2026年湖北省人体器官捐献管理中心

预算公开情况说明

目　录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、 单位主要职责

湖北省人体器官捐献管理中心隶属湖北省红十字会,为公益一类事业单位，主要职责为:

（一）负责全省人体器官捐献的宣传、动员和培训工作;

（二）组织开展人体器官捐献等工作;

（三）承担中国人体器官捐献管理中心的其他相应工作。

二、机构设置情况

本单位未设置内设机构。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

2026 年预算收入为 228.8 万元，较上年减少 27.05 万元，下降 10.57%。主要原因是中国人体器官捐献管理中心专项业务活动经费拨款减少，相关项目经费预算支出减少。其中:一般公共预算财政拨款 198.8 万元，占比 86.89%，较上年增减无变化；上年结余（转）30 万元，占比 13.11%，较上年减少 27.05 万元，下降 47.41%。

（二）预算支出情况

2026 年预算支出为 228.8 万元，较上年减少 27.05 万元，下降 10.57%。其中：社会保障和就业支出 218.29 万元，较上年减少 24.46 万元，下降 10.08%；卫生健康支出 2.40 万元，较上年无增减变化;住房保障支出 8.11 万元，较上年减少 2.59 万元，下降 24.21%。

支出增减变化的主要原因:

（1）2026 年基本支出 126.88 万元，占比 55.45%，较上年减少 15.57 万元，下降 10.93%，主要原因是单位在职人员减少，相关经费支出减少。

（2）2026 年项目支出 101.92 万元，占比 44.55%，较上年减少 11.48 万元，下降 10.12%，主要原因是中国人体器官捐献管理中心专项业务活动经费拨款减少，相关项目经费预算支出减少。

四、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费 24 万元，较上年相比增加 7.62 万元，增长 46.52%，主要原因：单位购置办公设备一批，相关费用支出增加。其中：办公费 1.94 万元，水电费 0.25 万元，邮电费 1.88 万元，物业管理费 2.81 万元，差旅费 2 万元，维修（护）费 2.1 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1.7 万元，其他交通费用 0.6 万元，其他商品和服务支出 7.04 万元；办公设备及软件购置 3.48 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算 0.20 万元，与上年相比无增减变化。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化。

2.公务接待费 0.2 万元，与上年相比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年相比无增减变化。

本单位无公车购置及运行维护费，无因公出国（境）费

用支出预算，故无相关支出情况。

六、政府采购预算安排情况

2026 年湖北省人体器官捐献管理中心编制政府采购预算 3.48 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 100%。主要原因是根据单位工作需要，按照政府采购目录及采购限额标准的规定，2026 年单位采购办公设备一批。其中：货物类政府采购预算 3.48 万元；工程类政府采购预算 0 万元；服务类政府采购预算 0 万元。

2026 年，面向中小企业采购预算 3.48 万元，其中面向小微企业采购预算 3.48 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，湖北省人体器官捐献管理中心无土地存量，使用房屋产权所属湖北省机关事务管理局，办公用房建筑面积 237.8 平方米。单位无机动车辆，通用设备单价 50 万元以上的数量为 0，专用设备单价 100 万元以上的数量为 0。

八、重点项目预算绩效情况

“人体器官捐献管理工作”项目主要内容是依据省红十字会 2026 年工作要点和年度工作计划，在全省依法依规开展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。2026 年预算安排 101.92 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 71.92 万元，其他收入（中国人体器官捐献管理中心拨款）上年结余（转）30 万元。

年度项目绩效总目标：持续推进人体器官捐献工作，在全社会宣传普及人体器官捐献知识，倡导捐献人体器官挽救生命的人道主义精神，营造良好的舆论环境和社会氛围。2026年全省新增遗体和人体器官捐献志愿登记1万人。

年度主要绩效目标有：

数量指标：新增遗体和人体器官捐献志愿登记人数≥1万人；人体器官捐献者缅怀纪念活动≥1次；“湖北省红十字会人体器官捐献纪念园”维护≥1次；人体器官捐献知识普及宣传活动≥2次。

社会效益指标：持续宣传器官捐献理念、弘扬器官捐献所蕴含的人道主义精神≥4次。

质量指标：对器官捐献者家庭的人道关爱回访率≥90%。服务对象满意度：器官捐献者家属群体满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

《政府性基金预算支出表》为空表。我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费3万元，比上年增加3万元，增长100%。主要用于人体器官器官捐献专项业务档案整理及数字化服务费用支出。

（三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

5.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。

6.社会保障和就业支出：反映单位在社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映在职人员医疗补助经费的支出。

8.住房保障支出：反映单位按照有关规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出：反映不能划分到常用功能科目的其他政府支出，主要指政府性基金财政拨款用于支持红十字事业发展的项目支出。

10.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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支出。

12.政府采购：指单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十一、2026年湖北省人体器官捐献管理中心预算公开表（见附表）

附表：2026年湖北省人体器官捐献管理中心预算公开表

湖北省人体器官捐献管理中心

2026年3月2日