

中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心 2022 年度
部门预算及“三公”经费预算信息

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能.....	1
二、单位机构设置情况.....	1
三、单位人员构成.....	1

第二部分 单位预算公开报表

一、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 部门收支预算总表.....	2
二、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 部门收入总表.....	3
三、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 部门支出总表.....	4
四、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 财政拨款收支总表.....	5
五、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 一般公共预算支出表.....	6
六、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	7
七、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	8
八、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 政府性基金预算支出表.....	9
九、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年 国有资本经营预算支出表.....	9
十、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心上年结转 结余预算支出表.....	10

十一、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年基本支出预算总表..... 11

十二、中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年项目支出预算总表..... 12

第三部分 单位预算安排说明

一、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年单位收支预算总表的说明..... 13

二、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年单位收入总表的说明..... 13

三、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年单位支出总表的说明..... 14

 (一) 按照支出功能科目分类..... 14

 (二) 按基本支出、项目支出分类..... 15

四、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年财政拨款收支总表的说明..... 15

五、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算支出表的说明..... 16

六、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算基本支出的明细表说明..... 17

七、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..... 17

八、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明..... 17

九、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明..... 17

十、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心上年结转结余预算支出表的说明..... 17

十一、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2022 年基本支出预算总表的说明..... 18

十二、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2022 年项目支出预算总表的说明..... 18

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费说明..... 19

二、政府采购情况..... 19

三、国有资产占有使用情况..... 19

四、预算绩效管理情况..... 20

五、项目支出安排情况..... 21

六、单位专用名词解释..... 21

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

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:

(一)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。

(二)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。

(三)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、单位机构设置情况

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,以下简称为干细胞管理中心)为正县级公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款,现内设机构2个,分别为办公室和宣传服务部。

三、单位人员构成

干细胞管理中心编制10人,为财政全额拨款事业编制,实际在职人数9人。

第二部分 单位预算公开报表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心无下级单位,公开报表是本级报表。2022 年单位预算公开报表共 12 张报表,具体情况如下:

公开 01 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年部门收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	140.20	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	129.59	
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5.其他收入	0.00	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	10.61	
		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、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	140.20	本年支出合计	140.20	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	140.20	支 出 总 计	140.20	

公开 02 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						上年 结转 结余	备注
						小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
栏次	1=2+3+ 4+5+6+ 12	2	3	4	5	6=7+8+ 9+10+1 1	7	8	9	10	11	12	13
505002 中国造血干 细胞捐献者资料库 贵州省管理中心	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

公开 03 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																上年结转结余		备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金						
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
栏次		1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
208	社会保障和就业支出	129.59	87.99	41.6	129.59	129.59	87.99	41.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	0.00	9.09	9.09	9.09	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081699	其他红十字事业支出	120.50	78.90	41.60	120.50	120.50	78.90	41.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	10.61	10.61	10.61	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	10.61	10.61	10.61	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	10.61	10.61	10.61	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 计		140.20	98.60	41.60	140.20	140.20	98.60	41.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公开 04 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	140.20	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	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	129.59	
		九、卫生健康支出	0.00	
		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	10.61	
		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、预备费	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	
		二十五、债务还本支出	0.00	
		二十六、债务付息支出	0.00	
		二十七、债务发行费用支出	0.00	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	140.20	本年支出合计	140.20	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	140.20	支 出 总 计	140.20	

公开 05 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央 补助	
					小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	129.59	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	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	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	120.50	78.90	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		140.20	98.60	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	

