

2025年度
湖南省造血干细胞捐献者资
料库管理中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心单位概况

一、部门职责

主要职能是：参与、推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。具体负责管理和规范开展造血干细胞捐献宣传、招募、组织、动员，为志愿者捐献造血干细胞提供相关服务及管理志愿者分型资料等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位无内设机构

（二）决算单位构成。

本单位 2025 年单位决算汇总公开单位构成仅成包括单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

万元

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.16	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	108.77
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	19	8.7
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	117.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	25	9.73
总计	13	127.21	总计	26	127.21

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.16	127.16					
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	118.46	118.46					
20816	红 十 字 事 业	118.46	118.46					
2081699	其 他 红 十 字 事 业 支 出	118.46	118.46					
221	住 房 保 障 支 出	8.7	8.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.47	100.38	17.09			
208	社会保障和就业支出	108.77	91.68	17.09			
20816	红十字事业	108.77	91.68	17.09			
2081699	其他红十字事业支出	108.77	91.68	17.09			
221	住房保障支出	8.7	8.7				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	127.16	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	18	108.77	108.77		
	4			19				
	5		十九、住房保障支出	20	8.7	8.7		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	117.47	117.47		
年初财政拨款结转和结余	10	0.05	年末财政拨款结转和结余	24	9.73	9.73		
一般公共预算财政拨款	11	0.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	127.21	总计	28	127.21	127.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117.47	100.38	17.09
208	社会保障和就业支出	108.77	91.68	17.09
20816	红十字事业	108.77	91.68	17.09
2081699	其他红十字事业支出	108.77	91.68	17.09
221	住房保障支出	8.7	8.7	
22102	住房改革支出	8.7	8.7	
2210201	住房公积金	8.7	8.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	81.07	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.15	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.7	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.7	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	4			
人员经费合计		83.85	公用经费合计					16.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6				2.6		2.6		2.6		2.6	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 127.16 万元(不含上年结余 0.05 万元)。与上年相比,减少 3.34 万元,降低 2.5%,主要是因为项目经费的减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率,合理保障造血干细胞捐献宣传、招募、组织、动员、捐献等重点支出,体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 127.16 万元(不含上年结余 0.05 万元),其中:财政拨款收入 127.16 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 117.47 万元,其中:基本支出 100.38 万元,占 85.45%;项目支出 17.09 万元,占 14.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 127.16 万元(不含上年结余 0.05 万元)。与上年相比,减少 3.34 万元,降低 2.5%,主要是因为项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 117.47 万元,占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少 11.72 万元，降低 9.07%，主要是因为项目经费减少及一般公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出117.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.77万元，占92.59%；住房保障支出8.7万元，占7.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 120.0 万元（不含上年结余 0.05 万元），支出决算数为 117.47 万元，完成年初预算的 97.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类） 红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）

年初预算为 111.3 万元，支出决算为 108.77 万元，完成年初预算的 97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费未使用完毕。

3、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类,208 社会保障和就业支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2081699 其他红十字事业支出，2025 年度决算数为 108.77 万元，占财政拨款支出总额的 92.59%，主要用于人员经费、公用经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.38 万元，其中：

人员经费 83.85 万元，占基本支出的 83.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费和救济费。

公用经费 16.53 万元，占基本支出的 16.47%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%；与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 100%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，0 公务用车运行维护费支出预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，

主要是公车的保养、加油、保险、维修、年检等支出，完成预算的 100%；与上年持平。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2025年本单位无度机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 10.6 万元，其中：政府采购货物支出 8.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.49 万元。授予中小企业合同金额 10.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.01 万元，占授予中小企业合同金额的 85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。其他用车主要是捐献者接送、医院体检费结算、送血送骨髓等。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 117.47 万元。其中，一般公共预算

项目 1 个 117.47 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2025 年度本部门支出预算数 127.16 万元（不含上年结余 0.05 万元），支出决算数 117.47 万元，执行率为 92.38%。绩效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。

绩效目标完成情况：一是全年完成捐献 160 例，较 2024 年增长 17.6%，累计捐献达 1441 例，百万人口捐献量居全国前列。二是全省新增入库志愿者 1.11 万人份，总量突破 20 万人份，位列全国第二。

存在的问题：

- 一、均衡发展与服务能力仍有短板
- 二、质量提升与创新力度亟待加强

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评结果、财政评价结果，本单位在 2026 年将加强预算和执行精准度，安排，稳妥安排人员经费、公用经费、一般公用经费和项目经费，根据事项轻重缓急合理安排各项经费，保证单位正常运转和本职工作的正常开展。

