

## 2026年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	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,524,454.26	一、社会保障和就业支出	2,168,857.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	93,795.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	80,550.92
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	795,000.00		
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,319,454.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,343,204.26</b>
上年结转结余	124,000.00	年终结转结余	100,250.00
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余	124,000.00	2、非财政拨款结转结余	100,250.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,443,454.26</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,443,454.26</b>

## 2026年部门收入预算表

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	非财政拨款结余			
								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分库	2,443,454.26	2,319,454.26	1,524,454.26				795,000.00			795,000.00			124,000.00				124,000.00
合计		2,443,454.26	2,319,454.26	1,524,454.26				795,000.00			795,000.00			124,000.00				124,000.00

单位:元

## 2026年部门支出预算表

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	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	2,168,857.68	1,350,107.68	877,607.68	472,500.00				818,750.00			818,750.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,967.90	97,967.90	97,967.90										
2080502	事业单位离休费	540.00	540.00	540.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,427.90	97,427.90	97,427.90										
20816	红十字事业	2,066,139.31	1,247,389.31	774,889.31	472,500.00				818,750.00			818,750.00		
2081699	其他红十字事业支出	2,066,139.31	1,247,389.31	774,889.31	472,500.00				818,750.00			818,750.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,750.47	4,750.47	4,750.47										
2089999	其他社会保障和就业支出	4,750.47	4,750.47	4,750.47										
210	卫生健康支出	93,795.66	93,795.66	93,795.66										
21011	行政事业单位医疗	93,795.66	93,795.66	93,795.66										
2101102	事业单位医疗	60,892.44	60,892.44	60,892.44										
2101103	公务员医疗补助	30,446.22	30,446.22	30,446.22										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,457.00	2,457.00	2,457.00										
221	住房保障支出	80,550.92	80,550.92	80,550.92										
22102	住房改革支出	80,550.92	80,550.92	80,550.92										
2210201	住房公积金	80,550.92	80,550.92	80,550.92										
合 计		2,343,204.26	1,524,454.26	1,051,954.26	472,500.00				818,750.00			818,750.00		

# 2026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

项 目	收 入		支 出	
	预算数		支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,524,454.26		一、本年支出	1,524,454.26
（一）一般公共预算拨款	1,524,454.26		（一）社会保障和就业支出	1,350,107.68
（二）政府性基金预算拨款			（二）卫生健康支出	93,795.66
（三）国有资本经营预算拨款			（三）住房保障支出	80,550.92
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、年终转结余	
收入总计	1,524,454.26		支出总计	1,524,454.26

## 2026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

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	1,350,107.68	877,607.68	772,262.37	105,345.31	472,500.00
20805	行政事业单位养老支出	97,967.90	97,967.90	97,427.90	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	97,427.90	97,427.90	97,427.90		
20816	红十字事业	1,247,389.31	774,889.31	670,084.00	104,805.31	472,500.00
2081699	其他红十字事业支出	1,247,389.31	774,889.31	670,084.00	104,805.31	472,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,750.47	4,750.47	4,750.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,750.47	4,750.47	4,750.47		
210	卫生健康支出	93,795.66	93,795.66	93,795.66		
21011	行政事业单位医疗	93,795.66	93,795.66	93,795.66		
2101102	事业单位医疗	60,892.44	60,892.44	60,892.44		
2101103	公务员医疗补助	30,446.22	30,446.22	30,446.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,457.00	2,457.00	2,457.00		
221	住房保障支出	80,550.92	80,550.92	80,550.92		
22102	住房改革支出	80,550.92	80,550.92	80,550.92		
2210201	住房公积金	80,550.92	80,550.92	80,550.92		
	合 计	1,524,454.26	1,051,954.26	946,608.95	105,345.31	472,500.00

预算03表

## 2026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

“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	单位：元
		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





