

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2025 年度部门 决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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“省分库”）为云南省红十字会下属的财政补助的公益一类事业单位，是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。主要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、资料录入和上传总库、捐献者的再动员、体检和干细胞的捐献等工作，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。

二、基本情况

（一）机构设置情况

省分库共设置三个内设机构，包括：办公室、资料科、宣传科；为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

省分库作为云南省红十字会的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

省分库 2025 年末编制内实有人员 5 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 4 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

省分库 2025 年末其他人员 3 人。包括财政拨款开支经费的人员 3 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

三、重点工作概述

2025 年，省分库在省红十字会领导下，强化党建引领，聚焦主责主业，扎实推进年度重点任务落实，圆满完成了各项工作任务。

（一）聚焦主责主业，奋力争先进位。省分库完成入库指标 5300 人份，累计库容量 11.77 万人份；完成造血干细胞捐献 79 例，累计捐献 512 例。

（二）强化部门协同，力推“三献”融合。加强与卫健、教育、血液中心、采集医院等部门和单位以及州市红十字会的协同合作力度。省“三献”志愿服务队制度、管理、队伍建设不断完善，全省 16 个州市实现“三献”志愿服务队覆盖；加强与昆明市红十字会和昆明血液中心的沟通合作，建立造血干细胞与无偿献血双轨运行机制；积极支持昆明等 8 个州市红十字会和有关高校，开展了“6·14 世界献血者日”“9·20 世界骨髓日”系列活动。

（三）立足特色优势，打造工作亮点。省分库培育“红十字爱心相髓”和“红十字生命之源”品牌，走出了一条“民族融合促公

益、跨境联动拓格局”的特色之路。一是民族特色不断凸显。在入库和捐献中，少数民族比例均有提升。二是服务保障不断加强。开展“生命护航质效提升专项行动”，实施“3+1”全流程陪护模式和“1+3”人文关怀模式，提升“礼物、礼赞、礼遇”水平，强化对入库志愿者和捐献者的保障与关怀。三是系列活动成效显著。开展了内容丰富形式多样的宣传动员、知识科普及采血入库等活动。大力宣传普及造血干细胞捐献科学知识和捐献者感人事迹，社会影响宣传效应良好。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2025 年度收入合计 2422694.28 元。其中：财政拨款收入 1563681.78 元，占总收入的 64.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 859012.50 元，占总收入的 35.46%。

与上年相比，收入合计增加 26473.88 元，增长 1.10%。其中：财政拨款收入增加 101248.88 元，增长 6.92%；其他收入减少 74775.00 元，下降 8.01%。主要原因是：1、由于人员变动、基数调整导致财政拨款收入增加。2、由于国家彩票金项目经费减少导致其他收入减少。收入合计增加 26473.88 元。

二、支出决算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2025 年度支出合计 2387076.75 元。其中：基本支出 1105648.40 元，占总支出的 46.32%；项目支出 1281428.35 元，占总支出的 53.68%；无上缴上级支出；无经营支出 0.00 元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 28982.39 元，增长 1.23%。其中：基本支出增加 30415.50 元，增长 2.83%；项目支出减少 1433.11 元，下降 0.11%；主要原因是：1、由于人员变动和基数调整，导致基本支出中的商品和服务支出等开支增加。2、由于财政拨款项目经费中印刷费、专用材料费、其他商品和服务支出等预算合计增加，以及国家彩票公益金项目经费支出减少导致项目支出减少。支出合计增加 28982.39 元。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库机构正常运转的日常支出 1105648.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 998822.65 元，占基本支出的 90.34%；办公费、印

刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费 106825.75 元，占基本支出的 9.66%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1281428.35 元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 开展“造血干细胞志愿捐献及无偿献血”项目，财政拨款项目经费开支 458033.38 元，主要用于以下几项工作：

（1）对楚雄、曲靖、普洱、昭通等州市及部分县区开展了造血干细胞捐献工作和无偿献血工作调研督导，参加全国及区域性培训交流。

（2）2025 年 9 月在红河州开远市召开了省分库“三献”志愿服务工作培训班；2025 年 11 月在昆明医科大学组织开展 2025 年度两献志愿服务骨干培训班。

