

2024 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	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

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）	公益一类事业单位	4

三、单位主要工作总结

2024 年在省红十字会党组的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神及省委十一届七次全会精神，贯彻学习中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神及习近平总书记向大会致信精神，强化责任担当，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，为民多办实事。

1. **做好造血干细胞捐献全流程服务。** 为患者进行初筛检索 7586 人，再动员 1346 人，高分辨 248 人，捐献前体检 149 人。代收代转采集费用 187 人次、73.9 万元。实现造血干细胞捐献 55 例，创年度新高，累计实现造血干细胞捐献 481 例。

2. **做好造血干细胞捐献招募入库及入库保留项目回访工作。** 全年完成入库数 4374 份，是国家任务数的 109.3%。按国家中心要求时限完成

2024 年度在库人员回访 91788 人，占比 104.7%。

3. 积极参与器官捐献工作。及时对我省 167 个器官捐献案例进行审核，救助器官捐献者困难家庭 178 户，共发放救助金 1266 万元。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 1020 万元。按时完成了我省 107 名器官协调员的年度考核。

4. 全省新增意愿登记捐献遗体器官 5006 人。2014 年至今累计遗体和器官捐献意愿登记人数 173616 人。实现遗体器官捐献 259 例，其中，实现器官捐献 167 例，创年度捐献案例数新高，累计捐献数达 977 例；实现遗体捐献 92 例，累计遗体捐献累计 1113 例。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：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）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	141.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	82.70	八、社会保障和就业支出	229.63
		九、卫生健康支出	1.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	224.35	本年支出合计	237.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	113.38	年末结转和结余	100.30
总计	337.73	总计	337.73

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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）

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	科目名称								
类	款	项	合计						
208			224.35	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
			216.57	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
20805			3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			212.89	130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
2081602			106.45	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
2081650			106.44	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：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）

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	科目名称								
类	款	项	合计						
			224.35	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70
2210201		住房公积金	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			237.43	104.57	132.86	0.00	0.00	0.00
			229.63	96.77	132.86	0.00	0.00	0.00
20805			3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			225.95	93.09	132.86	0.00	0.00	0.00
2081602			132.86	0.00	132.86	0.00	0.00	0.00
2081650			62.85	62.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：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）

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			237.43	104.57	132.86	0.00	0.00	0.00
2210201			4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	141.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.56	121.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
本年收入合计	141.65	本年支出合计	129.36	129.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32.09	年末财政拨款结转和结余	44.38	44.38	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	173.74	总计	173.74	173.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：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）

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
合计		129.36	104.57	24.79
208	社会保障和就业支出	121.56	96.77	24.79
20805	行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	0.00
20816	红十字事业	117.88	93.09	24.79
2081602	一般行政管理事务	24.79	0.00	24.79
2081650	事业运行	62.85	62.85	0.00
2081699	其他红十字事业支出	30.24	30.24	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00
2210201	住房公积金	4.74	4.74	0.00
2210202	提租补贴	1.09	1.09	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	97.54	302	商品和服务支出	7.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.87	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.21	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38	30206	电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	30209	物业管理费	0.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：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）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		97.54	公用经费合计					7.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：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）

项目	行次	决算数
合计	1	2.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.98
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.98
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：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）

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：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）

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 337.73 万元，支出总计 337.73 万元，与上年决算数相比，各增加 7.13 万元，各增长 2.16%。主要是上年结转增加同时一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 224.35 万元，比上年决算数减少 32.82 万元，下降 12.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 141.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 82.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 237.43 万元，比上年决算数增加 24.98 万元，增长 11.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.57 万元。其中，人员支出 97.54 万元，公用支出 7.03 万元。

2. 项目支出 132.86 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 173.74 万元，支出总计 173.74 万元，与上年决算数相比，各增加 10.98 万元，增长 6.74%，主要是：上年结转增加同时财政拨款收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 129.36 万元，比上年决算数增加 3.45 万元，增长 2.74%，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 3.68 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.54%。与上年决算数基本持平。

(二) 2081602 一般行政管理事务 24.79 万元，较上年决算数增加 0.59 万元，增长 2.43%。主要原因是开展造血干细胞和遗体、器官捐献工作需要。

(三) 2081650 事业运行 62.85 万元，较上年决算数增加 62.85 万元。主要原因是财政调整支出科目。

(四) 2081699 其他红十字事业支出 30.24 万元，较上年决算数减少 60.25 万元，下降 66.58%。主要原因是财政调整支出科目。

(五) 2101102 事业单位医疗 1.97 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.51%。与上年决算数基本持平。

(六) 2210201 住房公积金 4.74 万元，较上年决算数增加 0.31 万

元，增长 6.96%。主要原因是缴交基数增加。

（七）2210202 提租补贴 1.09 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 1.84%。与上年决算数基本持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.57 万元，其中：

（一）人员经费 97.54 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 7.03 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。

七、一般公共预算拨款经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.98 万元，完成全年预算的 85.09%；较上年增加 0.16 万元，增长 5.76%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.98 万元，完成全年预算的 99.27%；较上年增加 0.16 万元，增长 5.76%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 2.98 万元，完成全年预算的 99.27%；较上年增加 0.16 万元，增长 5.76%。主要是公务车辆维修费增加。截至 2024 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算数持平。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，是造干中心管理费项目，涉及财政拨款资金共计 23.42 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、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 2024 年度政府采购支出总额 0.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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，其他用车主要是用于单位业务工作的开展；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		造血干细胞管理费						
主管部门		福建省红十字会		实施单位		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）		
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	25.11	23.75	23.42	10	98.61	9.86	
	其中：当年财政拨款	25.11	23.75	23.42	—	98.61		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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，并实现造干捐献 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>			<p>一是持续强化学习引领。认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会、省委第十一届六次全会精神，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，已完成造血干细胞捐献者资料 4374 人份入库工作，并实现造干捐献 38 例。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、器官捐献登记意愿新增报名人数 5006 人。四是配合献血办、采血机构做好无偿献血工作，动员社会力量参与献血，保证临床用血需求。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	造血干细胞捐献实现例数	≥35 例	38	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指	造血干细胞捐献者满意度	≥90%	100	10	10	
	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	≥3500 人份	4374	10	10	
		质量指标	遗体 and 人体器官新增捐献报名登记数	≥5000 例	5006	10	10	
		时效指标	组织全省开展“三献”宣传活动完成时间	≤12 月	12	20	20	
总分						99.86		