

# 陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023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）全面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历次陕考察重要讲话重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，勠力同心，攻坚克难，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，在会党组的正确领导下，始终围绕参与推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献等主责主业，加强自身建设，夯实基层基础，全年各项工作任务高质量完成。

### （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。

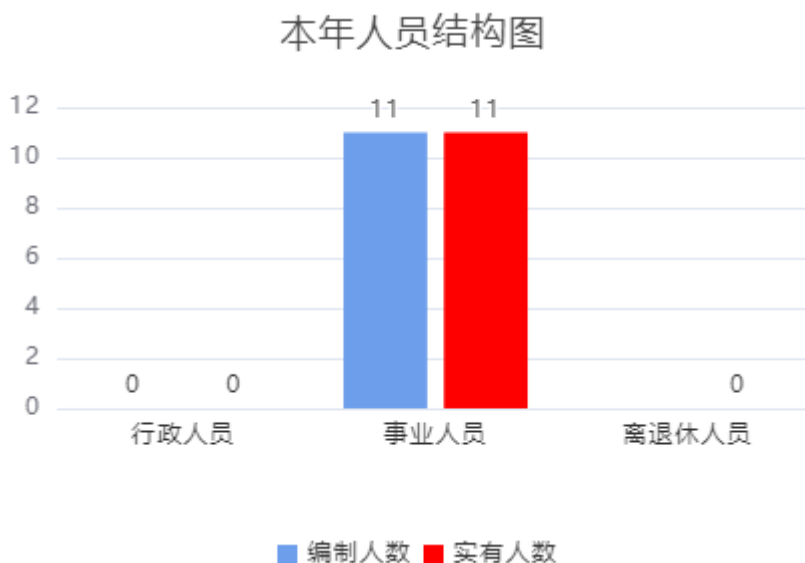
本单位无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省红十字会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023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。

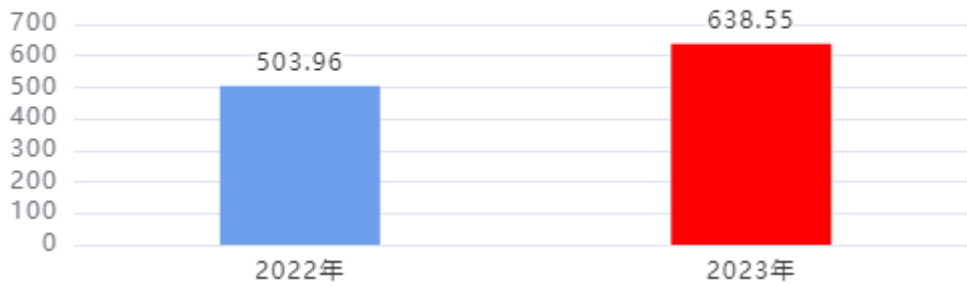


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为638.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加134.59万元，增长26.71%，增长的主要原因是：一般公共预算收入增加93.12万元、其他收入增加60.29万元、年初结转和结余减少18.82万元；教育支出减少2.3万元、卫生健康支出增加15万元、住房保障支出增加4.4万元、社会保障和就业支出增加85.23万元、年末结转结余增加32.27万元。

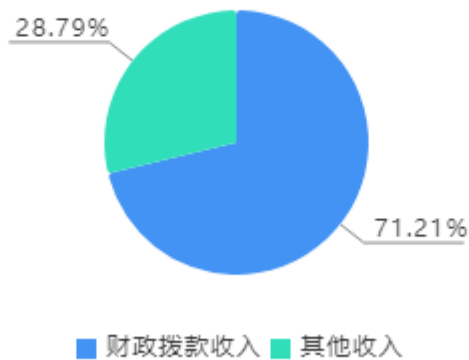
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计455.04万元, 其中: 财政拨款收入324.03万元, 占71.21%; 其他收入131.01万元, 占28.79%。

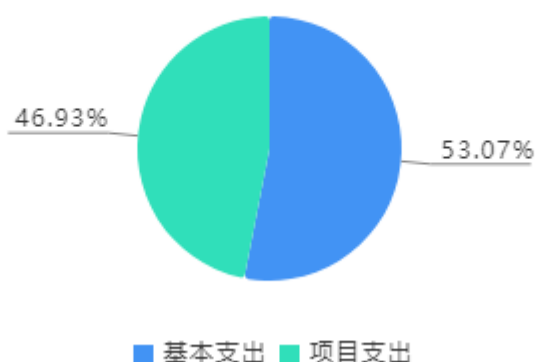
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计422.78万元, 其中: 基本支出224.37万元, 占53.07%; 项目支出198.40万元, 占46.93%。

