

# 陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示和三次来陕考察重要讲话重要指示精神，在省红十字会会党组的正确领导和国家管理中心的有力指导下，聚焦主责主业，深化改革创新，加强自身建设，有力有序推进无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献高质量发展，率先在全国省级管理中心系统出台《关于进一步加强红十字会参与推动无偿献血工作的实施方案》，编写《陕西省红十字会无偿献血工作法律法规政策汇编》《陕西省红十字会造血干细胞捐献工作法律法规政策汇编》；启动“爱心相髓——我与造血干细胞捐献的故事”征文活动；积极支持与配合《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》的出台，明确了群众反映强烈的“抚恤、补助、身故保险”以及“殡葬服务费”和“缅怀纪念场所”等问题，为后续全面开展器官捐献事业排除诸多阻碍因素，使捐献者及家属捐献没有后顾之忧；加强与党政部门、社会组织、医院、学校和捐献者的合作联动，凝聚了更多社会力量参与和支持器官捐献事业的良好氛围；开通陕西省人体器官捐献管理中心微信公众号及视频号，建立网上登记，构建了互联互通、融合共享的“网上器官捐献”，着力打造群众身边的器官捐献，及时发布省内外器官捐献感人事迹，普及器官捐献知

识，让更多人足不出户，通过网络了解器官捐献知识、加入器官捐献行列，圆满完成年度工作各项目标任务，赢得了社会各界和广大群众的广泛赞誉。

### （一）主要职责。

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）是主要开展造血干细胞捐献和用于移植治疗的工作体系，统一管理和规范全陕西省内造血干细胞捐献工作，包括宣传动员、征集志愿捐献者、进行HLA分型检索、为移植治疗服务等，通过计算机保存和管理志愿捐献者和患者的各项资料；同时负责陕西省人体器官捐献宣传动员、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

### （二）内设机构。

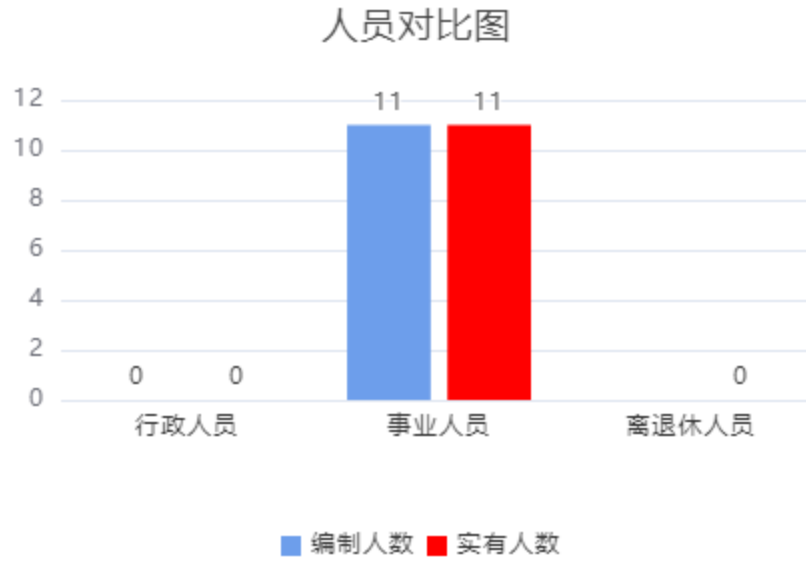
我单位全称是陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心），为陕西省红十字会下属事业单位。2002年12月经省编办批准成立的公益一类全额拨款事业单位，2022年无变动。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省红十字会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

