

2026年湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心单位预算

目 录

第一部分 2026年单位预算说明

第二部分 2026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

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。主要职能是:为造血干细胞移植的重型血液疾病患者特别是白血病患者提供检索、组织开展宣传、募捐和捐献者相关服务等工作。

(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，预算只含本单位预算。

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。2026 年本单位收入预算 116.58 万元，其中，一般公共预算拨款 116.58 万元（包含上年一般公共预算拨款结余结转 0.28 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 3.47 万元，主要是一般公共预算收入减少 3.47 万元。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 116.58 万元，其中：社会保障和就业支出 107.26 万元，住房保障支出 9.32 万元。支出较去年减少 3.47 万元，主要是社会保障和就业支出减少 4.09 万元，住房保障支出增加 0.62 万元。

。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算116.58万元，其中，社会保障和就业支出107.26万元，占比92.01%住房保障支出9.32万元，占比7.99%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数101.3万元，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：2026年本单位项目支出预算15.28万元，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0.28万元，主要用于采购固定资产等方面；常年项目志愿者保留支出15万元，主要用于志愿者保留项目过程中发生的劳务费、差旅费、邮电费等支出。

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：2026年本单位运行经费17.08万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为2.6万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行

费 2.6 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: 2026 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况: 2026 年本部门政府采购预算总额 0.28 万元, 其中, 货物类采购预算 0.28 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

(五) 委托业务费情况: 2026 年本单位的委托业务费 0 万元。与上年持平。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2025 年 12 月底, 本单位共有公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车辆, 应急保障用车辆, 执法执勤用车辆, 特种专业技术用车辆, 其他按照规定配备的公务用车 1 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。2026 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。

(七) 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 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 116.58 万元, 其中, 基本支出 101.3 万元, 项目支出 15.28 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 2026 年单位预算表

详见湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心 2026 年预算表。

