

**中国造血干细胞捐献者
资料库青海省分库
(青海省人体器官捐献
管理中心)**

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

自 2004 年 7 月中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库成立以来，青海省造血干细胞捐献工作在省委、省政府和有关部门的关心支持下，在省红十字会的正确领导和中华骨髓库的指导下，青海省分库紧紧围绕红十字会“保护人的生命与健康”的工作宗旨，认真践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，在全社会倡导关爱生命、尊重生命、拯救生命的文明理念，在宣传动员、志愿者招募、报名登记、血样采集、入库检测、检索配型、体检、采集移植、随访服务及志愿者保留工作等方面做出了可喜的成绩，也为热心公益事业的志愿者搭建了奉献爱心的桥梁，为拯救白血病等重症血液病患者的生命发挥了积极作用。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库。

我单位属二级预算单位，为财政全额拨款的事业单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度，已核定公务用车编制 2 辆，在职人员编制为 10 人，年初实有人数为 9 人，年末实有人数为 9 人。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.93	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	136.33	八、社会保障和就业支出	38	359.05
	9		九、卫生健康支出	39	15.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	391.26	本年支出合计	56	387.16
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	240.42	年末结转和结余	58	244.52
	29			59	
总计	30	631.68	总计	60	631.68

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		391.26	254.93					136.33
208	社会保障和就业支出	363.16	226.82					136.33
20805	行政事业单位离退休	19.6	19.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20816	红十字事业	343.56	207.22					136.33
2081699	其他红十字事业支出	343.56	207.22					136.33
210	卫生健康支出	15.90	15.90					
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90					
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		387.16	176.98	210.18			
208	社会保障和就业支出	359.05	148.87	210.18			
20805	行政事业单位离退休	19.6	19.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20816	红十字事业	339.45	129.27	210.18			
2081699	其他红十字事业支出	339.45	129.27	210.18			
210	卫生健康支出	15.90	15.90				
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98				
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57				
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35				
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	254.93	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	226.82	226.82		
	9		九、卫生健康支出	39	15.9	15.9		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.21	12.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	254.93	本年支出合计	55	254.93	254.93		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	254.93	总计	60	254.93	254.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		254.93	176.98	77.95
208	社会保障和就业支出	226.82	148.87	77.95
20805	行政事业单位离退休	19.6	19.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20816	红十字事业	207.22	129.27	77.95
2081699	其他红十字事业支出	207.22	129.27	77.95
210	卫生健康支出	15.90	15.90	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.07	302	商品和服务支出	8.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.43	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.56	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.57	30208	取暖费	0.8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.98	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.34			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		168.07	公用经费合计					8.91

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.13	0	31	25	6	0.13	30.02	0	27.89	25	2.89	0	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		254.93	176.98	77.95
208	社会保障和就业支出	226.82	148.87	77.95
20805	行政事业单位离退休	19.6	19.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20816	红十字事业	207.22	129.27	77.95
2081699	其他红十字事业支出	207.22	129.27	77.95
210	卫生健康支出	15.90	15.90	
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90	
2101101	行政单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	6.57	6.57	
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

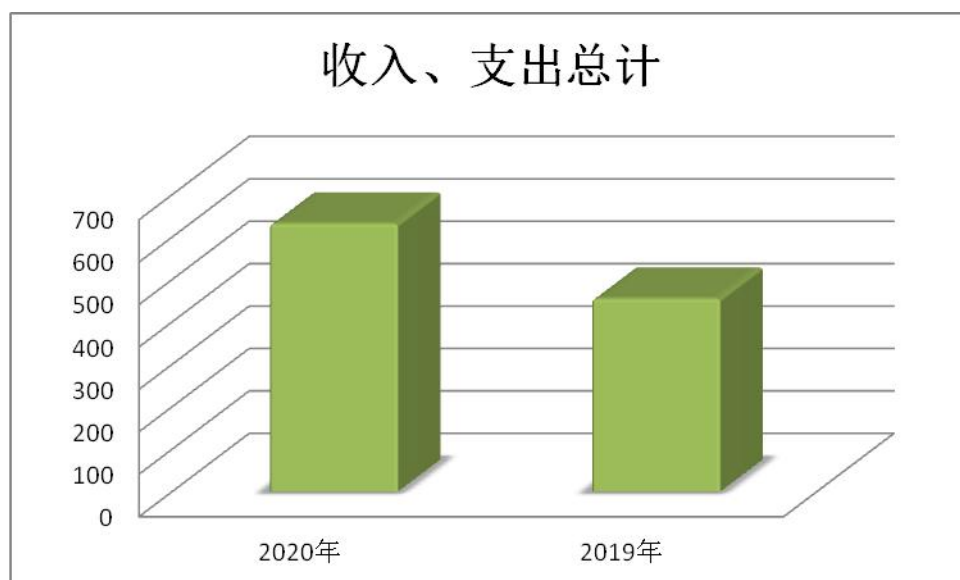
公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4.39
1. 政府采购货物支出	2	4.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 631.68 万元，较上年收入、支出总计各增加 176.86 万元。主要原因是：我单位在 2020 年承接青海省红十字会省人体器官捐献管理中心网站建设项目和新增机要通信应急保障用车编制 1 辆。



