

1. 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:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	144. 42	一、社会保障和就业支出	192. 39
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	8. 95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	7. 87
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	64. 28		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入	64. 28		
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	208. 70	本年支出合计	209. 21
上年结转结余	0. 51	年终结转结余	
收 入 总 计	209. 21	支 出 总 计	209. 21

2. 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

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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	209.21	208.70	144.42				64.28			64.28			0.51	0.51				
合计		209.21	208.70	144.42				64.28			64.28			0.51	0.51				

3. 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:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	192.39	87.11	41.00			64.28			64.28		
20805	行政事业单位养老支出	8.82	8.82									
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.77	8.77									
20816	红十字事业	183.57	78.29	41.00			64.28			64.28		
2081699	其他红十字事业支出	183.57	78.29	41.00			64.28			64.28		
210	卫生健康支出	8.95	8.95									
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95									
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67									
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24									
221	住房保障支出	7.87	7.87									
22102	住房改革支出	7.87	7.87									
2210201	住房公积金	7.87	7.87									
合 计		209.21	103.93	41.00			64.28			64.28		

4. 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：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	144.42	一、本年支出	144.93
（一）一般公共预算拨款	144.42	（一）社会保障和就业支出	128.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	8.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	7.87
二、上年结转	0.51		
（一）一般公共预算拨款	0.51		
（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	
收 入 总 计	144.93	支 出 总 计	144.93

5. 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:万元

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	127.60	86.60	77.06	9.54	41.00
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	8.41	0.05	
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05		0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	8.41		
20816	红十字事业	119.14	78.14	68.65	9.49	41.00
2081699	其他红十字事业支出	119.14	78.14	68.65	9.49	41.00
210	卫生健康支出	8.95	8.95	8.95		
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	7.87	7.87	7.87		
22102	住房改革支出	7.87	7.87	7.87		
2210201	住房公积金	7.87	7.87	7.87		
合 计		144.42	103.42	93.88	9.54	41.00

6. 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：万元

“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
4.76		4.31		4.31	0.45

单位: 万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								小计	全年数 其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库							103.93	103.42		32.14		62.33	8.95	0.51									
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	26.43	26.43		8.99		17.44											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	2.20	2.20		0.75		1.45											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023829	事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30107	绩效工资	38.90	38.90		13.23		25.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	8.41		2.86		5.55											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	5.67	5.67					5.67										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04					3.04										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		0.04		0.07											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023830	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24					0.24										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023832	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	7.87	7.87		2.68		5.19											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	0.68	0.68		0.23		0.45											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.08	0.08		0.03		0.05											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	1.70	1.70		0.58		1.12											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	0.05	0.05		0.02		0.03											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.20	0.20		0.07		0.13											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023837	公务接待费	2081699	其他红十字事业支出	30217	公务接待费	0.45	0.45		0.15		0.30											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023835	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	0.62	0.62		0.21		0.41											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023835	公车购置及运维费	2081699	其他红十字事业支出	30231	公务用车运行维护费	3.69	3.69		1.26		2.43											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023839	工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	1.01	1.01		0.34		0.67											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	530000210000000023840	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.05		0.02		0.03											
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	00020999	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.36						0.36										
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	00020999	社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.15						0.15										
合 计							103.93	103.42		32.14		62.33	8.95	0.51									

8. 项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位：万元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		造血干细胞捐献项目专项资金						105.28	41.00	41.00							64.28			64.28		
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.95	1.95	1.95												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	3.93	3.93	3.93												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修（护）费	1.20	1.20	1.20												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30215	会议费	0.48	0.48	0.48												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	3.56	3.56	3.56												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	21.60	21.60	21.60												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	56.28									56.28			56.28		
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	4.38	4.38	4.38												
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	8.00									8.00			8.00		
事业发展类	53000021000000032169	造血干细胞捐献项目专项资金	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2081699	其他红十字事业支出	31002	办公设备购置	3.90	3.90	3.90												
合 计								105.28	41.00	41.00							64.28			64.28		

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

[illegible]

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

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

注：因无另文下达资金等原因，所以本表公开空表。

11. 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:万元

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					

注：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库无政府性基金预算 故此表为空。

12. 部门政府采购预算表

单位名称: 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库

单位: 万元

[illegible]

13. 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：万元

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	基本支出/ 项目支出	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	其他收入
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

注：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库无政府购买服务预算，本表无数据。

14. 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：万元

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																							

注：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库无省对下转移支付预算，故此表为空。

15. 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

注：中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库无省对下转移支付绩效目标预算，故此表为空。

16. 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
合计							

注：本表无数据。