

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	46.81	八、社会保障和就业支出	38	258.31
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	236.69	本年支出合计	57	267.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	91.64	年末结转和结余	59	61.14
总计	30	328.33	总计	60	328.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开02表
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
支出功能分类科目编码			小计				其中：教育收费				
类	款	项	次				1	2			
			合计	236.69	189.88						46.81
201			一般公共服务支出								
20132			组织事务								
2013299			其他组织事务支出								
208			社会保障和就业支出	227.81	181.00						46.81
20805			行政事业单位养老支出	10.70	10.70						
2080501			行政单位离退休								
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20816			红十字事业	217.11	170.30						46.81
2081601			行政运行								
2081699			其他红十字事业支出	217.11	170.30						46.81
210			卫生健康支出								
21004			公共卫生								
2100410			突发公共卫生事件应急处理								
221			住房保障支出	8.88	8.88						
22102			住房改革支出	8.88	8.88						
2210201			住房公积金	8.88	8.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开03表

金额单位：万元

项				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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	267.19	119.15	148.04			
201			一般公共服务支出						
20132			组织事务						
2013299			其他组织事务支出						
208			社会保障和就业支出	258.31	110.27	148.04			
20805			行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080501			行政单位离退休						
2080502			事业单位离退休	0.11	0.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
20816			红十字事业	247.61	99.57	148.04			
2081601			行政运行						
2081699			其他红十字事业支出	247.61	99.57	148.04			
210			卫生健康支出						
21004			公共卫生						
2100410			突发公共卫生事件应急处理						
221			住房保障支出	8.88	8.88				
22102			住房改革支出	8.88	8.88				
2210201			住房公积金	8.88	8.88				

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表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	189.88	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	190.12	190.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.88	8.88		
	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	189.88	本年支出合计	59	199.00	199.00		
年初财政拨款结转和结余	28	9.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.12		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	199.00	总计	64	199.00	199.00		

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的总支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开05表
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				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9.12	9.12		189.88	110.03	79.85	199.00	119.15	79.85				
201			一般公共服务支出													
20132			组织事务													
2013299			其他组织事务支出													
208			社会保障和就业支出	9.12	9.12		181.00	101.15	79.85	190.09	110.24	79.85				
20805			行政事业单位养老支出				10.70	10.70		10.70	10.70					
2080501			行政单位离退休													
2080502			事业单位离退休				0.11	0.11		0.11	0.11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.59	10.59		10.59	10.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20816			红十字事业				90.45	90.45								
2081601			行政运行													
2081699			其他红十字事业支出	9.12	9.12		170.30	90.45	79.85	179.42	99.57	79.85				
210			卫生健康支出													
21004			公共卫生													
2100410			突发公共卫生事件应急处理													
216			商业服务业等支出													
21606			涉外发展服务支出													
2160699			其他涉外发展服务支出													
221			住房保障支出				8.88	8.88		8.88	8.88					
22102			住房改革支出				8.88	8.88		8.88	8.88					
2210201			住房公积金				8.88	8.88		8.88	8.88					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	107.79	302	商品和服务支出	91.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.27	30201	办公费	12.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.41	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		107.79	公用经费合计					91.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

公开07表
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				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计													
229				其他支出													
22960				彩票公益金安排的支出													
2296099				用于其他社会公益事业的彩票公益金支出													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开08表
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		
支出功能分类科目编码				科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	次		1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	6.31	5.97
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.31	4.97
3. 公务接待费	7	1.00	1.00
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	58
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库是国家总库在云南的分支机构，起到管理全省，服务全国的作用。主要负责云南省造血干细胞捐献的宣传、动员、招募志愿者、体检、采集血样、HLA的分型检验、计算机的录入和上传总库、捐献者的再动员、体检和干细胞的捐献等工作。云南省人体器官捐献办公室是云南省人体器官捐献工作委员会下设的日常工作机构，工作职责是根据省人体器官捐献工作委员会的安排部署，制定全省人体器官捐献工作规划，组织开展人体器官捐献工作。设有办公室、资料室、宣传科三个部门，2020年末实有人员编制7人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		设立造血干细胞捐献与人体器官捐献项目资金绩效目标，主要是：产出指标（含造血干细胞志愿入库捐献登记人数、造血干细胞累计捐献例数、造血干细胞及器官捐献管理人员培训次数、造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数、造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数）效益指标、服务对象满意度指标。
	（三）部门整体收支情况		财政拨款的项目资金全年预算数79.85万元，支出79.85万元，执行率100%。
	（四）部门预算管理制度建设情况		已建立部门内控制度，其中包含《干细胞库预算管理办法》
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算6.31万元，支出5.97万元，完成预算的94.61%。其中：因公出国（境）费支出为0.00万，公务用车购置及运行费支出为4.98万元，公务接待费支出为1万元。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		提高财政资金使用效益,推进项目开展。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	高度重视，提高认识，积极组织开展自评工作。
		2. 组织实施	及时跟踪落实项目执行情况，确保项目顺利进行。
三、评价情况分析综合评价结论			自评得分95分，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			内控制度建设需进一步完善。
五、绩效自评结果应用			为考评部门中心工作提供考核依据，促进各项工作有序开展。
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

