

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心
2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）是主要开展造血干细胞捐献和用于移植治疗的工作体系，统一管理和规范全陕西省内造血干细胞捐献工作，包括宣传动员、征集志愿捐献者、进行HLA分型检测、为移植治疗服务等，通过计算机保存和管理志愿捐献者和患者的各项资料，同时负责陕西省人体器官捐献宣传动员、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

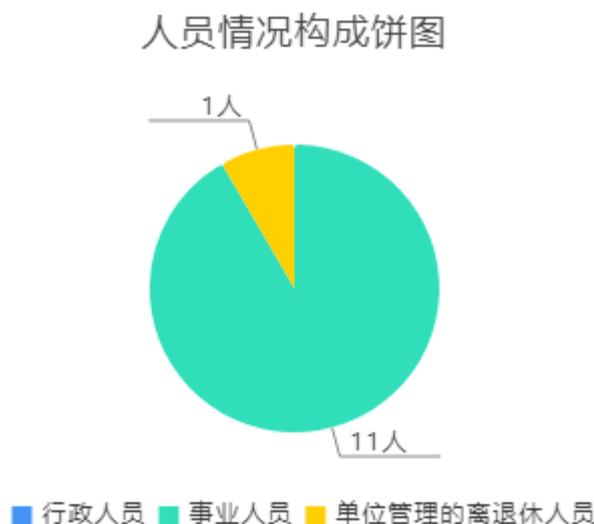
加强造血干细胞捐献管理工作。继续开展“爱心相髓——我与造血干细胞捐献的故事”征文活动。加强志愿者质量建设和入库志愿者沟通联系。建立定期沟通机制，适时对市级工作站造血干细胞捐献工作开展专项督查，加大市县干部、志愿者培训力度。

加强器官捐献管理工作。持续做好对遗体 and 人体器官（组织）捐献家属的人道关怀与慰问。定期开展协调员及市县红十字会工作人员参加的器官捐献业务培训。

稳固推进无偿献血宣传工作，充分利用“世界红十字日”“世界献血者日”等时机，动员引导志愿者加入无偿献血的队伍。加强和卫生行政部门、血站的联系，规范建设无偿献血志愿服务队，推动地市和有条件的县成立应急无偿献血志愿服务队。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入575.76万元，其中：一般公共预算拨款325.62万元、上年实户资金余额185.00万元、其他收入65.14万元，较上年增加308.33万元，增长115.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加128.19万元、其他收入增加65.14万元、上年实户资金余额增加115万元；本单位2023年预算支出575.76万元，其中：一般公共预算拨款325.62万元、上年实户资金余额61.00万元、其他收入65.14万元、未安排支出的实户资金124.00万元，较上年增加308.33万元，增长115.29%，增长的

主要原因是：一般公共预算拨款支出增加128.19万元、上年实户资金支出减少9万元、其他支出增加65.14万元、年底结转未安排支出的实户资金增加124万元。。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入325.62万元，其中：一般公共预算拨款收入325.62万元，较上年增加128.19万元，增长64.93%，增长的主要原因是：人员经费支出增加104.69万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出增加23.5万元；本单位2023年财政拨款支出325.62万元，其中：一般公共预算拨款支出325.62万元，较上年增加128.19万元，增长64.93%，增长的主要原因是：人员经费支出增加104.69万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出增加23.5万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出325.62万元，较上年增加128.19万元，增长64.93%，增长的主要原因是：人员经费支出增加104.69万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出增加23.5万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出325.62万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.50万元，较上年减少2.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：培训支出预算减少；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年无增

减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.40万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:事业单位基本养老保险缴费统一使用此功能科目;

(4) 事业运行(2081650) 181.42万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:事业单位基本支出统一使用该功能科目;

(5) 其他红十字事业支出(2081699) 98.50万元,较上年减少88.37万元,下降47.29%,下降的主要原因是:事业单位基本支出112.37万元使用“事业运行”功能科目,专项业务经费增加24万元;

(6) 事业单位医疗(2101102) 15.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:事业单位医疗统一使用此功能科目;