（一）收入总计 631.68 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 254.93 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 71.6 万元，增长 39.05%，主要原因是我单位在 2020 年承接青海省红十字会省人体器官捐献管理中心网站建设项目新增公务用车编制 1 辆。

2. 其他收入 136.33 万元，为中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 135.16 万元，下降 49.78%，主要原因是 2019 年单位独立，上级单位将历年项目结余一次性划拨。2020 年资金为上级单位当年资金支持。

3. 年初结转和结余 240.42 万元，为中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库上年结转本年使用的上级补助收入结转资金。

（二）支出总计 631.68 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）359.05 万元，占 56.79%，主要用于中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库的离退休、红十字事业等方面的支出。较上年增加 168.5 万元，增长 88.45%，主要原因是 2020 年项目经费、人员经费增加。

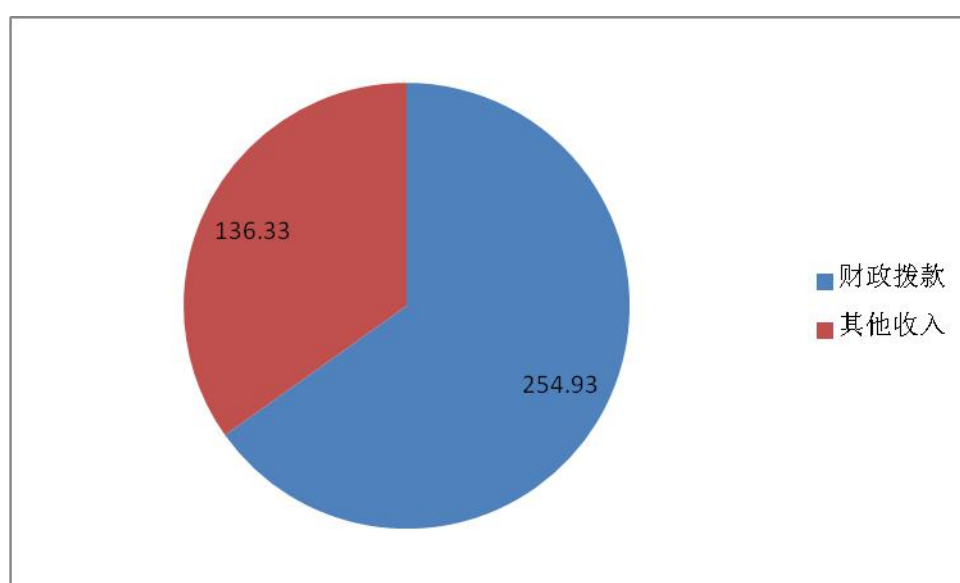
2. 卫生健康支出（类）15.90 万元，占 2.52%，主要用于中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.09 万元，增长 15.13%，主要原因是人员费用增加，增加医疗保障支出。

3. 住房保障支出（类）12.21 万元，占 1.93%，主要用于中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库的住房改革等方面的支出。较上年增加 2.11 万元，增长 20.89%，主要原因是人员费用增加，增加住房保障支出。

