

2023年湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心预算

目 录

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）
（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）
（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。

主要职能是:为造血干细胞移植的重型血液疾病患者特别是白血病患者提供检索、组织开展宣传、募捐和捐献者相关服务等工作。

(二) 机构设置。

本单位无内设机构。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入, 以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 91.53 万元, 其中, 一般公共预算拨款 91.53 万元。收入较去年增加 20.2 万元, 主要是增加新人的人头经费及递增的业务量的运行经费。

(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 91.53 万元, 其中, 社会保障和就业支出 85.43 万元, 住房保障支出 6.1 万元。支出较去年增加 20.2 万元, 主要是增加社会保障和就业支出 18.98 万元, 增加住房保障支出 1.22 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算91.53万元，其中，社会保障和就业支出85.43万元，占93.33%；住房保障支出6.1万元，占6.67%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2023年本单位基本支出预算数83.03万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车等公用经费。

（二）项目支出：

2023年本单位项目支出预算8.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，本中心的项目支出主要为志愿者劳务费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：

2023年本单位运行经费26.33万，比上年预算增加6.43万元，上升24.42%，主要是单位行政运行成本增加及本单位每年递增的业务量导致日常公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：

2023年本单位“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元)，因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年比上年预算持平。

（三）一般性支出情况：

2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：

2023 年本部门无政府采购预算安排，政府采购预算总额 0 元，其中，货物类采购预算 0 元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 91.53 万元，其中，基本支出 83.03 万元，项目支出 8.5 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车

购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表

(详见表格)