(7) 住房公积金(2210201) 16.50万元,较上年增加10.00万元,增长153.85%,增长的主要原因是:增加人员,住房公积金支出预算增加;

(8) 购房补贴(2210203) 0.24万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:购房补贴预算增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

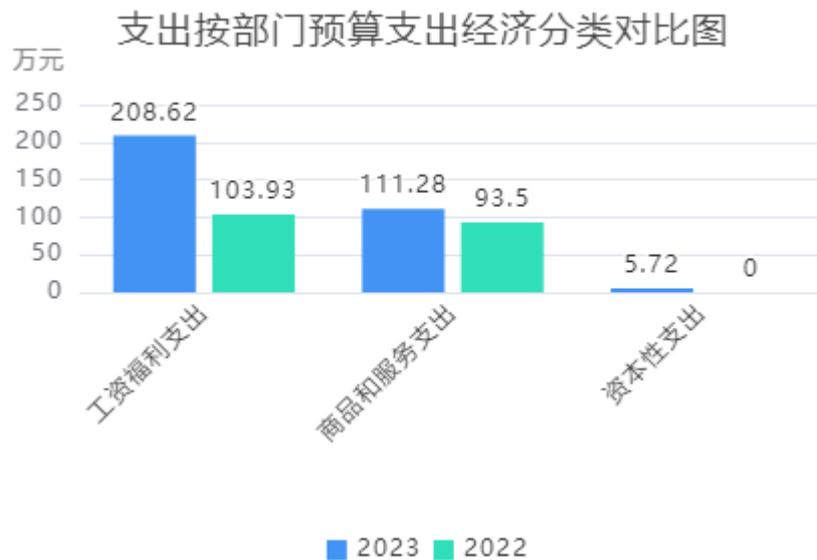
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出325.62万元,其中:

工资福利支出(301) 208.62万元,较上年增加104.69万元,增长100.73%,增长的主要原因是:增人增资、工资调整等增加工资福利支出;

商品和服务支出（302）111.28万元，较上年增加17.78万元，增长19.02%，增长的主要原因是：商品和服务支出安排的专项业务经费支出较上年增加17.78万元；

