2021 年
广州血液中心增城区血站部门预算

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

广州血液中心增城区血站负责增城区临床用血的采集供应，协助区政府开展无偿献血活动及配合卫生行政部门进行血源管理。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

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

（一）根据《广州市公共卫生事业单位创新绩效工资管理机制试点工作方案》，争取上级和区政府支持区血站实行创新绩效工资管理机制试点工作，调动采血工作人员的积极性，切实提高采供血能力。

（二）根据广东省卫生健康委员会《广东省卫生健康委等十一部门转发关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》粤卫医函[2020]119号文件精神，加大财政投入，保障血站建设和发展，争取区政府支持，增加血站人员编制数，增加人员。

（三）根据广东省卫生健康委员会《广东省卫生健康委等十一部门转发关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》粤卫医函[2020]119号文件精神，强化部门联运，提升血站服务能力，在人流集中的商圈增设固定献血点，尤其是争取在荔城街和新塘镇这两个城区的人流密集的商圈设置固定献血屋或献血车停放点，全力挖掘献血的潜力空间。

（四）根据广东省卫生健康委员会《广东省卫生健康委等十一部门转发关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》粤卫医函[2020]119号文件精神，强化考核导向，促进无偿献血纳入考评机制，争取区人民政府发文，下达全区机关部门和企事业单位团体无偿献血招募目标，将招募目标纳入年终考评机制，保障全区临床用血需要。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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,广州血液中心增城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2,839.14万元，较上年增加681.04万元，增长31.56%，主要原因是血站搬迁工程的于2021年4月正式结束，需支付所有款项，增加了464.41万元预算。因血站规模扩大，我区血液制品需求量的增加，需要增加专业技术人员劳务外包服务，增加了66万的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2,839.14万元，较上年增加681.04万元，增长31.56%，主要原因是血站搬迁工程的于2021年4月正式结束，需支付所有款项，增加了464.41万元预算。因血站规模扩大，我区血液制品需求量的增加，需要增加专业技术人员劳务外包服务,增加了66万的预算。其中:一般公共预算收入1,010.72万元,政府性基金收入1,096.41万元,国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金732.01万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2,839.14万元，较上年增加681.04万元，增长31.56%，主要原因是血站搬迁工程的于2021年4月正式结束，需支付所有款项，增加了464.41万元预算。因血站规模扩大，我区血液制品需求量的增加，需要增加专业技术人员劳务外包服务,增加了66万的预算。其中:一般公共预算支出1,010.72

万元,政府性基金支出1,096.41万元,国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金732.01万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

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6.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中:

因公出国(境)经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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6.30万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.30万元)，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化;

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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0.00万元，较上年增加0.00万元，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571.57万元，其中：货物类采购预算380.27万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算191.30万元。

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1,259.10万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产367.27万元，主要是离心机、分析仪等。

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，本单位无相关情况。	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：　广州血液中心增城区血站　　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	2,107.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,010.72	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	1,096.41	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	732.01	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	61.60
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2,710.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	66.79
		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	2,839.14	本年支出合计	2,839.14
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	2,839.14	支出总计	2,839.14

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
	总 计	2,839.14	2,839.14	2,107.13	1,010.72	1,096.41	0.00	732.01	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	61.60	61.60	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
20805	行政事业单位离退休	61.60	61.60	61.60	61.60	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
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.62	0.62	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76	40.76	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
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	20.22	20.22	20.22	20.22	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
210	卫生健康支出	1,614.34	1,614.34	882.33	882.33	0.00	0.00	732.01	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,614.34	1,614.34	882.33	882.33	0.00	0.00	732.01	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,614.34	1,614.34	882.33	882.33	0.00	0.00	732.01	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
212	城乡社区支出	1,096.41	1,096.41	1,096.41	0.00	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.41	1,096.41	1,096.41	0.00	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,096.41	1,096.41	1,096.41	0.00	1,096.41	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	66.79	66.79	66.79	66.79	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
22102	住房改革支出	66.79	66.79	66.79	66.79	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
2210201	住房公积金	66.79	66.79	66.79	66.79	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

注：

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	2,839.14	850.12	1,989.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	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	40.76	40.76	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,614.34	721.73	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,614.34	721.73	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	1,614.34	721.73	892.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,096.41	0.00	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.41	0.00	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
2120804	农村基础设施建设支出	1,096.41	0.00	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	1,010.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,096.41	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	61.60
		九、卫生健康支出	882.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,096.41
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	66.79
		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	2,107.13	本年支出合计	2,107.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,107.13	支出总计	2,107.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

