

2020 年度

浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心  
单位决算



浙江  
省  
造  
血  
干  
细  
胞  
捐  
献  
者  
资  
料  
库  
管  
理  
中  
心

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 协助拟订全省造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血等相关政策、发展规划。

2. 负责造血干细胞捐献工作，承担入库志愿者相关工作，组织开展造血干细胞捐献志愿服务。

3. 负责遗体和人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念、档案管理等工作，组织开展遗体和人体器官捐献志愿服务和活动，指导医学院校遗体接受站规范运行和全省人体器官捐献协调员工作。

4. 协助相关主管部门建立无偿献血队伍，指导无偿献血宣传和志愿服务队工作。

5. 完成浙江省红十字会交办的其他工作。

### (二) 机构设置

目前，本单位内设：办公室、造血干细胞捐献业务科和人体器官捐献业务科。

## 二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2020 年度单位决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 648.11 万元，支出总计 648.11 万元，与 2019 年度相比，各增加 66.04 万元，增长 11.35%。主要原因是：2020 年新增在职人员 1 名、人道救助专项经费增加。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 632.61 万元；包括财政拨款收入 632.61 万元（其中，一般公共预算 632.61 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## （三）支出决算情况说明

本年支出合计 620.81 万元，其中基本支出 214.15 万元，占 34.50%；项目支出 406.66 万元，占 65.50%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 648.11 万元，支出总计 648.11 万元，与 2019 年相比，各增加 66.04 万元，增长 11.35%。主要原因是 2020 年新增在职人员 1 名、人道救助专项经费增加；财政拨款支出年初预算数 574.24 万元，完成年初预算的 112.86%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出、年中追加预算。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 620.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.00 万元，增长 11.90%。主要原因是：2020 年新增在职人员 1 名、人道救助专项经费增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 620.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 582.35 万元，占 93.80%；卫生健康（类）支出 4.94 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 33.51 万元，占 5.40%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 574.24 万元，支出决算为 620.81 万元，完成年初预算的 108.11%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出、年中追加预算。其中：

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）。年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 97.63%，决算数和预算数基本持平。

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）。年初预算为 528.43 万元，支出决算为 568.72 万元，完成年初预算的 107.62%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.10 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 120.49%，决算数大于预算数的主要原因新增在职人员 1 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.91 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初

预算的 117.13%，决算数大于预算数的主要原因新增在职人员 1 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 123.48%，决算数大于预算数的主要原因新增在职人员 1 名。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.15 万元，其中：

人员经费 176.01 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2019、2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.20万元，完成预算的68.97%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待减少。

#### 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因无；公务接待费支出决算为0.20万元，占100.00%，与2019年度相比，增加0.08万元，增长65.79%，主要原因是2020年度业务发展，相应公务接待人数增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于

预算数的主要原因是预算安排正常。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.29 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 68.97%。主要用于接待云南、海南、青海省红十字会来浙调研人体器官(遗体、组织)捐献工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 团组，累计 30 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.20 万元，主要用于主要用于接待云南、海南、青海省红十字会来浙调研人体器官(遗体、组织)捐献工作等支出。接待 3 团组，30 人次。



#### (十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常；比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

#### (十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 29.33 万元，其中：政府采购货物支出 29.33 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 29.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 19.52 万元，占政府采购支出总额的 66.57%。

#### (十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### (十三) 预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及

资金 403.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.14%。  
本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心在 2020 年度单位决算中反映人道救助专项资金项目及造血干细胞捐献业务经费项目绩效自评结果。

人道救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 份，自评结论为“优”。项目全年预算数为 324 万元，执行数为 320.42 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况：一是全方位开展宣传动员工作，提升群众对捐献事业认可度，2020 年全省新增造血干细胞入库志愿者 8026 人份，实现造血干细胞捐献 103 例，较 2019 年同比增长 14%；新增人体器官志愿捐献登记 48982 人，较 2019 年增长 40.45%，实现人体器官捐献 281 例，较 2019 年增长 17.57%。二是关爱捐献者家庭，慰问造血干细胞捐献者 118 人次；为 223 个人体器官捐献者家庭提供安葬及火化补助。三是组建宣传讲师团，进校园宣讲活动 10 次；开展东钱湖毅行、杭州马拉松、环钱塘江国际（杭州）骑行大赛等宣传活动，向社会公众普及造血干细胞和人体器官捐献理念；结合清明节、生命礼敬园、生命礼赞园开园结点等，

组织开展线上、线下缅怀纪念活动 3 次，并为捐献者举行集体安葬仪式，线上线下参与人数达 40 万余人次，进一步扩大了社会影响力。发现的问题及原因：受传统观念以及对造血干细胞捐献和人体器官（遗体、组织）捐献的误解和认识不够全面等因素的影响，群众对此工作的认知度、参与度不高，造血干细胞及器官捐献工作在开展过程中仍有不少阻力。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，强化宣传传播的主动性，注重宣传策划，丰富宣传形式，以受众喜闻乐见的宣传形式，有效提升社会群众对造血干细胞捐献和人体器官（遗体、组织）捐献的客观认识。二是在争取各方资源支持、财政保障的基础上，加强捐献者褒奖关爱机制的建设，营造良好的社会氛围。

