

# 2024 年省级单位预算公开表

单位代码: 305004

单位名称: 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

联系电话:

# 2024年单位预算公开表目录

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	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)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	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. 预算12表	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. 预算13表	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)		

## 收支总表

填报单位：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	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	130.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	110.50	一、机关工资福利支出	
经费拨款	130.50	二、公共安全支出		工资福利支出	89.82	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	17.50	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3.18	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	20.00	五、对事业单位经常性补助	127.32
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	121.40	按项目管理的商品和服务支出	20.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	3.18
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	9.10				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	130.50	本年支出合计	130.50	本年支出合计	130.50	本年支出合计	130.50
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	130.50	支出总计	130.50	支出总计	130.50	支出总计	130.50

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



## 支出总表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	130.50	110.50	20.00			
305	湖南省红十字会	130.50	110.50	20.00			
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	130.50	110.50	20.00			
208	社会保障和就业支出	121.40	101.40	20.00			
20816	红十字事业	121.40	101.40	20.00			
2081699	其他红十字事业支出	121.40	101.40	20.00			
221	住房保障支出	9.10	9.10				
22102	住房改革支出	9.10	9.10				
2210201	住房公积金	9.10	9.10				

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	130.50					127.32				3.18			
			305	湖南省红十字会	130.50					127.32				3.18			
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	130.50					127.32				3.18			
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	121.40					118.22				3.18			
221	02	01	305004	住房公积金	9.10					9.10							







## 一般公共预算支出表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	130.50	110.50	89.82	3.18	17.50	20.00
305	湖南省红十字会	130.50	110.50	89.82	3.18	17.50	20.00
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	130.50	110.50	89.82	3.18	17.50	20.00
208	社会保障和就业支出	121.40	101.40	80.72	3.18	17.50	20.00
16	红十字事业	121.40	101.40	80.72	3.18	17.50	20.00
2081699	其他红十字事业支出	121.40	101.40	80.72	3.18	17.50	20.00
221	住房保障支出	9.10	9.10	9.10			
02	住房改革支出	9.10	9.10	9.10			
2210201	住房公积金	9.10	9.10	9.10			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

## 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)

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	89.82					89.82	89.82		
			305	湖南省红十字会	89.82					89.82	89.82		
			305004	湖南省造血干细胞捐献者 资料库管理中心	89.82					89.82	89.82		
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	80.72					80.72	80.72		
221	02	01	305004	住房公积金	9.10					9.10	9.10		

## 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)

填报单位: 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	89.82	78.43	23.83	9.00	45.60	0.01					0.01	9.10	2.28	2.28		
			305	湖南省红十字会	89.82	78.43	23.83	9.00	45.60	0.01					0.01	9.10	2.28	2.28		
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	89.82	78.43	23.83	9.00	45.60	0.01					0.01	9.10	2.28	2.28		
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	80.72	78.43	23.83	9.00	45.60	0.01					0.01		2.28	2.28		
221	02	01	305004	住房公积金	9.10											9.10				

## 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)

填报单位: 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	3.18				3.18	
			305	湖南省红十字会	3.18				3.18	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	3.18				3.18	
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	3.18				3.18	



## 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)

填报单位: 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	17.50									17.50	17.50		
			305	湖南省红十字会	17.50									17.50	17.50		
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	17.50									17.50	17.50		
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	17.50									17.50	17.50		

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)

填报单位: 湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位: 万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能科 目)	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接 待费	劳务费	工会经 费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费	税金及 附加用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			305	湖南省红十字会	17.50	2.00		0.70					2.00	0.50						2.30	2.20	2.60	1.00		4.20
			305004	湖南省造血干细胞 捐献者资料库管理中 心	17.50	2.00		0.70					2.00	0.50						2.30	2.20	2.60	1.00		4.20
208	16	99	305004	其他红十字事业支 出	17.50	2.00		0.70					2.00	0.50						2.30	2.20	2.60	1.00		4.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.60		2.60		2.60	
305	湖南省红十字会	2.60		2.60		2.60	
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	2.60		2.60		2.60	











## 财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

## 省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度					预算编制方式		资金管理办法	分配办法	
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额			财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

### 省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标		
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

## 其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	20.00	20.00														
	运行维护经费	20.00	20.00		2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。	2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。		每例成功捐献成本16500元		2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。	志愿者流失率保持在7%			2024年预计完成救助白血病患者100例,血样入库8000份。	14支志愿者队伍保留率100%	供者满意度95%	

注：不含上年结转结余。



## 部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请						部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
	资金总额	按收入性质分			按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出			项目支出	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	130.50	130.50				110.50	20.00													
湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	130.50	130.50				110.50	20.00	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	救助白血病患者100例，血样入库份数8000份	单个捐献者成本小于等于16500元/人			成功捐献例大于等于100例；血样入库大于等于800份	流失志愿者小于0.07流失百分率	2024年度等于100例		成功捐献例大于等于100例；血样入库大于等于8000份		14支志愿者队伍保留率等于14支	供者满意度大于等于0.95供者满意度百分率

注：不含上年结转结余。