

2026 年省级单位预算批复表

单位代码： 305004

单位名称： 湖南省造血干细胞捐赠者资料库管理中心

联系电话： 88629595

2026 年单位预算批复表目录

一、部门预算报表

1. 预算 01 表	收支总表.....	1	14. 预算 14 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).....	21
2. 预算 02 表	收入总表.....	3	15. 预算 15 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).....	22
3. 预算 03 表	一般公共预算拨款收入表.....	4	16. 预算 16 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).....	23
4. 预算 04 表	支出总表.....	5	17. 预算 17 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).....	24
5. 预算 05 表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	6	18. 预算 18 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).....	25
6. 预算 06 表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	7	19. 预算 19 表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	26
7. 预算 07 表	基本支出表.....	8	20. 预算 20 表	政府性基金预算支出表.....	27
8. 预算 08 表	项目支出表.....	9	21. 预算 21 表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	28
9. 预算 09 表	项目支出预算明细表(按政府预算经济分类).....	11	22. 预算 22 表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	29
10. 预算 10 表	项目支出预算明细表(按部门预算经济分类).....	14	23. 预算 23 表	国有资本经营预算支出表.....	30
11. 预算 11 表	财政拨款收支总表.....	17	24. 预算 24 表	财政专户管理资金预算支出表.....	31
12. 预算 12 表	一般公共预算支出表.....	19	25. 预算 25 表	单位资金支出预算表.....	32
13. 预算 13 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).....	20	26. 预算 26 表	省级专项资金预算汇总表.....	33

二、附表

1. 附表 01 表	单位新增资产汇总表.....	34	5. 附表 05 表	资产存量情况表.....	41
2. 附表 02 表	政府采购预算表.....	35	6. 附表 06 表	单位人员信息情况表.....	42
3. 附表 03 表	政府采购预算表(面向中小企业).....	39	7. 附表 07 表	绩效目标表.....	43
4. 附表 04 表	政府购买服务支出预算表.....	40			

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	116.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	101.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	116.30	二、公共安全支出		工资福利支出	81.12	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	17.08	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	3.10	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	15.28	五、对事业单位经常性补助	113.19
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	107.26	按项目管理的商品和服务支出	14.99	六、对事业单位资本性补助	0.29
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）	0.28	九、对个人和家庭的补助	3.10
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	0.01	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	9.32				
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、上级单位补助收入		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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	116.30	本年支出合计	116.58	本年支出合计	116.58	本年支出合计	116.58
上年结转结余	0.28	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	116.58	支出总计	116.58	支出总计	116.58	支出总计	116.58

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。

收入总表

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

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
								一般 公共 预算 补助	政府 性基 金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	116.58	116.30	116.30											0.28	0.28					
305	湖南省红十字会	116.58	116.30	116.30											0.28	0.28					
305004	湖南省造血干 细胞捐献者资料库 管理中心	116.58	116.30	116.30											0.28	0.28					

一般公共预算拨款收入表

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(单位)代 码	部门(单位)名称	总计	一般公共预算拨款收入											上年结转 结余
			本年收入											
			合计	经费拨 款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
					小 计	行政事业性收 费收入	专项收 入	国有资本经营 收入	国有资源(资产)有偿使 用收入	捐赠收 入	政府住房基金 收入	罚没收 入	其他收 入	
	合计	116.58	116.30	116.30										0.28
305	湖南省红十字会	116.58	116.30	116.30										0.28
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料 库管理中心	116.58	116.30	116.30										0.28

注：包括中央和省级所有一般公共预算财政拨款（含当年收入和上年结转结余）。

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

金额单位：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	116.58	101.30	15.28			
305	湖南省红十字会	116.58	101.30	15.28			
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	116.58	101.30	15.28			
208	社会保障和就业支出	107.26	91.98	15.28			
20816	红十字事业	107.26	91.98	15.28			
2081699	其他红十字事业支出	107.26	91.98	15.28			
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				

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	116.58					113.19	0.29			3.10			
			305	湖南省红十字会	116.58					113.19	0.29			3.10			
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	116.58					113.19	0.29			3.10			
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	107.26					103.87	0.29			3.10			
221	02	01	305004	住房公积金	9.32					9.32							

