

2024年度  
湖南省人体器官捐献  
管理中心单位决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省人体器官捐献管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 湖南省人体器官捐献管理中心

### 单位概况

#### 一、部门职责

##### （一）基本情况

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省人体器官捐献管理中心无内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省人体器官捐献管理中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人体器官捐献管理中心。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	98.3
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	10.42
	9			22	
本年收入合计	10	112.5	本年支出合计	23	108.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	3.78
总计	13	112.5	总计	26	112.5

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112.5	112.5					
208	社会保障和就业支出	100.5	100.5					
20816	红十字事业	100.5	100.5					
2081699	其他红十字事业支出	100.5	100.5					
221	住房保障支出	12	12					
22102	住房改革支出	12	12					
2210201	住房公积金	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 湖南省人体器官捐献管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.72	108.49	0.23			
208	社会保障和就业支出	98.3	98.07	0.23			
20816	红十字事业	98.3	98.07	0.23			
2081699	其他红十字事业支出	98.3	98.07	0.23			
221	住房保障支出	10.42	10.42				
22102	住房改革支出	10.42	10.42				
2210201	住房公积金	10.42	10.42				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：：湖南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	98.3	98.3		
	8		八、住房保障支出	22	10.42	10.42		
本年收入合计	9	112.5	本年支出合计	23	108.72	108.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.78	3.78		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	112.5	总计	28				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		108.72	108.49	0.23
208	社会保障和就业支出	98.3	98.07	0.23
20816	红十字事业	98.3	98.07	0.23
2081699	其他红十字事业支出	98.3	98.07	0.23
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	10.42	10.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

公开 06 表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.98	302	商品和服务支出	13.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.97	30201	办公费	0.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		95.18	公用经费合计					13.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2024年度单位决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 112.5 万元。与上年 113.88 万元相比，减少 1.38 万元，降低 1.22%，主要是因为 2024 年 10 月一名在职干部转为退休干部，人员经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 112.5 万元，其中：财政拨款收入 112.5 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 108.72 万元，其中：基本支出 108.49 万元，占 99.79%；项目支出 0.23 万元，占 0.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 112.5 万元，与上年 113.88 万元相比，减少 1.38 万元，降低 1.22%，主要是因为 2024 年 10 月一名在职干部转为退休干部，人员经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度财政拨款支出 108.72 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 0.16 万元，增长 0.15%，主要是因为人员经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 108.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 98.3 万元，占 90.42%；住房保障支出 10.42 万元，占 9.58%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 112.5 万元，支出决算数为 108.72 万元，完成年初预算的 96.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 100.5 万元，支出决算为 98.3 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是人员经费预算安排不精准；二是厉行节约，压缩公用经费支出。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初公积金预算安排不精准。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.49 万元，其中：

**人员经费** 95.18 万元，占基本支出的 87.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、对个人和家庭的补助（慰问捐献困难家庭）。

**公用经费** 13.31 万元，占基本支出的 12.27%，主要包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.4 万元，降低 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是全年无接待公务产生。决算数小于上年数的主要原因是进一步压缩减少公务接待费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.4 万元，降低 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是全年无接待公务产生。决算数小于上年数的主

要原因是进一步压缩减少公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 13.31 万元，比上年决算数减少 0.89 万元，降低 6.27%。主要原因是：进一步压缩非生产性支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元，没有召开会议；开支培训费 0 万元，没有开展培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.05 万元。授予中小企业合同金额 5.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 108.49 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 108.49 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算数 112.5 万元，执行数 108.49 万元，完成预算的 96.43%，绩效自评得分 99.49 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：2024 年，全省实现公民逝世后人体器官捐献 273 例，历年累计 4119 例，全国排名第 7；志愿报名登记人数 11838 人，历年累计 26.6 万人，全国排名第 9。全年发掘 12 个典型故事，分别在央视网、人民网、新华社、湖南卫视、湖南日报、新湖南等主流媒体宣传报道，同时得到了大米等微博自媒体的转发传播。全年在学习强国号和国家微信公众号投稿采纳数排名中分别位列第 4 和第 6。积极开展走访慰问送温暖活动，会领导亲自带队走访慰问家庭生活困难的捐献者家庭 6 批次 7 户，中心走访慰问 6 批次 6 户，全年核发国家彩票公益

