

中国造血干细胞捐献者资料库

湖北分库管理中心 2022 年预算说明

目 录

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算收支及增减变化情况
 - (一) 收入预算及增减变化情况
 - (二) 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、2022 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) 2022 年收支总表
 - (二) 2022 年收入总表
 - (三) 2022 年支出总表
 - (四) 2022 年财政拨款收支总表
 - (五) 2022 年一般公共预算支出表

(六) 2022 年一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费表

(八) 2022 年政府性基金预算支出表

(九) 2022 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

本单位未设置内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

（一）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 2022 年收入预算为 290.32 万元，其中：

一般公共预算财政拨款 150.32 万元，占 51.78%，较上年增加 2 万元，增长 1.35%，增加的主要原因是人员增资及公用经费中维修（护）费增加。

上级补助收入 71.31 万元，占 24.56%，较上年增加 71.31 万元，增加的主要原因是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 71.31 万元列入年初预算。

上年结余结转 68.69 万元，占总收入的 23.66%，较上年增加 68.69 万元，增加的主要原因是将上年结转的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列入年初预算。

（二）支出预算及增减变化情况

2022年支出预算为290.32万元，支出预算包括社会保障和就业支出289.2万元，卫生健康支出1.12万元。其中：基本支出预算97.32万元，占支出预算的33.52%；项目支出预算193万元，占支出预算的66.48%。

其中：社会保障和就业（类）支出289.2万元，较上年增加142万元，增长96.47%，增长的主要原因是增加当年及上年结转的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支出。

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19.18万元，较上年增加1.86万元，增加10.74%，增加的主要原因是单位办公区域维修（护）费增加。单位运行经费主要用于办公费1.95万元，水电费1.16万元，邮电费0.93万元，物业管理费2.61万元，差旅费1.40万元，维修（护）费2.05万元，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0.3万元，培训费0.11万元，其他商品和服务支出4.22万元，办公设备购置0.5万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.3万元，比上年预算减少0万元，减少0%。具体情况如下：

公务接待费0.3万元，比上年减少0万元，减少0%。

公务用车购置及运行费 0 万元，无增减情况，其中，公务用车运行费 0 万元，财政拨款预算的公务用车购置费为 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，无增减情况。

六、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 11.5 万元。其中：财政拨款预算安排 5.5 万元，较上年下降 3.14 万元，下降 36.34%；上级补助收入安排 6 万元，较上年增加 6 万元，变动的主要原因是根据单位实际工作需要进行调整，政府采购预算均为服务支出预算。

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 m²，所用房屋产权为湖北省红十字会。

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五年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。2022 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，2021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”期间招募造血干细胞入库志愿者2.7万人份，中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心库容达到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：2022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

无其他需要说明的情况。

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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指本单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

(八)社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指本单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(九)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指本单位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)专项转移支付指中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心对市县红十字会造血干细胞发展专项补

助的支出。

(十三) 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、2022 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：2022 年单位预算公开表