支出预算分类汇总表（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	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资 福利 支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 人和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出（基 本建设）	资本 性支 出	对企业 补助 （基本 建设）	对企业 补助	对社会 保障基 金补助
				合计	116.58	101.30	81.12	17.08	3.10	15.28	14.99			0.28	0.01			
			305	湖南省红十字会	116.58	101.30	81.12	17.08	3.10	15.28	14.99			0.28	0.01			
			305004	湖南省造血干细胞捐献 者资料库管理中心	116.58	101.30	81.12	17.08	3.10	15.28	14.99			0.28	0.01			
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	107.26	91.98	71.80	17.08	3.10	15.28	14.99			0.28	0.01			
221	02	01	305004	住房公积金	9.32	9.32	9.32											

基本支出表

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

类型	单位编码	项目名称	合计	本年预算									上年结转 结余	
				一般公共预算			政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助				单位资金
				小计	经费拨款	纳入预算 管理的非 税收入				一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助		
		合计	101.30	101.30	101.30									
	305	湖南省红十字会	101.30	101.30	101.30									
	305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	101.30	101.30	101.30									
人员类	305004	对个人和家庭补助	3.10	3.10	3.10									
人员类	305004	工资性支出	68.40	68.40	68.40									
公用经费	305004	公用经费	17.08	17.08	17.08									
人员类	305004	其他工资福利支出	3.40	3.40	3.40									
人员类	305004	住房公积金	9.32	9.32	9.32									

项目支出表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

单位编 码	项目名称	支出功 能科目 编码	支出功 能分类 名称	类型	项目性 质	金额		本年拨款									上年结 转结余	是 否 冲 抵 项 目	
						总计	其中：	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级财政补助					单位 资金
							政府采购 金额	小计	经费拔 款	纳入预 算管理 的非税 收入				一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助			
	合计					15.28	0.28	15.00	15.00								0.28		
	运行维护经费					15.28	0.28	15.00	15.00								0.28		
305	湖南省红十字会					15.28	0.28	15.00	15.00								0.28		
305004	湖南省造血干细胞 捐献者资料库管理 中心					15.28	0.28	15.00	15.00								0.28		
305004	2025 年度固定资产 采购(2025 结转)	2081699	其他红 十字事 业支出	运行维 护经费	当年一次 性项目	0.01											0.01		
305004	2026 年固定资产采 购	2081699	其他红 十字事 业支出	运行维 护经费	当年一次 性项目	0.28	0.28	0.28	0.28										
305004	志愿者保留-1	2081699	其他红 十字事 业支出	运行维 护经费	常年项目	14.72		14.72	14.72										

305004	志愿者保留 -1(2025 结转)	2081699	其他红 十字事 业支出	运行维 护经费	当年一次 性项目	0.16												0.16	
305004	志愿者保留 -1(2025 结转)	2081699	其他红 十字事 业支出	运行维 护经费	当年一次 性项目	0.11												0.11	

项目支出预算明细表（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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			是否冲抵项目
类	款	项			合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他	合计	商品和服务支出	
				合计										14.99	14.99			
			305	湖南省红十字会										14.99	14.99			
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心										14.99	14.99			
208	16	99	305004	志愿者保留-1										14.72	14.72			
208	16	99	305004	志愿者保留-1(2025结转)										0.16	0.16			
208	16	99	305004	志愿者保留-1(2025结转)										0.11	0.11			

项目支出预算明细表（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

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位（项目）名称	对个人和家庭的补助					机关资本性支出（基本建设）						对事业 单位资 本性补 助	是否冲 抵项目
类	款	项			合计	社会福 利和救 助	助学金	个人农 业生产 补贴	其他	合计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出	
				合计												0.28	
			305	湖南省红十字会												0.28	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者 资料库管理中心												0.28	
208	16	99	305004	2026 年固定资产采购												0.28	

