

陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心
2024年单位预算公开说明

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

做好造血干细胞捐献管理工作。推动落实《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》，不断优化捐献工作流程，切实做好入库志愿者的维护和服务，提升捐献成功率。继续开展“爱心相髓——我与造血干细胞捐献的故事”征文活动。做好造血干细胞捐献宣传工作。建立定期沟通机制，加强对地市工作站及志愿服务的队伍建设及管理。推动“爱心相髓”品牌项目建设。

加强器官捐献管理工作。学习宣传贯彻《人体器官捐献和移植条例》，落实《关于促进人体器官捐献工作健康发展的意见》。培养器官捐献工作宣讲员，持续推进遗体 and 人体器官捐献知识进基层项目建设。推动有条件的市县建立缅怀纪念场所。建

立器官捐献志愿服务队。推动“生命接力”品牌项目建设。

稳固推进无偿献血工作。利用重要宣传节点开展无偿献血宣传动员。加强和卫生行政部门、血站的联系，推动各地市继续成立无偿献血志愿服务队。落实《关于进一步加强红十字会参与推动无偿献血工作的实施方案》，推动“血脉相连”品牌项目建设。

三、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入615.07万元，其中：一般公共预算拨款325.07万元、上年实户资金余额210.00万元、其他收入80.00万元，较上年增加39.31万元，增长6.83%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少0.55万元、其他收入增加14.86万元、上年实户资金余额增加25.00万元；本单位2024年预算支出615.07万元，其中：一般公共预算拨款325.07万元、上年实户资金余额120.14万元、其他收入80.00万元、未安排支出的实户资金89.86万元，较上年增加39.31万元，增长6.83%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出减少0.55万元、上年实户资金支出增加59.14万元、其他支出增加14.86万元、年底结转未安排支出的实户资金减少34.14万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入325.07万元，其中：一般公共预算拨款收入325.07万元，较上年减少0.55万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加9.45万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出减少10.00万元；本单位2024年财政拨款支出325.07万元，其中：一般公共预算拨款支出325.07万元，较上年减少0.55万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加9.45万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出减少10.00万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出325.07万元，较上年减少0.55万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费支出增加9.45万元，一般公共预算安排的专项业务经费支出减少10.00万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.07万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加业务培训支出；

（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）16.60万元，较上年增加4.20万元，增长33.87%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险调整；

（4）事业运行（2081650）184.47万元，较上年增加3.05万元，增长1.68%，增长的主要原因是：事业运行预算增加；

（5）其他红十字事业支出（2081699）87.00万元，较上年减少11.50万元，下降11.68%，下降的主要原因是：项目预算减少；

（6）事业单位医疗（2101102）17.70万元，较上年增加2.70万元，增长18.00%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险调整；

(7) 住房公积金（2210201）16.00万元，较上年减少0.50万元，下降3.03%，下降的主要原因是：住房公积金调整；

(8) 购房补贴（2210203）0.24万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

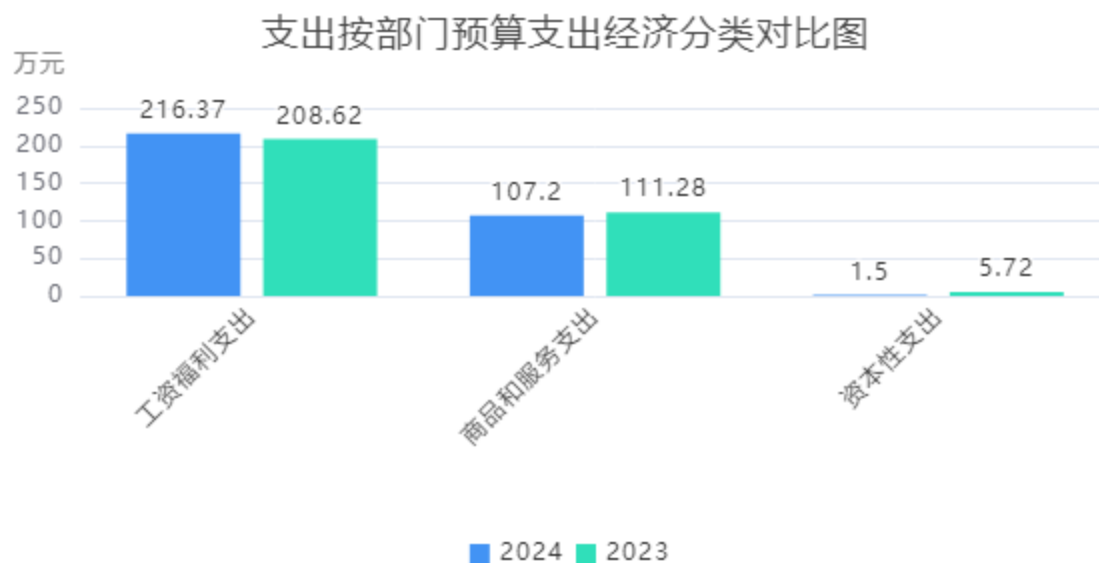
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.07万元，其中：

