

2024年  
广州血液中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州血液中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州血液中心概况

## 一、主要职责

广州血液中心是广州市卫生健康委员会直属单位。主要工作职责为：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 and 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。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,224.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	416.00	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	113.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,593.61
		九、卫生健康支出	26,571.69
		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、资源勘探工业信息等支出	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	3,362.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,640.42	本年支出合计	31,640.42
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	31,640.42	支出总计	31,640.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	31,640.42	31,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	111.53	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	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	1,593.61	1,593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,593.61	1,593.61	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	510.23	510.23	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	722.25	722.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.13	361.13	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	26,571.69	26,155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,555.13	25,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	25,555.13	25,330.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	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	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,362.08	3,362.08	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	3,362.08	3,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	938.68	938.68	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	2,423.40	2,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	31,640.42	13,475.48	18,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	111.53	0.00	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	111.53	0.00	111.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,593.61	1,593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,593.61	1,593.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	510.23	510.23	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	722.25	722.25	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	361.13	361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,571.69	8,519.78	18,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25,555.13	8,503.22	17,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	25,555.13	8,503.22	17,051.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,362.08	3,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,362.08	3,362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938.68	938.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,423.40	2,423.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。



## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	31,224.42	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	113.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,593.61
		九、卫生健康支出	26,155.69
		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、资源勘探工业信息等支出	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	3,362.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,224.42	本年支出合计	31,224.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,224.42	支出总计	31,224.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	31,224.42	13,475.48	17,748.94
[206]科学技术支出	113.03	0.00	113.03
[20605]科技条件与服务	111.53	0.00	111.53
[2060599]其他科技条件与服务支出	111.53	0.00	111.53
[20699]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[2069999]其他科学技术支出	1.50	0.00	1.50
[208]社会保障和就业支出	1,593.61	1,593.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,593.61	1,593.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	510.23	510.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.25	722.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	361.13	361.13	0.00
[210]卫生健康支出	26,155.69	8,519.78	17,635.91
[21004]公共卫生	25,330.13	8,503.22	16,826.91
[2100406]采供血机构	25,330.13	8,503.22	16,826.91
[21007]计划生育事务	16.56	16.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	16.56	16.56	0.00
[21099]其他卫生健康支出	809.00	0.00	809.00
[2109999]其他卫生健康支出	809.00	0.00	809.00
[221]住房保障支出	3,362.08	3,362.08	0.00
[22102]住房改革支出	3,362.08	3,362.08	0.00
[2210201]住房公积金	938.68	938.68	0.00
[2210203]购房补贴	2,423.40	2,423.40	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,475.48
[301]工资福利支出	11,701.23
[30101]基本工资	1,253.11
[30102]津贴补贴	1,819.66
[30103]奖金	1,917.43
[30107]绩效工资	4,165.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	722.25
[30109]职业年金缴费	361.13
[30112]其他社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	938.68
[30199]其他工资福利支出	463.00
[302]商品和服务支出	661.89
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	52.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	2.76
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	146.17
[30229]福利费	292.34
[30231]公务用车运行维护费	97.90
[30299]其他商品和服务支出	28.72
[303]对个人和家庭的补助	1,103.36
[30302]退休费	1,086.80
[30309]奖励金	16.56
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州血液中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,748.94
[301]工资福利支出	2,383.60
[30102]津贴补贴	3.60
[30199]其他工资福利支出	2,380.00
[302]商品和服务支出	14,985.85
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	170.00
[30207]邮电费	74.16
[30209]物业管理费	218.00
[30211]差旅费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	64.21
[30213]维修（护）费	593.53
[30214]租赁费	403.67
[30216]培训费	36.44
[30218]专用材料费	8,152.23
[30226]劳务费	97.00
[30227]委托业务费	230.25
[30239]其他交通费用	2.12
[30299]其他商品和服务支出	4,888.24
[310]资本性支出	379.49
[31002]办公设备购置	55.95
[31003]专用设备购置	105.56
[31007]信息网络及软件购置更新	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	177.98