项目支出预算明细表（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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位（项目）名称	机关资本性支出								对事业 单位资 本性补 助	债务利 息及费 用支出	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对社会 保障基 金补助	其他支 出	是否 冲抵 项目
类	款	项			合计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置	大型修 缮	其他资 本性支 出							
				合计								0.01							
			305	湖南省红十字会								0.01							
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心								0.01							
208	16	99	305004	2025 年度固定资产采购(2025 结转)								0.01							

项目支出预算明细表（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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的商品和服务支出																								
类	款	项			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
				合计	14.99	1.66				0.50				3.00									6.11						3.72
			305	湖南省红十字会	14.99	1.66				0.50				3.00									6.11						3.72
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	14.99	1.66				0.50				3.00									6.11						3.72
208	16	99	305004	志愿者保留-1	14.72	1.50				0.50				3.00									6.00						3.72
208	16	99	305004	志愿者保留-1(2025结转)	0.16	0.16																							
208	16	99	305004	志愿者保留-1(2025结转)	0.11																		0.11						

项目支出预算明细表（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

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	按项目管理的对个人和家庭的补助							资本性支出(基本建设)													
类	款	项			合计	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
				合计								0.28		0.28											
			305	湖南省红十字会								0.28		0.28											
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心								0.28		0.28											
208	16	99	305004	2026年固定资产采购								0.28		0.28											

财政拨款收支总表

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	预算数
一、本年收入	116.30	一、本年支出	116.58
（一）一般公共预算拨款	116.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	0.28	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	0.28	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	107.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	

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	116.58	101.30	81.12	3.10	17.08	15.28
305	湖南省红十字会	116.58	101.30	81.12	3.10	17.08	15.28
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	116.58	101.30	81.12	3.10	17.08	15.28
2081699	其他红十字事业支出	107.26	91.98	71.80	3.10	17.08	15.28
2210201	住房公积金	9.32	9.32	9.32			

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	81.12					81.12	81.12		
			305	湖南省红十字会	81.12					81.12	81.12		
			305004	湖南省造血干细胞捐献者 资料库管理中心	81.12					81.12	81.12		
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	71.80					71.80	71.80		
221	02	01	305004	住房公积金	9.32					9.32	9.32		

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	81.12	68.40	19.28	6.03	43.10						9.32	3.40			3.40	
			305	湖南省红十字会	81.12	68.40	19.28	6.03	43.10						9.32	3.40			3.40	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	81.12	68.40	19.28	6.03	43.10						9.32	3.40			3.40	
208	16	99	305004	其他红十字会事业支出	71.80	68.40	19.28	6.03	43.10							3.40			3.40	
221	02	01	305004	住房公积金	9.32										9.32					

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	3.10				3.10	
			305	湖南省红十字会	3.10				3.10	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	3.10				3.10	
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	3.10				3.10	

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	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项															
				合计	3.10		3.10										
			305	湖南省红十字会	3.10		3.10										
			305004	湖南省造血干细胞捐 献者资料库管理中心	3.10		3.10										
208	16	99	305004	其他红十字事业支 出	3.10		3.10										

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
				合计	17.08									17.08	17.08	
			305	湖南省红十字会	17.08									17.08	17.08	
			305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	17.08									17.08	17.08	
208	16	99	305004	其他红十字事业支出	17.08									17.08	17.08	

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	公务 用车 运行 维护 费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他 商品 和服 务支 出
类	款	项																						
			305	湖南省红十字会	17.08	3.04		0.50	2.00				2.54	0.17						0.23	2.60	1.00		5.00
			305004	湖南省造血干细 胞捐献者资料库管 理中心	17.08	3.04		0.50	2.00				2.54	0.17						0.23	2.60	1.00		5.00
208	16	99	305004	其他红十字事 业支出	17.08	3.04		0.50	2.00				2.54	0.17						0.23	2.60	1.00		5.00

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	

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出					
		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						

政府性基金预算支出分类汇总表（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 （一）	机关资本 性支出 （二）	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														

政府性基金预算支出分类汇总表（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	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性 支出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	对社会 保障基 金补助
				合计														

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出					
		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						

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。

单位资金支出预算表

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	本年单位资金支出					
		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						

