

中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心 2021 年度
部门预算及“三公”经费预算信息

二〇二一年 三月

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、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出明细表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	10
九、国有资本经营预算支出表.....	10

第三部分 单位预算安排说明

一、单位收支总体情况.....	11
二、单位收入总体情况.....	12
三、单位支出总体情况.....	13
（一）按照支出功能科目分类.....	13
（二）按照基本支出、项目支出分类.....	14
四、财政拨款收支总体情况.....	14
五、一般公共预算支出情况.....	15
六、一般公共预算基本支出情况.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
八、政府性基金预算支出情况.....	16

九、国有资本经营预算支出情况..... 16

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费说明..... 17

二、政府采购情况..... 17

三、国有资产占用使用情况..... 17

四、预算绩效管理情况..... 18

五、项目支出安排情况..... 19

六、单位专用名词解释..... 20

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。

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,截

止到 2020 年 12 月 31 日，实际在职人数 8 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。2021 年单位预算公开报表共 9 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 2021 年单位收支预算总表

单位: 万元

2021 年收入		2021 年支出		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	138.68	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	7.00	
		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	126.16	
		九、社会保障基金支出	0.00	
		十、卫生健康支出	0.00	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	0.00	
		十三、农林水支出	0.00	
		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	9.96	
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十四、预备费	0.00	
		二十五、国债还本付息支出	0.00	
		二十六、其他支出	16.10	

		二十七、转移性支出	0.00	
		二十八、债务还本支出	0.00	
		二十九、债务付息支出	0.00	
		三十、债务发行费用支出	0.00	
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
本年收入合计	138.68	本年支出合计	159.22	
上年结转	20.54	结转下年	0.00	
收 入 总 计	159.22	支 出 总 计	159.22	

公开 02 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年单位收入总表

单位：万元

功能分类科目编码	科目 功能分类科目名称	合 计	上年结转	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						备注
								小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	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	126.16	3.99	122.17	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	11.23	1.93	9.30	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	10.10	1.93	8.17	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	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	114.93	2.06	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业	114.93	2.06	112.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	支出														
221	住房保障支出	9.96	0.45	9.51	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	9.96	0.45	9.51	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	9.96	0.45	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		159.22	20.54	138.68	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

2021 年单位支出总表

单位：万元

科 目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国有 资本 经营 预算 支出	财政 专户 管理 资金 收入 安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本支 出	项目支 出							
205	教育支出	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	122.17	122.17	122.17	87.57	34.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30	9.30	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	8.17	8.17	8.17	8.17	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	1.13	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20816	红十字事业	112.87	112.87	112.87	78.27	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	112.87	112.87	112.87	78.27	34.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.51	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.51	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.51	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		138.68	138.68	138.68	97.08	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2021 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	合计	一般公共 预算支出	政府性基金 预算安排支出	国有资本经营 预算支出		
一、一般公共预算拨款收入	138.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		五、教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00		
		九、社会保障基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00		

		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、住房保障支出	9.96	9.96	0.00	0.00	
本年收入合计	138.68	本年支出合计	143.12	143.12	0.00	0.00	
上年结转	4.44	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	143.12	支出总计	143.12	143.12	0.00	0.00	

公开 05 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注	
				合 计	原一般公共预算支出							纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出					
类	款	项				小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分				
205			教育支出	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00		
205	08		进修及培训	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00		
205	08	03	培训支出	7.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	122.17	122.17	87.57	34.60	34.60	0.00	0.00		
208	05		行政事业单位养老支出	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00		

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	16		红十字事业	112.87	112.87	78.27	34.60	34.60	0.00	0.00	
208	16	99	其他红十字事业支出	112.87	112.87	78.27	34.60	34.60	0.00	0.00	
221			住房保障支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		住房改革支出	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	9.51	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计				138.68	138.68	97.08	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
2021 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	下达合计	97.08	**	**	下达合计	97.08
505		对事业单位经常性补助	97.08	301		工资福利支出	90.98
				302		商品和服务支出	6.10
				301		工资福利支出	90.98
				01		基本工资	30.32
				02		津贴补贴	0.89
				07		绩效工资	39.70
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	8.17
				09		职业年金缴费	1.13
				12		其他社会保障缴费	1.26
				13		住房公积金	9.51
				302		商品和服务支出	6.10
				01		办公费	0.10
				14		租赁费	1.70
				27		委托业务费	3.00
				28		工会经费	1.25
				39		其他交通费用	0.05

公开 07 表

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心
2021 年一般公共预算
“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初 预算数	2020 年初 预算数	2021 年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2021 年与上年预算数 相比增减变化原因	2021 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”经费一般公共预算财政拨款预算数是当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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。

备注：我单位无“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

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合 计		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

2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2021 年，单位预算收入总计 159.22 万元（包括本年收入和上年结转）。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）138.68 万元，占预算总收入 87.1%。其中：基本支出预算 97.08 万元，占原一般公共预算拨款收入 70%，项目支出预算 41.6 万元，占原一般公共预算拨款收入 30%。上年结转 20.54 万元，占本年预算收入 12.9%。