资本性支出（310）5.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备购置预算5.72万元。

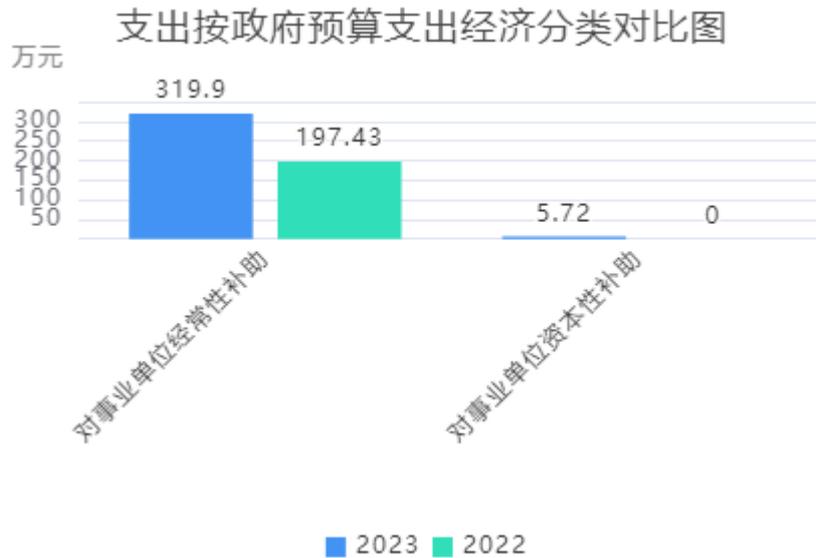


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出325.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）319.90万元，较上年增加122.47万元，增长62.03%，增长的主要原因是：增人增资、增加人员经费支出及专项业务经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）5.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加事业单位资本性补助支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务接待费预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务接待费预算支出增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.50万元，较上年减少2.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：培训支出预算减少。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共73.72万元，其中政府采购货物类预算5.72万元、政府采购服务类预算68.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款325.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,907,600.00	一、部门预算	4,517,600.00	一、部门预算	4,517,600.00	一、部门预算	4,517,600.00
1、财政拨款	3,256,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,256,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,256,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,086,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	74,140.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,460,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,261,400.00	6、对事业单位资本性补助	57,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	175,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,126,060.00	(2)商品和服务支出	2,029,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	651,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	57,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	167,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,907,600.00	本年支出合计	4,517,600.00	本年支出合计	4,517,600.00	本年支出合计	4,517,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,850,000.00	未安排支出的实户资金	1,240,000.00	未安排支出的实户资金	1,240,000.00	未安排支出的实户资金	1,240,000.00
上年结转							
收入总计	5,757,600.00	支出总计	5,757,600.00	支出总计	5,757,600.00	支出总计	5,757,600.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,757,600.00	3,256,200.00									1,850,000.00	651,400.00
709	陕西省红十字会	5,757,600.00	3,256,200.00									1,850,000.00	651,400.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	5,757,600.00	3,256,200.00									1,850,000.00	651,400.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,517,600.00	3,256,200.00						610,000.00	651,400.00	
709	陕西省红十字会	4,517,600.00	3,256,200.00						610,000.00	651,400.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	4,517,600.00	3,256,200.00						610,000.00	651,400.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,256,200.00	一、财政拨款	3,256,200.00	一、财政拨款	3,256,200.00	一、财政拨款	3,256,200.00
1、一般公共预算拨款	3,256,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,256,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,086,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,199,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	57,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,923,800.00	(2)商品和服务支出	942,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	150,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	57,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	167,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,256,200.00	本年支出合计	3,256,200.00	本年支出合计	3,256,200.00	本年支出合计	3,256,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,256,200.00	支出总计	3,256,200.00	支出总计	3,256,200.00	支出总计	3,256,200.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,256,200.00	2,086,200.00	170,000.00	1,000,000.00	
205	教育支出	15,000.00			15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00			15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00			15,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,923,800.00	1,768,800.00	170,000.00	985,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,600.00	124,000.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,000.00	124,000.00			
20816	红十字事业	2,799,200.00	1,644,800.00	169,400.00	985,000.00	
2081650	事业运行	1,814,200.00	1,644,800.00	169,400.00		
2081699	其他红十字事业支出	985,000.00			985,000.00	
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00			
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00			
221	住房保障支出	167,400.00	167,400.00			
22102	住房改革支出	167,400.00	167,400.00			
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00			
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,256,200.00	2,086,200.00	170,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			2,086,200.00	2,086,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	374,800.00	374,800.00			
302	商品和服务支出			1,112,800.00		170,000.00	942,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	295,000.00			295,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	632,800.00			632,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00		