省级专项资金预算汇总表

单位：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						
	合计										

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。

省直行政事业单位新增资产汇总表

单位：填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：个、辆、台

单位代码	单位名称	新增资产配置									备注
		合计	房屋及构筑物			土地		车辆		其他资产	
			小计	房屋		构筑物	土地		车辆		
万元	万元	平方米	万元	万元	平方米	万元	辆	万元	万元		
合计		0.28								0.28	
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	0.28								0.28	

省级部门预算政府采购预算表
(适宜向中小企业提供的项目填列)

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	项目采购类型	当年预算安排金额	预留中小企业采购金额	其中：预留小微企业采购金额				备注
						小计	预留小微企业(不含监狱企业、福利企业)采购金额	预留监狱企业采购金额	预留福利企业采购金额	
合计				2.88						
305	湖南省红十字会			2.88						
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	公用经费	服务项目	2.60						
		2026 年固定资产采购	货物项目	0.28						

备注：1、项目采购类型是指货物项目、服务项目、工程项目。

2、预算 200 万元以下的货物、服务项目和 400 万元以下的工程项目适宜由中小企业提供的，应 100%面向中小企业采购。预算 200 万元以上的货物、服务项目和 400 万元以上的工程项目适宜由中小企业提供的，应预留 40%以上的份额专门面向中小企业，其中小微企业（包含预留小微企业采购份额〈不含监狱福利企业〉、预留监狱企业采购份额、预留福利企业采购份额三项之和）不低于 60%。”

政府购买服务支出预算表

单位：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

预算 单位 代码	预算 单位 名称	购买服务项目							购买服务预算金额						承 接 主 体 类 别	直 接 受 益 对 象	预 算 绩 效 目 标	
		政 府 购 买 服 务 目 录 代 码	政 府 购 买 服 务 目 录 名 称	具 体 项 目 名 称	资 金 项 目 名 称	科目代码			合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 拨 款	纳 入 专 户 管 理 的 非 税 收 入	中央财政补助					
						支 出 功 能 分 类	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类					小 计	一 般 公 共 预 算				政 府 性 基 金
	合计																	

固定和无形资产存量情况表

305004-湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

金额单位：万元

资产类别	行次	期末账面数			
		数量	原值	累计折旧/摊销	净值
栏次		1	2	3	4
合计	1	—			
一、固定资产	2	59	21.33	15.68	5.65
（一）房屋和构筑物	3				
（二）设备（个、台、辆等）	4	24	17.48	14.31	3.17
其中：1. 车辆	5				
（三）文物和陈列品（个、件等）	6				
（四）图书和档案（本、套等）	7				
（五）家具和用具（个、套等）	8	35	3.85	1.37	2.48
（六）特种动植物（只、个等）	9				
二、无形资产	10				
其中：土地使用权	11				
其中：专利及信息数据等无形资产	12				

单位人员情况信息表

填报单位：湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心

单位：人

单位编 码	单位名称	单位性 质	管理方 式	单位规 格	编制人数			实有在职人数						离休人员			退休人员			长 休 内 退 提 前 离 岗 待 岗 等 人 员	编 外 人 员	在 校 学 生 人 数				
					合 计	行 政 及 参 公 编 制	事 业 编 制	工 勤 编 制	合 计	行政及参照公务员管理人员				事 业 人 员	工 勤 人 员	小 计	省 级	厅 级	处 级 及 其 他				小 计	执行机关 工资标准 人员		执 行 事 业 单 位 工 资 标 准 人 员
										小 计	省 级	厅 级	处 级 及 以 下											省 级	厅 级 及 以 下	
305	湖南省红十字会				5	5		5					5					1		1						
305004	湖南省造血干细胞 捐献者资料库管理中 心	公益一 类(非参 公)	全额	副处(县) 级	5	5		5					5					1		1						

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		年度绩效目标	绩效指标											
				省级支出	对市县 专项转 移支付		一级指标	二级指标	三级指 标	指标值类 型	指标值	计量单位	指标 解释	评（扣）分标准	备注			
							成本指标	经济成本指标										
								社会成本指标										
								生态环境成本指 标										
							产出指标	数量指标										
								质量指标										
								时效指标										
							效益指标	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										
							满意度指标	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。

