

2023 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) 预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2023年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	18
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、预算单位构成

单位名称	经费性质	人员编制数	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)	财政核拨	4	4

三、单位主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我中心将按照省委部署实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，围绕国家总会的目标任务，突出“爱心相髓救在身边”“生命接力救在身边”等生命救助品牌建设，提升宣传动员能力，重点做好以下工作：一是强化党建引领业务发展，认真学习贯彻落实党的二十大精神；二是在造血干细胞捐献工作方面，要进一步强化捐献全流程的服务，落实工作细节，力争完成35例年度目标；按时完成国家中心下达的造血干细胞捐献者资料4500份入库工作；三

是在器官（遗体）捐献工作方面，要加强与卫生健康委联系，强化协调员队伍建设，做好器官（遗体）捐献工作的宣传动员、报名登记、捐献见证、困难救助等，报名数能突破 15000 人，捐献案例数达到 200 例；四是配合献血办、采血机构做好无偿献血工作，动员社会力量积极参与献血，保证临床用血需求。

第二部分

2023 年度预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	153.9
九、其他收入	25.37	九、卫生健康支出	3.47
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	167.22	支出合计	167.22

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	167.22	141.85								25.37	
208	社会保障和就业支出	153.9	134.25								19.65	
20805	行政事业单位养老支出	6.49	3.7								2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	3.7								2.79	
20816	红十字事业	147.41	130.55								16.86	
2081602	一般行政管理事务	25	25									
2081699	其他红十字事业支出	122.41	105.55								16.86	
210	卫生健康支出	3.47	1.98								1.49	
21011	行政事业单位医疗	3.47	1.98								1.49	
2101102	事业单位医疗	3.47	1.98								1.49	
221	住房保障支出	9.85	5.62								4.23	
22102	住房改革支出	9.85	5.62								4.23	
2210201	住房公积金	7.91	4.51								3.4	
2210202	提租补贴	1.94	1.11								0.83	

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	167.22	142.22	25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	153.9	128.9	25	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49		0	0	0
20816	红十字事业	147.41	122.41	25	0	0	0
2081602	一般行政管理事务	25		25	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	122.41	122.41		0	0	0
210	卫生健康支出	3.47	3.47		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47		0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47		0	0	0
221	住房保障支出	9.85	9.85		0	0	0
22102	住房改革支出	9.85	9.85		0	0	0
2210201	住房公积金	7.91	7.91		0	0	0
2210202	提租补贴	1.94	1.94		0	0	0

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.25
		九、卫生健康支出	1.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	141.85	支出合计	141.85

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	141.85	116.85	25
208	社会保障和就业支出	134.25	109.25	25
20805	行政事业单位养老支出	3.7	3.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
20816	红十字事业	130.55	105.55	25
2081602	一般行政管理事务	25		25
2081699	其他红十字事业支出	105.55	105.55	
210	卫生健康支出	1.98	1.98	
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	4.51	4.51	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	141.85
301	工资福利支出	110.81
302	商品和服务支出	31.04

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	116.85
301	工资福利支出	110.81
30101	基本工资	19.68
30102	津贴补贴	1.11
30103	奖金	1.76
30107	绩效工资	2.44
30109	职业年金缴费	1.85
30112	其他社会保障缴费	5.8
30113	住房公积金	4.51
30199	其他工资福利支出	73.66
302	商品和服务支出	6.04
30228	工会经费	2.3
30299	其他商品和服务支出	3.74

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分

2023 年度预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，收入预算为167.22万元，比上年增加16.07万元，主要原因是增加人员支出。其中：一般公共收入预算拨款141.85万元、其他收入25.37万元。

相应安排支出预算167.22万元，比上年增加16.07万元，主要原因是增加人员支出。其中：人员支出136.18万元，公用支出6.04万元，项目支出25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出141.85万元，比上年增加20.79万元，增长17.17%，主要原因是增加人员支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了差旅费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了红十字事业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）一般行政管理事务（2081602科目）25万元，主要用于中心事业发展支出。

（二）其他红十字事业支出（2081699科目）105.55万元，主要用于单位日常公用支出和人员支出。

（三）事业单位医疗（2101102科目）1.98万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险费。

（四）住房公积金（2210201 科目）4.51 万元，主要用于单位在编人员缴纳住房公积金。

（五）提租补贴（2210202 科目）1.11 万元，主要用于单位在编人员提租补贴支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 科目）3.7 万元，主要用于单位在编人员基本养老保险费缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 116.85 万元，具体为：

（一）人员经费 110.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.04 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年度预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。主要用于接待上级相关部门来闽考察、调研、指导、联系联络及交流交往等方面公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年度预算安排 3 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 3 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年度本单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 25 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

造血中心管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其中: 当年财政拨款:	25.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>一是持续强化学习引领。把深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神和党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神作为一项重要政治任务, 抓实抓好理论武装。精心组织、认真谋划, 把支部建设和单位工作结合起来抓好、抓实、抓出成效, 做好党的意识形态工作, 争创星级支部。二是强化捐献全流程的服务。要落实工作细节, 按时完成国家中心下达的造血干细胞捐献者资料 4500 份入库工作, 并实现造血干细胞捐献 35 例年度目标。三是强化协调员队伍建设。做好器官(遗体)捐献工作的宣传动员、报名登记、捐献见证、困难救助等, 遗体、器官捐献登记报名人数达到 25000 人, 捐献案例数达到 150 例。四是配合献血办、采血机构做好无偿献血工作, 动员社会力量积极参与献血, 保证临床用血需求。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	年度部门业务费财政拨款控制数	≤25 万元
	产出指标	数量指标	招募造血干细胞捐献志愿者报名登记入库数	≥3000 人份
		质量指标	遗体和人体器官新增捐献报名登记数	≥8000 例
		时效指标	项目完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献实现例数	≥28 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献者满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 政府采购情况

2023 年，福建省红十字会政府采购预算总额 0.06 万元，其中：政府采购货物预算 0.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年福建省红十字会部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。