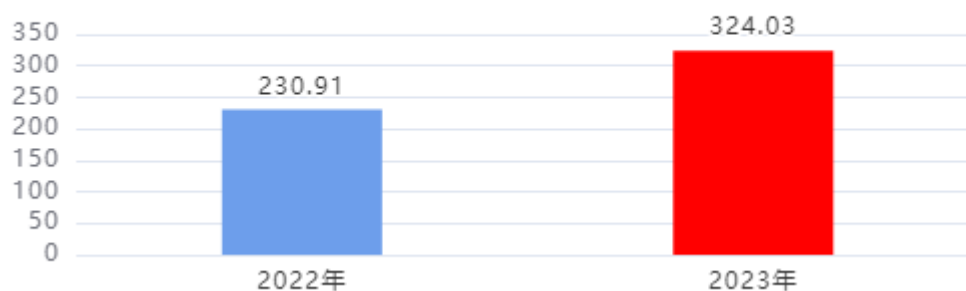
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为324.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.12万元，增长40.33%，增长的主要原因是：增人增资人员经费增加68.99万元、公用经费增加0.27万元、项目经费增加23.85万元。

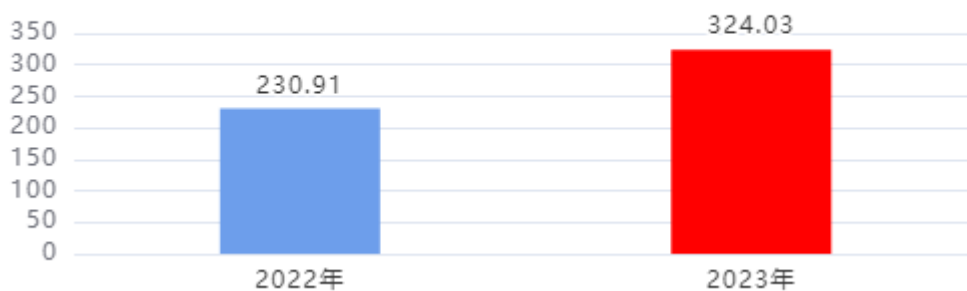
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



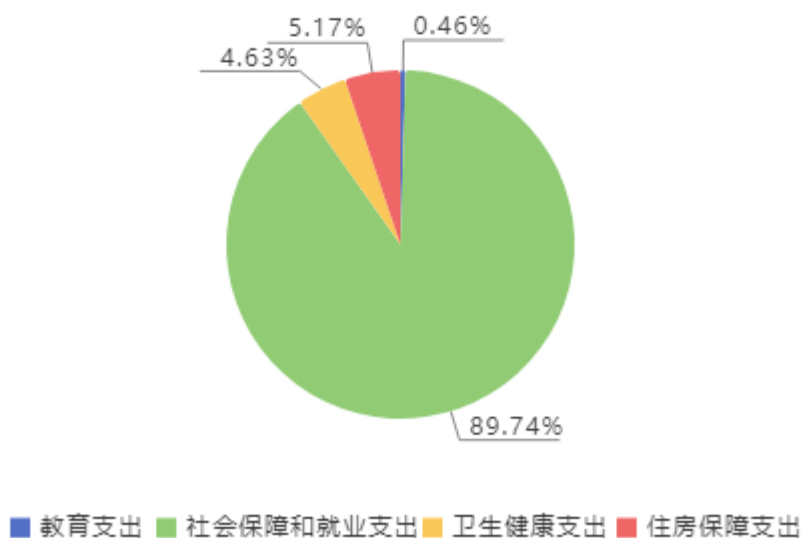
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算325.62万元，支出决算324.03万元，完成年初预算的99.51%。占本年支出合计的76.64%。与上年相比，财政拨款支出增加93.12万元，增长40.33%，增长的主要原因是：本年度增加基本支出69.27万元、项目支出23.85万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

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）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12.40万元，支出决算12.40万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算181.42万元，支出决算180.17万元，完成年初



