2026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情况说明

目　录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

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、2026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）

一、部门（单位）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

1. 预算收入情况：2026 年预算收入 277.73 万元，比上年减少 24.78 万元，减少 8.19%，主要原因是：一般公共预算拨款“造血干细胞工作”项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 222.33 万元，比上年减少 20 万元，减少 8.25%；其他收入 55.40 万元，比上年减少 4.78 万元，减少 7.94%。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出 277.73 万元，比上年减少 24.78 万元，减少 8.19%。其中：社会保障和就业支出 268.61 万元，比上年减少 25.01 万元，减少 8.52%；卫生健康支出 1.12 万元，与上年持平；住房保障支出 8 万元，比上年增加 0.23 万元，比上年增加 2.96 %。

支出减少的主要原因：

（1）2026 年基本支出 120.49 万元，比上年增加 9.75 万元，增加 8.8%，主要原因是根据省人社厅工资政策调整增加人员工资。

（2）2026 年项目支出 157.24 万元，比上年减少 34.54

万元，减少 18.01%，主要原因是一般公共预算拨款“造血干细胞工作”项目经费减少。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费26.45万元，较上年相比增加9.37万元，增加54.86%，增加的主要原因是邮电费、办公设置购置费、信息网络及软件购置更新等增加。其中：办公费0.98万元、印刷费0.4万元、水费0.03万元、电费0.2万元、邮电费1.9万元、物业管理费2.6万元、差旅费4万元、维修（护）费0.9万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.4万元、其他商品和服务支出5.22万元、办公设备购置6.8万元、信息网络及软件购置更新0.72万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0.3万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是2026年无因公出国（境）工作计划。

公务接待费0.3万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是2026年无公车购置计划。公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

六、政府采购预算安排情况

2026年中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中

心编制政府采购预算7.52万元，比上年度增加7.52万元，主要原因是2026年需采购办公设备等。其中：货物类政府采购预算7.52万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

2026年，面向中小企业采购预算7.52万元，其中面向小微企业采购预算7.52万元。

七、国有资产占用情况

截至2026年，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心占有房屋面积231.1平方米，其中：办公用房建筑面积231.1平方米，所使用房屋产权为湖北省机关事务管理局，公务用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

项目“造血干细胞工作”是依据年度工作计划等相关要求，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务等工作。2026年预算安排157.24万元，资金来源为一般公共预算财政拨款101.84万元，其他收入55.4万元。

项目绩效年度目标：2026年拟招募入库志愿者5000人份，入库静思期回访抽查覆盖率达到10%以上，捐献者对造血干细胞捐献服务满意率达到90%以上，造干捐献知识宣传普及率达到1.5%。

数量指标：2026年拟招募入库志愿者5000人份；造干捐

献知识宣传普及率达到1.5%。

质量指标：入库静思期回访抽查覆盖率≥10%。

社会效益指标：捐献者对造血干细胞捐献服务满意率≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费57.44万元，比上年减少16.56万元，主要原因是造血干细胞入库志愿者血样检测数量减少。

（三）其他情况说明

本套预算表及其情况说明的金额单位转换为万元时可能存在尾数误差。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指中国造血干细胞捐献者资料库管理中心拨入的项目资金。

6. 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的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出反映在职人员医疗补助经费的支出。

11. 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、2026 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）