## 2026年部门项目支出预算表

项目类别	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					单位资金					
									小计	其中：本 次下达	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	财政专户 管理资金	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	21	22	23
		其他人员支出						216,000.00	216,000.00	216,000.00												
民生类	530000221100001081163	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							818,750.00			818,750.00		
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金						1,075,350.00	256,500.00	256,500.00												
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	46,330.00	46,330.00	46,330.00												
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	23,710.00	16,910.00	16,910.00								6,800.00				
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	72,000.00	60,000.00	60,000.00												
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00												
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	25,960.00	25,960.00	25,960.00												
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	44,700.00	34,700.00	34,700.00										10,000.00		
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	350,000.00												250,000.00		
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	487,100.00	2,100.00	2,100.00										485,000.00		
事业发展类	530000210000000002169	造血干细胞捐献补贴资金	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	30289	其他商品和服务支出	107,450.00	62,500.00	62,500.00										54,950.00		
			合 计					1,291,250.00	472,600.00	472,600.00										818,750.00		

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

## 2026年部门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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1 中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库	2 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发展，深入贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》及《国务院关于印发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、2026年保障4名劳务派遣人员工资。 3、2026年度保障编外人员项目正常运转。 3、2026年聘用人员满意度达到95%。	3 产出指标	4 数量指标	5 聘用劳务派遣人员数量	6 =	7 4	8 人	9 定量指标	10 2026年造血干细胞项目预算指标
其他人员支出		3 产出指标	4 质量指标	5 宣传内容覆盖率	6 >=	7 95	8 %	9 定量指标	按照2026年对媒体反馈数值进行调查评价
		3 效益指标	4 可持续影响	5 编外人员项目运转情况	6 =	7 100	8 %	9 定量指标	2025年能够正常且按时发放劳务派遣人员工资。
		3 满意度指标	4 服务对象满意度	5 聘用人员满意度	6 >=	7 95	8 %	9 定量指标	造血干细胞分库4名劳务派遣人员满意度
		3 产出指标	4 数量指标	5 造血干细胞年度捐献数	6 >=	7 50	8 人	9 定量指标	2026年完成捐献造血干细胞捐献50例
		3 产出指标	4 数量指标	5 志愿入库捐献采集人数	6 >=	7 5300	8 人	9 定量指标	2025年度云南分库将确保完成志愿入库募集5300人份志愿者捐献造血干细胞入库。
		3 产出指标	4 数量指标	5 督导次数	6 >=	7 6	8 次	9 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。
造血干细胞捐献		3 产出指标	4 数量指标	5 造血干细胞志愿服务活动数	6 >=	7 3	8 次	9 定量指标	2025年造血干细胞捐献项目志愿服务活动内容

补助资金	<p>求制定以下绩效目标：</p> <p>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。</p> <p>2、2026年完成32例造血干细胞捐献。</p> <p>3、2026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。</p> <p>4、2026年度开展志愿服务不少于3次。</p> <p>5、2026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%。</p> <p>5、2026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%。</p>	产出指标	质量指标	全省“两献”工作参训率	>=	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	干细胞捐献服务工作调查	>=	50	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各界上的声誉和血液病患者对干细胞分库的信任。
		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%

## 2026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库云

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					

单位：元

备注：因本单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## 2026年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

预算项目		采购项目	采购项目	数量	面向中小企业预留资金	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	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	
中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库					2,000.00	18,000.00	18,000.00										
公车购置及运维费	车辆加油	C23120302 车辆加油、添加燃料费	年	1		1,000.00	1,000.00										
公车购置及运维费	车辆维修	C23120301 车辆维修和保养服务	年	1		10,000.00	10,000.00										
公车购置及运维费	车辆保险费	C1804010201 机动车保险服务	年	1		5,000.00	5,000.00										
一般公用经费	采购复印纸	A05040101 复印纸	盒	1	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
合 计					2,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00									

单位：元



## 2026年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	未分配到地区数	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

备注：因本单位无省对下转移支付预算支出，所以此表为空表。

## 2026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：因本单位无省对下转移支付绩效目标预算支出，所以此表为空表。

## 2026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	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

备注：因本单位无新增资产配置预算支出，所以此表为空表。



## 2026年部门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		
				2026年	2027年	2028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				472,500.00	472,500.00	472,500.00
	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	256,500.00	256,500.00	256,500.00
	合计			472,500.00	472,500.00	472,500.00