**中国造血干细胞捐献者
资料库四川省管理中心
2025 年单位预算**

目录

第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国造血干细胞捐献者 资料库四川省管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心简介

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心为省红十字会管理的事业单位。主要职能职责为：负责向社会征集志愿者和统一管理本省志愿捐献者的造血干细胞资料并为临床提供检索；开展造血干细胞知识宣传和科普等工作。

（二）中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心2025年重点工作

1. 参与“三献”中心展示馆的设计、装修等工作，加强请示汇报争取国家2个中心的支持。

2. 对“四川省人体器官捐献纪念园”进行维护和整修（增配绿植花木，更换铭记墙等）。

3. 与民政、教育、卫健等单位协调沟通，争取出台“四川省遗体（眼角膜）捐献管理办法”，明确遗体（眼角膜）接收单位资质、权责等。

4. 继续以线上和线下方式抓好宣传工作，对省“中心”微信公众号进行改版升级；联合重点医院、血液中心等单位联办宣传活动，扩大影响面；同时，倾向于向市（州）下沉，给予一定支持，形成多点开花的宣传效应。

5. 加强中心人员管理教育工作，明确各科（室）负责人，定人定位定责，形成层级管理，规范中心议事规则，重新划定绩效分配，鲜明工作导向。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省红十字会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 中国造血干细胞捐献者资
料库四川省管理中心
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	368.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	30.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	372.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	398.40	本年支出合计	398.40
七、上年结转			
收入总计	398.40	支出总计	398.40

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

单位：中国 造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算 拨款收 入	国有资 本 经营预 算 拨款收 入	事 业 收 入	事业单 位 经营收 入	其他收 入	上级补 助 收入	附属单 位 上缴收 入	财政专 户 管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	398.40		368.40					30.00			
		398.40		368.40					30.00			
511902	中国造血干细胞捐献者资料库 四川省管理中心	398.40		368.40					30.00			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	398.40	148.10	250.30
					398.40	148.10	250.30
				中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心	398.40	148.10	250.30
208	05	05	511902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
208	05	06	511902	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
208	16	50	511902	事业运行	102.26	102.26	
208	16	99	511902	其他红十字事业支出	250.30		250.30
210	11	02	511902	事业单位医疗	10.04	10.04	
221	02	01	511902	住房公积金	9.78	9.78	
221	02	03	511902	购房补贴	6.46	6.46	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	368.40	一、本年支出	368.40	368.40		
一般公共预算拨款收入	368.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	342.12	342.12		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	10.04	10.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.24	16.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码		单位代码 单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应还还额 度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合 计	368.40	368.40	368.40	148.10	220.30																			
			368.40	368.40	368.40	148.10	220.30																			
		中国造血干细胞捐 献者资料库四川省管 理中心	368.40	368.40	368.40	148.10	220.30																			
		工资福利支出	117.35	117.35	117.35	117.35																				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	368.40	368.40	
					368.40	368.40	
				四川省红十字会部门	368.40	368.40	
208	05	05	511	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
208	05	06	511	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
208	16	50	511	事业运行	102.26	102.26	
208	16	99	511	其他红十字事业支出	220.30	220.30	
210	11	02	511	事业单位医疗	10.04	10.04	
221	02	01	511	住房公积金	9.78	9.78	
221	02	03	511	购房补贴	6.46	6.46	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	148.10	117.35	30.75
				148.10	117.35	30.75
		511902	中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心	148.10	117.35	30.75
		301	工资福利支出	117.35	117.35	
301	01	30101	基本工资	31.82	31.82	
301	02	30102	津贴补贴	7.19	7.19	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.46	6.46	
301	07	30107	绩效工资	37.50	37.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	
301	09	30109	职业年金缴费	6.52	6.52	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.04	10.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	13	30113	住房公积金	9.78	9.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.80	0.80	
		302	商品和服务支出	30.75		30.75
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.87		0.87
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	1.63		1.63
302	29	30229	福利费	2.45		2.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	7.25		7.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	7.25		7.25

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	220.30
					220.30
				中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心	220.30
				其他红十字事业支出	220.30
208	16	99	511902	红十字事业发展综合保障	220.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	2.90		2.00		2.00	0.90
		2.90		2.00		2.00	0.90
511902	中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心	2.90		2.00		2.00	0.90

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

此表无内容

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
511902-中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心	单位运转项目(不可细化)	271.65	1.提高“三献”(无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献)社会知晓率,挽救更多生命。2.健全捐献者人道救助体系。	产出指标	数量指标	遗体捐献	=	380	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	眼角膜捐献	=	250	人	8	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	领取慰问金对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	造血干细胞捐献	=	120	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	协调见证遗体眼角膜捐献	=	150	人	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	造血干细胞捐献志愿者入库数量	≥	2024	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	遗体捐献者家庭人道慰问金	=	38	万	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	眼角膜捐献者家庭人道慰问金	=	25	万	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	遗体眼角膜捐献协调见证补助	=	12	万	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	正向指标				

				成本指标	经济成本指标	造血干细胞捐献者 人道慰问金	=	60	万	5	正向指标
--	--	--	--	------	--------	-------------------	---	----	---	---	------

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

**第三部分 中国造血干细胞捐献者
资料库四川省管理中心
2025 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年收支预算总数 398.4 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2.27 万元，主要原因是新增两名在编人员住房补贴。

（一）收入预算情况

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年收入预算 398.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 368.4 万元，占 92.5%；其他收入 30 万元，占 7.5%。

（二）支出预算情况

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年支出预算 398.4 万元，其中：基本支出 148.1 万元，占 37.17%；项目支出 250.3 万元，占 62.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年财政拨款收支预算总数 368.4 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 2.27 万元，主要原因是新增两名在编人员住房补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 368.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 342.12 万元，占比 92.87%、卫生健康支出 10.04 万元，占比 2.72%、住房保障支出 16.24

万元，占比 4.41%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款 368.4 万元，比 2024 年预算数 2.27 万元，主要原因是新增两名在编人员住房补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 342.12 万元，占比 92.87%、卫生健康支出 10.04 万元，占比 2.72%、住房保障支出 16.24 万元，占比 4.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025 年预算数为 13.04 万元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 6.52 万元，主要用于：为职工缴纳职业年金。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）2024 年预算数为 102.26 万元，主要用于单位人员和公用经费等，保障单位正常运转的日常支出。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）2025 年预算数为 220.3 万元，主要用于：支付“三献”捐献者人道救助金、对“三献”工作进行宣传，扩大“三献”工作社会影响力等。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.04万元，主要用于：为职工缴纳医疗保险等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.78万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为6.46万元，主要用于：按政策向符合条件的职工发购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心2025年一般公共预算基本支出148.1万元，其中：

人员经费117.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。

公用经费30.75万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、体检费、伙食补助、差旅费、公务接待、公务用车运行及维护、其他商品和服务等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费2万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 10%。主要原因是压缩一般性开支。

2025 年公务接待费计划用于各市州到中心汇报工作及上级主管部门视察工作等产生的接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障到市州考察工作、平时外出办理日常事务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年中国造血干细胞捐献者资料库四川省管理中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算398.4万元。其中：人员类项目3个，涉及预算117.35万元；运转类项目9个，涉及预算281.05万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

四、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

五、项目支出：指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。