第四部分名词解释

- 一、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- 二、 社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
- 三、 教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 四、 卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 五、 住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 六、 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 七、 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。
- 八、 “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租用费、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(含外宾接待)支出。

九、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、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。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第五部分 附件

2025 年度湖南省造血干细胞捐献 者资料库管理中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

我中心于 2003 年 8 月经湖南省编制委员会办公室批准成立，上级主管部门为湖南省红十字会，其主要职责是承担全省造血干细胞捐献者的宣传、组织、动员、协调、联络、资料储存、录入、数据检索和处理等工作。本单位在编 5 人，临聘人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出合计 117.47 万元。

（一）基本支出情况

基本支出为 100.38 万元，其中：人员经费 83.85 万元，占基本支出的 83.53%。公用经费 16.53 万元，占基本支出的 16.47%（三公经费支出 2.6 万元，仅用于公务用车运行维护费）。

（二）项目支出情况

项目支出为 17.09 万元，主要是志愿者保留项目实施过程中发生的资金支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025 年度本部门支出预算数 127.16 万元（不含上年结余 0.05 万元），支出决算数 117.47 万元，执行率为 92.38%。绩

效自评得分 99 分，评价等级为“优秀”。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。主要表现在：

（一）、捐献和招募核心指标再创新高

全年完成志愿者招募 1.11 万人，累计入库突破 21 万；再动员 2631 人，高分辨 255 人，体检 243 人，捐献 160 例，累计捐献达 1441 例。完成 20.3 万人份的入库回访，回访覆盖率与响应率均提升。年度入库数连续五年超万，五年入库数占比达 30.4%；捐献数连续六年过百，六年捐献数占比突破 54%，在中华骨髓库整体捐献突破 2 万例的里程碑中留下湖南印记。

（二）宣传工作构建立体传播矩阵

全年结合捐献案例开展宣传报道 200 余篇次，其中 4 月 25 日，“青春接力！湖南 4 名“95”“00”后同步捐献造血干细胞”（阅读量 10 万+）、“岳阳学子王俊涛成为中华骨髓库第 0000 例造血捐献者”、“凡人善举，2008-2025：这个拥抱，等了 17 年”、“红十字人捐献造血干细胞，以行动诠释使命担当”等捐献故事引发广泛关注，得到热点传播。坚持讲好捐献故事和发布重大活动新闻信息，其中省红会微信公众号自发和转载造血干细胞捐献故事就有 52 篇章，宣传报道整体较去年增长 80%。

七、存在的问题及原因分析

（一）均衡发展与服务能力仍有短板

1. 地区发展差距依然存在，4 个市州工作站年度捐献数不足 5 例，有市州年初任务完成有差距，经常性工作突击化，满

足于过得去。部分专干业务仍需提升，主动性宣传有待加强，再动员方法和沟通能力以及捐献业务等专业知识掌握不扎实。

2.本地化服务体系尚未健全，部分偏远地区捐献者仍需前往省会采集，增加了时间与经济成本。

（二）质量提升与创新力度亟待加强

1.招募质量仍需优化，个别市州存在“重数量轻质量”倾向，志愿者流失率偏高，影响库容使用效率。

2.宣传创新深度不足，新媒体内容同质化明显，短视频传播缺乏爆款作品，与年轻群体的互动方式有待丰富，线上宣传转化率仍有提升空间。

3.无偿献血工作中与采供血单位的互动不够紧密，多方协同仍有优化和提升空间。

八、下一步工作计划

1.聚焦库容质量与捐献效能，稳定年度入库 1.1 万人目标，强化“招募-回访-动员”全流程质量管控，减少志愿者流失，力争年度捐献突破 150 例。

2.打造“爱心骨髓”湖湘品牌，深化与主流媒体及自媒体共创合作，探索鼓励捐献志愿者推出“捐献者日记”、“髓缘故事汇”系列宣传作品，推动宣传从“事件报道”向“品牌传播”转型。

3.深化志愿者保留与关怀，升级与电信、联通的合作模式，建立志愿者专属服务平台；争取“博爱送万家”对“两献”志愿者的覆盖范围，完善捐献后跟踪随访机制。

4.推动区域协同与队伍建设，实施“后进帮扶”计划，对薄弱市州开展专项督导；整合全省志愿服务队伍，完善统一的培训、管理与表彰体系，吸纳更多年轻力量加入。

5.继续争取资源，筹措举办湖南“‘三献’家庭未成年孩子红十字夏令营”活动，拓展红十字青少年工作新路径。加强志愿者队伍管理，提升服务水平，强固服务能力，增量力量、扩大影响。

九、整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况