1. 单位财务收支预算总表

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 2021年预算数 项目(按功能分类) 2021年预算数 一、一般公共预算拨款收入 81.02 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、教育支出 五、事业收入 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 76.31 九、其他收入 九、卫生健康支出 4.71 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 本年收入合计 81.02 本年支出合计 81.02 上年结转结余 年终结转结余 收入总计 81.02 支出总计 81.02

2. 单位收入预算表

单位名称, 云南省人体器官指献管理中心

早位名称: 云南省人体裔目:	捐献官理中心																	单位:万元
							本年	收入							上年	结转结余		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
265008	云南省人体器官捐献管理中心	81.02	81. 02	81.02														
合计		81.02	81.02	81.02														

3. 单位支出预算表

					1 1-7-4-17	171 64					
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	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
208	社会保障和就业支出	76. 31	46. 31	30.00							
20805	行政事业单位养老支出	4. 65	4. 65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 65	4. 65								
20816	红十字事业	71.66	41. 66	30. 00							
2081699	其他红十字事业支出	71. 66	41. 66	30.00							
210	卫生健康支出	4.71	4. 71								
21011	行政事业单位医疗	4. 71	4. 71								
2101102	事业单位医疗	3. 14	3. 14								
2101103	公务员医疗补助	1. 45	1. 45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12								
	合 计	81. 02	51. 02	30.00							

4. 财政拨款收支预算总表

收	λ	支	出
项目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	81.02	一、本年支出	81.02
(一) 一般公共预算拨款	81. 02	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	81. 02	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四)公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五)教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	76. 33
二、上年结转		(九) 卫生健康支出	4.77
(一) 一般公共预算拨款		(十) 节能环保支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收入 总 计	81. 02	支 出 总 计	81. 02

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	A.11		基本支出		吞口士山
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	76. 31	46. 31	43. 30	3. 01	30.00
20805	行政事业单位养老支出	4. 65	4. 65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4. 65	4. 65		
20816	红十字事业	71.66	41.66	38. 65	3.01	30.00
2081699	其他红十字事业支出	71.66	41.66	38. 65	3.01	30.00
210	卫生健康支出	4.71	4. 71	4. 71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4. 71	4. 71		
2101102	事业单位医疗	3. 14	3. 14	3. 14		
2101103	公务员医疗补助	1. 45	1.45	1. 45		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0. 12	0. 12		
	合 计	81.02	51. 02	48. 01	3.01	30.00

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

"一八"	四八山ব(桧)弗		公务用车购置及运行	费	八夕拉仕弗
"三公"经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
3.00		2.00		2.00	1.00

7. 基本支出预算表 (人员类、运转类公用经费项目)

											资	金来源						単位: 万	
		*L46.51 D		67 20 51 E					一般公共	共预算						单位	资金		
1	项目代码 项目名称	功能科目 編码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	总计	全	年数		抵扣上年垫			财政专户管			事业单位	上级补助收	附属单位上	
						70.11	全年数	其中:转隶人员 公用经费	已预拨	付资金	本次下达	另文下达	理资金	小计	事业收入	经营收入	入	缴收入	其他收入
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 3 事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30101	基本工资	13.84	13.84		4.71		9. 13								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 3 事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出	30103	奖金	1.15	1.15		0.39	,	0.76								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 3 事业人员支出工资	2081699	其他红十字事业支出		绩效工资	23. 04	23.04		7. 83	3	15. 21								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 4 社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养养保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	4.65	4.65		1.58	3	3. 07								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 4 社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14					3. 14	Ŀ						
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 4 社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	1.45	1.45					1. 45	5						
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 4 社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		0. 02	2	0.04								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 4 社会保障缴费	2081699	其他红十字事业支出		其他社会保障缴费	0.56	0.56		0. 19	•	0. 37								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002380 4 社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗 支出	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12					0. 12	2						
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 4 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30201	办公费	1.36	1.36		0.46	5	0. 90								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30202	印刷费	0.05	0.05		0. 02	2	0. 03								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30205	水费	0.07	0.07		0. 02	2	0. 05								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30206	电费	0.06	0.06		0. 02	2	0.04								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30207	邮电费	0. 13	0.13		0.04		0. 09								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30213	维修(护)费	0.03	0.03		0.01		0. 02								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30216	培训费	0.10	0.10		0. 03	3	0. 07								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 一般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09		0. 03	3	0. 06								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 工会经费	2081699	其他红十字事业支出	30228	工会经费	0.56	0.56		0. 19	•	0. 37								
云南省人体器官捐献管理中心	53000021000000002381 —般公用经费	2081699	其他红十字事业支出	30229	福利费	0.56	0.56		0. 19	,	0. 37								
	f	it	•			51.02	51.02		15. 73	3	30. 58	4.71							

