

1. 部门财务收支预算总表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.92	一、社会保障和就业支出	300.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	12.60
五、单位资金	12.60		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	12.60		
本年收入合计	319.52	本年支出合计	322.37
上年结转结余	2.85	年终结转结余	
收 入 总 计	322.37	支 出 总 计	322.37

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

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	单位资金						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
								小计	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
265008	云南省人体器官捐献管理中心	322.37	319.52	306.92				12.60					12.60	2.85	2.85				
合计		322.37	319.52	306.92				12.60					12.60	2.85	2.85				

3. 部门支出预算表

单位名称： 云南省人体器官捐献管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	300.08	58.24	241.84								
20805	行政事业单位养老支出	7.44	5.60	1.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	5.60	1.84								
20816	红十字事业	292.64	52.64	240.00								
2081699	其他红十字事业支出	292.64	52.64	240.00								
210	卫生健康支出	5.69	5.69									
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69									
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78									
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16									
221	住房保障支出	4.00	4.00									
22102	住房改革支出	4.00	4.00									
2210201	住房公积金	4.00	4.00									
229	其他支出	12.60					12.60					12.60
22999	其他支出	12.60					12.60					12.60
2299999	其他支出	12.60					12.60					12.60
合 计		322.37	67.93	241.84			12.60					12.60

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	306.92	一、本年支出	309.77
（一）一般公共预算拨款	306.92	（一）社会保障和就业支出	300.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4.00
二、上年结转	2.85		
（一）一般公共预算拨款	2.85		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	309.77	支 出 总 计	309.77

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	297.23	57.23	53.35	3.88	240.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	5.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60		
20816	红十字事业	291.63	51.63	47.75	3.88	240.00
2081699	其他红十字事业支出	291.63	51.63	47.75	3.88	240.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	5.69		
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
2101103	公务员医疗补助	1.75	1.75	1.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00		
22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00		
2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00		
合 计		306.92	66.92	63.04	3.88	240.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6
0.97					0.97

单位：万元

合 计

8. 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		人体器官捐献项目专项资金						252.60	240.00	240.00							12.60					12.60
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30211	差旅费	4.62	4.62	4.62												
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00												
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30226	劳务费	14.40	14.40	14.40												
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30227	委托业务费	213.98	213.98	213.98												
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2081699	其他红十字事业支出	30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00												
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2299999	其他支出	30216	培训费	5.40									5.40					5.40
专项业务类	53000021000000024732	人体器官捐献项目专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2299999	其他支出	30226	劳务费	7.20									7.20					7.20
		养老保险单位缴纳清算专项资金						1.84					1.84									
上年结转	00020999	养老保险单位缴纳清算专项资金	云南省人体器官捐献管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84					1.84									
合 计								254.44	240.00	240.00			1.84				12.60					12.60

9. 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省人体器官捐献管理中心										
事业人员支出工资	530000210000000023803	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	530000210000000023814	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
工会经费	530000210000000023813	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	530000210000000023806	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	3	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）体人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）体人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

