

2023 年湖南省器官捐献管理中心预算

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。

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。2022 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。2023 年本单位收入预算 89.9 万元，其中，一般公共预算拨款 89.9 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。收入较去年增加 14.2 万元，主要是 2022 年末本单位增加职工 1 名和人员经费调整及疫情得到控制正常开展业务活动。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 89.9 万元，其中社会保障和就业支出 81.1 万元，住房保障支出 8.8 万元 一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年增加 14.2 万元，其中工资支出增加 7.78 万元主要是增加一名职工和人员经费调整，住房保障支出增加 2.6 万元主要是 2022 年末本单位增加职工 1 名和缴款基数调整。差旅费增加 1 万元，主要是疫情得到控制，正常出差开展业务，其他商品和服务增加 2.82 万元，主要是疫情得到控制，可以正常开展其他业务活动，别的支出和上年基本持平。

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 89.9 万元，其中，一般公共服务支出 89.9 万元，占 100 %，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89.9万元，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、差旅费、劳务费、其他交通费等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算0万元，比上年少了 0.7 万元是因为去年购买了笔记本电脑，本年不需要购买办公设备。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金预算安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费0万元，于上年持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，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。2023 年“三公”经费预算较上年增加0.1万元，主要是疫情控制后增加业务活动。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为清明缅怀、宣传等。培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，没有节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元,会议费

比去年少 3 万元，主要是 2023 年的会议费支出从募捐账户中支出。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额万元，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 2022 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 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。2023 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 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 89.9 万元，其中，基本支出 89.9 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、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。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023 年单位预算表

