

2023年度

湖南省造血干细胞捐献者资
料库管理中心决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心概况

一、部门职责

参与、推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

具体负责管理和规范开展造血干细胞捐献宣传、招募、组织、动员，为志愿者捐献造血干细胞提供相关服务及管理志愿者分型资料等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中心实有编制为 5 人，现 4 人在职在编。

（二）决算单位构成。

本单位 2023 年决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南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	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	109.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业	19	103.06
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	6.1
	9			22	
本年收入合计	10	109.16	本年支出合计	23	109.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	109.16	总计	26	109.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门： 湖南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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.16	109.16					
2081601	行政运行	5	5					
2081699	其他红十字事业支出	98.06	98.06					
2210201	住房公积金	6.1	6.1					

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

部门：湖南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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.16	88.03	21.13			
2081601	行政运行	5	5				
2081699	其他红十字事业支出	98.06	76.93	21.13			
2210201	住房公积金	6.1	6.1				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南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	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	109.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		19				
	6		八、社会保障和就业	20	103.06	103.06		
	7		21				
	8		十九、住房保障支出	22	6.1	6.1		
本年收入合计	9	109.16	本年支出合计	23	109.16	109.16		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	109.16	总计	28	109.16	109.16		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		109.16	88.03	21.13
2081601	行政运行	5	5	
2081699	其他红十字事业支出	98.06	76.93	21.13
2210201	住房公积金	6.1	6.1	

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明细表

部门： 公开 06 表

单位： 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	54.10	302	商品和服务支出	30.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.59	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.30	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费	2.00	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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	3.60	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	3.60	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	4.00	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	2.20	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	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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	3.80			
人员经费合计		57.70	公用经费合计					30.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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维护费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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。

第三部分

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、支总计109.16万元。与上年相比，增加27.63万元，增长33.89%，主要是因为项目经费和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计109.16万元，其中：财政拨款收入109.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计109.16万元，其中：基本支出88.03万元，占80.64%；项目支出21.13万元，占19.36%。

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、支总计109.16万元，与上年相比，增加27.63万元，增长33.89%，主要是因为项目经费和人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出109.16万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.73万元，增长34.05%，主要是因为项目经费和人员经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出109.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.06万元，占94.41%；住房保障支出6.1万元，占5.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为109.16万元，支出决算数为109.16万元，完成年初预算的100%，其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

2、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）。

全年预算为98.06万元，支出决算为98.06万元，完成全年预算的100%。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出88.03万元，其中：

人员经费57.70万元，占基本支出的65.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、退休费。

公用经费30.33万元，占基本支出的34.45%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4元，完成预算的100%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占100%。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车运行维护费4万元，主要是油费、保险费、过路过桥费、维修维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2023年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额4.34万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额4.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。其他用车主要是捐献者接送、医院体检费结算、送血送骨髓等。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是捐献者资料入库人数再创新高。全年申请并完成彩票公益金支持入库计划人数1.23万人份，入库志愿者人数为历年来湖南最多，位居全国第二。二是造血干细胞捐献人数位居全国前列。全年全省共完成了135位志愿者捐献，其中在外省采集高分18人，捐献12人，捐献工作再次刷新湖南新纪录，捐献数量位居全国前列。三是全年新建9支无偿献血志愿服务队伍，新增人数接近8000人，进一步充实了“两献”力量，扩大了队伍。四是持续并加强捐献故事新闻报道和专场教育，全年在省、市、县（区）三级红十字会的广泛联动以及志愿者所在的单位、采集移植医院等的大力支持下，举行了10多场次宣传专场。五是细致规范、传递温暖，捐献服务悉心周到，全年中心除135例悉心捐献服务外，另完成初筛8912人次、高分276人、体检204人和电话回访34128人次，无投诉和负面影响。六是授领并完成的“全国人体器官捐献缅怀暨宣传活动”、“中华骨髓库区域交流活动”“红色传精神 热

血暖三湘”活动等重大会议活动。七是参与红十字“博爱送万家”慰问活动，主动对有困难的“两献”志愿者进行慰问，不断增加红十字献血、献髓志愿者的荣耀感和归宿感，全年对14地市“两献”志愿者走访探望达110多人次。

（二）单位整体支出绩效情况

1、支出概况

2023年本单位的支出涵盖了人员经费、公用经费、项目经费等。支出合计109.16万元。其中：基本支出88.03万元（人员经费支出57.70万元，占比65.55%，一般性公用支出26.33万元，占比29.91%，三公经费支出4万元，占比4.54%），项目支出为21.13万元，主要为追加项目经费资金。

2、投入与成本分析

在预算编制过程中，结合2023年度总体目标和实际需求，合理估算人员经费，对于公用经费进行了详细的统计和分析，以确保满足日常办公的需要。在项目经费预算方面，与有关部门进行了深入的研究和论证，确定了合理的预算范围。

