

# 2023 年中国造血干细胞捐献者资料库 湖北分库管理中心单位预算公开情况说明

## 目 录

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
  - (一) 单位预算安排情况
  - (二) 收入预算及增减变化情况
  - (三) 支出预算及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释
- 十一、2023 年中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心预算公开表
  - (一) 2023 年收支总表
  - (二) 2023 年收入总表
  - (三) 2023 年支出总表
  - (四) 2023 年财政拨款收支总表

- (五) 2023 年一般公共预算支出表
- (六) 2023 年一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年一般公共预算“三公”经费表
- (八) 2023 年政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年项目支出表

## 一、主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心，为湖北省红十字会直属公益一类事业单位，其主要职责是负责向社会征集造血干细胞志愿捐献者和统一管理本省志愿捐献者的HLA分型资料，为临床提供造血干细胞检索等工作。

## 二、机构设置情况

本单位未设置内设机构。

## 三、预算收支及增减变化情况

### （一）单位预算安排情况

2023年收入预算为247.87万元。其中：一般公共预算财政拨款157.57万元，上级补助收入71.75万元，上年结余结转18.55万元。

2023年支出预算为247.87万元。其中：社会保障和就业支出239万元，卫生健康支出1.12万元，住房保障支出7.75万元。

### （二）收入预算及增减变化情况

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2023年收入预算为247.87万元，其中：

一般公共预算财政拨款157.57万元，占63.56%，较上年增加7.25万元，增长4.82%，增加的主要原因是养老保险和职业年金增加。

上级补助收入 71.75 万元,占 28.94%,较上年增加 0.44 万元,增长 0.62%,增加的主要原因是预计 2023 年中国造血干细胞捐献者资料库管理中心下拨的专项业务工作经费略有增加。

上年结余结转 18.55 万元,占总收入的 7.48%,较上年减少 50.14 万元,减少 73%,减少的主要原因是以前年度结转的中国造血干细胞捐献者资料库管理中心专项业务工作经费减少。

### (三) 支出预算及增减变化情况

2023 年支出预算为 247.87 万元,支出预算包括社会保障和就业支出 239 万元,卫生健康支出 1.12 万元,住房保障支出 7.75 万元。其中:基本支出预算 104.57 万元,占支出预算的 42.19%;项目支出预算 143.3 万元,占支出预算的 57.81%。

其中:社会保障和就业(类)支出 239 万元,较上年减少 50.2 万元,减少 17.35%,减少的主要原因是以前年度结转的中国造血干细胞捐献者资料库管理中心专项业务工作经费减少。

卫生健康(类)支出 1.12 万元,与上年持平。

## 四、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出预算 18.61 万元,较上年减少 0.57 万元,减少 2.97%,减少的主要原因是单位办公区域维修(护)

费减少。单位运行经费主要用于办公费 1.59 万元，水电费 0.6 万元，邮电费 1.17 万元，物业管理费 2.6 万元，差旅费 1.40 万元，维修（护）费 0.5 万元，会议费 2.25 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 1.4 万元，印刷费 2 万元，其他商品和服务支出 4.72 万元，办公设备购置 0.08 万元。

### **五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况**

2023 年“三公”经费财政拨款预算 0.3 万元，与上年持平，具体分为：

公务接待费预算 0.3 万元，与上年持平。其中：基本支出安排公务接待费支出 0.3 万元。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，本单位无公务车。

因公出国(境)经费预算 0 万元,2023 年无因公出国(境)工作计划。

### **六、政府采购预算安排情况**

2023 年政府采购预算 11 万元，较上年下降 4.34%。其中：财政拨款预算安排 11 万元，较上年上升 100%；变动的主要原因是根据单位实际工作需要，2023 年上级补助收入未安排政府采购预算，均由财政拨款预算安排。其中：服务类政府采购预算 11 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

### **七、国有资产占用情况**

房屋及构筑物存量情况。本单位办公用房位于武昌区洪山侧路茶港军转小区写字楼9楼，建筑面积462.2 m<sup>2</sup>，所用房屋产权为湖北省红十字会。单价50万元以上的通用设备数量为0，单价100万元以上的专用设备数量为0，较上年无变化。

## 八、重点项目预算绩效情况

### （一）预算绩效总体情况

科学设定预算绩效目标。依据省红十字事业发展“十四五”规划和年度工作计划等相关资料，严格按照预算绩效管理的工作要求，设定长期和年度预算绩效目标。2023年中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心项目为湖北省红十字会一级项目“红十字事业发展工作经费”下的二级项目造血干细胞工作，本单位已按要求合理设定预算绩效目标。该项目已纳入部门预算绩效管理，2022年完成了项目支出绩效评价，并将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

### （二）重点项目绩效情况

“红十字事业发展工作经费”造血干细胞工作长期绩效目标：“十四五”期间中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心累计库容达14万人份。

“红十字事业发展工作经费”造血干细胞工作项目年度绩效目标：2023年拟招募入库志愿者6000人份，入库静思

期回访抽查覆盖率达到 10%，捐献者对造血干细胞捐献服务满意率达到 90%。

## 九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

无

(二)对其它情况的说明

无

## 十、业名词解释

(一)财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)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。

(四)结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

(七)社会保障和就业支出反映单位在社会保障和就业方面的支出。

(八)住房保障支出反映单位按照有关规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

(九) 卫生健康支出反映在职人员医疗补助经费的支出。

(十) “三公”经费指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、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购置费及燃料费、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支出。

(十一) 政府采购指本单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

(十二) 本单位项目“造血干细胞工作”指湖北省红十字会部门预算中一级项目“红十字事业发展工作经费”下的二级项目。

## **十一、2023 年中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心单位预算公开表（见附表）**

附表：2023 年单位预算公开表