非税收入预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	612.35	0.00	0.00	612.35	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.35	0.00	0.00	0.35	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	612.00	0.00	0.00	612.00	无
301011	广州血液中心增城区血站	无	无	612.35	0.00	0.00	612.35	无
301011	一般公共预算	无	无	0.35	0.00	0.00	0.35	无
301011	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.35	0.00	0.00	0.35	无
301011	财政专户管理资金	无	无	612.00	0.00	0.00	612.00	无
301011	财政专户管理资金	1039999 其他收入	血费收入	612.00	0.00	0.00	612.00	无

注：

表 6

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	1,010.72	850.12	160.60	160.60	0.00
208	四、社会保障和就业支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	882.33	721.73	160.60	160.60	0.00
21004	公共卫生	882.33	721.73	160.60	160.60	0.00
2100406	采供血机构	882.33	721.73	160.60	160.60	0.00
221	六、住房保障支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00

注：

表 7

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	1,096.41	0.00	1,096.41	1,096.41	0.00
212	一、城乡社区支出	1,096.41	0.00	1,096.41	1,096.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,096.41	0.00	1,096.41	1,096.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,096.41	0.00	1,096.41	1,096.41	0.00

注：

表 8

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	850.12	850.12	850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	广州血液中心增城区血站	850.12	850.12	850.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	人员支出（统发）	167.44	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	人员支出（其他）	591.15	591.15	591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	公用经费	74.91	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	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
301011	对个人和家庭的补助支出（其他）	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 9

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： 广州血液中心增城区血站　　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	850.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	758.59
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	80.91
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	358.70
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	173.06
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	20.22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	66.79
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.15
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	74.53
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.75
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	8.00
[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	10.00

表 9

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： 广州血液中心增城区血站　　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	[30228]工会经费	3.48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	17.00

注：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	1,989.02	1,257.01	160.60	1,096.41	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	732.60	120.60	120.60	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	1,256.42	1,136.41	40.00	1,096.41	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301011	广州血液中心增城区血站	1,989.02	1,257.01	160.60	1,096.41	0.00	732.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301011	运行保障类	732.60	120.60	120.60	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301011	购置经费	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	因为我站隔天需要把血液标本运送到广州血液中心进行集中检测，标本运送需要一定的保存条件及时间，我站需购置专业送血车。根据业务需要，医疗设备需要更换，业务科室上交申购需求表，讨	购置车辆能保障我站每周三次或以上的标本运送工作及其他业务需要。	送检时间及时性；司机使用满意度；车辆配备设备使用满意度；车辆故障率。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
												论后决定购置设备。		
301011	运行经费	469.70	120.60	120.60	0.00	0.00	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	包括血站运作的各项日常经费。	保障血站运作。	血站日常运作。
301011	经济和社会发展类	1,256.42	1,136.41	40.00	1,096.41	0.00	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
301011	献血宣传费	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1）用于献血者献血后的纪念礼品支出费用 76 万。2)用于高校对无偿献血的宣传费用 16 万。3）用于无偿献血宣传广告和印刷品费用 8 万。	1）招募街头献血者人数比 2020 年上浮 5%约 5000 人，招募高校献血人人数比 2020 年上浮 5%约为 6000 人。招募捐献机采血小板人数逼 2020 年上浮 10%约 650。招募单位团体献血者人数比 2020 年上浮 5%约 4000 人。2）无偿献血宣传广告和印刷品的制作是为了增加可持续的献血人群。3)为了使献血者对无偿献血持续的支持，成为固定献血者。	现场宣传活动举办次数；献血知识知晓率；传播材料满意度。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
301011	专用材料费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据近年血站用血袋、试剂、耗材等专用材料情况，经统计核算需要购置材料。2、各业务科室根据设备损环程序及业务发展需要，提交设备购置申请，经会议讨论符合采购条件予以采购。	确保全区献血工作的顺利开展。	献血人次增加；血小板采集量增加；献血者满意度。
301011	献血偿还金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目资金用于符合献血者及其直系亲属报销用血费用。	通过开展献血偿还金项目，切实保障无偿献血者用血临床权利，加快我区无偿献血事业发展，增加人民群众无偿献血的积极性。	补助到位率(%)；报销及时性；报销合法性；补助发放率；报销人数；直报操作单位满意；受惠人群满意度；与地贫等相关团体团体合作举办活动。
301011	其他医疗建设项目(基本建设项目)	1,096.41	1,096.41	0.00	1,096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《血站基本标准》，按照区血站2018年采血量计算，并考虑全区医疗业务发展的需要，区血	过搬迁改造工程，大大增加血站业管用房的面积，满足了我站血液采集供应业务的需要。	工程进度达标率（%）；建筑利用率（%）；设计功能实现率（%；建成交付使用率（%）。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
												站需要业务用房面积约 4000 平方米。最近，我局在系统内部进行摸底调查，发现区中医医院和平路门诊部改造后适合用作区血站业务用房。此门诊部建筑面积 4696 平方米(含区美沙酮门诊），楼龄 29 年，广州建设质量安全检测中心有限公司房屋完损性检测鉴定为“基本完好房”。将区中医医院此门诊部与区血站现有的业务用房进行置换，一方面，可以解决区血站业务用房不足问题，一方面也可以使区中医医院更合理规		

