

2025年单位财务收支预算总表

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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,634,891.39	一、社会保障和就业支出	2,266,548.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	107,028.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	56,313.61
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	796,200.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入	795,000.00		
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	1,200.00		
本年收入合计	2,431,091.39	本年支出合计	2,429,891.39
上年结转结余	60,000.00	年终结转结余	61,200.00
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	60,000.00	2、非财政拨款结余	61,200.00
收 入 总 计	2,491,091.39	支 出 总 计	2,491,091.39

2025年单位收入预算表

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																		
单位（单位）代码	单位（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	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余	
								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
265006	中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2,491,091.39	2,431,091.39	1,634,891.39				796,200.00			795,000.00		1,200.00	60,000.00				60,000.00
合计		2,491,091.39	2,431,091.39	1,634,891.39				796,200.00			795,000.00		1,200.00	60,000.00				60,000.00

2025年单位支出预算表

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	2,266,548.82	1,471,548.82	991,048.82	480,500.00				795,000.00			795,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	106,159.20	106,159.20	106,159.20										
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	105,619.20	105,619.20	105,619.20										
20816	红十字事业	2,155,264.54	1,360,264.54	879,764.54	480,500.00				795,000.00			795,000.00		
2081699	其他红十字事业支出	2,155,264.54	1,360,264.54	879,764.54	480,500.00				795,000.00			795,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,125.08	5,125.08	5,125.08										
2089999	其他社会保障和就业支出	5,125.08	5,125.08	5,125.08										
210	卫生健康支出	107,028.96	107,028.96	107,028.96										
21011	行政事业单位医疗	107,028.96	107,028.96	107,028.96										
2101102	事业单位医疗	71,292.96	71,292.96	71,292.96										
2101103	公务员医疗补助	33,006.00	33,006.00	33,006.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,730.00	2,730.00	2,730.00										
221	住房保障支出	56,313.61	56,313.61	56,313.61										
22102	住房改革支出	56,313.61	56,313.61	56,313.61										
2210201	住房公积金	56,313.61	56,313.61	56,313.61										
合 计		2,429,891.39	1,634,891.39	1,154,391.39	480,500.00				795,000.00			795,000.00		

2025年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	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,634,891.39	一、本年支出	1,634,891.39
（一）一般公共预算拨款	1,634,891.39	（一）社会保障和就业支出	1,471,548.82
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	107,028.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	56,313.61
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（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	1,634,891.39	支 出 总 计	1,634,891.39

2025年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

单位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	1,471,548.82	991,048.82	879,020.28	112,028.54	480,500.00
20805	行政事业单位养老支出	106,159.20	106,159.20	105,619.20	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	105,619.20	105,619.20	105,619.20		
20816	红十字事业	1,360,264.54	879,764.54	768,276.00	111,488.54	480,500.00
2081699	其他红十字事业支出	1,360,264.54	879,764.54	768,276.00	111,488.54	480,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,125.08	5,125.08	5,125.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,125.08	5,125.08	5,125.08		
210	卫生健康支出	107,028.96	107,028.96	107,028.96		
21011	行政事业单位医疗	107,028.96	107,028.96	107,028.96		
2101102	事业单位医疗	71,292.96	71,292.96	71,292.96		
2101103	公务员医疗补助	33,006.00	33,006.00	33,006.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,730.00	2,730.00	2,730.00		
221	住房保障支出	56,313.61	56,313.61	56,313.61		
22102	住房改革支出	56,313.61	56,313.61	56,313.61		
2210201	住房公积金	56,313.61	56,313.61	56,313.61		
合 计		1,634,891.39	1,154,391.39	1,042,362.85	112,028.54	480,500.00

2025年一般公共预算“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

2025年单位项目支出预算表

预算05-1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
		其他人员支出						216,000.00	216,000.00	216,000.00												
民生类	S30000231100001081163	其他人员支出	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	30199	其他工资福利支出	216,000.00	216,000.00	216,000.00												
		造血干细胞捐献补助资金						1,059,500.00	264,500.00	264,500.00							795,000.00			795,000.00		
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	30202	印刷费	64,095.00	64,095.00	64,095.00												
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	30207	邮电费	14,260.00	14,260.00	14,260.00												
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	18,400.00	18,400.00	18,400.00												
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	25,978.00	25,978.00	25,978.00												
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	30218	专用材料费	34,600.00	34,600.00	34,600.00												
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	250,000.00									250,000.00			250,000.00		
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	487,167.00	2,167.00	2,167.00							485,000.00			485,000.00		
事业发展类	S30000210000000032169	造血干细胞捐献补助资金	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	30299	其他商品和服务支出	105,000.00	45,000.00	45,000.00							60,000.00			60,000.00		
合 计								1,275,500.00	480,500.00	480,500.00							795,000.00			795,000.00		

2025年单位项目支出绩效目标表

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
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库									
其他人员支出	党和政府历来重视红十字事业自《中华共和国红十字会法》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、2025年保障4名劳务派遣人员工资。 3、2025年度保障编外人员项目正常运转。 3、2025年聘用人员满意度达到95%。	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	=	4	人	定量指标	2025年造血干细胞项目预算指标
		效益指标	可持续影响	编外人员项目运转情况	=	100	%	定量指标	2025年能够正常且按时发放劳务派遣人员工资。
		满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	>=	95	%	定量指标	造血干细胞分库4名劳务派遣人员满意度
造血干细胞捐献补助资金	党和政府历来重视红十字事业自《中华共和国红十字会法》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6次督导工作。 2、2025年完成32例造血干细胞捐献。 3、2025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不少于5000人份。 4、2025年度开展志愿服务活动不少于3次。 5、2025年开展造血干细胞捐献和无偿献血工作培训参训率不低于90%。 5、2025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	造血干细胞年度捐献数	>=	32	人	定量指标	2025年完成捐献造血干细胞捐献32例
		产出指标	数量指标	志愿入库捐献采集人数	>=	5000	人	定量指标	2025年度云南分库将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	>=	6	次	定量指标	2025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活动次数	>=	3	次	定量指标	2025年造血干细胞捐献项目志愿服务活动
		产出指标	质量指标	全省“两献”工作培训会参训率	>=	90	%	定量指标	分库2025年开展造血干细胞捐献和无偿献血培训中预计参训情况
		效益指标	社会效益	2025年对造血干细胞捐献者进行干细胞捐献服务工作调查	>=	32	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	宣传覆盖率	>=	95	%	定量指标	及时发布新闻稿，挖掘典型案例，通过发放折页进行宣传动员，提升造血干细胞捐献工作在社会上的声誉和造血干细胞捐献知识的知晓率
		满意度指标	服务对象满意度	造血干细胞捐献志愿者服务满意度	>=	95	%	定量指标	2025年造血干细胞分库电话回访等形式达到95%

2025年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

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	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：无此预算。

单位: 元

[illegible]

2025年单位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	政府购买服务目录	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													

备注：无此预算。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：中国造自干树脂新研发资料库云南官分所

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

备注：无此预算。

2025年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

备注：无此预算。

2025年新增资产配置表

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	财政单位批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：无此预算。

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

预算11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：无此预算。

2025年单位项目支出中期规划预算表

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		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库				480,500.00	480,500.00	480,500.00
	312 民生类	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	264,500.00	264,500.00	264,500.00
合计				480,500.00	480,500.00	480,500.00