金支持的人道慰问金 273 户 273 万元，省财政支持的人道救助金 2 批次 104 户 104 万元。

**（三）评价结果应用情况。**由于对人员工资、公积金等保障性支出过于充足，导致全年预算完成率为 94.94%，2025 年加以重视，尽量科学精准预算。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金。

**二、社会保障和就业支出(类):**是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**三、教育支出(类):**是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**四、卫生健康支出(类):**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**五、住房保障支出(类):**是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**六、基本支出:**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费:**指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**九、政府采购:**是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

**十、机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、专用材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。



## 第五部分 附 件

# 2024 年度湖南省人体器官捐献管理中心 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

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、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。

2024 年年末在职人员 5 人，退休人员 2 人。

### （二）单位年度整体支出绩效目标

2024 年，全省实现公民逝世后人体器官捐献 200 例，志愿报名登记人数 10000 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

湖南省人体器官捐献管理中心 2024 年基本支出：108.49 万元，其中人员经费支出：95.18 万元，日常公用经费支出：13.31 万元。

### （二）项目支出情况

湖南省人体器官捐献管理中心 2024 年项目支出 0.228 万元。  
主要为中心运行维护经费。

### **三、政府性基金预算支出情况**

湖南省人体器官捐献管理中心无政府性基金预算，政府性基金预算收支均为 0。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

湖南省人体器官捐献管理中心无国有资本经营预算，国有资本经营预算收支均为 0。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

湖南省人体器官捐献管理中心无社会保险基金预算，社会保险基金预算收支均为 0。

### **六、部门整体支出绩效情况**

2024 年，全省实现公民逝世后人体器官捐献 273 例，历年累计 4119 例，全国排名第 7；志愿报名登记人数 11838 人，历年累计 26.6 万人，全国排名第 9。联合省卫健委及移植医院成功举办湖南省宣传贯彻《人体器官捐献和移植条例》主题活动暨健步走大型公益活动启动仪式；协助举办 14 期人体器官捐献源头培训班，全省 14 个市州卫健系统、红十字系统及二级以上医疗机构 2000 余名重点人员参加培训，助推我省人体器官捐献工作提升行动，形成高质量发展的工作合力。

全年发掘 12 个典型故事，分别在央视网、人民网、新华社、湖南卫视、湖南日报、新湖南等主流媒体宣传报道，同时得到了大米等微博自媒体的转发传播。《签署器官捐献志愿书后，他履行了

对生命的承诺》浏阳高田村村民续写叶沙的故事，引起了卫视等媒体的高度关注；《14 年间，长沙一家三口相继捐献出角膜和遗体》热搜显示 629.5 万人次观看；《护士游湘萍：最后一次救死扶伤》感召了 300 多名医务人员集体报名登记成为人体器官捐献志愿者；社会公众人物残奥冠军杨超和湘剧表演艺术家陈爱珠积极为人体器官捐献事业代言。组织推选 13 个作品参加国家首届人体器官捐献公益传播大赛，荣获海报类三等奖 1 个、歌曲类三等奖 1 个；全年在学习强国号和国家微信公众号投稿采纳数排名中分别位列第 4 和第 6。

积极开展走访慰问送温暖活动，会领导亲自带队走访慰问家庭生活困难的捐献者家庭 6 批次 7 户，中心走访慰问 6 批次 6 户，全年核发国家彩票公益金支持的人道慰问金 273 户 273 万元，省财政支持的人道救助金 2 批次 104 户 104 万元。联合长沙市红十字会举办全省“生命礼赞”遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念活动，10 个市县红十字会同步开展。支持缅怀纪念场所建设专项经费 88 万元，为益阳、湘潭、张家界、平江等四市县申报国家管理中心缅怀活动经费 20 万元，截至目前我省已建成缅怀纪念场所 13 处。

## 七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于对人员工资、公积金等保障性支出过于充足，导致全年预算完成率为 94.94%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，应在下年加以重视，逐步降低预算控制率。

## 八、下一步改进措施

今后改进措施为：一、加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。