

中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心2021 年度决算
公开说明

目 录

第一部分：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 概况

一、单位主要职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心概况

一、单位主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心）是贵州省红十字会直属的事业单位，主要为白血病、再生障碍性贫血、器官衰竭终末期等重症患者康复治疗提供人道救助服务。其主要工作职能是：

1. 负责开展造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献等知识的宣传和普及工作。

2. 组织造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献志愿者的动员招募、报名登记、捐献见证及随访、救助激励、缅怀纪念等相关服务工作。

3. 开展造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献信息平台建设，负责咨询、登记、资料保存、查询及全国联网信息反馈、资料库数据的检索配型、业务培训等相关服务工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心）为财政全额拨款事业单位，现内设机构 2 个，分别为办公室和宣传服务部。事业单位编制数 10 人，实有人数 9 人。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度单位决算公开报 表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	84.95	八、社会保障和就业支出	39	136.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	73.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	238.97	本年支出合计	58	226.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16.10	年末结转与结余	60	28.13
	30			61	
收入总计	31	255.07	支出总计	62	255.07

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	238.97	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	238.97	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
22960	彩票公益金安排的支出	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.95

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	226.94	112.42	114.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.16	102.07	34.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	127.27	93.18	34.09	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	127.27	93.18	34.09	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	226.94	112.42	114.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	154.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.16	136.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.35	10.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	154.02	本年支出合计	59	153.51	153.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.51	0.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	154.02	合计	64	154.02	154.02	0.00	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	153.51	112.42	41.09
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	136.16	102.07	34.09
20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
20816	红十字事业	127.27	93.18	34.09
2081699	其他红十字事业支出	127.27	93.18	34.09
221	住房保障支出	10.35	10.35	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	153.51	112.42	41.09
22102	住房改革支出	10.35	10.35	0.00
2210201	住房公积金	10.35	10.35	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.76	302	商品和服务支出	6.66
30101	基本工资	32.88	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	10.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.57
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	105.76		公用经费合计	6.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省 管理中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度收支决算总计 255.07 万元，与 2020 年相比，增加 26.30 万元，增长 11.50%，主要原因是：我单位 2021 年新增一名员工以及彩票公益金拨入器官捐献费用，财政拨款收支相应增加。

二、收入决算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度收入合计 238.97 万元，其中：财政拨款收入 154.02 万元，占 64.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 84.95 万元，占 35.55%。

三、支出决算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度支出合计 226.94 万元，其中：基本支出 112.42 万元，占 49.54%；项目支出 114.52 万元，占 50.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度财政拨款收支决算总计 154.02 万元。与 2020 年相比，增加 9.21 万元，增长 6.36%，主要原因是：我单位 2021 年新增一

名员工财政拨款收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.51 万元，占本年支出合计的 67.64%。与 2020 年相比，增加 13.14 万元，增长 9.36%，主要原因是：我单位 2021 年新增一名员工，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）7.00 万元，占 4.56%；社会保障和就业支出（类）136.16 万元，占 88.70%；住房保障支出（类）10.35 万元，占 6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 154.02 万元，支出决算为 153.51 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数，无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数，无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 127.78 万元，支出决算为 127.27 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因是：其他运转类项目结余 0.51 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数，无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112.42 万元，其中：

（一）人员经费 105.76 万元，主要包括：基本工资 32.88 万元、津贴补贴 1.15 万元、奖金 0.30 万元、绩效工资 50.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.89 万元、公务员医疗补助缴费 0.69 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 10.35 万元。

（二）公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、租赁费 1.57 万元、委托业务费 2.05 万元、工会经费 1.25 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 0.89 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.00 万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.00 万元。2021 年，中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2021年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金41.60万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“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（即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。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于红十字会公益事业相关支出。

第五部分 附件

项目一：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

填报日期: 2022/02/11

项目名称			造血干细胞宣传项目						
主管部门及代码			[505]贵州省红十字会		实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20000	20000	20000	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	20000	20000	20000	-	-	-
			本级安排：	20000	20000	20000	-	-	-
			其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库 4000 名志愿者，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				按年度目标完成了宣传资料和宣传品的制作及发放，在各方努力下有序组织开展了宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，为志愿者的招募工作奠定了基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标（50 分）	数量指标	开展宣传活动	=3 次	=3 次	12.5	12.5		
		质量指标	开展宣传活动工作完成率	=100	=100%	12.5	12.5		
		时效指标	开展宣传活动	≤11	≤11 月	12.5	12.5		
		成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤2 万元	≤2 万元	12.5	12.5		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	民众对造血干细胞捐献工作知晓率	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标（10 分）	满意度指标	招募志愿者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	该项目绩效目标总体完成情况较好，全年开展 3 次宣传活动，宣传活动完成率达到 100%，总成本控制在 2 万，民众对造血干细胞捐献工作知晓率和招募志愿者满意度较高。下一步将全面提升宣传力度，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献贵州的一份力量。								

