。	临床用血满意度调查	≥95%
		满足临床采供血需求	100%
		采血一针率	≥99%
		血费报销完成率	100%
		血浆制品制备供应量	14000U
		标本检测量	13000 个
		全血采集量	20000U
		红细胞制品供应量	20000U
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
无偿献血宣传活动经费,用于支付献血者纪念品和食品、献血宣传印刷品和用品、宣传广告、电话短信服务、雪莲花信息化平台服务、网络新媒体宣传、培训交流和表扬先进、无偿献血误餐费、纪念日大型无偿献血宣传活动等。	在上级的正确领导下,在各镇街、院校及企事业单位的支持下,区血站积极做好无偿献血宣传发动,有计划安排采供血,满足花都区临床用血的需求。	全区无偿献血宣传覆盖率	80%
		献血反应率	<1%
		全血采集量	≥4000L
		献血服务满意度	≥95%
		自愿无偿献血者比例	100%
		无偿献血满足临床用血指数(%)	100%
		街头献血比例	>40%
专用设备购置费,用于购置大容量离心机、低温冰箱等专用设备	按照《血站技术规范》2019版要求,购置及更新专用设备及办公设备,保证采供血工作能正常运行,满足全区医疗单位的用血需求。	新购置设备正常运行率	90%
		设备利用率	100%
		采供血设备满意使用率(%)	≥90%
		政府采购率	100%
		购置设备交付率	100%
		购置资金及时支付率	100%

业务运作经费，用于血液保存电费、采血车运行、专用设备维护以及血液信息系统维护及网站运营维护。	在保证血液质量的前提下，满足全区临床用血需求。	采血车出车频次	年出车总次数 ≥ 365 天
		血液冰箱年储存血液总量	$\geq 35000\text{U}$
		专用设备维护保养验收合格率	$\geq 95\%$
		系统正常运行率	95%
		血液冰箱使用率	100%
		采血车采血量比率	$\geq 60\%$
		满足临床用血需求	100%

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,广州血液中心花都区血站 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1857.08 万元,较上年增加 352.65 万元,增长 23.44%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加以及项目支出中专用设备购置费增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1857.08 万元,较上年增加 352.65 万元,增长 23.44%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加以及项目经费中专用设备购置费增加。其中:一般公共预算收入 1857.08 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 0 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 1857.08 万元,较上年增加 352.65 万元,增长 23.44%, 主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和机关局属单位编制内人员和离退休人员增加以及项目支出中专用设备购置费增加。其中:一般公共预算支出 1857.08 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 0 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 21.30 万元，较上年增加 5.25 万元，增长 32.71%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 21.15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.15 万元），较上年增加 5.80 万元，增长 37.79%，主要原因是血站大型采血车、送血车等业务用车使用频率高，使用年限已经接近 10 年，故障率增高，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费预算 0.15 万元，较上年减少 0.55 万元，下降 78.57%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，多采用线上形式交流，减少公务接待频次及人数。

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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 101.15 万元，其中：货物类采购预算 70.90 万元，工程类采购预算 4.00 万元，服务类采购预算 26.25 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 2498.63 万元。分布构成情况为：房屋 791.00 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 80.48 万元，主要是大容量离心机、低温冰箱、全自动装订机、滤白柜、臂筒式血压计、离心机套筒等。

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
医疗成本支出	375.00	通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企业事业单位及大专院校的大力支持下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区 23 家医疗单位的用血需求，为我区卫生工作做出应有的贡献。
无偿献血宣传活动经费	90.00	在上级的正确领导下，在各镇街、院校及企事业单位的支持下，区血站积极做好无偿献血宣传发动，有计划安排采供血，满足花都区临床用血的需求。
专用设备购置费	80.48	按照《血站技术规范》2019 版要求，购置及更新专用设备及办公设备，保证采供血工作能正常运行，满足全区医疗单位的用血需求。

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： 广州血液中心花都区血站

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	1857. 08	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1857. 08	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	316. 96
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	1451. 95
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1857.08	本年支出合计	1857.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1857.08	支出总计	1857.08