4. 年末结转和结余 244.52 万元，为中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

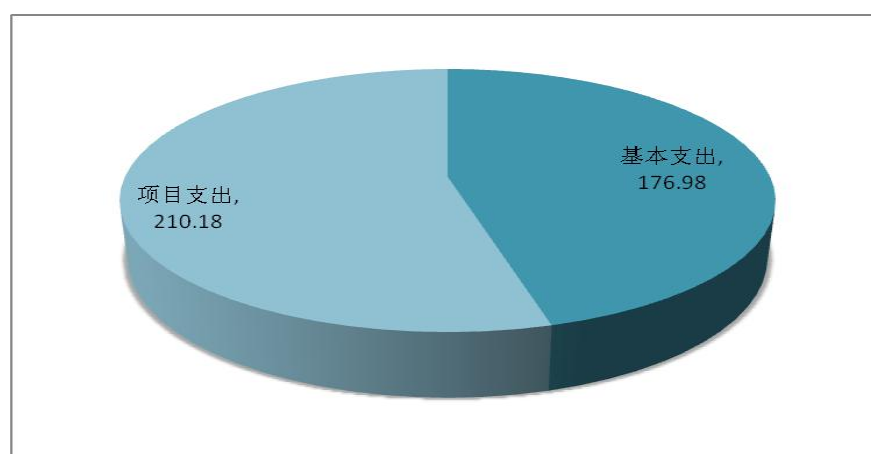
二、收入情况说明

本年收入合计 391.26 万元，其中：财政拨款收入 254.93 万元，占 65.16%；其他收入 136.33 万元，占 34.84%。



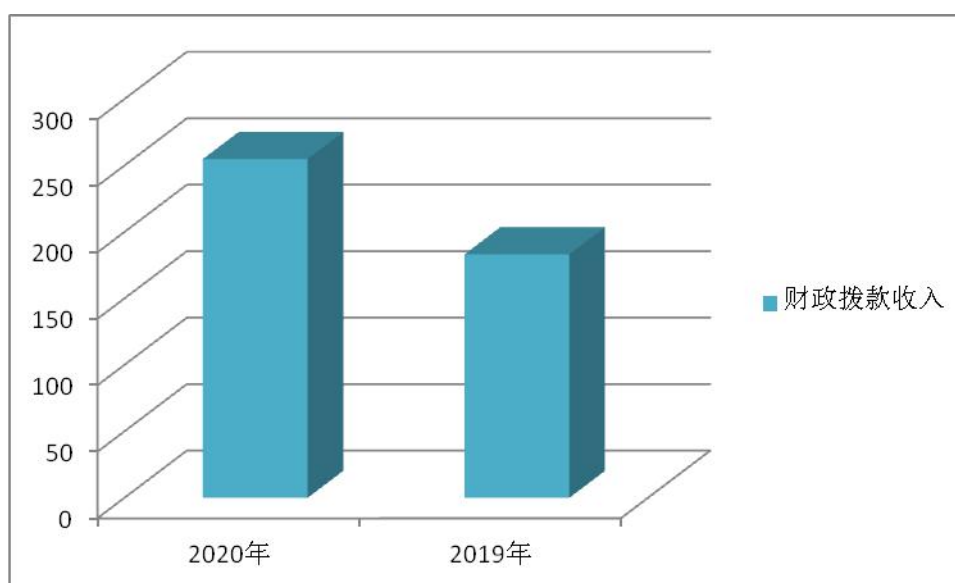
三、支出情况说明

本年支出合计 387.16 万元，其中：基本支出 176.98 万元，占 45.71%；项目支出 210.18 万元，占 54.29%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

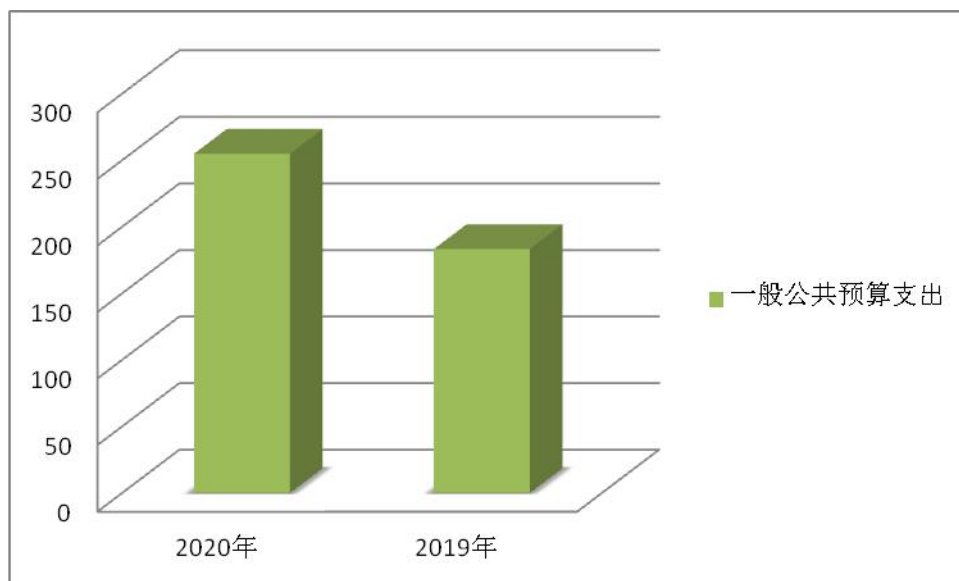
2020 年度财政拨款收入、支出总计 254.93 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 71.6 万元，增长 39.06%。主要原因是我单位在 2020 年承接青海省红十字会省人体器官捐献管理中心网站建设项目和新增公务用车编制 1 辆。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 254.93 万元，占本年支出合计的 65.85%。较上年增加 71.6 万元，增长 39.06%。主要原因是我单位在 2020 年承接青海省红十字会省人体器官捐献管理中心网站建设项目和新增公务用车编制 1 辆。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）226.82 万元，占 88.97%；卫生健康支出（类）15.9 万元，占 6.24%；住房保障支出（类）12.21 万元，占 4.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 218.94 万元，支出决算为 254.93 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 138.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位基