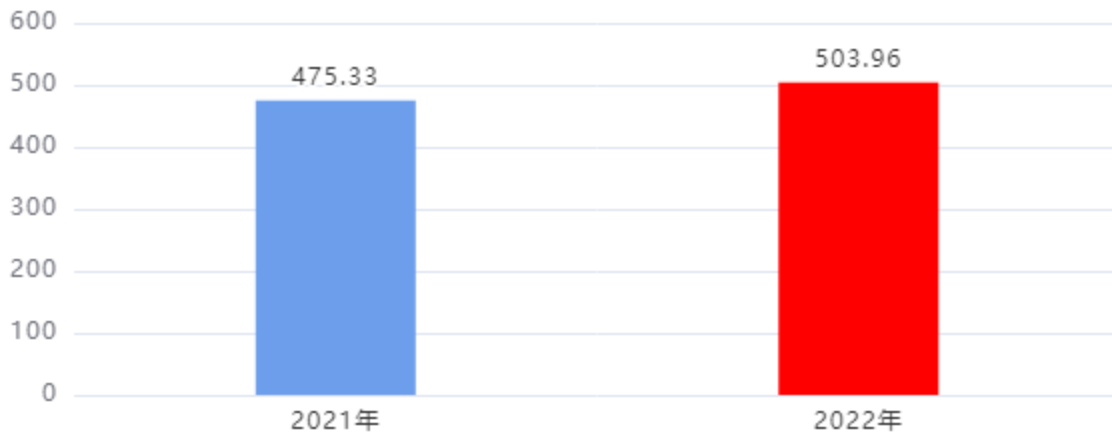


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为503.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28.63万元，增长6.02%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加49.65万元，其他收入减少21.81万元，结转结余增加0.79万元，基本支出增加70.63万元；项目支出减少28.01万元，结转结余减少13.99万元。

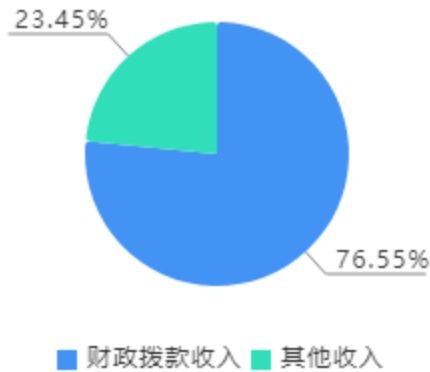
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计301.63万元，其中：财政拨款收入230.91万元，占76.55%；其他收入70.72万元，占23.45%。

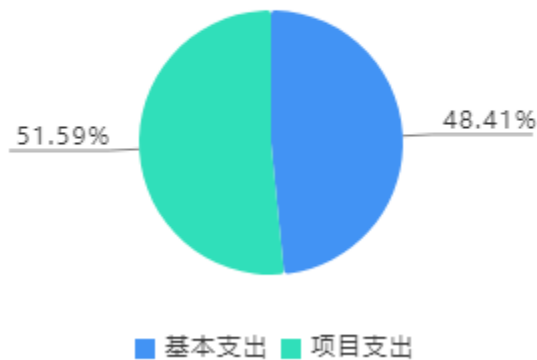
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计320.45万元，其中：基本支出155.13万元，占48.41%；项目支出165.32万元，占51.59%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为230.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.65万元，增长27.39%，增长的主要原因是：增人增资，人员经费收入增加。



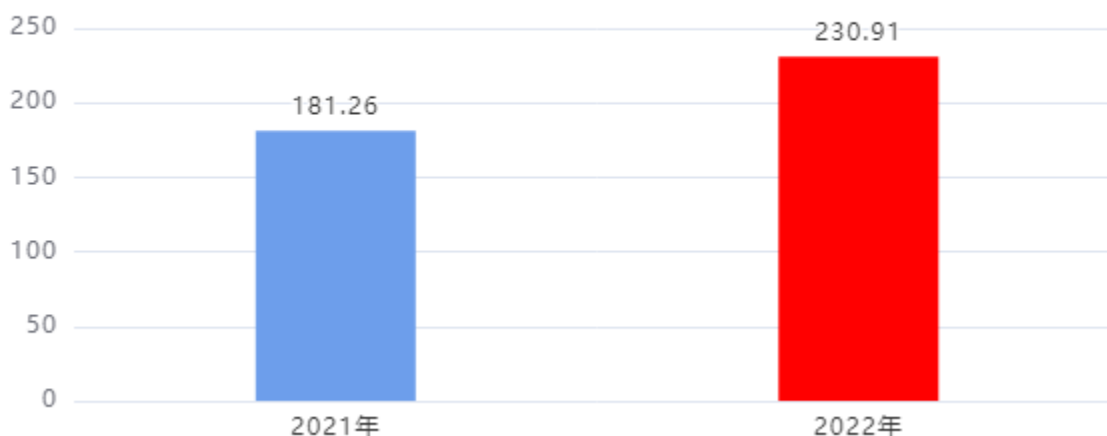
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.43万元，支出决算230.91万元，完成年初预算的116.96%，占本年支出合计的72.06%。与上年相比，财政拨款支出增加49.65万元，增长27.39%，增长的主要原因是：增人增资，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算3.8万元，完成年初预算的95.00%，决算数

小于年初预算数的原因是：年中财政统一扣减培训支出预算额度。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

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186.87万元，支出决算214.71万元，完成年初预算的114.90%，决算数大于年初预算数的原因是：因业务需求使用非财政拨款结转结余。

