

2023 年度内蒙古自治区红十字会
捐献服务中心
公开文档

单位名称：内蒙古自治区红十字会捐献服务中心

单位负责人：萨茹拉

财务负责人：范瑞生

编制人：范利欣

报送日期：2024 年 8 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

- 1.开展人体器官及造血干细胞捐献的宣传动员、咨询服务、报名登记、组织捐献、救助激励等工作。
- 2.参与、推动无偿献血工作。
- 3.负责向供者提供人道公益服务，开展见证、缅怀遗体器官捐献者等纪念活动。
- 4.组织红十字志愿者参与推动“三献”工作。
- 5.参与开展“三献”相关的工作和活动。
- 6.承担自治区红十字会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括捐献服务科、宣传动员科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|----------|
| 1 | 内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2023 年度单位主要工作完成情况

坚持问题导向，破解发展难题。在呼和浩特市增设 2 个造血干细胞采集点，入库任务比同期增长 300 人份；赤峰市医院、内蒙古医科大学附属医院非血缘造血干细胞移植、采集室挂牌启用，填补了我区非血缘造血干细胞移植工作空白；在三家 **opo** 医院均成立人体器官捐献服务站，包头市率先在二级以上医疗机构推动人体器官捐献服务站。

开展“三提”行动，转化整改成果。草拟《关于进一步加强“三献”工作的指导意见》，就进一步推进无偿献血、造血干细胞捐献和遗体、人体器官捐献工作高质量发展提出了十二个方面具体措施；制定《内蒙古红十字会采血样宣传动员费使用实施办法》。

围绕“两件大事”，积极主动作为。以公益理念助力祖国北方重要生态屏障，全区首个“红十字公益林”在恩格贝落地，全区唯一一支国家级人体器官捐献志愿服务队在额济纳旗成立，“大漠胡杨·生命礼赞”园建设方案得到中国人体器官捐献管理中心项目支持，地方政府在基础设施、规划设计方面给予支持推动。

多方协同合作，打造“生命礼赞”。爱心企业规划援建 2000 平方米“内蒙古生命礼赞园”破土动工，在已建成 6 所缅怀纪念场所基础上，鄂尔多斯“生命礼赞园”开园，乌海市、锡林郭勒盟“生命礼赞园”竣工交付。

强化交卷意识，提升工作质效。成功承办中华骨髓库志愿服务区域交流活动，在中华骨髓库 2023 年宣传和志愿服务工作培训会议上作典型交流发言，充分展现了内蒙古红十字“三献”宣传和志愿服务工作亮点和独特性；“两免”政策全面落实，宣传推动“三免”政策，实现造血干细胞捐献 26 例，同比增长 30%，遗体 and 人体器官捐献实现 56 例，同比增长 20%。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度收入、支出决算总计 178.92 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 4.94 万元，减少 2.69%，变动原因：社保、公积金缴存基数调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 43.01 万元，增长 31.65%。其中：

（一）收入决算总计 178.92 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 178.92 万元。与上年决算相比，增加 43.01 万元，增长 31.65%，变动原因：工作人员转正人员经费收入增加，项目预算收入增加。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相

比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(二) 支出决算总计 178.92 万元。包括：

1.本年支出决算合计 178.92 万元。与上年决算相比，增加 43.01 万元，增长 31.65%，变动原因：工作人员转正人员经费收入增加，项目预算收入增加，支出增加。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献血服务中心 2023 年度本年收入决算合计 178.92 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 178.92 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