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
												划业务用房，更好发挥现有资源作用。		

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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： 本部门 2021 年无转移项目预算。

表 12

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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	571.57	313.37	5.00	308.37	0.00	258.20	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	380.27	313.37	5.00	308.37	0.00	66.90	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00	191.30	0.00
301011	广州血液中心增城区血站	无	无	无	无	无	571.57	313.37	5.00	308.37	0.00	258.20	0.00
301011	基本支出	无	无	无	无	无	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	项目支出	无	无	无	无	无	566.57	308.37	0.00	308.37	0.00	258.20	0.00
301011	购置经费	无	无	无	无	无	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00
301011	办公家具和办公设备购置经费	办公家具	办公家具	A0609	1	年	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00
301011	其他购置经费	全自动血液分析仪	其他医疗设备	A032099	1	台	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
301011	其他购置经费	半自动生化分析仪	其他医疗设备	A032099	1	台	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00
301011	其他购置经费	微电脑采液控制器	其他医疗设备	A032099	4	台	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
301011	其他购置经费	水浴恒温震荡仪	其他医疗设备	A032099	1	台	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00
301011	办公家具和办公设备购置经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6	台	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00
301011	办公家具和办公设备购置经费	彩色打印机	喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
301011	办公家具和办公设备购置经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	6	台	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00
301011	其他医疗建设项目（基本建设项目）	无	无	无	无	无	308.37	308.37	0.00	308.37	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	血小板振荡保存箱	其他医疗设备	A032099	2	台	19.32	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	低温保存箱	其他医疗设备	A032099	3	台	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	电动采血椅（豪华）	其他医疗设备	A032099	2	张	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	2匹空调	普通空调机	A020618020301	18	台	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	采血混合仪	其他医疗设备	A032099	6	台	17.88	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	采血平称	其他医疗设备	A032099	6	台	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
301011	血站搬迁改造工程	大容量低温离心机	其他医疗设备	A032099	1	台	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	台式冷冻离心机	其他医疗设备	A032099	3	台	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	封管热合机	其他医疗设备	A032099	2	台	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	1.5匹空调	普通空调机	A020618020301	3	台	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	低温操作台	其他医疗设备	A032099	2	台	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	电动采血椅（普通）	其他医疗设备	A032099	4	张	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	柜式空调	普通空调机	A020618020301	31	台	26.35	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	试剂冰箱	其他医疗设备	A032099	2	台	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	血液保存箱	其他医疗设备	A032099	3	台	40.50	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	半自动生化分析仪	其他医疗设备	A032099	2	台	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	1匹空调	普通空调机	A020618020301	18	台	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
301011	血站搬迁改造工程	血液运输箱	其他医疗设备	A032099	2	个	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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
301011	血站搬迁改造工程	大容量环境实验箱	其他医疗设备	A032099	1	台	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
301011	运行经费	无	无	无	无	无	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199.30	0.00
301011	业务用房物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
301011	专项工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
301011	其他运行经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
301011	其他运行经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
301011	其他运行经费	清产核资	资产及其他评估服务	C0805	1	年	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
301011	其他运行经费	专业技术人员劳务外包	其他专业技术服务	C0908	1	年	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00
301011	车船运行维护费	汽油	汽油	A99	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州血液中心增城区血站　　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： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。