

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：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,582,804.03	一、社会保障和就业支出	2,609,331.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	101,133.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	40,000.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	132,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	132,000.00		
本年收入合计	2,714,804.03	本年支出合计	2,750,464.66
上年结转结余	35,660.63	年终结转结余	
收 入 总 计	2,750,464.66	支 出 总 计	2,750,464.66

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：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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
265008	云南省人体器官捐献管理中心	2,750,464.66	2,714,804.03	2,582,804.03				132,000.00							132,000.00	35,660.63	35,660.63				
	合计	2,750,464.66	2,714,804.03	2,582,804.03				132,000.00							132,000.00	35,660.63	35,660.63				

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：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	2,609,331.00	2,477,331.00	1,077,331.00	1,400,000.00				132,000.00						132,000.00
20805	行政事业单位养老支出	124,047.56	124,047.56	124,047.56											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,047.56	124,047.56	124,047.56											
20816	红十字事业	2,485,283.44	2,353,283.44	953,283.44	1,400,000.00				132,000.00						132,000.00
2081699	其他红十字事业支出	2,485,283.44	2,353,283.44	953,283.44	1,400,000.00				132,000.00						132,000.00
210	卫生健康支出	101,133.66	101,133.66	101,133.66											
21011	行政事业单位医疗	101,133.66	101,133.66	101,133.66											
2101102	事业单位医疗	67,201.06	67,201.06	67,201.06											
2101103	公务员医疗补助	31,111.60	31,111.60	31,111.60											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,821.00	2,821.00	2,821.00											
221	住房保障支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
22102	住房改革支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
2210201	住房公积金	40,000.00	40,000.00	40,000.00											
	合 计	2,750,464.66	2,618,464.66	1,218,464.66	1,400,000.00				132,000.00						132,000.00

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：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	2,582,804.03	一、本年支出	2,618,464.66
（一）一般公共预算拨款	2,582,804.03	（一）社会保障和就业支出	2,477,331.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	101,133.66
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	40,000.00
二、上年结转	35,660.63		
（一）一般公共预算拨款	35,660.63		
（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	2,618,464.66	支出总计	2,618,464.66

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：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	2,441,670.37	1,041,670.37	965,184.94	76,485.43	1,400,000.00
20805	行政事业单位养老支出	119,717.12	119,717.12	119,717.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,717.12	119,717.12	119,717.12		
20816	红十字事业	2,321,953.25	921,953.25	845,467.82	76,485.43	1,400,000.00
2081699	其他红十字事业支出	2,321,953.25	921,953.25	845,467.82	76,485.43	1,400,000.00
210	卫生健康支出	101,133.66	101,133.66	101,133.66		
21011	行政事业单位医疗	101,133.66	101,133.66	101,133.66		
2101102	事业单位医疗	67,201.06	67,201.06	67,201.06		
2101103	公务员医疗补助	31,111.60	31,111.60	31,111.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,821.00	2,821.00	2,821.00		
221	住房保障支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
22102	住房改革支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
2210201	住房公积金	40,000.00	40,000.00	40,000.00		
合 计		2,582,804.03	1,182,804.03	1,106,318.60	76,485.43	1,400,000.00

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：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
3,000.00					3,000.00

部门项目绩效目标表

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
云南省人体器官捐献管理中心										
其他人员支出	53000023110000103558	2023年人体器官捐献项目绩效目标：1、组织协调员培训≥1期；2、培训参加人数≥70人；3、累计捐献例数≥40例；4、志愿捐献登记人数≥2000人；5、宣传活动次数≥1次；6、志愿服务次数≥1次；7、进行捐献见证、慰问、救助、督导次数≥8次；8、救助捐献者家庭例数≥20例；9、捐献者家属服务满意度≥95%；10、宣传内容知晓率有所提升。	产出指标	数量指标	人体器官累计捐献例数	≥	40	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班工作培训班的次数。
			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	人体器官志愿入库捐献登记人数	≥	20000	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	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	2023年依托5家移植医院、捐献者家属开展志愿服务活动1次
			产出指标	数量指标	每年救助捐献者家庭例数	≥	20	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态度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知度=调查认知人数/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	通过对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的满意度不低于95%			
人体器官捐献项目专项资金	53000021000000024732	围绕人体器官捐献工作大局，开展政策解读、答疑释惑、展陈成就、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、进部队、进社区、进机关”的公益性活动。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、性推正能量。坚决反对和抵制庸官劣吏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》、《指导意见》要求，遵照《实施意见》部署，严格执行流程。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，从救助捐献者告知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，积极开展捐献信息化工作培训，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政策或渠道正常支出，做好彩票公益金支持的社会宣传、救助帮扶等各项工作。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≥40例，志愿捐献登记人数≥20000人，宣传活动次数≥1次，志愿服务次数≥1次，宣传知晓知晓率有所提升，进行捐献见证、慰问、救助、督导次数≥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	≥	40	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班工作培训班的次数。
			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	人体器官志愿入库捐献登记人数	≥	20000	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	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	每年救助捐献者家庭例数	≥	20	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态度提升的情况。 造血干细胞和人体器官捐献公众认知度=调查认知人数/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	通过对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的满意度不低于95%			

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：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					

备注：此表为空表。

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：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计																	

备注：此表为空表。

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：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																						

备注：此表为空表。

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

备注：此表为空表。

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
云南省人体器官捐献管理中心	通用设备	2010105 笔记本电脑	便携式计算机	元	1	9,000.00	9,000.00
云南省人体器官捐献管理中心	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人沙发	元	3	2,000.00	6,000.00
云南省人体器官捐献管理中心	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	元	5	1,000.00	5,000.00
合计					9		20,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：元

项目分类	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	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省人体器官捐献管理中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省人体器官捐献管理中心				1,400,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	311 专项业务类	人体器官捐献项目专项资金	本级	1,260,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
合计				1,400,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00