预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

5. 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98.50万元，支出决算98.16万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.50万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费207.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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16.70万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：年内压缩公务接待费支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：年内公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年减少财政拨款安排培训费支出。主要用于：遗体及人体器官协调员业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共73.39万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额73.39万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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8%，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92%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位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）较好地完成并实现了年度计划及任务目标。全省造血干细胞新增库容8790份，累计入库135477份。实施造血干细胞捐献22例，累计实现造血干细胞捐献288例。完成初筛9286人次，再动员1017人次，高分辨血样采集50人次，志愿者体检46人次；遗体及人体器官志愿登记11197人，遗体和人体器官捐献172例，建成缅怀纪念园1个。

本单位在部门决算中反映非财政资金安排造血干细胞及人体器官事业发展专项经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金98.75万元，占部门预算项目支出总额的49.77%。

#### （二）单位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97分，全年预算数451.76万元，执行数422.78万元，完成预算的94%。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，较好地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：非财政资金预算执行率有待加强。下一步改进措施：严格按照国家管理中心相关规定，确保专款专用，进一步盘活资金，提升非财政资金的使用效率。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	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	451.76	325.62	126.14	422.78	324.03	98.75	—	94%	—
	金额合计			451.76	325.62	126.14	422.78	324.03	98.75	10	94%	7
	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: 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动 目标4: 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 目标4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		5000人份		10	10	
			器官当年实现捐献人数			≥150例		172例		10	10	
		质量指标	年度预算执行率			≥90%		94%		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%		94%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用合规			合规		合规		10	10	
		社会效益指标										
		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		11197		10	10	
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		2000人份		10	10				
满意度指标 (10分)	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											97	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映非财政资金安排造血干细胞及人体器官事业发展专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 造血干细胞及人体器官事业发展专项经费项目绩效自评综述：全年预算数126.14万元，执行数98.75万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：全省造血干细胞新增库容8790份，累计入库135477份。实施造血干细胞捐献22例，累计实现造血干细胞捐献288例。完成初筛9286人次，再动员1017人次，高分辨血样采集50人次，志愿者体检46人次；遗体及人体器官志愿登记11197人，遗体和人体器官捐献172例。发现的问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：严格按照国家管理中心相关规定，确保专款专用，进一步盘活资金，提升非财政资金的使用效率。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	造血干细胞及人体器官事业发展专项经费							
主管部门	陕西省红十字会			实施单位		陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	126.14	126.14	98.75	10	78%	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	126.14	126.14	98.75	10	78%	6	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			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: 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动 目标4: 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 目标4完成情况: 完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	5000人份	10	10	
			器官当年实现捐献人数	≥150例	172例	10	10	
		质量指标	年度预算执行率	≥90%	78%	10	6	年内压缩项目经费使用
		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%	78%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用合规	合规	合规	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	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	2000人份	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	捐献者对管理中心满意度	≥95%	≥95%	10	15		
总分					100	92		



(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	324.03	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	1.50
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	131.01	八、社会保障和就业支出	38	389.54
	9		九、卫生健康支出	39	15.00
	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	16.74
	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	455.04	<b>本年支出合计</b>	57	422.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	183.51	年末结转和结余	59	215.78
<b>总计</b>	30	638.55	<b>总计</b>	60	638.55

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

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	455.04	324.03					131.01
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	421.80	290.79					131.01
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
20816	红十字事业	409.34	278.33					131.01
2081650	事业运行	180.17	180.17					
2081699	其他红十字事业支出	229.17	98.16					131.01
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00					
221	住房保障支出	16.74	16.74					
22102	住房改革支出	16.74	16.74					
2210201	住房公积金	16.50	16.50					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					

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

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	422.78	224.37	198.40			
205	教育支出	1.50		1.50			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050803	培训支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	389.53	192.63	196.90			
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40				
20816	红十字事业	377.07	180.17	196.90			
2081650	事业运行	180.17	180.17				
2081699	其他红十字事业支出	196.90		196.90			
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
221	住房保障支出	16.74	16.74				
22102	住房改革支出	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.50	16.50				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

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

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	324.03	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	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	290.79	290.79		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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	16.74	16.74		
	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>	27	324.03	<b>本年支出合计</b>	59	324.03	324.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	324.03	<b>总计</b>	64	324.03	324.03		