人体器官捐献项目专项资金	530000210000000024732	围绕人体器官捐献工作大局，开展解读政策、答疑解惑、展现成就、推广经验、树立典型等形式多样、高效实用的宣传报道、媒体服务和新闻发布工作。深入开展人体器官捐献知识“进医院、进高校、进社区、进机关”的公益宣传活动。创新宣传手段和方法，拓宽与公众互动交流渠道，探索运用微信、微博、微电影等网络新媒体平台。同时融合传统媒介，开展交互式信息沟通，传播正能量。坚决反对和抵制器官买卖违法行为和不利于器官捐献事业健康发展的言行，营造推进人体器官捐献工作的良好社会氛围。要以各种有效的方式宣传推广中心的网站，特别是网上器官捐献志愿登记功能，力争报名登记数量取得重大突破。严格按照《条例》、《推进意见》要求，遵循公民逝世后器官捐献工作流程，协调见证捐献者的父母、配偶及成年子女签署《中国人体器官捐献登记表》，并及时、完整收集相关资料。对未能履行和完成捐献规定程序的案例应及时终止捐献。加强协调员业务培训，认真组织协调员参加由国家管理中心开展的培训，并结合当地工作实际开展有针对性的业务培训，不断提高协调员敬业精神、专业素质和工作能力。按统一部署要求应用和推广信息化管理系统，积极开展信息化工作培训，不断提高信息化工作水平。通过政府拨款、彩票公益金支持、社会捐赠等方式，多渠道筹集资金，探索建立人体器官捐献基金，保障和促进人体器官捐献事业的可持续发展。严格按照国家彩票公益金项目资金使用范围及要求落实经费支出，做好彩票公益金支持的社会宣传、救助激励等各项工作。2022年组织协调员培训≥1期，培训参加人数≥70人，累计捐献例数≈73例，志愿捐献登记人数≈13000人，宣传活动次数≈17次，志愿服务次数≈1次，宣传内容知晓率有所提升，见证、慰问、救助、督导、培训次数≈8次，捐献者家属服务满意度≈95%。	产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	≥	73	例	定量指标	反映人体器官累计捐献例数。
			产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	≥	73	例	定量指标	反映人体器官累计捐献例数。
			产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	定量指标	反映组织省级器官捐献管理人员培训培训工作培训班的次数。
			产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	1	次	定量指标	反映组织省级器官捐献管理人员培训培训工作培训班的次数。
			产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	定量指标	反映开展宣传活动的次数。
			产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	定量指标	反映开展宣传活动的次数。
			产出指标	数量指标	人体器官志愿入库捐献登记人数	≥	13000	人	定量指标	反映人体器官志愿入库捐献登记人数。
			产出指标	数量指标	人体器官志愿入库捐献登记人数	≥	13000	人	定量指标	反映人体器官志愿入库捐献登记人数。
			产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	70	人	定量指标	培训协调员、信息员70人
			产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	70	人	定量指标	培训协调员、信息员70人
			产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	≥	8	次	定量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数
			产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数	≥	8	次	定量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数
			产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥	1	次	定量指标	2022年完成人体器官捐献宣传进校园、进社区、进医院志愿服务活动1次
			产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥	1	次	定量指标	2022年完成人体器官捐献宣传进校园、进社区、进医院志愿服务活动1次
			产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	≥	40	例	定量指标	反映对器官捐献者家庭救助情况
			产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	≥	40	例	定量指标	反映对器官捐献者家庭救助情况
			效益指标	社会效益指标	人体器官捐献公众认知率	=	有所提升	%	定性指标	反映随着宣传推进，公众对人体器官捐献的认知认同度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知认同度=调查中认知认同人数/被调查人数*100%
			效益指标	社会效益指标	人体器官捐献公众认知率	=	有所提升	%	定性指标	反映随着宣传推进，公众对人体器官捐献的认知认同度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知认同度=调查中认知认同人数/被调查人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家属服务满意度	=	95	%	定量指标	通过向捐献者家属发放调查问卷形式计算统计服务对象对人体器官捐献工作服务的满意度不低于95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	捐献者家属服务满意度	=	95	%	定量指标	通过向捐献者家属发放调查问卷形式计算统计服务对象对人体器官捐献工作服务的满意度不低于95%
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。

公务接待费	530000210000000023811	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

10. 部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注:因无另文下达资金等原因，所以本表公开空表。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：云南省人体器官捐献管理中心无政府性基金预算，故此表为空。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

注：云南省人体器官捐献管理中心无政府购买服务预算 故此表为空。

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：云南省人体器官捐献管理中心无省对下转移支付预算， 故此表为空。

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：云南省人体器官捐献管理中心无省对下转移支付预算， 故此表为空。

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：本表无数据。