

湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年部门决算说明

第一部分 基本情况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算表

附表 1: 湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年决算公开表（汇总）

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收支决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、收入支出决算变动情况说明
- 五、财政拨款支出变动情况说明
- 六、“三公经费”支出情况说明
- 七、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款等情况说明

第四部分 2020 年专项转移支付情况说明

第五部分 预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

附表 2：2020 年度湖北省人体器官捐献管理工作项目绩效自评表

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第六部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、主要职责

湖北省人体器官捐献管理中心是经省编办批准成立的隶属湖北省红十字会的二级单位，是履行《中华人民共和国红十字会法》赋予红十字会参与推动人体器官捐献的法定职责工作机构，依照《湖北省人体器官捐献条例》具体承担人体器官捐献的知识宣传、捐献登记、信息接收、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

二、机构设置

2014 年 4 月 25 日经湖北省机构编制委员会（鄂编办文〔2014〕35 号）文批准设立湖北省人体器官捐献管理中心，核定为公益一类事业单位，下设办公室、业务科。

第二部分 2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	143.62	本年支出合计	58	143.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	143.62	总 计	62	143.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目	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		143.62	143.62					
208	社会保障和就业支出	142.28	142.28					
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14					
20816	红十字事业	135.14	135.14					
2081699	其他红十字事业支出	135.14	135.14					
210	卫生健康支出	0.82	0.82					
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
221	住房保障支出	0.52	0.52					
22102	住房改革支出	0.52	0.52					
2210201	住房公积金	0.52	0.52					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

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		143.62	113.47	30.15			
208	社会保障和就业支出	142.28	112.13	30.15			
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
20816	红十字事业	135.14	104.99	30.15			
2081699	其他红十字事业支出	135.14	104.99	30.15			
210	卫生健康支出	0.82	0.82				
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82				
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
221	住房保障支出	0.52	0.52				
22102	住房改革支出	0.52	0.52				
2210201	住房公积金	0.52	0.52				

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总表

公开04表
金额单位：万元

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

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	143.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.28	142.28		
	9		九、卫生健康支出	41	0.82	0.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.52	0.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	143.62	本年支出合计	59	143.62	143.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	143.62	总 计	64	143.62	143.62		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	143.62	113.47	30.15
208	社会保障和就业支出	142.28	112.13	30.15
20805	行政事业单位养老支出	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
20816	红十字事业	135.14	104.99	30.15
2081699	其他红十字事业支出	135.14	104.99	30.15
210	卫生健康支出	0.82	0.82	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
221	住房保障支出	0.52	0.52	
22102	住房改革支出	0.52	0.52	
2210201	住房公积金	0.52	0.52	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.94	302	商品和服务支出	14.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.38	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.36	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.95	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.03	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	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	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.82	30213	维修(护)费	0.90	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		98.94	公用经费合计					14.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.00					0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

金额单位：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	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			0.00	0.00			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖北省人体器官捐献管理中心

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		0.00		

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

根据省财政厅的批复，湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年收入总计 143.62 万元，支出总计 143.62 万元。

二、收入决算情况

根据省财政厅的批复，湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年收入决算 143.62 万元。一般公共预算财政拨款 143.62 万元，占总收入的 100%。

三、支出决算情况

根据省财政厅的批复，湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年支出决算 143.62 万元。其中：社会保障和就业支出 142.28 万元，占当年支出的 99.07%；医疗卫生健康支出 0.82 万元，占当年支出的 0.57%；住房保障支出 0.52 万元，占当年支出的 0.36%。

四、收入支出决算变动情况说明

2020 年收入决算 143.62 万元，较 2019 年总收入 151.59 万元，减少 7.97 万元，下降 5.26%。减少的主要原因是：一是落实财政厅“过紧日子”要求，压减一般性支出。二是受新冠肺炎疫情影响及抗击疫情工作需要，项目相关的会议、宣传纪念活动等专项业务工作开展方案调整。

2020 年支出决算 143.62 万元，其中：基本支出 113.47 万元，项目支出 30.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 113.47 万元，上年支出 116.85 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 2.89%。主要原因是：2020 年上半

年人员抽调参与疫情防控工作，单位日常公用经费减少。

2. 项目支出 30.15 万元，上年支出 34.74 万元，比上年减少 4.59 万元，下降 13.21%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响及抗击疫情工作需要，相关的会议、宣传纪念活动等专项业务工作开展方案调整。

五、财政拨款支出变动情况说明

2020 年财政拨款支出 143.62 万元，上年支出 151.59 万元，减少 7.97 万元。下降 5.26%。减少的主要原因是：一是落实财政厅“过紧日子”要求，压减一般性支出。二是受新冠肺炎疫情影响及抗击疫情工作需要，项目相关的会议、宣传纪念活动等专项业务工作开展方案调整。