3、产出与成果分析

2023年共完成135位志愿者捐献（外省捐献12例）刷新湖南捐献新纪录。完成志愿者入库血样12300人份，位居全国第二。

（三）存在的问题及原因分析

我单位依然存在预算执行进度个别月份存在不均衡的情况；部分绩效指标的设定还不够科学、合理、有待进一步优化；在预算执行中仍然存在部分科目混用情况。改进措施如下：一、加强预算执行的监控和管理，合理安排支出进度，确保预算执行的均衡性。二、加强与业务部门的沟通和写作，确保绩效指标的科学性和合理性。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类) :是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出(类) :是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类) :是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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)费反映出国(境)的住宿费、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(含外宾接待)支出。

九、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公

共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

第五部分

附件

附件：

2023年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

我中心于2003年8月经湖南省编制委员会办公室批准成立，上级主管部门为湖南省红十字会，其主要职责是参与、推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。具体负责管理和规范开展造血干细胞捐献宣传、招募、组织、动员，承担全省造血干细胞志愿者的协调、联络、资料录入、数据检索和处理等工作，为志愿捐献者提供相关服务及管理志愿者分型资料。本单位在编4人，聘用人员3人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位2023年支出合计109.16万元。其中：基本支出88.03万元（人员经费支出57.70万元，占比65.55%，一般性公用支出26.33万元，占比29.91%，三公经费支出4万元，占比4.54%）。

（二）项目支出情况

我单位2023年项目支出为21.13万元，主要为追加项目经费资金。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无此项支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效运行工作开展情况

一是捐献者资料入库人数再创新高。全年申请并完成彩票公益金支持入库计划人数1.23万人份，入库志愿者人数为历年来湖南最多，位居全国第二。二是造血干细胞捐献人数位居全国前列。全年全省共完成了135位志愿者捐献，其中在外省采集高分18人，捐献12人，捐献工作再次刷新湖南新纪录，捐献数量位居全国前列。三是全年新建9支无偿献血志愿服务队伍，新增人数接近8000人，进一步充实了“两献”力量，扩大了队伍。四是持续并加强捐献故事新闻报道和专场教育，全年在省、市、县（区）三级红十字会的广泛联动以及志愿者所在的单位、采集移植医院等的大力支持下，举行了10多场次宣传专场。五是细致规范、传递温暖，捐献服务悉心周到，全年中心除135例悉心捐献服务外，另完成初筛8912人次、高分276人、体检204人和电话回访34128人次，无投诉和负面影响。六是授领并完成的“全国人体器官捐献缅怀暨宣传活动”、“中华骨髓库区域交流活动”“红色传精神 热血暖三湘”活动等重大会议活动。七是参与红十字“博爱送万家”慰问活动，主动对有困难的“两献”志愿者进行慰问，不断增加红十字献血、献髓志愿者的荣耀感和归宿感，全年对14地市“两献”志愿者走访探望达110多人次。

（二）绩效目标完成情况

1. 完成了135位志愿者捐献，其中外省捐献12例。
2. 完成入库血样12300人份。

七、存在的问题及原因分析

一是招募工作力度还不够。尽管我们取得了一定的招募成果，但与庞大的患者需求相比，志愿捐献者的数量仍然不足。全省地区发展不平衡，有的地方宣传覆盖面不够广，导致招募工作存在盲区。宣传工作仍有很大提升空间，一些潜在捐献者由于对捐献流程和条件了解不足而犹豫不决。二是服务质量待提高。在提供服务的过程中，我们意识服务意识和专业水平还有待加强。在面对紧急情况和复杂病例时，需要更加迅速和准确的应对措施。此外，在捐献者维护方面，也需要更加细致和人性化的关怀服务。

八、下一步改进措施

一是稳定年度志愿者入库人数数量，努力提高库容使用率。有效开展好宣传动员招募造血干细胞捐献者工作，完成中华骨髓库入库任务，在捐献总数和境外捐献数上有新的突破；严把入库质量关，提高数据质量，有效控制流失率和反悔率。二是强化工作站、采样点建设和管理，夯实工作基础。开展、落实好“走基层、找问题、想办法、促发展”活动，加强对工作站、采样点的指导和管理，推动14地市造血干细胞捐献工作有新发展、新亮点，提高入库率，降低反悔率；加强与14地市各级血站的联系和协作，让造血干细胞捐献知识主动进入到各级血站宣传当中；优化全省采样点布局，在无偿献血者及公益慈善组织志愿者中发展捐献造血干细胞志愿者。三是宣传持续发力，营造良好氛围。继续讲述好故事，传播好声音，挖掘先进典型事例，借助主流媒体，以成功捐献者为契机做好文章；组建巡讲队伍，坚持“五进”方案，走向基层，前往每一个能够宣讲的舞台；充分利用自媒体优势，人人当记者、人人是导演，用微视频谱大爱故事，“线上”“线下”多角度，全方位进行宣传。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位向上级主管部门上报了2023年整体支出绩效评估自评报告，有关公开情况根据上级主管部门统一部署进行安排。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明情况