本养老保险缴费支出增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 123.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加

（3）社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 182.91 万元，支出决算为 207.22 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，其他红十字事业支出增加。

2. 卫生健康（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.38 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 215.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.48 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 6.35

万元，完成年初预算的 140.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 住房保障（类）

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 135.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 176.98 万元，其中：人员经费 168.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 31.13 万元，支出决算为 27.89 万元，完成预算的 89.59%。其中：因公出国（境）费预算 0.29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 31 万元，支出决算为 27.89 万元，完成预算的 89.59%；公务接待费预算 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 27.89 万元，占 89.97%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 27.89 万元。其中：公务用车购置支出 25 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 2.89 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 19.81 万元，增长 228.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 25 万元，增长 250%，主要原因是公务用车运行费及公务用车购置的增加是为有效开展“三献”业务，在捐献过程中车辆的保证。；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

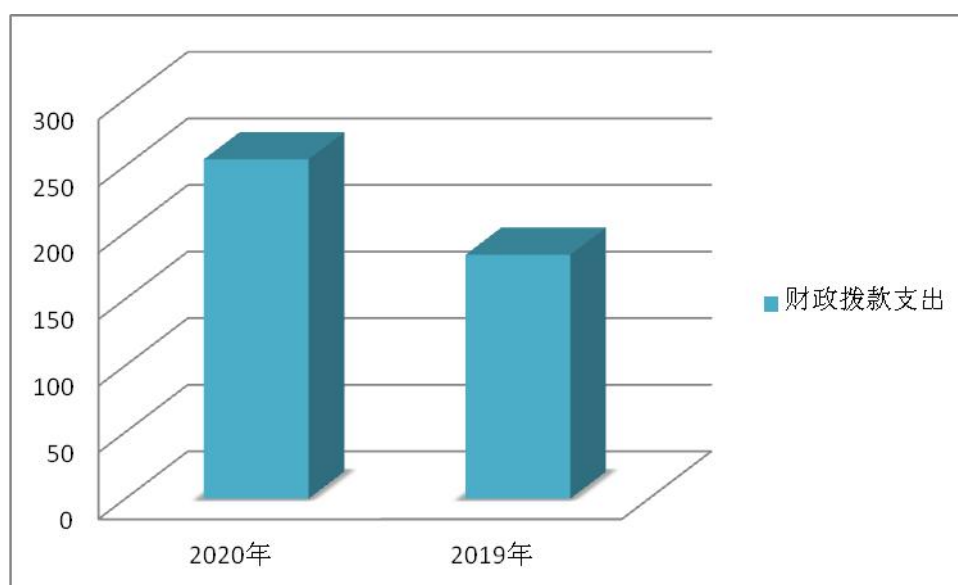
本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 254.93 万元，占本年支出合计的 65.85%。较上年增加 71.6 万元，增长 39.06%。主要原因是我单位在 2020 年年承接青海省红十字会省人体器官捐献

管理中心网站建设项目和新增公务用车编制 1 辆。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）226.82 万元，占 88.97%；卫生健康支出（类）15.9 万元，占 6.24%；住房保障支出（类）12.21 万元，占 4.79%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为公益一类事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 77.95 万元。根据预算绩效管理要求，中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库组织对 2020 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 77.95 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：部门预算编制合理完整，资金管理措施到位，较好的完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库在2020年度单位决算中反映造血干细胞、人体器官捐献工作经费1个项目绩效自评结果。