项目二：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

填报日期: 2022/02/11

项目名称			造血干细胞业务费						
主管部门及代码			[505]贵州省红十字会		实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	196000	196000	193859.33	10	98.91%	9.89
			财政拨款:	196000	196000	193859.33	-	-	-
			本级安排:	196000	196000	193859.33	-	-	-
			其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目资金的保障,推动资料库各项建设工作,扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率,继续宣传捐髓救人,无损健康的理念,进一步营造良好的捐献氛围。鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				按年度目标完成了造血干细胞宣传活动和干细胞业务培训任务,招募志愿者 4999 人,扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率,进一步营造良好的捐献氛围。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥4000 人	≥4999 人	5	5.00		
			开展造血干细胞宣传或招募活动	=4 次	=4 次	5	5.00		
			组织开展干细胞业务培训人数	≥100 人	≥100 人	5	5.00		
		质量指标	开展宣传活动完成率	≥100%	≥100%	5	5.00		
			造血干细胞业务人员培训完成率	≥100%	≥100%	5	5.00		
			志愿捐献者招募工作完成率	≥100%	≥100%	5	5.00		
		时效指标	组织开展宣传活动	按计划完成	达成年度指标	5	5.00		
			招募志愿捐献者	按计划完成	达成年度指标	5	5.00		
			举办业务培训班	按计划完成	达成年度指标	5	5.00		
	成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤19.6 万元	≤19.39 万	5	5.00			
	效益 指标	社会效益指标	民众对捐献造血干细胞知识知晓率	≥90%	≥90%	30	30.00		
满意度 指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥90%	≥90%	10	10.00			
总 分						100	99.89		
自评 结论	该项目绩效目标总体完成情况较好,按年度计划完成了造血干细胞宣传活动和干细胞业务培训任务,招募志愿者 4999 人,总成本控制在 19.6 万元,扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率,进一步营造良好的捐献氛围。下一步将全面提升志愿者的招募范围的广度和深度,为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献贵州的一份力量。								

项目三：

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

填报日期：2022/02/11

项目名称		器官捐献业务费							
主管部门及代码		[505]贵州省红十字会		实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心				
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	200000	200000	197019.27	10	98.51%	9.85	
		财政拨款：	200000	200000	197019.27	-	-	-	
		-----本级安排：	200000	200000	197019.27	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年报名 2000 人通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。			通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围，全年报名 45142 人。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		数量指标	开展器官捐献业务人员、协调员培训工作	≥60 人	≥60 人	2.5	2.5		
			器官捐献志愿者报名	≥2000 人	≥2000 人	2.5	2.5		
			开展器官宣传活动	≥2 次	≥2 次	2.5	2.5		
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1 次	=1 次	2.5	2.5		
			印制宣传资料、宣传品	≥100000 份	≥100000 份	2.5	2.5		
		产出指标 (50 分)	质量指标	开展宣传活动完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
				器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
				宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
				开展协调员、业务人员培训完成完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
				志愿者报名工作完成率	≥95%	≥100%	2.5	2.5	
			时效指标	宣传资料、宣传品印制工作	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
				器官捐献报名	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
				开展器官捐献者缅怀纪念活动	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
				开展宣传活动	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
				业务人员、协调员培训工作	按计划完成	达成年度指标	2.5	2.5	
			成本指标	器官捐献项目成本	≤20 万元	≤19.7 万元	12.5	12.5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	器官捐献知识社会知晓	≥90%	≥90%	30	30			
满意度指标 (10 分)	满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	99.85		
自评结论	该项目全年绩效目标完成较好，完成了 2 次器官宣传活动、1 次器官捐献者缅怀纪念活动、器官捐献业务人员、协调员培训工作，器官捐献志愿者报名 45142 人，项目成本控制在 20 万元以内。通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围。器官捐献志愿者报名人数大大超过目标数，下一步将改进绩效指标值，合理设置指标，进一步提升绩效评估水平。								