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。

## 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

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	324.03	224.37	99.66
205	教育支出	1.50		1.50
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050803	培训支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	290.79	192.63	98.16
20805	行政事业单位养老支出	12.46	12.46	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40	
20816	红十字事业	278.33	180.17	98.16
2081650	事业运行	180.17	180.17	
2081699	其他红十字事业支出	98.16		98.16
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
221	住房保障支出	16.74	16.74	
22102	住房改革支出	16.74	16.74	
2210201	住房公积金	16.50	16.50	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

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

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	207.67	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.84	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.75	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	96.33	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.85	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	14.98	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	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.42				
人员经费合计		207.67	公用经费合计						16.70

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

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

编制单位：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30		1.50
决算数								1.50

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心 单位整体支出2023年度绩效自评报告

## 一、自评结论

本单位整体支出自评得分97分，自评等级优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况。

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）是陕西省红十字会下属二级预算单位，为正处级建制，其主要职责是：

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。

截止2023年底，陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心事业编制11人，实有人员11人。

### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023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）全面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历

次陕考察重要讲话重要指示精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，勠力同心，攻坚克难，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行，在会党组的正确领导下，始终围绕参与推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献等主责主业，加强自身建设，夯实基层基础，全年各项工作任务高质量完成。

### (三)部门年度整体支出绩效目标。

1. 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务；
2. 在国家管理中心任务基础上，超额完成一部分入库任务；
3. 开展造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献、无偿献血宣传动员活动；

### (四)部门预算绩效管理开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作，积极开展该项工作，对所有项目编报项目绩效，对整体支出编报整体支出绩效；加强绩效目标管理，分级分层报送和审核绩效目标，提升预算管理精准度。在预算执行过程中，认真开展绩效监控和绩效评价工作，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度分阶段实施监控并及时纠正偏差，基本达到预算资金使用效率，完成部门预算项目绩效自评表的填报，严格预算执行，严格支出审核，无超预算、无预算等现象，决算与预算基本相符，帐与决算报表相符。

### (五)当年部门预算及执行情况。

本单位2023年全年预算数451.76万元，其中财政拨款是325.62万元。全年预算执行数是422.78万元，其中财政

拨款执行324.03万元，单位整体执行率94%。决算执行与预算编报基本一致，单位整体执行情况良好。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一)履职完成情况。

从数量上看，根据预算绩效管理要求，本单位绩效对2023年度省级部门预算项目支出进行全覆盖，2023年我单位纳入项目支出绩效管理的项目共有3个，其中：一般公共预算财政拨款项目支出2个，非财政拨款项目支出1个。

从质量上看，2023年单位整体预算执行率93%，本单位决算执行与预算编报基本一致，单位履职目标和工作任务基本已完成，年底整体支出绩效目标基本已达成，单位资金使用情况绩效考核优。

从时效上看，本年度单位预算支出进度和项目完成进度基本已达标，整体支出时效指标完成情况较好。

从成本上看，本单位坚持“过紧日子”的原则，严格“三公经费”开支，规范项目绩效管理，成本指标绩效考核较好。

#### (二)履职效果情况。

在可持续影响方面，本年度完成遗体及人体器官志愿登记11197人，完成遗体和人体器官捐献172例，建成缅怀纪念园1个，全省造血干细胞新增库容8790份，累计入库135477份，实施造血干细胞捐献22例，累计实现造血干细胞捐献288例。完成初筛9286人次，再动员1017人次，高分辨血样采集50人次，志愿者体检46人次。

#### (三)服务对象满意度情况。



2023年捐献者对管理中心工作满意度达到95%以上，服务对象满意度较高。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

我单位2023年预算项目支出绩效目标基本实现。完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务；在国家管理中心任务基础上，超额完成一部分入库任务；完成开展造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献、无偿献血宣传动员活动。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析。**

##### **1. 现实问题**

我单位2023年非财政拨款项目预算执行进度较低，预算执行监控力度不够。

##### **2. 内部原因**

资金安排使用考虑不够全面，预算绩效监控管理制度不够完善。

##### **(二) 下一步改进措施。**

##### **1. 统筹安排预算执行进度**

本单位应提前做好经费支出计划，年内及时安排支出，尽量减少年底结转结余，提高非财政预算资金使用效率。

##### **2. 加强预算绩效管理**

进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监管力度，增强支出责任，规范资金使用。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位2023年度整体支出绩效评价结果和自评报告将在陕西省红十字会门户网站上公布。