

浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

2021年度单位决算



目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)

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

从预算单位构成看，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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 779.01 万元，支出总计 779.01 万元，与 2020 年度相比，各增加 130.9 万元，增长 20.20%。

主要原因是：2021 年度器官捐献案例增加，相应增加人道救助专项经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 749.85 万元；包括财政拨款收入 749.85 万元（其中，一般公共预算 749.85 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 774.39 万元，其中基本支出 247.71 万元，占 31.99%；项目支出 526.69 万元，占 68.01%；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

2021 年度财政拨款收入总计 779.01 万元，支出总计 779.01 万元，与 2020 年相比，各增加 130.90 万元，增长 20.20%。主要原因是 2021 年度器官捐献案例增加，相应增加人道救助专项经费；财政拨款支出年初预算数 658.37 万元，完成年初预算的 118.32%，主要原因是本年支出金额包含上年结转数；年中追加人道救助专项经费。

(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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 774.39 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 153.58 万元，增长 24.74%。主要原因是：2021 年度器官捐献案例增加，相应增加人道救助专项经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 774.39 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 730.55 万元，占 94.34%；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 0.64%；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 38.93 万元，占 5.03%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 658.37 万元,支出决算为 774.39 万元,完成年初预算的 118.32%,主要原因是本年支出金额包含上年结转数;年中追加人道救助专项经费。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 11.3 万元,支出决算为 9.84 万元,完成年初预算的 87.08%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年 5 月调离人员 1 名,2021 年 11 月调入人员 1 名。

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 5.65 万元,支出决算为 4.97 万元,完成年初预算的 87.96%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年 5 月调离人员 1 名,2021 年 11 月调入人员 1 名。

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 598.09 万元,支出决算为 715.72 万元,完成年初预算的 119.67%,决算数大于预

算数的主要原因：2021 年度器官捐献案例增加，相应增加人道救助专项经费。

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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 14.46 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 24.95 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 94.43%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年 5 月调离人员 1 名，2021 年 11 月调入人员 1 名。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.71 万元，其中：

人员经费 190.58 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.13 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、培训费、公务接待费、委托业务费、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 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 207.69%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公务来访单位增加，向财政申请追加公务接待指标。

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。

2021 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 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.54 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.35 万元，增长 177.01%，主要原因是 2021 年公务来访单位增加，向财政申请追加公务接待指标。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%。主要用于机关及下属预算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。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，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 0.26 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 207.69%。国内公务接待 5 批次，累计 48 人次。主要用于接待云南省红十字会、湖北省人体器官捐献管理中心、中国红十字基金会、新疆阿克苏地区红十字会来我单位调研器官捐献、人道救助事宜；嘉兴市红十字会等来我单位对接造血干细胞捐献后续事宜等支出。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公务来访单位增加，向财政申请追加公务接待指标。其中：

外事接待支出 0 万元，主要接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.54 万元，主要用于接待云南省红十字会、湖北省人体器官捐献管理中心、中国红十字基金会、新疆阿克苏地区红十字会来我单位调研器官捐献、人道救助事宜；嘉兴市红十字会等来我单位对接造血干细胞捐献后续事宜。接待 5 批次，累计 48 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 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预算安排正常；比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 73.44 万元，其中：政府采购货物支出 42.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.55 万元。授予中小企业合同金额 43.99 万元，占政府采购支出总额的 59.90%。其中，授予小微企业合同金额 42.92 万元，占授予中小企业合同金额的 97.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 55.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.09%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 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 2021 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 3 个，共涉及资金 398.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.6%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

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 2021 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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 347.2 万元，执行数为 345.91 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是积极发挥宣传和志愿服务优势，做好造血干细胞捐献和人体器官捐献社会宣传、发动、志愿服务工作，进一步提升群众对捐