项目名称	人道救助专项资金				
主管部门	省红十字会		实施单位	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	全年执行数	执行率
	年度资金总额	324	324	320.42	98.90%
	其中：当年财政拨款	324	324	320.42	98.90%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p><b>（一）造血干细胞捐献业务：</b>1. 加强社会宣传力度，充分发挥社会动员、组织宣传，新增造血干细胞捐献入库志愿者 5000 人份以上；实现造血干细胞捐献数在 50 例以上；2. 打造一支以传播“人道、博爱、奉献”红十字精神为理念，结构合理、管理规范、业务过硬、素质精良的志愿服务队伍，积极推进志愿服务工</p>		<p><b>（一）造血干细胞捐献工作方面：</b>1. 通过组织志愿服务培训和活动，有效提升志愿者的志愿服务能力。组建宣传讲师团，开展进校园、社区宣讲活动 10 次；结合东钱湖毅行、杭州马拉松、环钱塘江国际（杭州）骑行大赛等宣传活动，向社会公众普及造血干细胞捐献理念。2. 全方位开展宣传动员工作，提升民众对</p>		

作，提升服务专业化水平，通过交流活动、实务操作，使志愿服务队成为富有品牌特色、服务优质的组织。

**(二)器官(遗体、组织)捐献业务:**

1.群众的人体器官(遗体、组织)捐献意识明显提升，参与度、支持度明显提高；2.新增登记器官(遗体、组织)捐献志愿者较上一年增长10%人以上，全省人体器官捐献案例数在200例以上。

捐献事业认可度，2020年全省新增造血干细胞入库志愿者8026人份，实现捐献103例，较2019年同比增长14%。3.关爱捐献者家庭，慰问捐献者118人次。

**(二)人体器官捐献业务方面:**

1.结合清明节、生命礼敬园、生命礼赞园开园结点等，组织开展线上、线下缅怀纪念活动3次，并为捐献者举行集体安葬仪式，线上线下参与达40万余人次。2.全方位开展宣传动员工作，提升民众对捐献事业认可度，新增人体器官志愿捐献登记48982人，较2019年增长40.45%。3.捐献数据明显提升，2020年实现人体器官捐献281例，较2019年增长17.57%。3.关爱捐献者家庭。为223个人体器官捐献者家庭提供安葬及火化补助。

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	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	关爱捐献者家庭	向人体器官捐献者发放安葬及火化补助190人(宁波除外)；慰问造血干细胞捐献者70人次以上	向人体器官捐献者发放安葬及火化补助223人；慰问造血干细胞捐献者118人次。	20	20	
		社会宣传动员和志愿服务	组织志愿者开展“两捐”户外大型宣传活动>3次，组织进校园>10次；开展人体器官(遗体、组织)捐献缅怀纪念活动3次，参加人数>600人次。	组织志愿者开展“两捐”户外大型宣传活动3次，组织进校园宣传10次；开展人体器官(遗体、组织)捐献缅怀纪念活动3次，参与人数40万人次。	30	30	

	效益指标	新增器官捐献登记志愿者队伍	登记志愿者较上一年度增加10%;全省实现器官捐献200例以上。	人体器官捐献28例,较2019年增长17.57%。	25	25
		新增入库造血干细胞捐献志愿者	新增入库志愿者>5000人;全省实现造血干细胞捐献50例以上。	全省新增造血干细胞入库志愿者8026人份,实现造血干细胞捐献103例	25	25
总分					100	100
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。	
偏差原因分析及改进措施						

造血干细胞捐献业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100份,自评结论为“优”。项目全年预算数为24.06万元,执行数为23.73万元,完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况:一是2020年全省新增造血干细胞入库志愿者8026人份,实现造血干细胞捐献103例,较2019年同比增长14%。二是编制工作指导手册,印制宣传动员折页、报名登记表,安排专职人员做好中国造血干细胞捐献者资料库业务系统的日常信息处理,完成2万人次入库志愿者回访工作,保障全省捐献业务规范有序开展。

展。三是组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的综合素质和服务能力；组建宣传讲师团，通过开展形式多样的走基层宣讲活动，深入普及造血干细胞捐献理念。全年开展无偿献血和造血干细胞捐献进校企、社区宣讲服务10场次，护送造血干细胞28次；编印志愿服务年报，提升志愿服务品牌影响力。发现的问题及原因：受传统观念以及对造血干细胞捐献的误解和认识不够全面等因素的影响，造血干细胞捐献社会知晓率不够高，参与度不够高，此工作在开展过程中仍有不少阻力。