8. 单位项目支出预算表(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 财政拨款结转结余 单位资金 一般公共预算 功能科目编 经济科目 编码 财政专户管 项目分类 项目名称 项目单位 功能科目名称 经济科目名称 小计 国有资源 政府性基金 国有资本经 营预算 一般公共预 政府性基金 国有资本经 事业单位 经营收入 上级补助收 附属单位上 缴收入 其他收入 理资金 小计 事业收入 (资产)有 偿使用收入 预算 营预算 其中:本 次下达 本级财力 专项收入 小计 补助 补偿 10 专项业务类 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 其他红十字事业支出 5.10 5.10 5. 10 专项业务类 53000021000000 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 其他红十字事业支出 物业管理费 1.04 1.04 1.04 0024732 专项业务类 53000021000000 0024732 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 差旅費 3.58 5300002100000 0024732 1.08 专项业务类 53000021000000 人体器官捐献项目专项资金 0024732 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 5300002100 0024732 委托业务费 2.80 2.80 2.80 2.80 专项业务类 53000021000000 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 其他红十字事业支出 30239 其他交通费用 合 计 30.00

9. 单位项目绩效目标表(本次下达)

4位夕秋, 三市公人休果宜坦静祭理由。

单位名称:云南	省人体器官捐	献管埋中心					•			
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										
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数(行政编)	=	0	Д	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	工资福利发放人数(事业编)	=	3	Д	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。
事业人员支出		做好本部门人员、 公用经费保障,按 规定落实干部职工	产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	0	Д	定量指标	反映財政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
工资	3	各项待遇,支持部门正常履职。	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。
工资			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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	Д	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、电费等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	公用经费保障公务用车数量	=	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。公务用车包括稿制内公 务用车数量及年度新购置公务用车数量。
一般公用经费		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。	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"二公经费"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。

9. 单位项目绩效目标表(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:云南	有人体器 官捐	献官埋甲心		1	ı		П	T		
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
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	3	Д	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、电费等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	公用经费保障公务用车数量	=	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。
工会经费		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。	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"二公经费"总额—1上年度"三公经费"总额—100公。 "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。
		围绕人体器官捐 献工作大局, 开展 解读政策、答疑释 惑、展现成就、推 广经验、树立典型	产出指标	数量指标	进行捐献慰问、见证、救助、 督导次数	>=	4	次	定量指标	进行捐献慰问、见证、救助、督导次数
		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	效益指标	社会效益指标	累计捐献例数	>=	68	例	定量指标	2021年全年完成人体器官捐献例数不低于68例
人体器官捐献 项目专项资金	5300002100 0000002473 2	"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	效益指标	社会效益指标	志愿捐献登记人数	>=	8000	Д	定量指标	2021年全年完成志愿捐献登记人数不低于8000人
		五动交流渠道,探 互动交流渠道,探 索运用微信、微视 、微电影等网络新 媒体平台,同时融 合传统媒介,开展	效益指标	社会效益指标	人体器官捐献知识宣传知晓率	=	有所提升		定性指标	在公职人员和高校学生中人体器官捐献知识宣传知晓率
		存成 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。	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	%	定性指标	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 调意度不低于95%

10. 单位项目绩效目标表 (另文下达)

单位名称:云南省人体器官捐献管理中心			10. —		1 2 X X H W 1		1 227	4		
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

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

科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出	
竹日細昀	付日 石	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合 计			

12. 单位政府采购预算表

单位名称:云南省人体器官捐献管理中心																					单位: 万元
													资金	来源							
					面向中小				一般名	共预算								単位	自筹		
預算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	企业预留 资金	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	国有资源 (资产)有 偿使用收入	政府性 基金	国有资本经 营收益	财政专户管 理的收入	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	21	22
云南省人体器官捐献管理中心					5. 10	5. 10	5. 10	5. 10													
人体器官捐献项目专项资金	人体器官捐献宣传海报制作	A080299 其他印刷品	份	4, 00	2. 40	2.40	2. 40	2.40													
人体器官捐献项目专项资金	人体器官捐献宣传折页制作	A080299 其他印刷品	份	90, 00	2.70	2.70	2. 70	2. 70													
	会 计				E 10	5 10	5 10	E 10													

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
													资金来源								
										一般公共预	算							単位!	自筹		
預算項目	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	合计	小计	本级财力	专项收入 执法办3 补助	国 收费成本 (补偿 有	有资源 资产) 偿使用 上年结: 收入	政府性 基金	国有资本 经营收益	財政专户 管理的收 入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 附属收入 上缴	属单位 数收入	其他收入
1	2	3					4	5	6	7 8	9	10 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合 计																				

14. 省对下转移支付预算表

	12r	757.00

		资金来源		地区																		
单位名称 (项目)	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	丽红	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

15. 省对下转移支付绩效目标表

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

16. 新增资产配置表

単位名称	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)			
半 型名 	页厂矢剂	页厂分类代码: 石桥	页厂石协	11 里半位	数量	单价	金额	
1	2	3	4	5	6	7	8	