公开 06 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
类 款			类 款		
** **	合 计	98.60	** **	合 计	98.60
505	对事业单位经常性补助	98.60	301	工资福利支出	92.35
			302	商品和服务支出	6.25
			301	工资福利支出	92.35
	01 工资福利支出	92.35	01	基本工资	33.68
			02	津贴补贴	0.98
			03	奖金	0.00
			06	伙食补助费	0.00
			07	绩效工资	35.96
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09
			09	职业年金缴费	0.00
			10	职工基本医疗保险缴费	0.00
			12	其他社会保障缴费	2.03
			13	住房公积金	10.61
			14	医疗费	0.00
			99	其他工资福利支出	0.00
			302	商品和服务支出	6.25
	02 商品和服务支出	6.25	01	办公费	0.07
			02	印刷费	0.00
			03	咨询费	0.00
			04	手续费	0.00
			05	水费	0.10
			06	电费	0.90
			07	邮电费	0.00
			08	取暖费	0.00
			09	物业管理费	0.00
			11	差旅费	0.00
			12	因公出国（境）费用	0.00
			13	维修（护）费	0.00
			14	租赁费	0.00
			15	会议费	0.00
			16	培训费	0.00
			17	公务接待费	0.00
			18	专用材料费	0.00
			25	专用燃料费	0.00
			26	劳务费	0.00
			27	委托业务费	0.00
			28	工会经费	1.38
			29	福利费	0.00
			31	公务用车运行维护费	0.00
			39	其他交通费用	0.00
			40	税金及附加费用	0.00
			99	其他商品和服务支出	3.80

公开 07 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算
“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年 初预算 数	2021 年 初预算 数	2022 年与上年 预算数相比增 减变化比率	2022 年与上 年预算数相比 增减变化原因	2022 年“三公” 经费支出占一般 公共预算支出的 比重	备 注
合计	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。
6、贵州省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
8、保留两位小数。
注：我中心无“三公”经费预算支出。

公开 08 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年政府性基金
预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位无政府性基金预算支出。

公开 09 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

公开 10 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏 次		1=2+3	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	

备注：我单位无上年结转结余预算支出

公开 11 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心			98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	35.96	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	10.61	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			98.60	98.60	98.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 12 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目 名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金						上年 结转 结余
		科目编 码	科目名 称		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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏 次				1=2+6 +7+13	2=3+4 +5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+ 12	8	9	10	11	12	13
总 计				41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002 中国 造血干细胞捐 献者资料库贵 州省管理中心				41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	器官捐 献业务 费	2081699	其 他 红 十 字 事 业 支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	造血干 细胞宣 传项目	2081699	其 他 红 十 字 事 业 支 出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	造血干 细胞业 务费	2081699	其 他 红 十 字 事 业 支 出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 单位预算安排说明

一、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年单位收支预算总表的说明

2022 年，单位预算收入总计 140.20 万元（均为本年收入）。省财政厅下达我单位一般公共预算拨款收入（均为原一般公共预算拨款收入）140.20 万元，占预算总收入 100%。其中：基本支出预算 98.60 万元，占本年收入 70.33%，项目支出预算 41.60 万元，占本年收入 29.67%。上年结转结余 0.00 万元。

2022 年，单位预算支出总计 140.20 万元（资金来源为本年收入），其构成为：社会保障和就业支出（均为本年收入）129.59 万元，占总支出 92.43%，其中：基本支出 87.99 万元，项目预算支出 41.60 万元；住房保障支出（均为本年收入）10.61 万元，占总支出 7.57%。

2022 年，收支总预算 140.20 万元，比 2021 年度减少了 19.02 万元，减少原因是 2021 年的上年结转资金为 20.54 万元，金额较大，而 2022 年没有上年结转资金，故 2022 年收支总预算比 2021 年减少。

二、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年单位收入总表的说明

2022 年，预算收入总计 140.20 万元（均为本年收入）。主要构成为如下：

（一）一般公共预算拨款收入 140.20 万元，比上年减少了

19.02 万元，减幅为 11.94%，减少原因是 2021 年的上年结转资金为 20.54 万元，金额较大，而 2022 年没有上年结转资金，故 2022 年预算收入比 2021 年减少。

（二）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年一致。

（四）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年一致。

（五）单位资金收入 0.00 万元，与上年一致。

（六）上年结转结余 0.00 万元，比上年减少了 20.54 万元，减少了 100%，减少的原因：本年度无上年结转结余。

三、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年单位支出总表的说明

2022 年，预算支出总计 140.20 万元（资金来源为本年收入），主要构成均为一般公共预算支出，比上年减少 19.02 万元，减幅为 11.94%，减少原因是 2021 年的上年结转资金为 20.54 万元，金额较大，而 2022 年没有上年结转资金，故 2022 年预算支出相应比 2021 年减少。