310	资本性支出			57,200.00			57,200.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	57,200.00			57,200.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,256,200.00	2,086,200.00	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,938,800.00	1,768,800.00	170,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	124,600.00	124,000.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,000.00	124,000.00		
20816	红十字事业	1,814,200.00	1,644,800.00	169,400.00	
2081650	事业运行	1,814,200.00	1,644,800.00	169,400.00	
210	卫生健康支出	150,000.00	150,000.00		
21011	行政事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
2101102	事业单位医疗	150,000.00	150,000.00		
221	住房保障支出	167,400.00	167,400.00		
22102	住房改革支出	167,400.00	167,400.00		
2210201	住房公积金	165,000.00	165,000.00		
2210203	购房补贴	2,400.00	2,400.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,256,200.00	2,086,200.00	170,000.00	
301	工资福利支出			2,086,200.00	2,086,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,400.00	2,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,000.00	165,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	374,800.00	374,800.00		
302	商品和服务支出			170,000.00		170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,400.00		25,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,600.00		36,600.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,261,400.00	
709	陕西省红十字会	2,261,400.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,261,400.00	
	专用项目	2,261,400.00	
-	专用项目	2,261,400.00	
	骨髓库专项经费	700,000.00	当年计划动员3000人份的志愿者加入中华骨髓库
	人体器官捐献服务专项经费	300,000.00	人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。
	造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费	1,261,400.00	中国造血干细胞捐献者资料库陕西管理中心于2003年7月正式成立以来，截止2021年9月，有12.7万多名志愿者HLA分型入库，成功捐献移植241例，挽救了一批白血病患者生命。我国每年有400多万白血病等血液病患者等待造血干细胞移植，仅白血病患者全国每年新增4万余人，儿童占比50%以上，只能依靠社会上的捐献提供配型（HLA）相合的造血干细胞，而非血缘关系中HLA相合率仅为1/10000。人体器官捐献是一项挽救人生命、保护人的健康的一项公益事业，我国每年有150万器官衰竭患者急需通过器官捐献挽救生命。通过社会宣传提高认识、改变观念，让广大群众了解器官捐献法律法规及捐献流程，加入到器官捐献行列，使更多患者受益。通过遗体捐献，用于医学教学与科研，推动我省医学事业发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				18						737,200.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				18						737,200.00	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				18						737,200.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	A02010105台式计算机			7	310	02	506	01		42,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	A05010201办公桌			4	310	02	506	01		3,200.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	A05010301办公椅			4	310	02	506	01		12,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		200,000.00	
208	16	99		骨髓库专项经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		380,000.00	
208	16	99		人体器官捐献服务专项经费	C99其他服务	批		1	302	27	505	02		100,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人体器官捐献服务专项经费项目申报表			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	当年实现遗体与器官捐献志愿登记人数	≥ 6000 人	
			当年实现捐献人数	≥ 150 例	
		质量指标	按规定时间上报案例系统	$\geq 95\%$	
		时效指标	按年度计划完成各项指标	100%	
		成本指标	预算内完成	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会效益指标	提高社会对遗体与器官捐献的知晓和认同	年内	
		生态效益指标	通过遗体与器官捐献倡导绿色殡葬	年内	
		可持续影响指标	通过宣传使登记与捐献人数逐年增长	≥ 6000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	器官捐献者家庭对政策知晓及管理中心满意度	$\geq 95\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		骨髓库专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	1. 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务; 2. 在国家管理中心任务基础上, 超额完成一部分入库任务; 3. 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务	3000人份	
			开展“造血干细胞、无偿献血”知识宣传次数	≥100000人次	
		质量指标	通过中华骨髓库质控抽检率	错误率≤2%	
		时效指标	保质保量完成年初下达任务	年内	
		成本指标	预算内完成	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务	1000人份	
满意度指标	服务对象满意度指标	供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费			
主管部门		陕西省红十字会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		126.14	
		其中:财政拨款			
		其他资金		126.14	
总体目标	1. 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务; 2. 在国家管理中心任务基础上, 超额完成一部分入库任务; 3. 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动; 4. 按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务	3000人份	
			器官当年实现捐献人数	≥150例	
		质量指标	年度预算执行率	≥90%	
		时效指标	按年度计划完成各项指标	年内	
		成本指标	预算内完成	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在国家管理中心任务基础上每年超额完成一定数量的入库任务	1000人份	
	满意度指标	服务对象满意度指标	器官捐献者家庭对政策知晓及管理中心满意度	≥95%	
供者对中华骨髓库陕西分库捐献服务满意率			≥95%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	造血干细胞及遗体器官捐献	完成造血干细胞及遗体器官捐献宣传及服务	575.76	325.62	250.14
	金额合计		575.76	325.62	250.14
年度 总体 目标	1. 完成国家管理中心下达的HLA分型检测任务；2. 在国家管理中心任务基础上，超额完成一部分入库任务；3. 开展造血干细胞、无偿献血宣传动员活动；4. 按照年初经费预算完成器官捐献相关的各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	完成国家总库下达的HLA分型入库任务	3000人份	
			器官当年实现捐献人数	≥150例	
		质量 指标	年度预算执行率	≥90%	
		时效 指标	按年度计划完成各项指标	年内	
		成本 指标	预算内完成	≤100%	
	效益 指标	经济 效益 指标	项目资金使用合格率	合规	
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响 指标	通过宣传使登记与捐献人数逐年增长	≥6000人	
满意度 指标	服务对象满意度指标	捐献者对管理中心服务满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。