1、造血干细胞、人体器官捐献工作经费绩效自评综述

通过开展活动，提高血液病患者基因陪读成功率。通过宣传活动加强群众对器官捐献的认知，为更多的器官衰竭患者提供帮助。预算资金安排及使用情况：根据青海省财政厅《关于下达2020年省级部门预算指标的通知》（青财预字【2020】63号）批复下达项目资金82万元综合管理事务项目经费。用于推动“三献”业务的开展。按财政厅关于《青海省财政厅关于压减2020年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》（青财预字[2020]1544号）文件压缩项目资金4,04万元，可用项目资金

为77.95万元截止2020年12月31日项目资金77.95万元已全部支出，支出率100%。

2、绩效执行情况:

本单位根据批复的预算安排各项收支，财务部门定期核对单位内部各项预算执行情况，及时召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。能认真执行《会计法》，编制决算符合法律法规，能够做到收支数额准确、内容完整，报送及时。严格执行行政事业单位会计制度和预算方案，本着“坚持量入为出，勤俭节约”、“注重经费使用效果”的原则，圆满的完成了财政下达的预算指标，为明年经费正常运行打下了良好的基础。今后，将进一步贯彻落实好财政下达的预算指标，更加合理地安排使用预算资金，保障集中支付工作正常运行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		造血干细胞、人体器官捐献工作经费					
主管部门		青海省红十字会		实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82	77.95	77.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	积极开展宣传动员普及造血干细胞、人体器官捐献相关业务、工作流程等内容,建立健全相关工作机制和完善各项工作平台,进一步推动全省捐献造血干细胞志愿者及人体器官捐献工作;充分利用生命体验馆平台,科普宣传生命救护及互救素养,并做好生命体验馆设备维护,推动生命馆内体验生活正常运行;积极做好干细胞捐献工作;建设人体器官捐献网站,人体器官捐献协调员对志愿者信息登记录入、资料收集,数据统计及协调管理工作,同步做到省内医院网络对接,实时掌握潜在志愿者动态,追踪管理。能够实现全省网络共享、对接捐献工作流程、开展网上缅怀纪念活动,促进人体器官捐赠者协调工作,开展志愿者服务工作,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神				实现造血干细胞成功捐献4例、人体器官捐献1例;造血干细胞血样采集1835人份;开展“三献”业务宣传动员培训30期,14200人参加;实现人体器官捐献志愿登记3864人;承接会机关省人体器官捐献管理中心网站建设项目,健全网络建机制,实现省内医院网络对接80个;全年共接待202人次到生命体验馆,让群众了解到火灾、地震和交通事故中如何自救和互救。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	指标1:干细胞成功捐献回访及	3	37人	0.8	0.8	已完成
			指标2:维护生命体验馆设备正	≥	90%	0.5	0.5	已完成
			指标3:参加业务培训人数	≥	14200人	0.9	0.9	已完成
			指标4:为协调员和捐献志愿者	1	1	0.9	0.9	已完成
			指标5:干细胞血样采集份数	≥	1835份	1	1	已完成
			指标6:省内医院网络对接	≥	80个	0.3	0.3	已完成
			指标7:市民及工作人员体验馆体验人数	≥ 2	202人次	0.5	0.5	已完成
		质量指标	指标1:干细胞血样采集份数	≥	1835份	1	1	已完成
		时效指标	指标1:参加业务培训人数	≥	14200人	0.9	0.9	已完成
	效益指标	社会效益指标	指标1:通过宣传、动员、普及增加人体器官捐献志愿者库存		通过本年度活动的	1	1	已完成
			指标2:实现我省人体器官捐献工作的有效开展		实现成功捐献1例	0.9	0.9	已完成
			指标3:弘扬红十字精神		宣讲弘扬	0.5	0.5	已完成
			指标4:通过宣传增加干细胞捐献者库存		增加1835人份	0.9	0.9	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:基因配型成功的血液病患者满意度	≥ 9	100%	0.6	0.6	已完成
			指标2:人体器官捐献者家属满意度	≥ 9	100%	0.8	0.8	已完成

			指标 3：生命体验馆体验者满意度	≥ 9 5 %	通过生命体验馆对外开放，让群众了解到火灾、地震和交通事故中如何自救和互救	0.4	0.4	已完成
总分						10	10	已完成

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中国造血干细胞捐献者资料库青海省分库共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。