

# 2025 年湖南省人体器官捐献管理中心预算

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位预算说明

### 第二部分 2025 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、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 2025 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （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下开展工作。其基本职责是：1、全省人体器官捐献的宣传动员、意愿登记、捐献见证、缅怀纪念、人道关怀等工作。2、加强人体器官捐献组织网络、协调员队伍的建设和管理。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组赋予的其他工作。

### （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。2025年本单位收入预算92万元，其中，一般公共预算拨款92万元，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。收入较去年减少20.5万元，主要是一般公共预算收入减少20.5万元。

**（二）支出预算：**2025年本单位支出预算92万元，其中，社会保障和就业支出84.5万元，住房保障支出7.5万元。支出较去年减少20.5万元，主要是一般公共预算收入减少20.5万元。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算92万元，其中，社会保障和就业支出84.5万元，占91.85%；住房保障支出7.5万元，占8.15%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数90.62万元，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：**2025年本单位项目支出预算1.38万元，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，其中：资本性支出1.38万元，主要用于采购固定资产等方面。

#### **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：**2025年本单位运行经费21.25万元，比

上年预算增加7.08万元，上升49.96%。主要是因为办公地点搬迁，增加了交通费、维护费等费用；去年的差旅费不足，增加今年预算。

**（二）“三公”经费预算：**2025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。2025年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2025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：**2025年本部门政府采购预算总额1.38万元，其中，货物类采购预算1.38万元；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2024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。2025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：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025年单位整体支出绩效目标的金额为92万元，其中，基本支出90.62万元，项目支出1.38万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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 2025年单位预算表

详见湖南省人体器官捐献管理中心2025年部门预算公开表。