其中：基本支出 4.44 万元，占结转资金 21.62%，项目支出 16.1 万元，占结转资金 78.38%。

2021 年，单位预算支出总计 159.22 万元（资金来源为本年收入和上年结转），其构成为：教育支出（本年收入）7 万元，占总支出 4.4%，均为项目支出；社会保障和就业支出（本年收入）122.17 万元，占总支出 76.73%，其中：基本支出 87.57 万元，项目预算支出 34.6 万元；社会保障和就业支出（上年结转）3.99 万元，占总支出 2.5%，结转均为基本支出；住房保障支出（本年收入）9.51 万元，占总支出 5.97%。住房保障支出（上年结转）0.45 万元，占总支出 0.28%，其他支出（上年结转，均为项目支出）16.10 万元，占总支出 10.11%。

2021 年，收支总预算 159.22 万元，比 2020 年度增加了 9.73 万元，增加原因：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新入职职工 1 人，人员经费增加。

二、单位收入总体情况

2021 年，预算收入总计 159.22 万元（包括本年收入和上年结转）。主要构成为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。具体情况如下：

（一）教育支出 7 万元，占总收入 4.4%，其构成为培训支出，均为本年收入，比上年增加 7 万元，原因为 2020 年度培训费在项目费中体现未单独列入教育支出。

（二）社会保障和就业支出 126.16 万元，占总收入 79.23%，其构成为：机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.1 万元（含上年结转 1.93 万元，本年收入 8.17 万元），占社会保障和就业 8%。机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元，占社会保障和就业 0.9%；其他红十字事业支出 114.93 万元（含上年结转 2.06 万元，本年收入 112.87 万元），占社会保障和就业 91.1%。

社会保障和就业支出比上年增加了 13.57 万元，增幅为 12.05%，增加原因：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新调入职工 1 人，人员经费增加；三是职业年金缴费增加 1.13 万元。

（三）住房保障支出 9.96 万元，占总收入 6.26%，其构成为住房公积金（含上年结转 0.45 万元，本年收入 9.51 万元），比上年增加了 1.5 万元，增加了 17.73%，增加原因为公积金调基及新调入员工 1 人。

（四）其他支出 16.1 万元，占总收入 10.11%，其构成是彩票公益金项目支出（均为上年结转），该项目款由于干细胞总库和国家人体器官捐献管理中心下拨，结转款将用于干细胞捐献者回

访、志愿服务队伍建设、志愿者保险及器官捐献补助、人道救助等方面。

三、单位支出总体情况

2021 年，预算支出总计 159.22 万元（资金来源为本年收入和上年结转），主要构成为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

（一）按照支出功能科目分类

205 类（教育支出）7 万元，占总支出 4.4%，比上年增加了 7 万元，原因为 2020 年度培训费在项目费中体现未单独列入教育支出。

208 类（社会保障和就业支出）126.16 万元，占总支出 79.24%，比上年增加了 13.57 万元，增加原因：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新调入职工 1 人，人员经费增加；三是职业年金缴费增加 1.13 万元。

221 类（住房保障支出）9.96 元，均为 2210201 住房公积金，占总支出 6.26%，比上年增加了 1.5 万元，增加了 17.73%，增加原因为公积金调基及新调入员工 1 人。

229 类（其他支出）16.10 万元，均为 2296005 用于红十字事业的彩票公益金，占总支出 10.11%，该项目款由干细胞总库和国家人体器官捐献管理中心下拨，结转款将用于干细胞捐献者回访、志愿服务队伍建设、志愿者保险及器官捐献补助、人道救助等方面。

(二) 按照基本支出、项目支出分类

1. 基本支出预算 101.52 万元, 占总支出 63.76%, 其中: 机关事业单位养老保险缴费支出 10.1 万元, 占基本支出 9.95%; 机关事业单位职业年金缴费支出 1.13 万元, 占基本支出 1.11%; 其他红十字事业支出 80.33 万元, 占基本支出 79.13%, 住房公积金支出 9.96 万元, 占基本支出 9.81%。

基本支出预算比上年增加了 21.97 万元, 增加了 27.62%, 增加原因: 一是职工正常晋级晋档, 导致人员经费增加; 二是 2020 年度新调入职工 1 人, 人员经费增加; 三是职业年金缴费增加。

2. 项目支出预算 57.7 万元, 占总支出 36.24%, 其中: 器官捐献业务经费 20.00 万元 (本年收入)、干细胞宣传费 2.00 万元 (本年收入)、干细胞库工作经费 19.60 万元 (本年收入)、彩票公益金项目 16.10 万元 (上年结转)。

