

附件 1

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2026 年 预算公开目录

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2026 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2026 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2026 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库（以下简称为：分库）为云南省红十字会下属的财政全额拨款的公益一类事业单位，是国家总库“中国造血干细胞捐献者资料库管理中心”在云南的分支机构，起到管理全省，服务全国的作用。分库按照《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》确定职能职责并开展工作。主要履行的职责为：负责云南省造血干细胞捐献的宣传、动员、招募志愿者、体检、采集血样、HLA 的分型检验、资料的录入和上传系统；负责捐献者的初筛、再动员、高分辨、体检和干细胞的捐献；同时为云南移植医院和患者提供配型检索服务和医疗咨询，如配型成功，为其移植造血干细胞提供服务；同时开展无偿献血宣传动员工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、资料室、宣传科。所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

2026 年，省分库将继续贯彻省委、省政府决策部署，围绕云南省红十字会党组中心工作，严格对照“两个清单”，落实全面从严治党要求，推动工作再上台阶。

一是高质量完成年度工作任务。合理分配业务指标，抓住重点时点对重点人群进行宣传动员和集中采样活动，不断提升入库质量，同时，实施“生命护航质效提升专项行动”，不断强化对入库志愿者和捐献者的保障与关怀，高质量完成年度入库指标 5300 人份，完成造血干细胞捐献 50 例以上。

二是推进制度突破提升服务保障。加强捐献奖励激励力度，提升服务质量，实施“3+1”全流程陪护模式，由 1 名专业医护人员、1 名志愿者、1 名分库工作人员为捐献者提供再动员、体检入院、心理疏导、捐献陪护等全流程专业化服务，不断强化对入库志愿者和捐献者的保障与关怀。

三是广泛动员各方资源提升工作质效。不断壮大与规范志愿服务队伍，充分调动各州（市）工作站、采集移植医院、高校和其他广大志愿者参与到入库志愿者招募、捐献服务、志愿者保留以及宣传动员等各项工作中来。同时，借鉴先进省市志

愿服务管理经验，加大业务培训力度，完善制度与经费保障，确保高质量完成入库指标和捐献任务。

四是发挥特色优势不断打造工作亮点。改进工作方式方法，加大对少数民族地区宣传动员力度，提升少数民族的入库数量和捐献数量，为民族团结示范区建设贡献红十字力量。加强与中华骨髓库国家管理中心的汇报沟通力度，拓展高校国际合作，联合打造“生命无国界”品牌活动，争取国际交流合作实现质的突破。

五是认真抓好党建和党风廉政工作。全面落实“三重一大”制度，严格落实全面从严治党要求，履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实推进党建与党风廉政建设。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，强化重点领域和关键环节监管，营造风清气正的干事氛围，担当作为，再创佳绩，为红十字事业高质量发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 7 人。在职实有 5 人，其中：财政全额保障 5 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 2,443,454.26 元，其中：一般公共预算 1,524,454.26 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 919,000.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。

与上年对比财务总收入减少 47,637.13 元，减少 1.91%，其中一般公共预算减少 110,437.13 元，上级补助收入增加 62,800.00 元。主要原因分析：1. 因人员较上年减少 1 人，基本支出减少 102,437.13 元。2. 项目支出减少 8,000.00 元。3. 非财政拨款结余增加 64,000.00 元。4. 其他收入减少 1,200.00 元。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 1,524,454.26 元，其中：本年收入 1,524,454.26 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一

般公共预算财政拨款 1,524,454.26 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比减少 110,437.13 元，减少 6.76%，主要原因分析：1. 本年度在职人数比上年减少 1 人，故人员经费比上年减少 95,753.90 元；一般公用经费减少 6,683.23 元。2. 财政拨款的项目经费减少 8,000.00 元。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 2,443,454.26 元。财政拨款安排支出 1,524,454.26 元，其中：基本支出 1,051,954.26 元，与上年对比减少 102,437.13 元，减少 8.87%，主要原因分析：本年度在职人数比上年减少 1 人，故工资及各项社会保险费、住房公积金等人员经费减少 95,753.90 元，公用经费减少 6,683.23 元；项目支出 472,500.00 元，与上年对比减少 8,000.00 元，减少 1.66%，主要原因分析：部分科目经费支出减少。

非财政拨款项目支出预算 919,000.00 元，与上年对比增加 62,800.00 元，增长 7.33%，主要原因分析为上年非财政拨款结转增加 64,000.00 元，预算利息收入减少 1,200.00 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休 540.00 元，主要用于退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出 97,427.90 元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－红十字事业－其他红十字事业支出 1,247,389.31 元，主要用于单位人员工资福利、保障单位正常运转及履行红十字事业法定职责经费支出。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出 4,750.47 元，主要用于在职人员工伤、失业保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗 60,892.44 元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助 30,446.22 元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出 2,457.00 元，主要用于在职人员大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金 80,550.92 元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4.00 个，采购预算总额 18,000.00 元，其中：政府采购货物预算 2,000.00 元、政府采购服务预算 16,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 43,155.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0.00 个，因公出国（境）0.00 人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待26人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2026年公务用车购置及运行维护费为39,155.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费39,155.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

围绕法定工作职责和年度工作目标，制定了单位年度绩效目标，确保部门预算绩效管理工作目标明确。2026年分库造血干细胞捐献项目年度总体目标为：1.造血干细胞累计捐献数完成50例；2.志愿入库捐献采集人数5,300人份；3.对16个地州造血干细胞捐献工作和无偿献血工作进行督导次数不少于6次；4.召开云南省造血干细胞捐献和无偿献血工作会暨培训班1次；5.开展志愿服务活动不少于3次；6.造血干细胞短信或电话回访等捐献服务满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 基本支出：系用于保障财政拨款事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

6. 项目支出：系用于保障财政拨款事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展在省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省红十字事业发展相关工作。

7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：我单位为事业单位，没有机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门2026年委托业务费安排487,100.00元，与上年对比增加2,100.00元，主

要原因分析：因分库捐献量不断增加，造血干细胞捐献和无偿献血宣传范围不断扩大，根据工作实际，需要委托外部机构提供部分支持和服务，相应经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库部门资产总额 610,790.70 元，其中，流动资产 539,821.30 元，固定资产 70,969.40 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 130,712.44 元，其中固定资产减少 17,734.64 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2026 年 1 月资产月报数。

（五）其他事项说明

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、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无省对下转移支付绩效目标、无新增资产配置、无中央转移支付补助项目预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、

省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、中央转移支付补助项目支出预算表为空表。