附表 07 表 B

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	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	评（扣）分标准	是否核心指标	
305004	湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心	15.00										
	运行维护经费	15.00	依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》，结合具体工作实际，项目具体目标包括：一是通过积极开展世界骨髓捐献者日活动、志愿者培训、志愿者保留等工作，使得公众对造血干细胞捐献知晓率达到80%以上，并且坚定已入库造血干细胞志愿者捐献者的捐献意愿，确保年度造血干细胞捐献志愿者流失率在7%以下。二是安全有	成本指标	经济成本指标	单位造血干细胞捐献志愿者回访费用	≤	2.5	元	达到目标值得满分，否则不得分	是	
社会成本指标					志愿者队伍工作人员参与活动平均时长	≥	8	小时	完成不扣分，每少1小时扣1分，扣完为止。	否		
生态环境成本指标												
产出指标				数量指标	年度内举办造血干细胞捐献和无偿献血相关宣传活动的场次	=	10	次	完成不扣分，少一次扣0.5分。	否		
					年度造血干细胞捐献成功案例数	≥	100	例	根据项目实际情况，每少10例扣5分。连续2月≤8例触发预警，当年度低于全国平均捐献成功案例数需提供情况说明	是		
					新增造血干细胞捐献志愿者入志愿者资料库人数	≥	5000	例	根据项目实际情况，每少500例扣5分，连续2月≤400人触发预警	是		

		<p>效保存志愿者样本，确保无污染及损害的样本比例达95%以上，达到有效扩大库容的目标。三是年度内保质保量完成新增造血干细胞志愿捐献者入库5000人次以上，造血干细胞捐献100例以上的任务。</p> <p>三是采购办公设备，保证三方比价的采购方式覆盖率在90%以上，提升工作人员的工作效率，确保工作人员对新设备的满意度在90%以上。</p>	质量指标	造血干细胞捐献志愿者血液样本保存无污染损害率	≥	95	%	合作实验室完成并验收合格得满分，每降低1%扣1分，扣完为止。	否	
				体检阶段供者的可用率	≥	85	%	根据项目实际体检阶段供者的可用率，每少1%扣1分	否	
				时效指标	志愿者捐献造血干细胞全流程的平均天数	≤	90	天	根据项目实际情况，平均天数每多5天扣1分，单例超过90天需自查原因并整改	否
					经济效益指标	人均入库志愿者招募费用	≤	50	元	达到目标值得满分，否则不得分
			设备采购成本节约率	≥		3	%	完成不扣分，每低于目标值1%扣5分，采购成本节约率小于0时不予通过。	是	
			效益指标	社会效益指标	公众对造血干细胞捐献知晓率	≥	80	%	根据项目实际情况，每少1%扣1分，低于77%需根据实际情况扩大宣传力度	否
				生态效益指标						
				可持续影响指标	志愿捐献者年度抽检回访同意率	≥	87	%	根据项目志愿捐献者年度抽检回访同意率，每少1%扣2.5分，低于85%需查明原因，确保库容质量	否

				满意度指标	服务对象满意度指标	移植医院协调员满意率	≥	95	%	根据项目实际移植医院协调员满意率，低于95%分的，每少5%扣2.5分，低于85%需根据移植医院协调员提出的建议进行整改	否
						造血干细胞志愿捐献者满意度	≥	95	%	根据项目实际志愿者满意度，低于95%的，每少5%扣2.5分，低于85%需根据志愿者提出的建议进行整改	否

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

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	绩效指标								
	资金 总额	按收入性质分				按支出性质 分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值 类型	指 标 值	计 量 单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		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											
合 计：	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	101.30	15.00											
湖南 省造 血干 细胞 捐献 者资 料库 管理 中心	116.30	116.30				101.30	15.00	中心于 2003年8 月经湖南 省编制委 员会办公 室批准成 立，上级主 管部门为 湖南省红	依据《中 华人民共 和国红十 字会法》 和《中华 人民共和 国献血 法》，结 合具体工	成本指标	经济成本指 标	单位造血干细胞捐献 志愿者回访费用	≤	2.5	元	指以前年度造血干细胞捐献志 愿者电话回访平均费用。业务部 门与电信服务运营商协调，每人 份费用控制在2.5元以下，财务 人员严格把控成本，不得超过目 标值。	达到目标值得满 分，否则不得分	10分

