

2022年度
湖南省造血干细胞资料库管
理中心部门决算

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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省造血干细胞资料库管 理中心概况

一、部门职责

主要职能是：造血干细胞移植的重型血液疾病患者特别是白血病患者提供检索、组织开展、宣传、募捐和捐献者相关服务等工作。

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。

我单位 2022 年部门决算汇总公开单位仅含本单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	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	81.53	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	76.55
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	4.88
	9			22	
本年收入合计	10	81.53	本年支出合计	23	81.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.10
总计	13	81.53	总计	26	81.53

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		81.53	81.53					
2081601	行政运行	5.00	5.00					
2081699	其他红十字事业支出	71.65	71.65					
2210201	住房公积金	4.88	4.88					

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		81. 43	72. 93	8. 50			
2081601	行政运行	5. 00	5. 00				
2081699	其他红十字事业支出	71. 55	63. 05	8. 50			
2210201	住房公积金	4. 88	4. 88				

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

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开 04 表
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	81.53	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	76.55	76.55		
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	4.88	4.88		
本年收入合计	9	81.53	本年支出合计	23	81.43	81.43		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.10	0.10		
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	81.53	总计	28	81.53	81.53		

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		81.43	72.93	8.50
2081601	行政运行	5.00	5.00	
2081699	其他红十字事业支出	71.55	63.05	8.50
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

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	51.00	302	商品和服务支出	19.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.54	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.76	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费	1.00	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		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	2.13	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	2.13	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50			
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	2.70			
人员经费合计		53.13	公用经费合计					19.80

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		3.99		3.99		3.99	

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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计81.53万元。与上年相比，减少4.53万元，减少5.26%，主要是因为主要为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81.53万元，其中：财政拨款收入81.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计81.43万元，其中：基本支出72.93万元，占89.56%；项目支出8.50万元，占10.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计81.53万元，与上年相比，减少4.53万元，减少5.26%，主要是因为为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出81.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.17万元，减少2.60%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出81.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.55万元，占94%；住房保障支出4.88万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为81.53万元，支出决算数为81.43万元，完成年初预算的99.88%，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71.65万元，支出决算为71.55万元，完成全年预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费稍有节余。

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4.88万元，支出决算为4.88万元，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

2022年度财政拨款基本支出72.93万元，其中：人员经费53.13万元，占基本支出的72.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；公用经费19.8万元，占基本支出的27.15%，主要包括办公费、邮电费、水电费、公务用车维护费、专用材料费、工会经费等。

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3.99万元，完成预算的99.75%，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3.99万元，完成预算的99.75%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.99万元，占100%。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车运行维护费3.99万元，主要是油费、保险费、维修维护费支出，截止2022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

2022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

2022年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022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2022年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额2.42万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，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2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年总共完成入库11000人份，入库人数位居全国第一；截止至今实现捐献134例，位居全国第三；多次完成高难度捐献，荣获中华骨髓库及移植医院的高度好评；宣传工作可圈可点，在央视、人民日报、湖南卫视、日报等主要媒体上报道次数达30多次，刊登在其它大小媒体2000多条，覆盖人群上千万人次；帮助造血干细胞捐献者在省红十字会、中华骨髓库两个渠道申请人道救助金5人；一大批造血干细胞捐献者获得各级荣誉称号；基本完成中华骨髓库“志愿者保留项目”回访任务；充分发挥志愿者队伍的作用，组织系列志愿者活动，承办全国志愿服务项目，开创湖南志愿服务新局面；办公室（人事）、组织宣传、工会等工作与机关无缝对接，紧跟节奏，有条不紊。

（二）存在的问题及原因分析

我单位需加强人员和业务经费的保障力度,岗位与人员结构亟待优化。在预算执行中存在部分科目混用情况，今后改进措施：一、加强预算编制管

理，夯实预算执行基础；二、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

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。