（一）按照支出功能科目分类

208 类（社会保障和就业支出）129.59 万元，占总支出 92.43%，比上年增加了 3.43 万元，增加原因：一是 2021 年度新招录人员 1 人，预算相应增加；二是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

221 类（住房保障支出）10.61 万元，占总支出 7.57%，比上年增加了 0.65 万元，增加了 6.53%，增加原因：一是 2021 年

度新招录人员 1 人,公积金预算相应增加;二是公积金正常调基,预算相应增加。

(二) 按照基本支出、项目支出分类

1. 基本支出预算 98.60 万元,占总支出 70.33%,其中:机关事业单位养老保险缴费支出 9.09 万元,占基本支出 9.22%;其他红十字事业支出 78.90 万元,占基本支出 80.02%,住房公积金支出 10.61 万元,占基本支出 10.76%。

基本支出预算比上年减少了 2.92 万元,减少了 2.88%,减少原因是 2021 年的上年结转资金为 4.44 万元,而 2022 年没有上年结转资金,故 2022 年基本支出相应比 2021 年减少。

2. 项目支出预算 41.60 万元(均为本年收入),占总支出 29.67%,其中:器官捐献业务费 20.00 万元、造血干细胞宣传项目 2.00 万元、造血干细胞业务费 19.60 万元。

项目支出比上年减少了 16.10 万元,减少了 27.9%,减少原因主要是 2022 年无上年度结转资金。

四、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年财政拨款收支总表的说明

2022 年,财政拨款预算总收入为 140.20 万元(均为本年收入),其中:省财政厅下达我单位一般公共预算拨款收入为 140.20 万元,占总收入 100%。含基本支出预算 98.60 万元,占本年收入 70.33%,项目支出预算 41.60 万元,占本年收入 29.67%。

2022 年,财政拨款预算总支出 140.20 万元(均为本年收入),为社会保障和就业支出、住房保障支出,其中:社会保障和就业

支出 129.59 万元，占总支出 92.43%；住房保障支出 10.61 万元，占总支出 7.57%。2022 年预算总收支比上年减少了 2.92 万元，减少了 2.04%，减少原因是 2021 年的上年结转资金为 4.44 万元，而 2022 年没有上年结转资金，故 2022 年预算总收支相应比 2021 年减少。

五、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算支出表说明

2022 年，一般公共预算总支出 140.20 万元(均为本年收入)，其构成为基本支出和项目支出。其中：

基本支出 98.60 万元，比上年减少了 2.92 万元，减少了 2.88%，减少原因是 2021 年的上年结转资金为 4.44 万元，而 2022 年没有上年结转资金，故 2022 年基本支出相应比 2021 年减少。

项目支出 41.60 万元，占比上年减少了 16.10 万元，减少了 27.9%，减少原因主要是 2022 年无上年度结转资金。

支出按功能分类情况如下：

208 类（社会保障和就业支出）129.59 万元，占总支出 92.43%，比上年增加了 3.43 万元，增加原因：一是 2021 年度新招录人员 1 人，预算相应增加；二是人员正常晋级晋档，人员经费相应增加。

221 类（住房保障支出）10.61 万元，占总支出 7.57%，比上年增加了 0.65 万元，增加了 6.53%，增加原因：一是 2021 年度新招录人员 1 人，公积金预算相应增加；二是公积金正常调基，预算相应增加。

六、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年，一般公共预算基本支出总计为 98.60 万元，由人员经费支出和公用经费项目支出构成，其中：人员经费支出 92.35 万元，占基本支出 93.66%，比上年增加 2.07 万元，增加了 2.29%，增加原因：一是 2021 年度新招录人员 1 人，人员经费相应增加；二是公积金正常调基，预算相应增加。该支出主要用于支付人员资金津补贴、基本养老保险、住房公积金等；公用经费支出 6.25 万元，占基本支出 6.34%，比上年增加 0.15 万元，增加了 2.46%，增加原因：是 2021 年度新招录 1 人，公用经费相应增加。