部门整体支出绩效自评表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

2020年度

公开11表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库		2020年度		公开11表	
部门名称		中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库			
内容				说明	
部门总体目标	部门职责	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库主要负责云南省造血干细胞捐献的宣传、动员、招募志愿者、体检、采集血样、HLA的分型检验、计算机的录入和上传总库、捐献者的再动员、体检和干细胞的捐献等工作。云南省人体器官捐献办公室主要负责制定全省人体器官捐献工作规划，组织开展人体器官捐献工作。			
	总体绩效目标	1、2020年完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数9000人次，2、完成造血干细胞累计捐献例数20人；3、完成造血干细胞及器官捐献管理人员培训次数2次；4、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数10次；5、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数6次；6、完成干细胞捐献者对干细胞捐献服务工作给予的评分90分；6、完成造血干细胞捐献服务满意度不低于95%。			

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1、2020年完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数0000人次，2、完成造血干细胞累计捐献例数20人；3、完成造血干细胞及器官捐献管理人员培训次数2次，4、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数10次，5、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数6次，6、完成干细胞捐献者对于干细胞捐献服务工作给予的评分90分，6、完成造血干细胞捐献服务满意度不低于95%。	1、2020年完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数2500人次，2、完成造血干细胞累计捐献例数20例；3、完成器官捐献管理人员培训次数2次，4、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数10次，5、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数6次，6、干细胞捐献者对于干细胞捐献服务工作给予的评分为100分，6、做好造血干细胞捐献服务对象满意度指标调查工作 满意度达到100%。
2021	依照中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库职责职能 结合2021年初预算及绩效目标，全面做好造血干细胞捐献者资料库云南省分库工作	----
2022	依照中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库职责职能 结合2021年初预算及绩效目标，全面做好造血干细胞捐献者资料库云南省分库工作	----

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
人体器官捐献与造血干细胞捐献项目			79.85	79.85		79.85	1.00	

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	造血干细胞志愿入库捐献登记人数	4	4000	人	2500	因2020年肺炎疫情影响，总库调整数量指标为2500人【红库管函（2020）7号】。
产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献例数	4	20	人	20	无偏差
产出指标	数量指标	造血干细胞及器官捐献管理人员培训次数	4	2	次	2	无偏差
产出指标	数量指标	造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数	4	10	次	10	无偏差
产出指标	数量指标	造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数	44	5	次	5	无偏差
效益指标	生态效益指标	干细胞捐献者对干细胞捐献服务工作给予的评分	4	90	分	100	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献服务满意度	4	95	%	100%	无偏差
其他需说明事项							

项目支出绩效自评表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库				2020年度				公开12表		
项目名称			人体器官捐献与造血干细胞捐献资金							
主管部门						实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	70.00	79.85	79.85	10.00	100%		
			其中：当年财政拨款	70.00	79.85	79.85			—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、2020年完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数 4000人次，2、完成造血干细胞累计捐献例数20人；3、完成造血干细胞及器官捐献管理人员培训次数 2次，4、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数10次，5、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数5次，6、完成造血干细胞捐献者对于干细胞捐献服务工作给予的评分 90分，6、完成造血干细胞捐献服务满意度不低于 95%。					1、2020年完成造血干细胞志愿入库捐献登记人数 2500人次，2、完成造血干细胞累计捐献例数 20例；3、完成器官捐献管理人员培训次数2次，4、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数10次，5、完成造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数5次，6、干细胞捐献者对于干细胞捐献服务工作给予的评分为 100分，6、做好造血干细胞捐献服务对象满意度指标调查工作， 满意度达到100%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	造血干细胞志愿入库捐献登记人数	4	4000	人	2500	20	15	因2020年肺炎疫情影响，总库调整数量指标为2500人【红库管函（2020）7号】。	
产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献例数	4	20	人	20	20	20	无偏差	
产出指标	数量指标	造血干细胞及器官捐献管理人员培训次数	4	2	次	2	10	10	无偏差	
产出指标	数量指标	造血干细胞、人体器官、无偿献血督导次数	4	10	次	10	20	20	无偏差	
产出指标	数量指标	造血干细胞、人体器官、无偿献血宣传活动次数	44	5	次	5	10	10	无偏差	
效益指标	生态效益指标	干细胞捐献者对于干细胞捐献服务工作给予的评分	4	90	分	100	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞捐献服务满意度	4	95	%	100%	5	5	无偏差	
其他需要说明事项										
总分							100	95.00	优	