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州血液中心花都区血站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
2100799	其他计划生育事务支出	13.65	13.65	13.65	13.65	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	88.17	88.17	88.17	88.17	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	88.17	88.17	88.17	88.17	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	88.17	88.17	88.17	88.17	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	1857.08	1102.08	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	316.96	316.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.96	245.96	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	47.00	47.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1451.95	696.95	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1438.30	683.30	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1438.30	683.30	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
221	住房保障支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	1857.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	316.96
		九、卫生健康支出	1451.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1857.08	本年支出合计	1857.08
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1857.08	支出总计	1857.08

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	无	无	780.60	0.00	0.00	780.60	无
	其中：一般公共预算	无	无	780.60	0.00	0.00	780.60	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
214001	广州血液中心花都区血站	无	无	780.60	0.00	0.00	780.60	无
214001	一般公共预算	无	无	780.60	0.00	0.00	780.60	无
214001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	无
214001	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	0.10	0.00	0.00	0.10	无
214001	一般公共预算	其他收入	其他收入	780.00	0.00	0.00	780.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	1857. 08	1102. 08	755. 00	755. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	316. 96	316. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	316. 96	316. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	245. 96	245. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	47. 00	47. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	1451. 95	696. 95	755. 00	755. 00	0. 00
21004	公共卫生	1438. 30	683. 30	755. 00	755. 00	0. 00
2100406	采供血机构	1438. 30	683. 30	755. 00	755. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 65	13. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	13. 65	13. 65	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
221	三、住房保障支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	1102.08	1102.08	1102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	广州血液中心花都区血站	1102.08	1102.08	1102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	人员支出（统发）	228.25	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	人员支出（其他）	785.64	785.64	785.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	公用经费	74.36	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	对个人和家庭的补助支出（其他）	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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： 广州血液中心花都区血站

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	1102. 08
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	993. 64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	120. 38
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	307. 43
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	115. 86
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47. 00
[50501]工资福利支出	[30109]机关事业单位职业年金缴费	24. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	88. 17
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2. 64
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	285. 66
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	69. 22
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 25
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2. 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： 广州血液中心花都区血站

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	[30207]邮电费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	5. 80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4. 09
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 15
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1. 68
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13. 50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12. 50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21. 15
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39. 22
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 83
[50905]离退休费	[30302]退休费	25. 39
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：部门项目支出	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	区级财政专项资金（本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	广州血液中心花都区血站	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支出	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务运作经费类	598.92	598.92	598.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	业务运作经费	66.27	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于血液保存电费、采血车运行、专用设备维护。血液信息系统维护及网站运营维护。	在保证血液质量的前提下，满足全区临床用血需求。	1、数量指标:(采血车出车频次)年出车总次数≥365 天。 2、经济效益:(血液冰箱使用率)100% 。3、可持续影响指标:(满足临床用血需求)100%。 4、社会效益:(系统正常运行率)95% 。5、可持

