

2022年度

**湖南省人体器官捐献管理中心
部门决算**

目录

第一部分 湖南省人体器官捐献管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省人体器官捐献管理中心概况

一、部门职责

（一）基本情况

湖南省人体器官捐献管理中心，成立于 2016 年 1 月 8 日，为全额拨款事业单位，隶属湖南省红十字会。

单位主要职能：遵循“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以“保护人的生命和健康，促进和平进步”为宗旨，在湖南省人体器官捐献委员会的领导开展工作。其基本职责是：1、全省人体器官捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、公平分配、救助激励、缅怀纪念及信息平台建设等事务性工作。2、承担全省的人体器官捐献协调员管理工作。3、承担中国人体器官捐献管理中心委托的其他相关工作。4、完成省政府和省红十字会党级赋予的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）湖南省人体器官捐献管理中心包括：综合办公室、业务科

（二）湖南省人体器官捐献管理中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省人体器官捐献管理中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

收入			支出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	66.90
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	6.20
	9			22	
本年收入合计	10	75.70	本年支出合计	23	73.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.40	年末结转和结余	25	3.00
总计	13	76.10	总计	26	76.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次							
		合计	75.70	75.70					
208	社会保障和就业支出		69.50	69.50					
20816	红十字事业		69.50	69.50					
2081601	行政运行		3.40	3.40					
2081699	其他红十字事业支出		66.10	66.10					
221	住房保障支出		6.20	6.20					
22102	住房改革支出		6.20	6.20					
2210201	住房公积金		6.20	6.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	73.10	73.10		0	0	0
208	社会保障和 就业支出	66.90	66.90				
20816	红十字事业	66.90	66.90				
2081601	行政运行	3.40	3.40				
2081699	其他红十字 事业支出	63.50	63.50				
221	住房保障支出	6.20	6.20				
22102	住房改革支 出	6.20	6.20				
2210201	住房公积金	6.20	6.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	75.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		66.90		
	8		八、住房保障支出	22		6.20		
本年收入合计	9	75.70	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	0.40	年末财政拨款结转和结余	24		3.00		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	76.10	总计	28		76.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		73.10	73.10	
208	社会保障和就业支出	66.90	66.90	
20816	红十字事业	66.90	66.90	
2081601	行政运行	3.40	3.40	
2081699	其他红十字事业支出	63.50	63.50	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.30	302	商品和服务支出	13.14	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	23.72	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	3.20	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息				
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出				1.07
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	21.90	30205	水费		31002	办公设备购置				1.07
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备				
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	2.98	31013	公务用车购置				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	1.19	30229	福利费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47						
30399	其他对个人和家庭的补	0.4	30240	税金及附加费							
	人员经费合计	58.89	30299	其他商品和服务	2.07						
				公用经费合计	14.21						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称					
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省人体器官捐献管理中心

单位：万元

	预算数				决算数							
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车 购置费				公务用车 运行维 护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5		0	0.5	0	0	0.5	0.03	0	0.03	0	0	0.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计76.10万元，与上年相比，增加2.55万元，增长3.35%，主要是因为上年结余和上级划拨数有微小差别。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75.7万元，其中：财政拨款收入75.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73.10万元，其中：基本支出73.10万元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计76.10万元，与上年相比，增加2.55万元，增长3.35%，主要是因为上年结余和本年上级划拨数有微小区别

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出73.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.8万元，增长17%，主要是因为2022年发放了2021年度绩效奖金及2022年度基础绩效奖金，疫情减少差旅费和会议费比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出73.10元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出0万元，占0%；教育类支出0万元，占0%，社会保障和就业支出66.9万元，占91%，住房保障支出6.2万元，占9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为75.7万元，支出决算数为73.10万元，完成年初预算的96%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算数为69.5万元，支出决算数为66.9万元，完成年初预算的96%

2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出73.10万元，其中：

人员经费**58.89**万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。

公用经费**14.21**万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和劳务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的9%，决算数大于预算数的主要原因是尽量压缩三公经费，与上年相比减少0.05万元，减少10%，减少的主要原因压缩三公经费和年底疫情。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.03万元，占9%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾X9人次，主要是考察2022年全国清明缅怀活动场地中午加班餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.98万元，用于召开2022年全省人体器官捐献协调员能力工作培训会议，人数101人，内容为全省人体器官捐献协调员的工作交流与培训；开支培训费0万元，人数0人，举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我单位与省卫健委等六个厅局联合出台《湖南省人体捐献器官获取收费和财务管理办法实施细则（试行）》。在全省积极开展“捐献，让生命有意义”云上缅怀纪念活动、人体器官捐献志愿服务月及志愿登记宣传季活动，争取国家彩票公益金项目3个。全省建成缅怀纪念园6个。对全省114名在册的人体器官捐献协调员进行培训、考核，全面提高协调员的综合能力和服务水平。全省实现公民逝世后人体器官捐献356例，捐出大器官1047个，志愿捐献报名登记人数45056人。累计实现公民逝世后器官捐献3532例，使9214个重病患者重获新生，累计志愿捐献报名登记231533人。荣获全国人体器官捐献工作先进集体。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理评价工作开展情况，组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出73.10万元，绩效运行整体良好，以后预算要更细致精准。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**:指本级财政当年拨付的资金。

二、**社会保障和就业支出(类)**:是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、**教育支出(类)**:是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、**卫生健康支出(类)**:是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、**住房保障支出(类)**:是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、**基本支出**:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、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租用费、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(含外宾接待)支出。

九、**政府采购**:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购

过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