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	342.09	342.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	64.21	64.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	275.88	275.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	177.98	177.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	97.90	97.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	13,475.48	13,475.48	13,475.48	0.00	0.00	0.00
广州血液中心	13,475.48	13,475.48	13,475.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,701.23	11,701.23	11,701.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	661.89	661.89	661.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,103.36	1,103.36	1,103.36	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州血液中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,164.94	17,748.94	17,748.94	0.00	0.00	0.00	416.00	
广州血液中心	18,164.94	17,748.94	17,748.94	0.00	0.00	0.00	416.00	
机构运行辅助经费	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机构运行辅助项目，保证日常采供血业务的顺利进行，确保血液采集、加工分离、质量安全、冷链运输等过程达到要求，从而保障临床用血需要与用血安全。
专用卫生材料	5,692.23	5,692.23	5,692.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，保证采供血过程所需的专用耗材，从而保障血液采集、供应工作的顺利开展，保障我市临床用血需要及用血安全。
无偿献血宣传、活动经费	693.50	693.50	693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织无偿献血宣传、活动，通过发布广告和媒体宣传等途径，进一步深化无偿献血宣传效果，吸引更多市民参与无偿献血，从而保障血液的采集与供应，保证血液供应和质量。
无偿献血年度表彰经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展无偿献血年度表彰经费项目，完成无偿献血奉献奖、志愿者奖和促进奖表彰工作任务，以总结工作，表彰先进，布置下阶段工作，达到鼓励积极参与无偿献血的集体和个人，使我市无偿献血工作持续健康发展的目的。
“血液安全”重点学科建设经费	1,000.00	809.00	809.00	0.00	0.00	0.00	191.00	通过血液安全重点学科建设经费，保证各项科研工作的顺利开展，有利于保障血液安全，培养高层次卫生人才，推进重点专科建设，提高科研能力与水平。
无偿献血纪念品及用品	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放无偿献血纪念品，提供献血者茶点，提供良好的献血服务，爱护献血者爱心，有利于提高无偿献血热情和参与度，保证采供血工作的顺利进行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
专用仪器设备购置	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对业务专用设备的必要更新与购置，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。
用血保障费用	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展用血保障费用项目，保证医疗临床用血需要和安全，对符合规定的无偿献血者及时办理用血费用报销，提高献血服务质量。
工作经费	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作经费项目，加强与国外采供血行业间的学习与交流，提高输血技术与科研能力。
办公、业务用房租赁经费（广州血液中心）	388.67	388.67	388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展固定献血点租赁经费项目，方便市民就近献血，加强无偿献血宣传工作，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。
物业管理费（广州血液中心）	723.00	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理费项目，保障采供血业务开展需要，为献血者提供良好、安全的献血环境，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。
其他运行经费（广州血液中心）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障采供血业务开展需要，确保采供血信息系统正常运行，从而保障血液的采集与供应，保证血液质量，实现临床血液供应基本来自无偿献血。
购置经费	177.98	177.98	177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施车辆购置经费，以基本满足我市临床用血的供应，临床用血100%来自无偿献血为目标，2024年完成车辆的购置、验收等工作。
综合业务费	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障采供血业务开展需要，组织无偿献血培训，进一步深化无偿献血宣传效果，吸引更多市民参与无偿献血，从而保障血液的采集与供应，保证血液质量。
科研经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科研经费项目，保证中心各项科研工作的顺利开展，保障血液安全，提高中心的科研能力与科技水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
科研经费	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	通过开展科研经费项目，保证中心各项科研工作的顺利开展，保障血液安全，提高中心的科研能力与科技水平。
广州血液中心2023-2024年信息系统运维项目	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目确保我中心信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，血液中心的业务能正常运行，为采供血业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市优秀人才引进培养项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市优秀人才引进培养项目，保证各项科研工作的顺利开展，有利于保障血液安全，提高科研能力与水平。
广州血液中心2024-2025年信息系统运维项目	97.90	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息系统运行维护项目确保我中心信息化平台及数字化工作能正常运行、设备能及时得到保养和维护，系统软件能及时得到更新及维护，血液中心的业务能正常运行，为采供血业务服务。提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

注：根据本单位实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算31,640.42万元，比上年增加1,164.35万元，增长3.82%，主要原因是本年卫生健康事务收入增加；支出预算31,640.42万元，比上年增加1,164.35万元，增长3.82%，主要原因是本年卫生健康事务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费342.09万元，比上年增加198.78万元，增长138.71%，主要原因是新冠疫情过后，与国内外各采供血机构业务交流活动恢复正常。其中：因公出国（境）费64.21万元，比上年增加38.4万元，增长148.78%，主要原因是新冠疫情过后，为加强与国际采供血行业间的学习与交流，提高输血技术与科研能力，受邀参加国际举办的输血年会，并派出访问学者进行一年期学术访问；公务用车购置及运行维护费275.88万元（公务用车购置费177.98万元，比上年增加157.48万元；公务用车运行维护费97.9万元，比上年增加2.9万元。）比上年增加160.38万元，增长138.86%，主要原因是为方便市民就近献血，构建全市献血网络，保障临床用血需要，本年报废更新一台纯电采血大车，便于市内无外接电源的街头停靠流动献血车；购置血液运输冷藏车一台，提供医院预约送血服务及保障临床用血需要；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排10,221.23万元，其中：货物类采购预算8,630.1万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算1,391.13万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额35,231.3万元，分布构成情况为：房屋32,800.32平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备30台等。本年度拟购置固定资产348.49万元，主要是全自动冷沉淀制备仪、全自动血细胞分析仪等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专用卫生材料	5,692.23	通过项目实施，保证采供血过程所需的专用耗材，从而保障血液采集、供应工作的顺利开展，保障我市临床用血需要及用血安全。
无偿献血宣传、活动经费	693.50	通过组织无偿献血宣传、活动，通过发布广告和媒体宣传等途径，进一步深化无偿献血宣传效果，吸引更多市民参与无偿献血，从而保障血液的采集与供应，保证血液供应和质量。
“血液安全”重点学科建设经费	809.00	通过血液安全重点学科建设经费，保证各项科研工作的顺利开展，有利于保障血液安全，培养高层次卫生人才，推进重点专科建设，提高科研能力与水平。
无偿献血纪念品及用品	3,538.00	通过发放无偿献血纪念品，提供献血者茶点，提供良好的献血服务，爱护献血者爱心，有利于提高无偿献血热情和参与度，保证采供血工作的顺利进行。
用血保障费用	2,400.00	通过开展用血保障费用项目，保证医疗临床用血需要和安全，对符合规定的无偿献血者及时办理用血费用报销，提高献血服务质量。
物业管理费（广州血液中心）	723.00	通过开展业务用房物业管理费项目，保障采供血业务开展需要，为献血者提供良好、安全的献血环境，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。
综合业务费	720.00	通过保障采供血业务开展需要，组织无偿献血培训，进一步深化无偿献血宣传效果，吸引更多市民参与无偿献血，从而保障血液的采集与供应，保证血液质量。

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

## 第四部分 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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**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。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。