

2023年度
湖南省人体器官捐献管理中心
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、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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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、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：无内设机构

（二）湖南省人体器官捐献管理中心2023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	113.86	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	20	99.76
八、其他收入	8	0	八、住房保障支出	21	8.8
	9			22	
本年收入合计	10	113.86	本年支出合计	23	108.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	00	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0.02	年末结转和结余	25	5.32
总计	13	113.88	总计	26	113.88

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

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113.86	113.86	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	105.06	105.06	0	0	0	0	
20816	红十字事业	105.06	105.06	0	0	0	0	
2081601	行政运行	3.4	3.4	0	0	0	0	
2081699	其他红十字事业支出	101.66	101.66	0	0	0	0	
221	住房保障支出	8.8	8.8	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	8.8	8.8	0	0	0	0	

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

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		108.56	108.56	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76	0	0	0	0
20816	红十字事业	99.76	99.76	0	0	0	0
2081601	行政运行	3.4	3.4	0	0	0	0
2081699	其他红十字事业支出	96.36	96.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.8	8.8	0	0	0	0
22102	住房公积金	8.8	8.8	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

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	113.86	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	99.76	99.76	0	0
	8		八、住房保障支出	22	8.8	8.8	0	0
本年收入合计	9	113.86	本年支出合计	23	108.56	108.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.02	年末财政拨款结转和结余	24	5.32	5.32	0	0
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	113.88	总计	28	113.88	113.88	0	

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支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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		108.56	108.56	0
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76	0
2081	红十字事业	99.76	99.76	0
2081601	行政运行	3.4	3.4	0
2081699	其他红十字事业支出	96.36	96.36	0
221	住房保障支出	8.8	8.8	0
22102	住房改革支出	8.8	8.8	0
2210201	住房公积金	8.8	8.8	0

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
301	工资福利支出	93.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	53.56	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	22.8	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险	0	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	3	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8.8	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.6	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.72	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.3	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.99	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务	1.58			
人员经费合计		94.36	公用经费合计					14.20

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
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万
元

部门：

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			公务接待 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
0.6	0	0	0	0	0.6	0.07	0	0.07	0	0	0.07

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计113.88万元，与上年相比，增加37.78万元，增长33%，主要是因为增加1名职工和补发2023年绩效工资

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计113.86万元，其中：财政拨款收入113.86万元，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0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计113.86万元，其中：基本支出113.86万元，占100%；项目支出0万元，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

2023年度财政拨款收、支总计113.88万元，与上年相比，增加37.78万元,增长33%，主要是因为2023年增加职工1名和补发2023年绩效工资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出108.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加37.78万元，增长35%，主要是因为2023年增加职工1名和补发2023年度绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出108.56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99.76万元，占92%，住房保障支出8.8万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为113.86万元，支出决算数为108.56

万元，完成年初预算的95.35%，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105.06万元，支出决算数为99.76万元，完成年初预算的95%

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8.8万元，支出决算为8.8万元，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

2023年度财政拨款基本支出108.56万元，其中：

人员经费94.36万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资，伙食补助费，住房公积金等

公用经费14.20万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等

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0.6万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩三公经费，与上年相比减增加0.04万元，增长57%，增长的主要原因是2023没有疫情正常工作。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.07万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是尽量压缩公务接待费，与上年相比增加0.04万元，增长57%，增长的主要原因是2023年没有疫情正常工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

决算数与预算数持平，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.06%，因公出国（境）费支出决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0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是接待湘西州红十字会汇报工作发生的接待支出。

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2023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

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2023年度机关运行经费支出14.20万元，比上年决算数减少0.01万元，降低0.07%，与上年基本持平，原因是我们每个年度严格压缩机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

本单位无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

对照湘财绩〔2024〕1号文件规定的考核指标，我单位从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年部门整体支出绩效开展了评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年全省实现公民逝世后人体器官捐献314例，共捐出大器官955个（其中肾脏621个，肝脏286个，心脏20个，肺脏26个，胰腺2个）；志愿报名登记人数2.2万多人；历年累计实现公民逝世后器官捐献3846例，累计志愿捐献报名登记254300。荣获湖南省直机关五一劳动奖状。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，全年预算完成率为95.35%，尚有改进的空间。二是预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

第四部分

名词解释

一、

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。

第五部分

附件

2023年度湖南省人体器官捐献管理中心整体支出绩效自评报告

一、湖南省人体器官捐献管理中心基本情况

（一）中心基本情况

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下开展工作。

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、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。

无内设机构。2023年年末在职人员5人，退休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我中心2023年基本支出：108.56万元，其中人员经费支出：94.36万元，日常公用经费支出：14.20万元

（二）项目支出情况

我中心2023年项目支出0万元

三、政府性基金预算支出情况

我中心2023年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心于2019年财务独立核算，中心人员的社会保险基金预算支出暂由上级主管单位统一核算。

六、部门整体支出绩效情况

2023年全省实现公民逝世后人体器官捐献314例，共捐出大器官955个（其中肾脏621个，肝脏286个，心脏20个，肺脏26个，胰腺2个），历年累计实现公民逝世后器官捐献3846例。使10110个重病患者重获新生，本年度志愿报名登记人数22892人，历年累计志愿捐献报名登记254300人。成功举办了全国人体器官捐献清明缅怀纪念系列活动得到了陈竺副委员长、红总会及省人大、省政府领导的充分肯定，以及各省、市红会的好评。联合人民网、三湘都市报、新湖南等主流媒体以及中心微信公众号等平台进行了有影响的宣传报道90多篇次，中心微信公众号推送文章21篇，发掘的8个经典案例。认真开展器官捐献家庭人道救助工作，全年共审定并完成了3批60户120万救助金发放，为他们带去党和政府的温暖。

七、存在的问题及原因分析

（一）受网络舆情影响和经济下行对人们的生活产生影响，我省总体捐献和报名登记态势同比降、缓。2.各地市红会、各OPPO发展不平衡，整体工作合力有提升空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行

通报和督促，加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

（二）强化学习培训，提升业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，对财务人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方面多层次的培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2023年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。另外，按照省财政厅统一要求和布署，2023年度部门整体支出绩效自评报告将于2023年6月30日之前在我会门户网站公开，接受社会监督。