献事业认可度和支持度，2021 年全省新增造血干细胞入库志愿者 8000 人份，实现造血干细胞捐献 103 例；新增人体器官志愿捐献登记 5.85 万人，同比增长 19.5%，实现人体器官捐献 318 例。二是关爱捐献者家庭，慰问造血干细胞捐献者 107 人次；为 314 个人体器官捐献者家庭提供安葬及火化补助。三是在全国率先将“两捐”知识纳入浙江高中教材，组织宣讲团助推“两捐”工作融入生命教育，进校园开展宣传、宣讲活动 84 次；定点宣传 16 场次，向社会公众普及造血干细胞和人体器官捐献理念，清明节和冬至前夕，在“生命礼敬园”、“生命礼赞”文化主题公园组织开展缅怀纪念人体器官（遗体、组织）捐献者活动，近 60 万人通过视频直播参与缅怀活动。通过校园、社区宣讲、户外毅跑、主题宣传、缅怀活动等形式，积极助推“新型生命文化观”传播，直接参与志愿者超 1000 人次。四是在杭州地铁 1 号线 30 个站厅、金桂大厦、文晖大厦、武林商圈银泰商业中心武林旗舰店 LED 巨幕等各人流集聚区域，设置了户外公益宣传广告，营造良好的社会宣传氛围。发现的问题及原因：受传统观念影响，群众对捐献工作，尤其是对人体器官（遗体、组织）捐献工作的认知度、参与度还不够高，造血干细胞及器官捐献数量离人民群众的医疗需求还存在差距。下一步改进措施：进一步加强宣传，通过发放宣传资料、发布捐献公益广告、组织开

展进高校进社区深入宣讲等方式，加强捐献知识宣传和普及，增强群众对捐献工作的理解和支持；加大财政保障力度，健全完善捐献褒扬机制，对造血干细胞捐献者和人体器官捐献者家庭予以更多的关心关爱，为捐献工作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		625-省红十字会			预算单位	625003-浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率		
				(A)	(B)	(B/A)		
	年度资金总额	347.2		347.2	345.91	99.63%		
	一般公共预算资金	347.2		347.2	345.91	99.63%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>(一)造血干细胞业务 1. 培养出一支“结构合理、管理规范、素质过硬、高效安全、持续稳定”的志愿服务队伍，打造浙江特色志愿服务品牌，提升社会公众对造血干细胞捐献的认知度； 2. 加强宣传力度，充分发挥社会动员、组织宣传、让更多志愿者加入，2021-2023年，每年新增入库造血干细胞捐献志愿者6000人以上； 3. 2021-2023年，每年全省造血干细胞捐献案例数在70例以上。(二)器官(遗体、组织)捐献业务 1. 社会群众人体器官(遗体、组织)捐献意识明显提升，社会群众对人体器官(遗体、组织)捐献参与度、支持度明显提高； 2. 2021-2023年，每年新增登记器官(遗体、组织)捐献志愿者较上一年增长5%人以上。 3. 2021-2022年，每年全省人体器官捐献案例数在200例以上。</p>			<p>新增造血干细胞入库志愿者8000人份，实现捐献103例；人体器官捐献志愿登记较上一年度增加19%，实现器官捐献318例。通过印制宣传资料、开展社会动员宣传互动、加强捐献者褒奖关爱机制，有效提升了社会对生命关爱事业的认同度；通过组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的志愿服务能力，扩大社会宣传影响力，红十字“小桔灯”成长陪伴项目“获第二届浙江省志愿服务项目大赛铜奖、2020年浙江省最佳志愿服务项目。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	造血干细胞、人体器官(遗体、组织)捐献四进活动次数	≥20次	100次(造血干细胞宣传4次、进校园宣传84次、器官捐献定点宣传活动12场次)	20.00	20	

		完成造血干细胞捐献慰问	≥70例	103例	10.00	10	
		参与造血干细胞捐献、人体器官(遗体、组织)捐献宣传活动	≥800人次	> 1000 人次 (周末西湖跑217人次、器官捐献定点宣传132名志愿者参与、生命礼敬园活动240人、缅怀纪念活动视频直播观看31.8万人次图片直播17万人次、进校园宣传,参加人次为将近3000人)	20.00	20	
效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	造血干细胞捐献者社会知晓率明显提高,完成入库志愿者任务	≥6000人	8000人份	20.00	20	
		全省实现人体器官捐献例数	≥230例	318例	20.00	20	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	捐献服务满意度	≥90%	100%	10.00	10	
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分,自评结论为“优”。项目全年预算数为26.85万元,执行数为25.68万元,完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况:一是

2021 年全省新增造血干细胞入库志愿者 8000 人份，实现造血干细胞捐献 103 例。二是设计制作宣传品，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，完成入库志愿者初筛、再动员、高分、体检、采集计划等各阶段工作联系 5145 人次，保障全省捐献业务规范有序开展。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；下发文件正式成立宣传讲师团，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。全年开展造血干细胞捐献进校企、社区宣讲服务 33 场次，护送造血干细胞 13 次，组织志愿服务宣传交流活动，参与志愿者 360 人次；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。下一步措施：加强与媒体的联系和沟通，精心谋划主动宣传，挖掘捐献者感人事迹，加大对捐献工作深层次的宣传和报道，开展场景式宣传，争取社会认同和支持。