七、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

八、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位无政府性基金支出预算。

九、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位无国有资本经营预算支出。

十、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心上年结转结余预算支出表的说明

我单位无上年结转结余。

**十一、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2022 年基本支出预算总表的说明**

2022 年，一般公共预算基本支出总计为 98.60 万元，具体情况如下：

30101 基本工资 33.68 万元，用于发放在职职工岗位工资、薪级工资等；

30102 津贴补贴 0.98 万元，用于发放在职职工津贴、补贴；

30107 绩效工资 35.96 万元，用于发放在职职工绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.09 万元，用于为职工缴纳的基本养老保险费；

30112 其他社会保障缴费 2.03 万元，用于缴纳职工工伤保险及失业保险、残保金等；

30113 住房公积金 10.61 万元，用于缴纳职工公积金；

30201 办公费 0.07 万元，用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205 水费 0.10 万元，用于水费支出；

30206 电费 0.90 万元，用于电费支出；

30228 工会经费 1.38 万元，提取工会经费上缴总工会；

30299 其他商品和服务支出 3.80 万元，用于银行账户管理费等其他支出。

**十二、关于中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2022 年项目支出预算总表的说明**

我单位 2022 年项目支出总计 41.60 万元，功能分类科目均

为 2081699 其他红十字事业支出,反映其他用于红十字事业方面的支出。其中:器官捐献业务费 20.00 万元、造血干细胞宣传项目 2.00 万元、造血干细胞业务费 19.60 万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费说明

2022 年,我单位运行经费预算为 6.25 万元,用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。2022 年单位运行经费比 2021 年增加了 0.15 万元,增加原因是 2021 年度新招录 1 人,运行经费相应增加。

二、政府采购情况

2022 年,我单位采购预算 10 万元,其中,货物类政府采购 10 万元,工程类政府采购 0.00 万元,服务类政府采购 0.00 万元。比上年增加了 10 万元,增加原因是器官捐献业务与干细胞业务需采购印刷服务用于宣传用品的印制,故采购预算相应增加。

三、国有资产占用使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日,我单位资产总计 68.23 万元,具体情况如下:

1、流动资产 63.61 万元,主要为货币资金、财政应返还额度和其他应收款净额,其中:货币资金为 54.11 万元,比上年增加 28.03 万元,增加了 107.48%,增加原因是:2021 年器官管理中心拨付资金较 2021 大幅增加及彩票公益金项目部分项目款未支付;财政应返还额度 0.51 万元;其他应收款净额为 8.99 万元,

比上年减少 14.79 万元,减少了 62.2%,减少原因是收回前期代垫的志愿者捐献相关费用。

2、固定资产原值 12.88 万元,净值 4.42 万元,累计折旧 8.46 万元。固定资产原值比上年增加 0.25 万元,增加了 1.98%,原因是购置通用设备一台。

3、无形资产原值 0.45 万元,净值 0.2 万元,累计摊销 0.25 万元。无形资产原值与上年一致,无变化。

四、预算绩效管理情况

2022 年,我单位实行绩效目标管理的一级项目 1 个,下设二级项目 3 个,涉及财政拨款预算 41.6 万元。其中:器官捐献业务费为其他运转类项目,财政拨款预算 20 万元,具体项目绩效目标表如下:

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

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
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		200,000	
		财政拨款		200,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		200,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		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,器官捐献报名人数不断增加。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展器官宣传活动	≥2 次	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1 次	
			印制宣传资料、宣传品	≥100000 份	

			器官捐献志愿者报名	≥10000 人	
			宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%	
			开展宣传活动完成率	≥95%	
			器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥95%	
			志愿者报名工作完成率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	按计划完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	器官捐献知识宣传范围内知晓率	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	协调员满意度	≥90%	

五、项目支出安排情况说明

2021 年一般公共预算项目安排 41.6 万元，具体情况如下：

1. 器官捐献业务费 20 万元，主要用于开展器官宣传工作、器官捐献者缅怀纪念活动、器官捐献业务人员、协调员培训等相关支出。

2. 造血干细胞宣传项目 2 万元，主要用于制作宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动。

3. 造血干细胞业务费 19.6 万元，主要用于开展干细胞业务培训任务、招募志愿者等相关支出。

六、单位专用名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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这么些经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 用事业单位基金弥补收支差额: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。

7. 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。

8. 结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公用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)费反映单位公务聘(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。

15. 单位运行经费:为保障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。