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
														续影响指标:(采血车采血量比率)≥60%。 6、数量指标:(专用设备维护保养验收合格率)≥95%。 7、数量指标:(血液冰箱年储存血液总量)≥35000U。
214001	医疗成本支出	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置试剂、血袋、卫生材料等医疗耗材。	通过在区委、区政府的正确领导下，在各镇（街）、各部门、企事业单位及大专院校的大力支持下，迎难而上，积极采取措施，保证血液采集量，满足全区 23 家医疗单位的用血需求，为我区卫生工作做出应有的贡献。	1、数量指标:(全血采集量)20000U。 2、数量指标:(红细胞制品供应量)20000U。 3、可持续影响指标:(采血一针率)≥99% 。 4、数量指标:(标本检测量)13000 个。 5、社会效益:(满足采供血需求)100%。 6、满意度指标:(临床用血满意度调查)≥95% 。 7、数量指标:(血浆制品制备供应量)14000U 。 8、社会效益:(血费报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
														销完成率)100% 。
214001	无偿献血宣传 活动经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	献血者纪念品和食 品、献血宣传印刷品 和用品、宣传广告、 电话短信服务、雪莲 花信息化平台服务、 网络新媒体宣传、培 训交流活动和表扬 先进、无偿献血误餐 费、纪念日大型无偿 献血宣传活动等。	在上级的正确领导下， 在各镇街、院校及企事 业单位的支持下，区血 站积极做好无偿献血 宣传发动，有计划安排 采供血，满足花都区临 床用血的需求。	1、数量指标:(献血反 应率)<1%。 2、数量指 标:(全区无偿献血宣 传覆盖率)80% 。 3、数 量指标:(全血采集量) ≥4000L 。 4、可持续 影响指标:(自愿无偿 献血者比例)100% 。 5、 社会效益:(无偿献血 满足临床用血指数 (%))100% 。 6、社会效 益:(街头献血比 例)>40% 。 7、满意度 指标:(献血服务满意 度)≥95% 。
214001	业务用房租金	67.65	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业务用房租金 及招投标费用。	租用的业务用房,能满 足采供血业务正常运 行的需求,同时满足 《血站基本标准》的要 求。	1、社会效益:(保障安 全工作场所)100%。 2、 可持续影响指标:(增 加采血量及提高宣传 效果)1%。 3、时效指 标:(租赁资金及时支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
														付率)100%。4、数量指标:(面积使用率)≥95% 。
	机构运行保障类	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	机构运行保障类	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于血站 14 名编外人员 2020 年的工资、住房公积金、社保费的支出。（附件：临聘人员花名册）	在上级的正确领导下，在各镇街、院校及企事业单位的支持下，区血站积极做好无偿献血宣传发动，有计划安排采供血，满足花都区临床用血需求。	1、时效指标:(维护临聘人员自身利益)100%。 2、质量指标:(发放完成率)100%。 3、经济效益:(采供血工作保障比例)34%。 4、满意度指标:(献血服务满意度)≥95%。 5、社会效益:(完成采供血任务)20000U 。 6、时效指标:(发放及时性)及时。 7、数量指标:(临聘人员数量)14。
	经常性购置类	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
214001	专用设备购置费	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置血红蛋白检测仪、机房信息系统设	按照《血站技术操作规范》2019 版要求，购	1、社会效益:(新购置设备正常运作率)90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
												备购置、生化分析系统、全自动血液成分分离机、无菌接驳机等设备。	置及更新专用设备及办公设备,保证采供血工作能正常运行,满足全区医疗单位的用血需求。	2、可持续影响指标:(采供血设备满意使用率(%))≥90%。3、时效指标:(购置资金及时支付率)100%。4、数量指标:(政府采购率)100%。5、数量指标:(购置设备交付率)100%。6、经济效益:(设备利用率)100%。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位 2021 年无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	21.30	21.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	21.15	21.15	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.15	21.15	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	无	无	无	无	无	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	其中：货物类	无	无	无	无	无	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	工程类	无	无	无	无	无	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	服务类	无	无	无	无	无	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	广州血液中心花都区 血站	无	无	无	无	无	101.15	101.15	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	年	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	公务用车及船舶运行 维护费	公务用车及船 舶运行维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	在职人员公用经费	小型维修	B08 修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	76.50	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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
214001	专项设备购置费	低温冰箱	其他医疗设备	A032099	1	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专项设备购置费	全自动装订机	其他办公设备	A020299	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专项设备购置费	大容量离心机	其他医疗设备	A032099	1	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专项设备购置费	滤白柜	其他医疗设备	A032099	1	台	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专项设备购置费	离心机套筒	其他医疗设备	A032099	3	套	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	专项设备购置费	臂筒式血压计	普通诊察器械	A032002	1	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	业务运作经费	小型维修	修缮工程	B08	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	业务运作经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C050301	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	无偿献血宣传活动经 费	光纤接入费用	电信服务	C0301	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	无偿献血宣传活动 经费	印刷费	印刷服务	C081401	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州血液中心花都区血站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。