2020 年度
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）
决算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 1
二、单位基本情况 2
三、单位主要工作总结..... 2
第二部分 2020 年度单位决算表 2
一、收入支出决算总表 3
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11
第三部分 2020 年度单位决算情况说明 12
一、收入支出决算总体情况说明 12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ... 15
七、其他重要事项情况说明..... 16
第四部分 名词解释 16

第一部分 单位概况

一、主要职责

福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心(福建省人体器官捐献管理中心)为福建省红十字会的直属事业单位,主要职责为:负责对造血干细胞捐献者与接受者的咨询、登记、查询及全国联网信息反馈；实施对资料库数据的检索、分析配型等相关服务；管理我省志愿捐献者的HLA分型资料；负责全省人体遗体、器官捐献的辅助性、事务性工作;完成省红十字会赋予的其他工作任务。

二、基本情况

单位名称	单位性质	在职人数
福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）	事业单位	4

三、主要工作总结

2020 年，在会党组的领导下，紧紧围绕中心大局，认真依法履职，各项工作取得了新进展新成效：**一是**按时完成国家下达我省造血干细胞捐献志愿者入库 3500 份任务，实际采集血样3700份，检测合成3597份，完成率102.7%，累计在库人数86551份；**二是**志愿者保留项目，完成在库人员回访86551人，占库容比 100%；同意人数 46873，同意率为 54.16%；按国家中心要求顺利完成项目；**三是**为患者进行初筛检索 3998 人，再动员 857

人，高分辨 192 人，捐献前体检 202 人次，实现造血干细胞捐献 27 例，目前我省累计实现造血干细胞捐献 277 例；**四是**在各级红十字会有力宣传动员下，今年新增登记报名捐献器官、遗体志愿者 25545 人，是去年的 1.6 倍，2014 年至今累计登记遗体和人体器官捐献 45806 人；**五是**在各医院、器官获取组织努力下，红十字会积极参与见证，全省实现器官捐献 104 例，其中捐献大器官 346 个、眼角膜 138 片，是去年 34 例的 3 倍，我省人体器官捐献数累计已达 347 例；**六是**在各级红十字会、医学院校的大力宣传动员下，今年实现遗体捐献 98 例，去年实现捐献 84 例，比增 16%，全省历年累计遗体捐献累计 682 例；**七是**救助器官捐献者困难家庭 97 户，是去年 34 户的 2.85 倍，共发放救助金 692.5 万元，户均 7.14 万。协助相关医疗机构向我会捐赠用于救助困难器官捐献者家庭 970 余万元；**八是**无偿献血在各采集单位努力下，各级红十字会全力协同做好宣传动员，组织协调，尤其在“6.14 世界献血者日”前后，广泛发动群众参与，全年有 34 万人次参与，总量达约 112 吨，比去年下降 5%左右，临床用血比较紧张。为挽救新冠患者生命，先后有 7 位(9 人次)新冠康复者实现捐献恢复期血浆，捐献量 2700ml；**九是**世界艾滋病日前夕联合省内高校，组织防治艾滋病宣传活动。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

2020年度

公开01表

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）

金额单位：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	59.28	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	77.59	八、社会保障和就业支出	39	203.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.46
	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	8.61
	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	136.87	**本年支出合计**	58	214.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.96	年末结转和结余	60	29.05
	30			61	
总计	31	243.83	**总计**	62	243.83

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

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）　　2020年度　　金额单位：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		136.87	59.28					77.59
208	社会保障和就业支出	127.19	49.60					77.59
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
20816	红十字事业	122.58	44.99					77.59
2081602	一般行政管理事务	85.59	8.00					77.59
2081699	其他红十字事业支出	36.99	36.99					
210	卫生健康支出	2.46	2.46					
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46					
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46					
221	住房保障支出	7.22	7.22					
22102	住房改革支出	7.22	7.22					
2210201	住房公积金	5.86	5.86					
2210202	提租补贴	1.36	1.36					

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：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）　　2020年度　　金额单位：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		214.78	87.05	127.73			
208	社会保障和就业支出	203.70	75.97	127.73			
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60				
20816	红十字事业	197.10	69.37	127.73			
2081602	一般行政管理事务	127.73		127.73			
2081699	其他红十字事业支出	69.37	69.37				
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46				
221	住房保障支出	8.61	8.61				
22102	住房改革支出	8.61	8.61				
2210201	住房公积金	5.89	5.89				
2210202	提租补贴	2.72	2.72				

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

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）　　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	59.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	83.21	83.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46		
	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	8.61	8.61		
	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	59.28	**本年支出合计**	59	94.29	94.29		
年初财政拨款结转和结余	28	35.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	29	35.78		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	95.06	**总计**	64	95.06	95.06		

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

2020年度

公开05表

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）

金额单位：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		94.29	87.05	7.25
208	社会保障和就业支出	83.22	75.97	7.25
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60	
20816	红十字事业	76.62	69.37	7.25
2081602	一般行政管理事务	7.25		7.25
2081699	其他红十字事业支出	69.37	69.37	
210	卫生健康支出	2.46	2.46	
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
221	住房保障支出	8.61	8.61	
22102	住房改革支出	8.61	8.61	
2210201	住房公积金	5.89	5.89	
2210202	提租补贴	2.72	2.72	

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：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）　　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	80.24	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.17	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.79	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		80.24	公用经费合计					6.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

公开07表

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.58
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.58
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）　　2020年度　　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。
本单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度

公开09表

部门：福建省造血干细胞捐献者资料库管理中心（福建省人体器官捐献管理中心）　　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。

本单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余106.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入136.87万元，本年支出214.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余29.05万元。

（一）2020年收入136.87万元，比上年决算数减少76.02万元，降低35.71%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59.28万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入77.59万元。

（二）2020年支出214.78万元，比上年决算数增加16.08万元，增长8.09%，具体情况如下：

1.基本支出87.05万元。其中，人员支出80.24万元，公用支出6.80万元。

2.项目支出127.73万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出94.29万元，比上年决算数减少25.46万元，下降21.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.6万元，较上年决算数增加0.36万元，增长5.77%。主要原因是缴费基数提高。

（二）2081602一般行政管理事务7.25万元，较上年决算数减少18.13万元，下降71.43%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）2081699其他红十字事业支出69.37万元，较上年决算数减少7.84万元，下降10.15%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，严控一般性支出。

（四）2101102事业单位医疗2.46万元，较上年决算数减少0.61万元，下降19.87%，主要原因是2020年医保政策减免。

（五）2210201 住房公积金 5.89 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 8.68%。主要原因是增人增资住房公积金缴交基数相应提高。

（六）2210202 提租补贴 2.72 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 94.29%。主要原因是用于发放绩效工资。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 87.05 万元，其中：

（一）人员经费 80.24 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.58万元，比年初预算的3.5万元下降54.86%。主要原因是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0次，参加其他部门出国团组0次；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.58万元，比年初预算的3万元下降47.33%，主要是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出1.58万元，比年初预算的3万元下降47.33%，主要是贯彻落实中央过紧日子要求，压缩公务用车运行费支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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；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。

十三、机关运行经费：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。