

## 部门财务收支预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,622,078.96	一、社会保障和就业支出	2,804,276.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	105,845.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	82,652.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	1,354,257.50		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	1,354,257.50		
<b>本年收入合计</b>	<b>2,976,336.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,992,774.54</b>
上年结转结余	16,438.08	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,992,774.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,992,774.54</b>

## 部门收入预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2,992,774.54	2,976,336.46	1,622,078.96				1,354,257.50						1,354,257.50	16,438.08	16,438.08					
	合计	2,992,774.54	2,976,336.46	1,622,078.96				1,354,257.50						1,354,257.50	16,438.08	16,438.08					

## 部门支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	2,804,276.82	1,450,019.32	1,062,819.32	387,200.00				1,354,257.50						1,354,257.50
20805	行政事业单位养老支出	120,059.24	120,059.24	120,059.24											
2080502	事业单位离退休	540.00	540.00	540.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,519.24	119,519.24	119,519.24											
20816	红十字事业	2,684,217.58	1,329,960.08	942,760.08	387,200.00				1,354,257.50						1,354,257.50
2081699	其他红十字事业支出	2,684,217.58	1,329,960.08	942,760.08	387,200.00				1,354,257.50						1,354,257.50
210	卫生健康支出	105,845.72	105,845.72	105,845.72											
21011	行政事业单位医疗	105,845.72	105,845.72	105,845.72											
2101102	事业单位医疗	67,576.90	67,576.90	67,576.90											
2101103	公务员医疗补助	35,447.82	35,447.82	35,447.82											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,821.00	2,821.00	2,821.00											
221	住房保障支出	82,652.00	82,652.00	82,652.00											
22102	住房改革支出	82,652.00	82,652.00	82,652.00											
2210201	住房公积金	82,652.00	82,652.00	82,652.00											
	合 计	2,992,774.54	1,638,517.04	1,251,317.04	387,200.00				1,354,257.50						1,354,257.50

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	1,622,078.96	一、本年支出	1,638,517.04
（一）一般公共预算拨款	1,622,078.96	（一）社会保障和就业支出	1,450,019.32
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	105,845.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	82,652.00
二、上年结转	16,438.08		
（一）一般公共预算拨款	16,438.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,638,517.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,638,517.04</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
208	社会保障和就业支出	1,436,233.24	1,049,033.24	936,350.14	112,683.10	387,200.00
20805	行政事业单位养老支出	117,933.92	117,933.92	117,393.92	540.00	
2080502	事业单位离退休	540.00	540.00		540.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,393.92	117,393.92	117,393.92		
20816	红十字事业	1,318,299.32	931,099.32	818,956.22	112,143.10	387,200.00
2081699	其他红十字事业支出	1,318,299.32	931,099.32	818,956.22	112,143.10	387,200.00
210	卫生健康支出	105,845.72	105,845.72	105,845.72		
21011	行政事业单位医疗	105,845.72	105,845.72	105,845.72		
2101102	事业单位医疗	67,576.90	67,576.90	67,576.90		
2101103	公务员医疗补助	35,447.82	35,447.82	35,447.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,821.00	2,821.00	2,821.00		
221	住房保障支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
22102	住房改革支出	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
2210201	住房公积金	80,000.00	80,000.00	80,000.00		
合 计		1,622,078.96	1,234,878.96	1,122,195.86	112,683.10	387,200.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
43,155.00		39,155.00		39,155.00	4,000.00







