

中国造血干细胞捐献者资料库
贵州省管理中心
2023 年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能·····	03
二、单位机构设置·····	03
三、预算单位构成·····	04
四、单位人员构成·····	04

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表·····	05
二、单位收入预算总表·····	05
三、单位支出预算总表·····	09
四、财政拨款收支预算总表·····	12
五、一般公共预算支出表·····	15
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）···	17
七、政府性基金预算支出表·····	29
八、国有资本经营预算支出表·····	30
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	31
十、基本支出预算总表·····	32
十一、项目支出预算总表·····	35
十二、单位政府采购预算表·····	40
十三、省对下转移支付预算表·····	41
十四、项目支出绩效目标表·····	42

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	50
二、财政拨款收支总体情况·····	50
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	51
四、基本支出预算总体情况·····	52
五、项目支出预算总体情况·····	52
六、政府采购预算情况·····	53
七、项目支出绩效目标情况·····	53
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	54
二、国有资产占有使用情况·····	54
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	54
四、名词解释·····	54

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心）是贵州省红十字会直属的事业单位，主要为白血病、再生障碍性贫血、器官衰竭终末期等重症患者康复治疗提供人道救助服务。其主要工作职能是：

（一）负责开展造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献等知识的宣传和普及工作。

（二）组织造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献志愿者的动员招募、报名登记、捐献见证及随访、救助激励、缅怀纪念等相关服务工作。

（三）开展造血干细胞、人体器官与细胞组织捐献信息平台建设，负责咨询、登记、资料保存、查询及全国联网信息反馈、资料库数据的检索配型、业务培训等相关服务工作。

二、单位机构设置

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心（加挂贵州省人体器官与细胞组织捐献管理中心）为正县级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，本单位无下属单位。

中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心 内设 2 个机构，具体为：办公室和宣传服务部。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数 10 人，为财政全额拨款事业编制，在职实有人数 9 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	262.46	一、本年支出	290.20
（一）财政拨款收入	177.46	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	177.46	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	15.00
（三）单位资金收入	85.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	162.86
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	85.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	11.60
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	100.74
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	27.74	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	290.20	支出总计	290.20

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	290.20	262.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74
505 贵州省红十字会	290.20	262.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	290.20	262.46	177.46	177.46	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.74

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	290.20	290.20	135.86	154.34	177.46	135.86	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	112.74	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	15.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	15.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	15.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	162.86	162.86	124.26	38.60	162.86	124.26	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	10.26	10.26	10.26	0.00	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	290.20	290.20	135.86	154.34	177.46	135.86	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	112.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	152.60	152.60	114.00	38.60	152.60	114.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	152.60	152.60	114.00	38.60	152.60	114.00	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	11.60	0.00	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 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			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	290.20	290.20	135.86	154.34	177.46	135.86	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	112.74	0.00
229	其他支出	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74	0.00	100.74	0.00
22999	其他支出	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74	0.00	100.74	0.00
2299999	其他支出	100.74	100.74	0.00	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.74	0.00	100.74	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 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贵州省管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.46	一、本年支出	177.46
（一）一般公共预算拨款收入	177.46	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	3.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	162.86
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 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贵州省管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	11.60
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 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贵州省管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	177.46	支出总计	177.46

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	177.46	135.86	41.60	41.60	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.86	124.26	38.60	38.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	152.60	114.00	38.60	38.60	0.00
2081699	其他红十字事业支出	152.60	114.00	38.60	38.60	0.00
221	住房保障支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	177.46	135.86	41.60	41.60	0.00
2210201	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	135.86
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	6.15
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.91
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.54

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	128.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	128.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	39.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.15

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	65.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.26
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	11.60
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	135.86
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。
4. 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	135.86	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505 贵州省红十字会						135.86	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505002 中国造血干细胞捐献者资料库 贵州省管理中心						135.86	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					128.21	128.21	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	39.36	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	135.86	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					7.65	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业 支出	30112	其 他 社 会 保障缴费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	135.86	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	154.34	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74
505 贵州省红十字会						154.34	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心						154.34	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74
	干细胞捐献运行经费					91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2299999	其他支出	30201	办公费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	154. 34	41. 60	41. 60	0. 00	0. 00	0. 00	112. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 74
				30202	印刷费	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
				30207	邮电费	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
				30211	差旅费	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
				30214	租赁费	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
				30215	会议费	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
				30226	劳务费	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
				30227	委托业务费	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	46. 00
				30239	其他交通费用	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	154.34	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74
				30299	其他商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
	器官捐献业务费					33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	器官捐献运行经费					21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	154. 34	41. 60	41. 60	0. 00	0. 00	0. 00	112. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	112. 74
		2050803	培训支出	30216	培训费	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 00
		2299999	其他支出	30227	委托业务费	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 74
				30299	其他商品和服务支出	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 00
	造血干细胞宣传项目					2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	造血干细胞业务费					6. 60	6. 60	6. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	154.34	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	112.74	0.00	0.00	0.00	0.00	112.74
		2050803	培训支出	30216	培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	18.50	0.00	0.00	18.50
505 贵州省红十字会	18.50	0.00	0.00	18.50
505002 中国造血干细胞捐献者资料库贵州省管理中心	18.50	0.00	0.00	18.50