六、“三公经费”支出情况说明

2020 年单位“三公经费”年初预算 0.20 万元，较 2019 年“三公”经费预算增减无变动。2020 年实际支出为 0.00 万元。具体分为：

2020 年公务接待费支出 0.00 万元，上年支出 0.07 万元，减少 0.07 万元。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响及抗击疫情工作需要，公务接待活动减少。

本单位无公务用车运行维护费及因公出国（境）费用预算支出。

七、机关运行经费支出情况说明

湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年无机关运行经费支出。

八、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.93 万元，其中：政府采

购货物支出 0.96 万元、政府采购服务支出 2.97 万元。授予中小企业合同金额 3.93 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 3.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、国有资产占用情况说明

湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年无国有资产占用情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款等情况说明

湖北省人体器官捐献管理中心 2020 年无国有资本经营预算财政拨款、无政府举借债务。

第四部分 2020 年专项转移支付情况说明

2020 年湖北省人体器官捐献管理中心无专项转移支付。

2020 年财政专项支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	0.00

第五部分 预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，湖北省人体器官捐献管理中心纳入预算绩效目标管理项目 1 个“人体器官捐献管理工作经费”，资金 30.15 万元，占项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，达到了项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

附表 2：2020 年度湖北省人体器官捐献管理工作项目绩效自评表

2020 年度“人体器官捐献工作经费”项目绩效自评表

填报单位：湖北省人体器官捐献管理中心

项目名称	人体器官捐献管理工作					
主管部门	湖北省红十字会	项目实施单位		湖北省人体器官捐献管理中心		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	34.47	30.15	87.47%	17.49	
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
产出指标（40分）	数量指标（40分）	年登记捐献遗体和人体器官人数		≥2500	36076	40
效益指标（40分）	社会效益指标（20分）	人体器官年完成捐献例数		≥350	277	15.83

	社会效益指标 (20分)	挽救末期器官衰竭患者生命人数	≥1050	915	17.43
总分				90.75	
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 偏离原因：人体器官捐献工作从2010年开始试点，2015年全面启动，没有准确的行业参照标准和参考数据。依据中国人体器官捐献管理中心的指导意见和当时我省人体器官捐献工作的知晓率、参与率设定了首个五年规划数据目标，并将此目标按比例分配至2016-2020年。近年来，中国红十字会总会和中国人体器官捐献管理中心及省级地方器官捐献管理机构通力协作，大力宣传人体器官捐献典型案例，公益视频屡次登上新闻联播、央视新闻、人民网、新华网、朗读者等各大平台，创造了良好的社会舆论环境，人体器官捐献登记率呈井喷式增长。</p> <p>2. 偏离原因：受疫情影响，所有移植医院全力抗击新冠肺炎疫情，导致器官捐献案例数指标完成值未达100%。</p> <p>3. 偏离原因：受疫情影响，所有移植医院全力抗击新冠肺炎疫情，导致挽救末期器官衰竭患者生命人数指标完成值未达100%。</p>				
改进措施及结果应用方案	<p>1. 进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。</p> <p>2. 优化项目管理流程，逐步提高资金的使用效率。</p>				
<p>备注：</p> <p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

二、部门决算中项目绩效自评结果

人体器官捐献管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数34.47万元，执行数为30.15万元，资金执行率87.47%。未能执行资金4.32万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响及抗击疫情工作需要，项目相关的会议、宣传纪念活动等专项业务工作开展方案调整。

主要产出和效益：在全社会宣传、普及人体器官捐献知识，营造了良好的舆论环境和社会氛围，科学引导公众积极

参与。2020 年度登记捐献人体器官人数和挽救终末期器官衰竭患者的生命数量相应增加，较好地推动了人体器官捐献工作的开展。

发现的问题及原因：一是绩效目标与项目设置协调度不高；二是个别指标目标值设置不够精确。

下一步改进措施：一是进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效；二是优化项目管理流程，逐步提高资金的使用效率。

三、绩效评价结果应用情况

（一）部门绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果及时通报相关业务室，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保业务工作人员对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

（二）部门绩效评价结果拟应用情况

一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在官方网站公开；二是落实结果反馈整改，及时向省会报送整改落实情况；三是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制 2021 年预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。

第六部分 名词解释

一、**财政拨款收入**指省财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、**上年结转**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**结转下年**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、**基本支出**指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、**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。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**指纳入财政预算管理的事业单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、**社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）**指纳入财政预算管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出及开展红十字社会公益活动的项目支出。

九、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**指财政部门按照国家规定用于事业单位在职、退休人员的医疗费用支出。。

十、**“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）费反映单位公务出国（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

类公务接待支出。

十一、政府采购指采购单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。