### 部门项目绩效目标表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库										
其他人员支出	530000231100001081163	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展，充分发挥其在人道领域的政府助手作用，为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量，为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强造血干细胞捐献工作”，造血干细胞捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标： 1、分库组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，不少于8次督导工作。 2、2023年完成25例造血干细胞捐献。 3、2023年度云南分库确保完成造血干细胞志愿者入库捐献采集人数5000人份。 4、2023年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。 5、2023年造血干细胞分库短信或电话回访等形式捐献服务满意度达到95%。	产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献数	>=	25	人	定量指标	2023年总库系统下达累计25例造血干细胞捐献
			产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	定量指标	2023年度云南分库确保完成志愿入库募集5000人份志愿者捐献造血干细胞入库。
			产出指标	数量指标	造血干细胞项目聘用劳务派遣人员数量	=	3	人	定量指标	2023年造血干细胞项目预算指标
			效益指标	经济效益指标	2023年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	25	人	定量指标	按照2023年造血干细胞项目工作方案和造血干细胞捐献数进行评价调查
			效益指标	经济效益指标	宣传内容知晓率	>=	5000	人	定量指标	按照2023年媒体反馈数值进行调查评价
			满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞入库志愿者登记服务满意度	>=	5000	人	定量指标	2023年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%
造血干细胞捐献补助资金	53000021000000032169	党和政府历来重视红十字事业自《中华人民共和国红十字会法》颁布以来，我国红十字事业取得长足发展，充分发挥其在人道领域的政府助手作用，为我国经济社会发展做出了重要贡献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量，为促进我国红十字事业健康可持续发展，贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于进一步促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《云南省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（云政发〔2013〕66号）中关于“要切实加强造血干细胞捐献工作”，造血干细胞捐献项目将按照工作进度及要求制定以下绩效目标： 1、分库组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持，不得少于8次督导工作。 2、2023年完成25例造血干细胞捐献。 3、2023年度云南分库确保完成造血干细胞志愿者入库捐献采集人数5000人份。 4、2023年度全省干细胞捐献及无偿献血培训1次。 5、2023年造血干细胞分库短信或电话回访等形式捐献服务满意度达到95%。	产出指标	数量指标	造血干细胞累计捐献数	>=	25	人	定量指标	2023年总库系统下达累计25例造血干细胞捐献
			产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	定量指标	2023年度云南分库确保完成志愿入库募集5000人份志愿者捐献造血干细胞入库。
			产出指标	数量指标	督导次数	>=	8	次	定量指标	2023年组织人员到地州工作站进行督促指导和扶持工作。
			产出指标	数量指标	造血干细胞志愿服务队活动次数	>=	2	次	定量指标	2023年造血干细胞捐献项目志愿服务活动
			产出指标	数量指标	造血干细胞项目聘用劳务派遣人员数量	=	3	人	定量指标	2023年造血干细胞项目预算指标
			产出指标	数量指标	发布稿件数量	>=	50	篇	定量指标	反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。
			产出指标	数量指标	会议次数	=	1	次	定性指标	反映预算部门（单位）组织开展各类会议
			产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	=	5000	份	定量指标	反映制作宣传画、宣传册等的数量情
			产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。
			产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。
			效益指标	社会效益指标	2023年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	25	人	定量指标	通过测评调查将有效提升造血干细胞捐献服务质量，是血液病患者对造血干细胞捐献项目整体评价，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和血液病患者对干细胞分库的信任度
			效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	>=	5000	人	定量指标	反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。
			效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	=	人次	人	定量指标	通过测评调查将有效提升造血干细胞捐献服务质量，是血液病患者对造血干细胞捐献项目整体评价，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和血液病患者对干细胞分库的信任度
			满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞入库志愿者登记服务满意度	>=	95	%	定量指标	2023年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：此表为空表。



### 政府购买服务预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计																		

备注：此表为空表。

### 省对下转移支付预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

备注：此表为空表。

### 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：此表为空表。

# 新增资产配置表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	专用设备	3222699 其他医用低温、冷疗设备	冰柜（血样专用）	元	2	9,085.00	18,170.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	（三人位）沙发	元	2	1,900.00	3,800.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	元	6	1,000.00	6,000.00
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	家具、用具、装具及动植物	6010502 保险箱（密码文件柜）	密码文件柜	元	1	3,500.00	3,500.00
合计					11		31,470.00

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：此表为空表。



## 部门项目中期规划预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库				387,200.00	386,000.00	386,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	216,000.00	216,000.00	216,000.00
	313 事业发展类	造血干细胞捐献补助资金	本级	171,200.00	170,000.00	170,000.00
		合计		387,200.00	386,000.00	386,000.00