（3）采购采血针、储血盒等专用材料和两献宣传用品等。

（4）开支 4 名劳务派遣人员工资及相关费用。

（5）开支邮电费、维修费、印刷费等单位日常运转保障费用。

2. 开展“造血干细胞志愿捐献及无偿献血”项目，非财政拨款—项目经费（彩票公益金）开支 823394.97 元，主要用于以下工作：

(1) 开展宣传动员工作。按规定拨付 16 个州（市）专项入库志愿者招募经费；支持部分地州红十字会开展造血干细胞捐献宣传动员活动、慰问回访捐献者及志愿者等活动经费。

(2) 开展志愿者保留工作。对 2025 年新入库志愿者进行静思期回访，按照年度工作计划对在库志愿者进行回访，管理和统计库存血样等。

(3) 开展志愿服务活动工作。管理志愿服务队伍、开展日常工作、参加全国及区域性培训交流、提供基础设备和用品保障等。

(4) 完善造血干细胞捐献服务。提供捐献再动员、入院体检、心理疏导、专家咨询、院内陪护等全流程专业服务；对捐献者进行关怀慰问及奖励激励等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1563681.78 元, 占本年支出合计的 65.51%。与上年相比增加 101248.88 元, 增长 6.92%, 完成年初预算的 95.64%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%, 年初无此项预算。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 1396260.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.29%，完成年初预算的 94.88%。主要用于主要用于养老保险支出 106214.88 元，工资和福利支出 722153.69 元，其他社会保障缴费 3567.66 元，劳务派遣人员其他工资和福利支出 216000 元，差旅费、专用材料费等商品和服务支出 348324.53 元。造成预决算差异的主要原因是人员变动、薪级变动和社会保险缴费基数调整，导致工资福利等开支减少；年度调研督导任务调整导致出差次数减少。

9. 卫生健康（类）支出 93201.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.96%，完成年初预算的 87.08%。主要用于基本医疗保险和医疗补助。造成预决算差异的主要原因是人员变动和医疗保险基数调整，导致缴纳的医疗保险减少。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 74220.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.75%，完成年初预算的 131.80%。主要用于支出住房公积金；造成预决算差异的主要原因是补缴一名新调入人员的住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43155.00 元，决算为 39005.43 元，完成年初预算的 90.38%；支出决算较上年减少 3544.32 元，下降 8.33%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 39155.00 元，决算为 38009.43 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 97.45%，完成年初预算的 97.07%；公务接待费支出年初预算为 4000.00 元，决算为 996.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 2.55%，完成年初预算的 24.90%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 544.32 元，下降 1.41%；公务接待费支出决算较上年减少 3000.00 元，下降 75.08%；具体是国内接待费支出决算 996.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 3000.00 元，下降 75.08%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43155.00 元，支出决算为 39005.43 元，完成年初预算的 90.38%，支出决算较上年减少 3544.32 元，下降 8.33%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 39155.00 元，决算为 38009.43 元，完成年初预算的 97.07%；公务接待费支出年初预算为 4000.00 元，决算为 996.00 元，完成年初预算的 24.90%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，按相关规定减少公务用车使用及公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 544.32 元，下降 1.41%；公务接待费支出决算减少 3000.00 元，下降 75.08%，具体是国内接待费支出决算 996.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 3000.00 元，下降 78.08%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，按相关规定减少公务用车使用及公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障造血干细胞捐献相关服务工作和无偿献血宣传动员活动开展。

3. 安排国内公务接待 2 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于州市红十字会工作人员到省分库进行工作汇报及业务交流学习的公务接待。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库资产总额 630088.63 元，其中，流动资产 559119.23 元，固定资产 70969.40 元（净值），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（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 150010.37 元，其中固

定资产增加 0.00 元。处置房屋建筑物 0.00 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；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 14519.43 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 14519.43 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库 2025 年度决算数据按要求公开，没有需要说明的其他事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部

门预算的参考和依据。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 公益事业单位：公益事业单位即政府或社会力量为发展社会公益事业而设立的专门从事公益事业工作的单位。直接或间接地为经济活动、社会活动和居民生活服务的部门、企业。

7. 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。

8. 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。