项目名称	造血干细胞捐献业务经费				
主管部门	625-省红十字会		预算单位	625003-浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	26.85	26.85	25.68	95.63%
	一般公共预算资金	26.85	26.85	25.68	95.63%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		

		<p>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，让更多志愿者加入骨髓库，2021年至2023年，每年新增入库捐献志愿者6000人以上；</p> <p>2. 提升红会系统工作人员的业务能力，业务交流侧重基层工作实用技巧和相应宣传发动能力，有效提升业务工作水平和能力，为捐献者提供更好更细致的服务；</p> <p>3. 以打造“法治型、服务型、创新型、枢纽型”组织为目标，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特色、服务优质的组织。</p>			<p>新增造血干细胞入库志愿者8000人份，实现捐献103例；通过开展社会动员宣传互动、制作发放宣传品，为捐献者提供细致有温度的服务，有效提升了社会对造血干细胞捐献事业的认同度；通过组织志愿服务培训和活动，有效提升了志愿者的志愿服务能力，扩大社会宣传影响力。2022年组建成立造血干细胞捐献宣传讲师团，面向公众开展宣讲服务。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	入库志愿者初筛、再动员、高分、体检、采集计划等各阶段工作联系	≥5000次数	5145人次	20.00	20		
			造血干细胞宣传品制作	≥500个	800个	20.00	20		
			参与志愿服务活动	≥300人次	360人次	10.00	10		
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40.00分)	提高社会知晓率，新增志愿捐献入库人数	≥6000人份	8000人份	20.00	20		
			提高社会知晓率，新增造血干细胞捐献例数	≥70例	103例	20.00	20		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	捐献服务满意度	≥90%	100%	10.00	10		
总分						100	100		
自评结论		优			<p>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”。</p>				
偏差原因分析及改进措施									

财政评价项目绩效评价结果。

无。

部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
金额	749.85	金额	730.55
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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
	9	九、卫生健康支出	40
	10	九、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
	20	三十、粮油物资储备支出	51
	21	三十一、国有资本经营预算支出	52
	22	三十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	三十三、其他支出	54
	24	三十四、债务还本支出	55
	25	三十五、债务付息支出	56
	26	三十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
	749.85		774.39
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
	29.16		4.62
总计	30	总计	61
	779.01		779.01

注：1. 本表反映本年度的总收入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（分单位）

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	749.85	749.85					
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	749.85	749.85					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	749.85	749.85					
20805	行政事业单位养老支出	710.53	710.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05					
20816	红十字事业	2.74	2.74					
2081699	其他红十字事业支出	701.74	701.74					
210	卫生健康支出	701.74	701.74					
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92					
221	住房保障支出	4.92	4.92					
22102	住房改革支出	34.40	34.40					
2210201	住房公积金	34.40	34.40					
2210203	购房补贴	15.36	15.36					
	合计	19.03	19.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开04表
金额单位：万元

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
	1	2	3	4	5	6
浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心	774.39	247.71	526.69			
合计	774.39	247.71	526.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	774.39	247.71	526.69			
20805	行政事业单位养老支出	730.55	203.86	526.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.82	14.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
20816	红十字事业	4.97	4.97				
2081699	其他红十字事业支出	715.73	189.04	526.69			
210	卫生健康支出	715.73	189.04	526.69			
2101	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92				
221	住房保障支出	38.93	38.93				
22102	住房改革支出	38.93	38.93				
2210201	住房公积金	15.36	15.36				
2210203	购房补贴	23.56	23.56				
	合计						

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开06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
一、一般公共预算财政拨款	1	749.85	一、一般公共服务支出	33	2	3		5
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			4	
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				
	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	730.55	730.55		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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	38.93	38.93		
	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	749.85	本年支出合计	59	774.39	774.39		
年初财政拨款结转和结余	28	29.16	年末财政拨款结转和结余	60	4.62	4.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	29.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	779.01	总 计	64	779.01	779.01		

注：本表反映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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项	目	1	2	3
	合计	774.39	247.71	526.69
208	社会保障和就业支出	730.55	203.86	526.69
20805	行政事业单位养老支出	14.82	14.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
20816	红十字事业	715.73	189.04	526.69
2081699	其他红十字事业支出	715.73	189.04	526.69
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	38.93	38.93	
22102	住房改革支出	38.93	38.93	
2210201	住房公积金	15.36	15.36	
2210203	购房补贴	23.56	23.56	

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	0.26	0.54
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	0.26	0.54

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开10表
金额单位：万元

项 目	支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	次	次	次	次	次	
		合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映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。
 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开11表
金额单位：万元

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	栏	次	2	3
			合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2021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。