工资福利支出（301）216.37万元，较上年增加7.75万元，增长3.71%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）107.20万元，较上年减少4.08万元，下降3.67%，下降的主要原因是：商品和服务支出安排的专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）1.50万元，较上年减少4.22万元，下降73.78%，下降的主要原因是：固定资产采购减少。



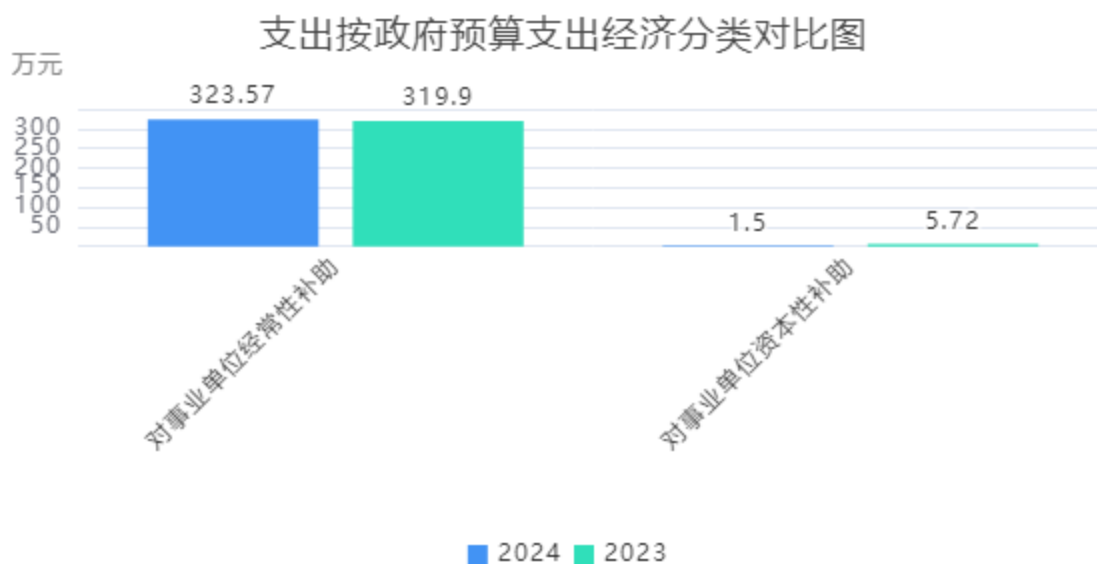
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出325.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）323.57万元，较上年增加3.67

万元，增长1.15%，增长的主要原因是：调整经常性补助；

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年减少4.22万元，下降73.78%，下降的主要原因是：固定资产采购减少。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加业务培训支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省2024年人体器官捐献协调员培训	2024年12月	75	3	

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

2024年当年本单位政府采购预算共58.50万元，其中政府采购货物类预算1.50万元、政府采购服务类预算57.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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325.07万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年增加1.70万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员增加。

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各类公务接待（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。

2024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	4,050,700.00	一、部门预算	5,252,100.00	一、部门预算	5,252,100.00	一、部门预算	5,252,100.00
1、财政拨款	3,250,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,350,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,250,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,163,700.00	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	187,000.00	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	160,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,237,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,901,400.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	190,000.00	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	4,752,300.00	(2)商品和服务支出	2,696,400.00	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	177,000.00	(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	800,000.00	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	15,000.00		
		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	162,400.00				
		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	4,050,700.00	本年支出合计	5,252,100.00	本年支出合计	5,252,100.00	本年支出合计	5,252,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	2,100,000.00	未安排支出的实户资金	898,600.00	未安排支出的实户资金	898,600.00	未安排支出的实户资金	898,600.00
上年结转							
收入总计	6,150,700.00	支出总计	6,150,700.00	支出总计	6,150,700.00	支出总计	6,150,700.00

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	使用非财政拨款结余	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	6,150,700.00	3,250,700.00									2,100,000.00	800,000.00
709	陕西省红十字会	6,150,700.00	3,250,700.00									2,100,000.00	800,000.00
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	6,150,700.00	3,250,700.00									2,100,000.00	800,000.00

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	5,252,100.00	3,250,700.00						1,201,400.00	800,000.00	
709	陕西省红十字会	5,252,100.00	3,250,700.00						1,201,400.00	800,000.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	5,252,100.00	3,250,700.00						1,201,400.00	800,000.00	

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	3,250,700.00	一、财政拨款	3,250,700.00	一、财政拨款	3,250,700.00	一、财政拨款	3,250,700.00
1、一般公共预算拨款	3,250,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,350,700.00	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	2,163,700.00	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	187,000.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,235,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	2,881,300.00	(2)商品和服务支出	885,000.00	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	177,000.00	(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	15,000.00		
		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	162,400.00				
		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	3,250,700.00	本年支出合计	3,250,700.00	本年支出合计	3,250,700.00	本年支出合计	3,250,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,250,700.00	支出总计	3,250,700.00	支出总计	3,250,700.00	支出总计	3,250,700.00

