

2024年湖南省人体器官捐献管理中心预算

目 录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

湖南省人体器官捐献管理中心，成立于 2016 年 1 月 8 日，为全额拨款事业单位，隶属湖南省红十字会。

单位主要职能：遵循“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“保护人的生命和健康，促进和平进步”为宗旨，在湖南省人体器官捐献委员会的领导开展工作。其基本职责是：1、全省人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、公平分配、救助激励、缅怀纪念及信息平台建设等事务性工作。2、承担全省的人体器官捐献协调员管理工作。3、承担中国人体器官捐献管理中心委托的其他相关工作。4、完成省政府和省红十字会党级赋予的其他工作。

(二) 机构设置

目前我中心内设一科一室：综合办公室、业务科。2023 年末在职人员 5 人，退休人员 1 人。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算

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。2024 年本单位收入预算 112.5 万元，其中，

一般公共预算拨款112.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年年初预算增加22.6万元，主要是去年年中追加了23.96万，用于平时考核绩效及年终一次性绩效，收入较去年全年预算减少1.36万元，主要：1、住房保障支出增加3.2万元，2、人员经费增加0.77万元，3、一般商品支出减少5.33万元

(二) 支出预算：2024年本单位支出预算112.5万元，其中，社会保障和就业支出100.5万元，住房保障支出12万元。支出较去年年初预算增加23.96万元，主要是去年年中追加了23.96万元，用于平时考核和年终一次性考核绩效，支出较去年全年预算减少1.36万元，主要：1、住房保障支出增加3.2万元，2、人员经费增加0.77万缘，3、一般商品支出减少5.33万元

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算112.5万元，其中，社会保障和就业支出100.5万元，占89%；住房保障支出12万元，占11%；具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数112.5万元，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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算0万元，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，本单位 2024 年度无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %，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：2024 年本单位运行经费 0 万元，比上年预算持平 0 万元，本部门去年和今年都无运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 0.2 万元，其中，公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 0.4 万元，主要是 2023 年公务接待费减少，2024 年尽量减少接待费。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；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 2023

年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 112.5 万元，其中，基本支出 112.5 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表

详见湖南省人体器官捐献管理中心 2024 年部门预算公开表。