							<p>红十字会，其主要职责是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。</p> <p>作实际，年度总体目标包括：一是通过积极开展世界骨髓捐献者日活动、志愿者培训、志愿者保留等工作，使得公众对造血干细胞捐献知晓率达到80%以上，并且坚定已入库造血干细胞捐献者的捐献意愿，确保年度造血干细胞捐献志愿者流失率在7%以下。二是</p>	<p>社会成本指标</p> <p>志愿者队伍工作人员参与活动平均时长</p>	≥	8	小时	参与造血干细胞捐献工作的志愿者参与宣传、培训等活动的每人次年均时间投入。	完成不扣分，每少1小时扣1分，扣完为止。	5分
								生态环境成本指标						
						产出指标	数量指标	年度造血干细胞捐献成功案例数	≥	100	例	反映2026年成功完成造血干细胞捐献全流程的例数目标。2025年度全国各省平均捐献成功案例数为90例，据此制定2026年度目标值为100例。业务部门每季度进行统计，按计划每季度需完成25例，偏离小于目标值需查明原因，督促地市工作人员加强业务工作。	根据项目实际情况，每少10例扣5分。连续2月≤8例触发预警，当年度低于全国平均捐献成功案例数需提供情况说明	10分
								新增造血干细胞捐献志愿者入志愿者资料库人数	≥	5000	例	根据中国红十字会总会和国家卫生健康委员会印发的《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》中提出的全国累计入库份数超过400万人份的目标，制定2026年度湖南省新增入库志愿者5000例的任务目标。业务部门每季度末进行统计，按计划每季度需新增1250人份，偏离小于目标值超500需查明原因，督促各地市进度，确保年度计划顺利完成。	根据项目实际情况，每少500例扣5分，连续2月≤400人触发预警	10分
								年度内举办造血干细胞捐献和无偿献血相关宣传活动的场次	=	10	次	2026年开展的与造血干细胞捐献及无偿献血相关的活动场次。 Q1: 2场/Q2: 3场/Q3: 2场/Q4: 3场	完成不扣分，少一次扣0.5分。	5分

								90%以上，提升工作人员的工作效率，确保工作人员对新设备的满意度在90%以上。		社会效益指标	公众对造血干细胞捐献知晓率	≥	80	%	通过调查问卷的形式评估目标人群（可以提供造血干细胞捐献的人群）中对捐献造血干细胞相关知识的了解程度。根据问卷调查，2025年湖南省内公众对造血干细胞捐献知晓率为77%，据此制定2026年目标值，较去年提高3个百分点。	根据项目实际情况，每少1%扣1分，低于77%需根据实际情况扩大宣传力度	5分
										生态效益指标							
										可持续影响指标	志愿捐献者年度抽检回访同意率	≥	87	%	根据中国红十字会总会和国家卫生健康委员会印发的《关于进一步加强造血干细胞捐献工作的意见》中提到，至“十四五”末志愿捐献者年度抽检回访同意率达到85%，据此制定2026年度目标值为88%，较去年增加2个百分点。	根据项目志愿捐献者年度抽检回访同意率，每少1%扣2.5分，低于85%需查明原因，确保库容质量。	5分
									满意度指标	服务对象满意度指标	造血干细胞志愿捐献者满意度	≥	95	%	志愿捐献者满意度=1-(参与捐献的志愿者投诉人数/参与捐献的志愿者总人数)*100%。根据《中国红十字事业发展规划纲要(2025—2029年)》的目标为95%，制定2026年度目标值。	根据项目实际志愿者满意度，低于95%的，每少5%扣2.5分，低于85%需根据志愿者提出的建议进行整改	5分