项目名称	造血干细胞捐献业务经费				
主管部门	省红十字会		实施单位	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	全年执行数	执行率
	年度资金总额	28.83	24.06	23.73	98.63%
	其中：当年财政拨款	28.83	24.06	23.73	98.63%
	上年结转资金	0	0	0	0%
	其他资金	0	0	0	0%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 加强宣传力度，充分发挥社会动员、组织宣传、提升民众捐献意识，让更多志愿者加入中华骨髓库，2020年新增入库捐献志愿者5000人以上；2. 规范有序做好造血干细胞捐献业务系统日常信息处理、入库志愿者回访工作，根据工作需要配套印制宣传折页和报名登记表；3. 打造一支以传播“人道、博爱、奉献”红十字精神为理念，结构合理、管理规范、业务过硬、素质精良的志愿服务队伍，积极推进志愿服务工作，提升服务专业化水平，通过交流活动、实务操作，真正把志愿服务队成为富有“生命		1. 举办第六个“世界骨髓捐献者日”主题宣传系列活动，结合环钱塘江国际（杭州）骑行大赛和杭州马拉松赛等群众性体育赛事活动开展社会动员宣传互动，有效提升了社会民众对生命关爱事业的认同度，2020年新增造血干细胞入库志愿者8026人份，实现捐献103例。2. 编印工作指导手册、宣传折页、报名登记表，安排专职人员做好中国造血干细胞捐献者资料库业务系统的日常信息处理，完成2万人次入库志愿者回访工作，保障全省捐献业务规范有序开展。3. 通过组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的		

绩效指标	一级指标	关爱”品牌特色、服务优质的组织。		志愿服务能力，同时组建宣传讲师团，通过开展形式多样的走基层宣讲活动，深入普及造血干细胞捐献理念。全年开展无偿献血和造血干细胞捐献进校企、社区宣讲服务10场次，护送造血干细胞28次。				
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注	
	产出指标	志愿者保留项目	完成20000人次以上入库人员回访	20000人	15	15		
		业务培训	参加培训人员35人以上	44人	10	10		
		社会宣传动员和志愿服务	组织志愿者开展志愿服务1000小时以上	1600小时	15	15		
		造血干细胞捐献资料印刷	编印宣传折页20000册，志愿者登记表20000张，志愿者年报500本	按照压减后预算数印制宣传折页1000册；志愿者登记表3万张；志愿者年报因内容增加，单本价格上升，按预算数印制300本。	10	10		
	效益指标	志愿服务能力提升	开展造血干细胞宣讲活动10次以上；完成护送捐献者血液10次以上	宣讲活动10次，护送28次	15	15		
		新增入库造血干细胞捐献志愿者	新增入库志愿者>5000人，全省实现造血干细胞捐献50例以上	新增入库志愿者8026人份，实现捐献103例	35	35		
	总分					100	100	
	自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，		

		80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。
偏差原因分析及改进措施		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。



6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

17. 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）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于红十字事业方面的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额		
栏	次	次	1	栏	次	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	632.61	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	582.35		
		9		九、卫生健康支出		40	4.94		
		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	33.51		
		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		27	632.61	本年支出合计		58	620.81		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	15.51	年末结转和结余		60	27.30		
		30				61			
总计		31	648.11	总计		62	648.11		

注：1. 本表反映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（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	632.61	632.61					
208		社会保障和就业支出	592.36	592.36					
20805		行政事业单位养老支出	15.36	15.36					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15					
20816		红十字事业	577.00	577.00					
2081699		其他红十字事业支出	577.00	577.00					
210		卫生健康支出	4.10	4.10					
21011		行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101102		事业单位医疗	4.10	4.10					
221		住房保障支出	36.15	36.15					
22102		住房改革支出	36.15	36.15					
2210201		住房公积金	12.11	12.11					
2210203		购房补贴	24.04	24.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	620.81	214.15	406.66			
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	620.81	214.15	406.66			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

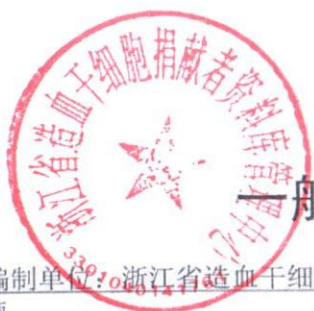
编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	620.81	214.15	406.66			
208			社会保障和就业支出	582.35	175.69	406.66			
20805			行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54				
20816			红十字事业	568.72	162.06	406.66			
2081699			其他红十字事业支出	568.72	162.06	406.66			
210			卫生健康支出	4.94	4.94				
21011			行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102			事业单位医疗	4.94	4.94				
221			住房保障支出	33.51	33.51				
22102			住房改革支出	33.51	33.51				
2210201			住房公积金	13.95	13.95				
2210203			购房补贴	19.56	19.56				

注：本表反映本年度各项支出情况。







# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

项		目	本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	620.81	214.15	406.66
208		社会保障和就业支出	582.35	175.69	406.66
20805		行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.09	9.09	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
20816		红十字事业	568.72	162.06	406.66
2081699		其他红十字事业支出	568.72	162.06	406.66
210		卫生健康支出	4.94	4.94	
21011		行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102		事业单位医疗	4.94	4.94	
221		住房保障支出	33.51	33.51	
22102		住房改革支出	33.51	33.51	
2210201		住房公积金	13.95	13.95	
2210203		购房补贴	19.56	19.56	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.29	0.20
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.29	0.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。