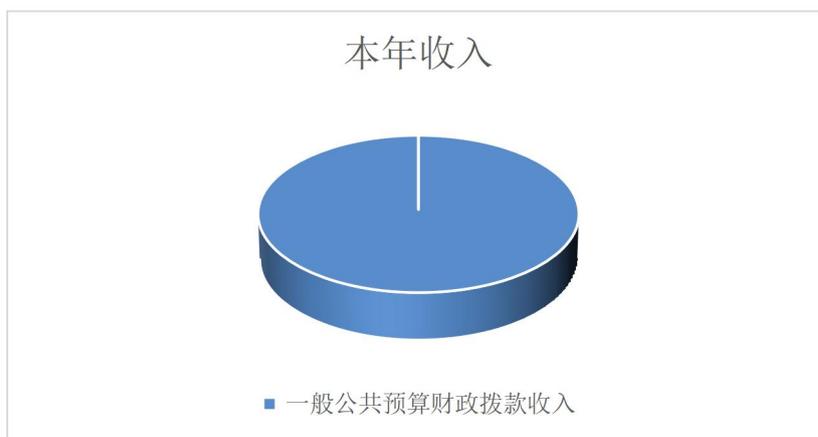


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献血服务中心 2023 年度本年支出决算合计 178.92 万元，其中：

本年基本支出 120.55 万元，占 67.37%；

本年项目支出 58.38 万元，占 32.63%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

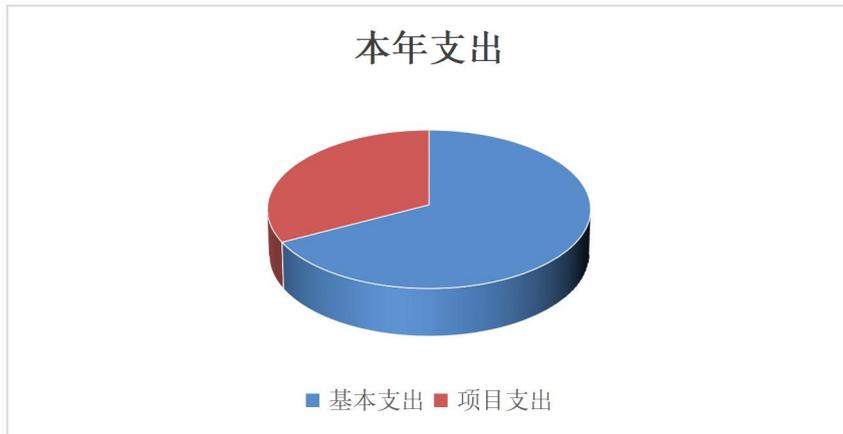


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 178.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4.94 万元，减少 2.69%，变动原因：社保、公积金缴存基数调整；与上年决算相比，收、支总计各增加 43.01 万元，增长 31.65%，变动原因：变动原因：工作人员转正人员经费收入增加，项目预算收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 178.92 万元。与年初预算 183.86 万元相比，完成年初预算的 97.31%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 166.00 万元，与年初预算相比减少 0.67 万元。其中：

1.红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算150.65万元，支出决算158.69万元，完成年初预算的105.34%。决算数与年初预算数的差异原因：项目预算收入增加，支出增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算10.68万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的45.69%。决算数与年初预算数的差异原因：社保缴存基数调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.34万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的45.69%。决算数与年初预算数的差异原因：社保缴存基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为4.05万元，与年初预算相比减少2.99万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.41万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的65.08%。决算数与年初预算数的差异原因：社保缴存基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.62万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的45.04%。决算数与年初预算数的差异原因：社保缴存基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为8.87万元，与年初预算相比减少1.28万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.15万元，支出决算8.87万元，完成年初预算的87.39%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金缴存基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 120.55 万元，其中：

（一）人员经费113.06万元。主要包括：基本工资32.50万元、津贴补贴22.96万元、奖金10.27万元、绩效工资26.39万元、基本养老保险缴费4.88万元、职业年金缴费2.44万元、职工基本医疗保险缴费2.87万元、公务员医疗补助缴费1.18万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金缴费8.87万元。

（二）公用经费7.48万元。主要包括：办公费1.67万元、差旅费2.00万元、工会经费1.69万元、福利费2.12万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 58.38 万元，其中：

（一）商品和服务支出 57.88万元。办公费0.66万元、取暖

费2.00万元、物业管理费15.00万元、差旅费5.80万元、培训费2.19万元、劳务费1.86万元、委托业务费9.13万元、其他商品和服务支出21.24万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，

无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，无变动。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长0.00%，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心2023年度国有资本经

营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心2023年度机构运行经费支出决算7.48万元。比上年决算相比，增加1.95万元，增长35.26%，变动原因：因人员转正，按照相关预算测算标准，增加运行经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 15.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心截至 2023 年 12 月 31