注： 保留两位小数。

表 13

2023 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贵州省管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505002	中国造血干细胞捐 献者资料库贵州省 管理中心	52000021C4D9589 065B80	造血干细胞业务 费	通过项目资金的保障，推动资料库各项建设工作，扩大民众对捐献造血干细胞知识的知晓率，继续宣传捐髓救人，无损健康的理念，进一步营造良好的捐献氛围。鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，每年招募入库 4000 名志愿者。为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥	4000	人	
					产出指标	数量指标	开展造血干细胞宣传活动	≥	4	次	

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	志愿捐献者招募工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	志愿捐献者对捐献造血干细胞知识知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589067900	器官捐献业务费	通过器官捐献知识的宣传普及，扩大民众对器官捐献知识的知晓率，营造良好的捐献氛围，器官捐献报名人数不断增加。	产出指标	数量指标	器官捐献志愿者报名人数	≥	10000	人	

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	开展器官宣传活动	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	开展器官捐献者缅怀纪念活动	=	1	次	
					产出指标	数量指标	印制宣传资料、宣传品	≥	100000	份	
					产出指标	质量指标	器官捐献者缅怀纪念活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	志愿者报名工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	开展宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	宣传资料、宣传品编印完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	器官捐献知识宣传范围内知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	协调员满意度	≥	90	%	
		52000021C4D9589067B90	造血干细胞宣传项目	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者贡献了贵州的一份力量。	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	100000	份	
					产出指标	质量指标	印刷宣传资料完成率	≥	95	%	

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	志愿捐献者对造血干细胞捐献工作知晓率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	志愿捐献者满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810095Y	器官捐献运行经费	开展人体器官捐献宣传活动，宣扬“器官捐献、生命永续”的理念，扩大市民对器官捐献知识的知晓率。	产出指标	数量指标	开展人体器官捐献宣传活动	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	宣传活动完成率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	活动完成率	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					产出指标	成本指标	器官捐献项目成本	≤	10	万元	
					效益指标	社会效益指标	器官捐献工作社会知晓	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	
		52000023P00122810096J	干细胞捐献运行经费	通过制作发放宣传资料和宣传品，组织开展宣传活动，扩大捐献造血干细胞科普知识的宣传力度，打消市民认识误区和疑虑，鼓励适龄健康市民加入到中华骨髓库志愿者大家庭， 每年招募入库4500 名志愿者，为惠及贵州、全国乃至全球需要造血干细胞移植的患者	产出指标	数量指标	开展宣传 及招募 活动	≥	4	次	

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				贡献了贵州的一份力量。							
					产出指标	数量指标	招募造血干细胞志愿捐献者	≥	4500	人	
					产出指标	质量指标	宣 传 及 招 募 活动工作完成率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	招募工作完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	开展宣传活动	定性	按计划完成		
					产出指标	时效指标	招募造血干细胞志愿者	定性	按计划完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	造血干细胞业务项目成本	≤	75	万元	
					效益指标	社会效益指标	民众对造血干细胞捐献工作知晓率	≥	90	%	

表 14

2023 年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贵州省管理中心

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	招募志愿者满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 290.20 万元，其中：本年收入 262.46 万元，上年结转结余 27.74 万元。本年收入中：财政拨款收入 177.46 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 85.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 290.20 万元，其中：本年支出 290.20 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 15.00 万元、社会保障和就业支出 162.86 万元、住房保障支出 11.60 万元、其他支出 100.74 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 150.00 万元，增长 106.99%，主要原因是：单位资金收入纳入预算公开范围及在职人员岗位发生变动，财政拨款收入增加。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 150.00 万元，增长 106.99%，主要原因是：单位资金支出纳入预算公开范围及在职人员岗位发生变动，财政拨款支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 177.46 万元，其中：本年收入 177.46 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 177.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 177.46 万元，其中：

教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出 162.86 万元、住房保障支出 11.60 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 177.46 万元，比 2022 年预算增加 37.26 万元，增长 26.58%，主要原因是：在职人员岗位发生变动及纳入常规绩效。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0.00 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，

无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 135.86 万元，其中：人员经费 128.21 万元，公用经费 7.65 万元。人员经费包含基本工资 39.36 万元、津贴补贴 1.15 万元、绩效工资 65.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.26 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 11.60 万元；公用经费包含其他社会保障缴费 1.50 万元、办公费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 0.91 万元、工会经费 1.54 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 154.34 万元，其中：一般公共预算项目支出 41.60 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 112.74 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：干细胞捐献运行经费一 91.00 万元，占项目预算总支

出的 58.96%；器官捐献业务费 33.00 万元，占项目预算总支出的 21.38%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 18.50 万元，其中：货物类政府采购 0.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 18.50 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长 85.00%，主要原因是：单位资金纳入预算范围，相应政府采购预算增加。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 10 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 41.60 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 7.65 万元，其中：其他社会保障缴费 1.50 万元、办公费 0.10 万元、水费 0.10 万元、电费 0.91 万元、工会经费 1.54 万元、其他商品和服务支出 3.50 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算与 2022 年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 12.88 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“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。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。