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	3,250,700.00	2,163,700.00	187,000.00	900,000.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,881,300.00	1,824,300.00	187,000.00	870,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,600.00	166,000.00	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	166,000.00	166,000.00			
20816	红十字事业	2,714,700.00	1,658,300.00	186,400.00	870,000.00	
2081650	事业运行	1,844,700.00	1,658,300.00	186,400.00		
2081699	其他红十字事业支出	870,000.00			870,000.00	
210	卫生健康支出	177,000.00	177,000.00			
21011	行政事业单位医疗	177,000.00	177,000.00			
2101102	事业单位医疗	177,000.00	177,000.00			
221	住房保障支出	162,400.00	162,400.00			
22102	住房改革支出	162,400.00	162,400.00			
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00			
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	3,250,700.00	2,163,700.00	187,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			2,163,700.00	2,163,700.00			
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	28,700.00	28,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00			
302	商品和服务支出			1,072,000.00		187,000.00	885,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
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	55,000.00		55,000.00		
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	30,000.00			30,000.00	
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	665,000.00			665,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,760.00		46,760.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,240.00		11,240.00		
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	15,000.00			15,000.00	

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	2,350,700.00	2,163,700.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,011,300.00	1,824,300.00	187,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,600.00	166,000.00	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	166,000.00	166,000.00		
20816	红十字事业	1,844,700.00	1,658,300.00	186,400.00	
2081650	事业运行	1,844,700.00	1,658,300.00	186,400.00	
210	卫生健康支出	177,000.00	177,000.00		
21011	行政事业单位医疗	177,000.00	177,000.00		
2101102	事业单位医疗	177,000.00	177,000.00		
221	住房保障支出	162,400.00	162,400.00		
22102	住房改革支出	162,400.00	162,400.00		
2210201	住房公积金	160,000.00	160,000.00		
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	2,350,700.00	2,163,700.00	187,000.00	
301	工资福利支出			2,163,700.00	2,163,700.00		
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	28,700.00	28,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	970,000.00	970,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,000.00	166,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,000.00	177,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,000.00	162,000.00		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
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	55,000.00		55,000.00	
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	46,760.00		46,760.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,240.00		11,240.00	

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	2,901,400.00	
709	陕西省红十字会	2,901,400.00	
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2,901,400.00	
	专用项目	2,901,400.00	
-	专用项目	2,601,400.00	
	造血干细胞及遗体器官事业发展专项经费	1,491,400.00	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，成功挽救了一批白血病患者的生命。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。
	造血干细胞捐献专项经费	600,000.00	当年计划动员4000人份的志愿者加入中华骨髓库
	造血干细胞库资料数据维护翻新	510,000.00	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心于2003年7月成立以来，共采集13万7千人份分型资料，2018年以前采集均为中低性分辨数据，配型成功率较低，进行高分辨数据维护翻新后可提高配型成功率，挽救更多白血病患者的生命。
	群众性救护和“三献”工作	300,000.00	
	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。

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				4						585,000.00	
208	16	99	709	陕西省红十字会				4						585,000.00	
208	16	99	709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心				4						585,000.00	
208	16	99		人体器官捐献服务专项经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	505	02		40,000.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	A02020599其他照相机及器材		台	1	310	02	506	01		15,000.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	C23090199其他印刷服务		批	1	302	02	505	02		150,000.00	
208	16	99		造血干细胞捐献专项经费	C99000000其他服务		批	1	302	27	505	02		380,000.00	

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

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	上年											当年											增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	18,000.00	3,000.00		3,000.00					15,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00						30,000.00	15,000.00											15,000.00		
709	陕西省红十字会	18,000.00	3,000.00		3,000.00					15,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00						30,000.00	15,000.00										15,000.00			
709003	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心	18,000.00	3,000.00		3,000.00					15,000.00	33,000.00	3,000.00		3,000.00						30,000.00	15,000.00										15,000.00			

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	群众性救护和“三献”工作		
主管部门	陕西省红十字会	实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	290.14	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	200.14	
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。		
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（人份）	4000
		遗体 and 人体器官捐献例数（例）	≥100
	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	项目资金使用合规	合规
	社会效益指标	造血干细胞采集捐献例数（例）	≥19
	生态效益指标		
	可持续影响指标	通过宣传使遗体器官捐献登记人数逐年增长（人）	≥6000
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

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 主任 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工作的	525.21万元	325.07万元	200.14万元
	金额合计		525.21万元	325.07万元	200.14万元
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。				
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(人份)		
遗体和人体器官捐献例数(例)			≥100		
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	项目资金使用合规			合规
	社会效益指标	造血干细胞采集捐献例数			≥19
	生态效益指标				
	可持续影响指标	通过宣传使遗体器官捐献登记人数逐年增长(人)			≥6000
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标			≥95%

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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		年度总目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
一级指标	产出指标	数量指标	指标内容		指标值
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				