

中国造血干细胞捐献者资料库 湖北分库管理中心 2020 年决算说明

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、单位决算构成

第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年决算表

- 一、收支总表（3 张）
- 二、财政拨款收支表（6 张）

第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年决算情况说明

- 一、收支决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、收入支出决算变动情况说明
- 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支情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

第四部分 2020 年专项转移支付情况说明

第五部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

关于 2020 年度预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、单位决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第六部分 其他情况说明

第七部分 名词解释

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库 湖北分库管理中心基本情况

一、主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心，为湖北省红十字会直属公益一类事业单位，其主要职责是负责向社会征集造血干细胞志愿捐献者和统一管理本省志愿捐献者的 HLA 分型资料，为临床提供造血干细胞检索等工作。

二、机构设置

本单位未设置内设机构。

三、单位决算构成

本单位的决算构成仅指本单位决算

第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年部门决算表

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年决算公开表

一、收支总表（3 张）

收入支出决算总表

公开01表

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	128.75	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	127.22
		9		九、卫生健康支出		40	1.03
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	0.50
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计			128.75	本年支出合计			128.75
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计			128.75	总计			128.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020年度

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		128.75	128.75					
208	社会保障和就业支出	127.22	127.22					
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53					
20816	红十字事业	121.69	121.69					
2081699	其他红十字事业支出	121.69	121.69					
210	卫生健康支出	1.03	1.03					
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03					
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03					
221	住房保障支出	0.50	0.50					
22102	住房改革支出	0.50	0.50					
2210201	住房公积金	0.50	0.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020年度

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		128.75	90.59	38.16			
208	社会保障和就业支出	127.22	89.06	38.16			
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53				
20816	红十字事业	121.69	83.53	38.16			
2081699	其他红十字事业支出	121.69	83.53	38.16			
210	卫生健康支出	1.03	1.03				
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03				
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03				
221	住房保障支出	0.50	0.50				
22102	住房改革支出	0.50	0.50				
2210201	住房公积金	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

二、财政拨款收支表（6张）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

2020年度

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	128.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	127.22	127.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.03	1.03	0.00	0.00
	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	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				
本年收入合计	27	128.75	本年支出合计	59	128.75	128.75		
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				
总计	32	128.75	总计	64	128.75	128.75		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

2020年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		128.75	90.59	38.16
208	社会保障和就业支出	127.22	89.06	38.16
20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
20816	红十字事业	121.69	83.53	38.16
2081699	其他红十字事业支出	121.69	83.53	38.16
210	卫生健康支出	1.03	1.03	
21011	行政事业单位医疗	1.03	1.03	
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03	
221	住房保障支出	0.50	0.50	
22102	住房改革支出	0.50	0.50	
2210201	住房公积金	0.50	0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	74.95	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	15.75	30201	办公费	3.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.15	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.50	30203	咨询费		310	资本性支出	1.95	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.28	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	1.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗补助	1.03	30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
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					
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	3.45				
人员经费合计		74.95	公用经费合计						15.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

制表日期: 2020年度

公开07表

金额单位: 万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.38					0.38	0.00					0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数, 此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

2020年度

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							

注: 本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

2020年度

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

根据省财政厅的批复，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年收入总计 128.75 万元，其中：当年收入 128.75 万元；支出总计 128.75 万元，其中：当年支出 128.75 万元。

二、收入决算情况

根据省财政厅的批复，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年收入决算 128.75 万元，其中：财政拨款收入 128.75 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况

根据省财政厅的批复，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年支出决算 128.75 万元，其中：社会保障和就业支出 127.22 万元，占当年支出的 98.8%；卫生健康支出 1.03 万元，占当年支出的 0.8%；其他支出 0.5 万元，占当年支出的 0.4%。

四、收入支出决算变动情况说明

2020 年收入决算数 128.75 万元，较 2019 年 138.34 万元，减少 9.59 万元，减少 6.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减会议费、印刷费、劳务费等支出。