项目支出比上年减少了 12.24 万元, 减少了 17.5%, 减少原因主要是 2020 年结转余额小于上年度结转资金。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年, 财政拨款预算总收入为 143.12 万元 (由上年结转和本年收入构成), 其中: 省财政厅下达我单位一般公共预算拨款收入为 138.68 万元, 占总收入 96.9%。含基本支出预算 97.08 万元, 占一般公共预算拨款收入 70%, 项目支出预算 41.6 万元, 占一般公共预算拨款收入 30%; 上年结转 4.44 万元, 占总收入 3.1%。均为基本支出。

2021 年，财政拨款预算总支出 143.12 万元（由上年结转和本年收入构成），为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，其中：教育支出 7 万元，占总支出 4.89%；社会保障和就业支出 126.16 万元，占总支出 88.15%；住房保障支出 9.96 万元，占总支出 6.96%。

2021 年预算总支出比上年增加 22.07 万元，增加了 18.23%，增加原因：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新调入职工 1 人，人员经费增加；三是增加了职业年金缴费。

五、一般公共预算支出情况

2021 年，一般公共预算总支出 143.12 万元（含上年结转 4.44 万元和本年收入 138.68 万元），其构成为教育支出 7 万元、社会保障和就业支出 126.16 万元、住房保障支出 9.96 万元。比上年增加了 22.07 万元，增加了 18.23%，增加原因为：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新调入职工 1 人，人员经费增加；三是增加了职业年金缴费。

具体情况如下：

205 类（教育支出）7 万元，占总支出 4.89%，比上年增加了 7 万元，原因为 2020 年度培训费在项目费中体现未单独列入教育支出。

208 类（社会保障和就业支出）126.16 万元，占总支出 88.15%，比上年增加了 13.57 万元，增加原因：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新调入职工 1 人，人员经费增加；三是增加了职业年金缴费。

221 类（住房保障支出）9.96 元，占总支出 6.96%，比上年增加了 1.5 万元，增加了 17.73%，增加原因为公积金调基及新调入职工 1 人。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年，一般公共预算基本支出总计为 97.08 万元，其中：人员类项目支出 90.28 万元，占基本支出 93%，用于支付人员工资奖金津补贴、基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等；运转类公用经费项目支出 6.8 万元，占基本支出 7%，用于保障日常工作运行，支付在职人员公用经费等。一般公共预算基本支出比上年增加了 18.11 万元，增加了 22.93%，增加原因：一是职工正常晋级晋档，导致人员经费增加；二是 2020 年度新调入职工 1 人，人员经费增加；三是增加了职业年金缴费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位无“三公经费”一般公共预算财政拨款支出预算

八、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费说明

2021 年,我单位运行经费预算为 6.8 万元,用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。2021 年单位运行经费比 2020 年增加了 0.85 万元,增加原因为新调入员工。

二、政府采购情况

2021 年,我单位采购预算 0.00 万元,其中,货物类政府采购 0.00 万元,工程类政府采购 0.00 万元,服务类政府采购 0.00 万元。

三、国有资产占用使用情况

截止到 2020 年 12 月 31 日,我单位资产总计 55.58 万元,具体情况如下:

1、流动资产 49.86 万元,主要为货币资金和其他应收款净额,其中:货币资金为 26.08 万元,比上年增加 5.18 万元,增加了 24.78%,增加原因是:器官人道救助金应付未付;其他应收款净额为 23.78 万元,比上年增加 6.15 万元,增加了 34.88%,增加原因是:代垫志愿者捐献相关费用。

2、固定资产原值 12.63 万元,净值 5.42 万元,累计折旧 7.21 万元。固定资产原值比上年减少 5.93 万元,减少了 31.95%,原因是处置车辆。

3、无形资产原值 0.45 万元,净值 0.29 万元,累计摊销 0.16 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

2021 年，我单位实行绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 3 个，涉及财政拨款预算 41.6 万元。其中：器官捐献业务费为特定目标类项目，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

(2021) 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(万元):		20.00	
		财政拨款		20.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		20.00	
		其他资金		0.00	
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, 全年报名 2000 人。			
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	印制宣传资料、宣传品	≥100000 份	
			开展器官捐献者缅怀纪念活动	=1 次	
			开展器官宣传活动	≥2 次	
			器官捐献志愿者报名	≥2000 人	
			开展器官捐献业务人员、	≥60 人	

		协调员培训工作				
		质量 指标	宣传资料、宣传品编印完成率	≥95%		
			开展宣传活动完成率	≥95%		
			志愿者报名工作完成率	≥95%		
			开展协调员、业务人员培 训工作完成率	≥95%		
			器官捐献者缅怀纪念活动 完成率	≥95%		
		时效 指标	宣传资料、宣传品印制工 作	按计划完成		
			器官捐献报名	按计划完成		
			开展器官捐献者缅怀纪念 活动	按计划完成		
			业务人员、协调员培训工 作	按计划完成		
	开展宣传活动		按计划完成			
	成本 指标	器官捐献项目成本	≤20 万元			
效果 指 标	社会 效益 指标	器官捐献知识社会知晓	≥90%			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	宣传对象满意度	≥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. 一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的财政预算资金。

2. 上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。