日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 58.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 2023 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 1 个项目的绩效自评结果。

1.红十字救助服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分。全年预算数为60.31万元，执行数为58.38万元，完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：该

项目目标任务明确，组织管理规范，资金使用合规，完成年度绩效目标，2023年该项经费支出绩效指标无偏离现象。

发现的主要问题及原因：在绩效目标设定方面，关于指标的选取和指标值的设定不够精准。

下一步改进措施：需要进一步强化预算编制和绩效管理，努力提升预算绩效管理工作执行力，合理提高资金使用率。

| 项目支出绩效自评表 (2023年度) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|------------|-------|-------|-------|--|------------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | | 红十字救助服务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 内蒙古自治区红十字会部门 | | | | 实施单位 | | 内蒙古自治区红十字会捐献服务中心 | | | |
| 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 | | 60.31 | 60.31 | 58.38 | 10 | 96.80 | 9.68 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 60.31 | 60.31 | 58.38 | —— | 96.80 | —— | | |
| | | 上年结转资金 | | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 加强红十字会人体器官与造血干细胞捐献服务工作，提升捐献工作能力标准化、规范化水平 | | | | | 捐献中心已按照年初计划完成相关宣传活动，加强红十字会人体器官与造血干细胞捐献服务工作，提升捐献工作能力标准化、规范化水平 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与宣传活动次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 11 | 次 | 3 | 3 | |
| | | | 联合举办宣传活动次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 12 | 次 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|----|------|------|--------|------|---|---|
| | | 志愿者累计参加活动人数 | 正向 | 大于等于 | 130 | 173 | 人次 | 3 | 3 |
| | | 日常宣传品数量 | 正向 | 大于等于 | 4000 | 4500 | 套(件) | 3 | 3 |
| | | 造血干细胞采血管和采血针数量 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 18000 | 套(个) | 3 | 3 |
| | 质量指标 | 宣传活动媒体累计观看人数 | 正向 | 大于等于 | 7 | 7.8 | 万人 | 3 | 3 |
| | | 志愿者出勤率 | 正向 | 大于等于 | 85 | 100 | % | 2 | 2 |
| | | 日常宣传品验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |
| | | 造血干细胞采血管和采血针验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 3 | 3 |
| | 时效指标 | 参与宣传活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 11 | 月 | 2 | 2 |
| | | 联合举办宣传活动完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 11 | 月底前 | 3 | 3 |
| | | 志愿者服务累计时长 | 正向 | 大于等于 | 260 | 692 | 小时 | 3 | 3 |
| | | 日常宣传品采购完成时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 3 | 3 |
| | | 造血干细胞采血管和采血针采购完成时间 | 反向 | 小于等于 | 6 | 4 | 月 | 3 | 3 |
| | 成本指标 | 参与宣传活动平均成本 | 反向 | 小于等于 | 4000 | 2556.6 | 元/次 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------------------|----|----------|----------|-------------|--------------------|-----|-------|--|
| | | 联合举办宣传 活动平均 成本 | 反向 | 小于 等于 | 7000 | 6648.3 3 | 元/ 次 | 2 | 2 | |
| | | 志愿者参加 活动交通补 贴 | 正向 | 等于 | 20 | 20 | 元/ 人/ 次 | 2 | 2 | |
| | | 日常宣传品 采购平均成 本 | 反向 | 小于 等于 | 10 | 6.17 | 元/ 套 (件) | 2 | 2 | |
| | | 造血干细胞 采血管和采 血针采购平 均成本 | 反向 | 小于 等于 | 2 | 1.65 | 元/ 套 (个) | 2 | 2 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 红十字会人 体器官和造 血干细胞捐 献服务工作 | 定性 | | 加强 | 加强 | | 15 | 15 | |
| | 可持 续影 响 | 捐献工作能 力标准版规 范化水平 | 定性 | | 显著 提升 | 显著提 升 | | 15 | 15 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度 | 公众满意度 | 正向 | 大于 等于 | 98 | 99 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.68 | |

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：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数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范利欣 联系电话：0471-4501204

第五部分 单位决算表

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
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表