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6.5万元，支出决算6.5万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算5.84万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政补发以前年度购房补贴，年中追加经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出155.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费16.43万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算3.8万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：年中财政统一扣减培训支出预算额度。决算数较上年增加的主要原因是本年增加协调员业务培训及志愿服务队三献业务培训。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共53.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额53.36万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.5万元，占授予中小企业合同金额的29.05%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）较好的完成并实现了年度计划及任务目标。陕西管理中心造血干细胞新增库容7280份，累计入库超过13.5万。实施造血干细胞捐献21例，累计实现造血干细胞捐献266例。完成初筛8792人次，再动员1163人次，高分辨血样采集71人次，志愿者体检54人次；实施器官捐献222例（位居全国第八位），使610余名器官衰竭患者通过器官移植得到救治，角膜捐献390片，使300多名角膜盲患者重见光明，遗体捐献131例，2022年遗体和人体器官捐献353例。

本单位在单位决算中反映骨髓库专项经费、遗体器官捐献办公费及造血干细胞及人体器官事业发展专项经费共3个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金146.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数304.4万元，执行数320.45万元，完成预算的105%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，认真贯彻落实省会工作部署，聚焦造血干细胞捐献、无偿献血宣传及人体器官捐献等重点业务，奋力推进陕西省“三献”事业的发展，营造良好的社会氛围，较好的完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献年度计划及任务目标。发现的问题及原因：因业务需求使用非财政结转结余资金，其他资金超支。下一步改进措施：加强项目绩效监控，统筹安排业务执行进度，按年初安排经费支出计划，全面规范预算资金绩效监控工作。

附件4

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	造血干细胞及遗体器官捐献工作	完成造血干细胞及遗体器官捐献宣传及服务	完成	304.4	233.6	70.8	320.45	230.91	89.54	—	105%	—
金额合计				304.4	233.6	70.8	320.45	230.91	89.54	10	—	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务 目标2: 在国家管理中心任务基础上, 超额完成一部分入库任务 目标3: 按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务			3000人份	4200人份	10	10			
			器官当年实现捐献人数			≥150例	193例	10	10			
		质量指标	年度预算执行率			≥95%	105%	10	10			
		时效指标	按年度计划完成各项指标			年内	年内	10	10			
		成本指标	预算内完成			≤100%	105%	10	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	项目资金使用合规			合规	合规	5	5			
		社会效益指标	提高社会对遗体与器官捐献的知晓和认同			年内	年内	5	5			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	通过宣传使登记与捐献人数逐年增长			≥6000人	37387	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务			1000人份	1200人份	10	10				
	服务对象满意度指标	捐献者对管理中心满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分												93

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86515323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	230.91	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	3.80
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	70.72	八、社会保障和就业支出	38	304.31
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	12.34
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	301.63	<b>本年支出合计</b>	57	320.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	202.33	年末结转和结余	59	183.51
<b>总计</b>	30	503.96	<b>总计</b>	60	503.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.63	230.91					70.72
205	教育支出	3.80	3.80					
20508	进修及培训	3.80	3.80					
2050803	培训支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	285.49	214.77					70.72
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
20816	红十字事业	285.43	214.71					70.72
2081699	其他红十字事业支出	285.43	214.71					70.72
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	6.50	6.50					
2210203	购房补贴	5.84	5.84					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	320.45	155.13	165.32			
205	教育支出	3.80	1.90	1.90			
20508	进修及培训	3.80	1.90	1.90			
2050803	培训支出	3.80	1.90	1.90			
208	社会保障和就业支出	304.31	140.89	163.42			
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
20816	红十字事业	304.25	140.83	163.42			
2081699	其他红十字事业支出	304.25	140.83	163.42			
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	6.50	6.50				
2210203	购房补贴	5.84	5.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	1	230.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.80	3.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.77	214.77		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.34	12.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>230.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>230.91</b>	<b>230.91</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	230.91	<b>总计</b>	64	230.91	230.91		

注：本表反映单位本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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	230.91	155.10	75.81
205	教育支出	3.80	1.90	1.90
20508	进修及培训	3.80	1.90	1.90
2050803	培训支出	3.80	1.90	1.90
208	社会保障和就业支出	214.77	140.86	73.91
20805	行政事业单位养老支出	0.06	0.06	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
20816	红十字事业	214.71	140.80	73.91
2081699	其他红十字事业支出	214.71	140.80	73.91
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	6.50	6.50	
2210203	购房补贴	5.84	5.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.68	302	商品和服务支出	16.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.84	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	1.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	



科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	138.68					公用经费合计	16.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								4.00
决算数								3.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。