2020 年支出决算 128.75 万元，其中：基本支出 90.59 万元，项目支出 38.16 万元。具体情况如下：

1.基本支出 90.59 万元，上年支出 88.36 万元，比上年增加 2.23 万元，增加 2.5%。主要原因是：办公费、固定资产购置等增

加。

2.项目 38.16 万元，上年支出 49.98 万元，比上年减少 11.82 万元，减少 23.6%。主要原因是落实过紧日子要求压减项目预算，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年财政拨款支出 128.75 万元，年初预算拨款 138.32 万元，减少 9.57 万元，减少 6.9%。上年支出 138.34 万元，减少 9.59 万元，减少 6.9%。减少的主要原因是落实过紧日子要求压减会议费、印刷费、劳务费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 90.59 万元，上年支出 88.36 万元，比上年增加 2.23 万元，增加 2.5%。主要原因是：办公费、固定资产购置等增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年，单位严格按照中央八项规定和省委六条意见执行，从严控制、规范管理，“三公”经费年初预算数 0.38 万元，实际支出 0 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 100%；较上年支出减少 0.18 万元，减少 100%。

(1) 2020 年，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心无因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。

(2) 2020 年，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心无车辆，无公务用车运行维护费，2020 年度未发生车辆购置支出。

(3) 2020 年，单位国内公务接待批次 0 批，较年初预算减

少 0.38 万元，下降 100%，主要原因是：疫情原因公务接待减少，按照中央“八项规定”精神，坚持勤俭节约，严格执行开支范围和标准，严格控制压缩公务接待费，故本年未发生招待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年度政府采购支出总额 6.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元。授予中小企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心共有车辆 0 辆。

第四部分 2020 年专项转移支付情况说明

2020 年中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心无对下转移支付经费支出。

2020 年财政专项支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	0

第五部分 中国造血干细胞捐献者资料库 湖北分库管理中心关于 2020 年度 预算绩效情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 38.16 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

二、单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级单位决算中反映所有项目绩效自评结果。

红十字事业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 38.16 万元，执行数为 38.16 万元，资金执行率为 100%。

主要产出和效益：一是造血干细胞库容新增总量 0.25 万人份，

2020 年度造血干细胞库容新增总量完成预定绩效目标；二是入库静思期回访抽查覆盖率，已完成年初预定 10%的绩效目标。

发现的问题及原因：绩效指标体系有待进一步完善。

下一步改进措施：进一步完善项目年度指标体系，规范评价标准，实事求是，科学合理反映捐献业务绩效。

2020 年度红十字事业发展工作经费项目绩效自评表

填报单位：中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心

项目名称	红十字事业发展工作经费				
主管部门	湖北省红十字会		项目实施单位	中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分* 执行率）
	年度财政资金总额	38.16万	38.16万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标 （40分）	数量指标	造血干细胞库容新增总量	0.25万	0.25万	19
	数量指标	入库静思期回访抽查覆盖率	10%	11.62%	19
效益指标 （40分）	社会效益指标	捐献者对分库捐献服务满意率	90%	100%	39
偏差大或目标未完成原因分析	造血干细胞库容新增总量年度指标值为 0.25 万，现完成值为 0.25 万，实际已完成。				
改进措施及结果应用方案	（1）精准细化项目预算编制，加强项目预算执行； （2）深化服务，探求捐献业务指标设置的科学性。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、绩效评价结果应用情况

项目绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况：要求结合项目绩效评价结果加强项目规划、提高项目管理水平，提高对绩效管理工作的认识和重视程度。

项目绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况：强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。

第六部分 其他情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2020 年无政府举借债务。

第七部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、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。

七、社会保障和就业（类）红十字事业（款）指中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心用于保障机构正常运转的基本支出和开展造血干细胞捐献等工作的项目支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）指按照国家政策规定用于在职、退休人员的医疗费用支出。

九、“三公”经费指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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支出。

十、专项转移支付指中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心对市县红十字会造血干细胞工作发展专项补助的支出。