

湖北省人体器官捐献管理中心

2025年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省人体器官捐献管理中心概况

一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 湖北省人体器官捐献管理中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8

第三部分 湖北省人体器官捐献管理中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、政府采购支出说明	17
十一、国有资产占用情况说明	18
十二、预算绩效情况说明	18
十三、专项支出、转移支付支出情况说明	20

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 湖北省人体器官捐献管理中心概况

一、单位主要职责

湖北省人体器官捐献管理中心隶属湖北省红十字会,为公益一类事业单位,主要职责为:

- (一)负责全省人体器官捐献的宣传、动员和培训工作;
- (二)组织开展人体器官捐献等工作;
- (三)承担中国人体器官捐献管理中心的其他相应工作。

二、机构设置情况

2014年4月25日经湖北省机构编制委员会办公室《省编办关于设立省人体器官捐献管理中心的批复》(鄂编办文[2014]35号)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。

本单位未设置内设机构。

第二部分 湖北省人体器官捐献管理中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	196.52
	9		九、卫生健康支出	39	3.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	168.76	本年支出合计	57	207.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	72.09	年末结转和结余	59	33.79
总计	30	240.85	总计	60	240.85

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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心

2025 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		168.76	168.76					0.05
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64					
2081699	其他红十字事业支出	138.04	138.04					0.05
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	7.48	7.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.06	207.06	93.52			
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64				
2081699	其他红十字事业支出	176.39	82.87	93.52			
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
2210201	住房公积金	7.48	7.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	次行	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	168.72	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	158.17	158.17		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	7.48	7.48		
	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支出	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	168.72	本年支出合计	59	168.72	168.72		
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	168.72	总计	64	168.72	168.72		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		168.72	113.54	55.18
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.64	4.64	
2081699	其他红十字事业支出	138.04	82.87	55.18
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
2210201	住房公积金	7.48	7.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心

2025年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94.32	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	21.76	3020	办公费	1.68	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.32	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.65	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	26.18	3020	水费	0.05	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	3020	电费	0.20	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.64	3020	邮电费	1.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.80	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.66	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.48	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	3.07	3021	维修（护）费	2.23	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.30	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.22	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.22	3021	公务接待费	0.13	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.70	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	3.17	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		100.54	公用经费合计					13.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心 2025 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
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							

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。

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心 2025年度 金额单位：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				

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。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：湖北省人体器官捐献管理中心 2025 年度 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
0.20					0.20	0.13					0.13

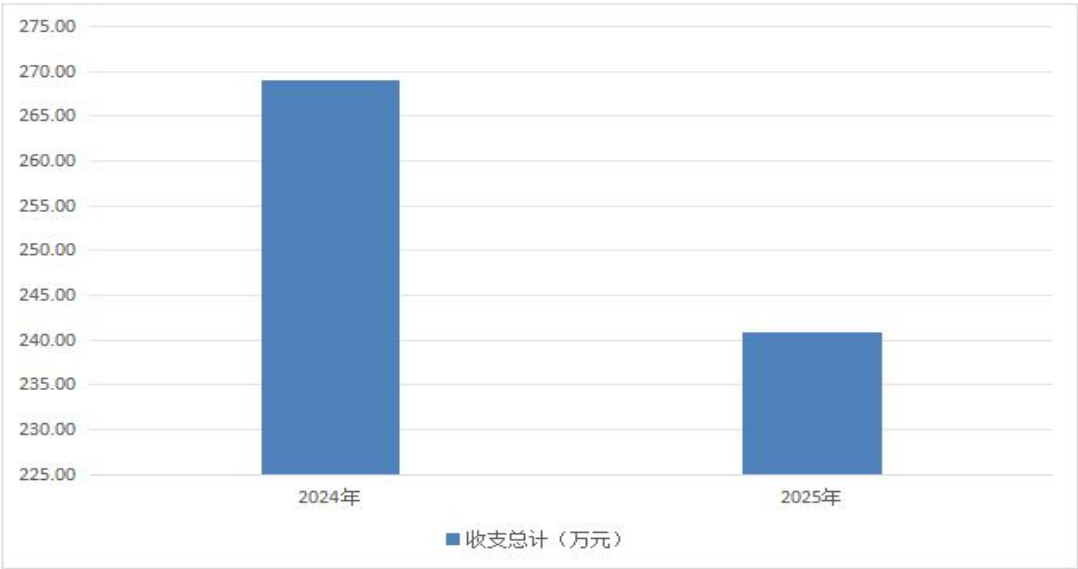
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 湖北省人体器官捐献管理中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为240.85万元。与2024年度相比，收、支总计各减少28.22万元，下降10.5%，主要原因：一是单位人员未按编制配置到位，相关经费收入支出减少；二是中国人体器官捐献管理中心工作计划调整，专项业务工作项目经费拨款收入减少。

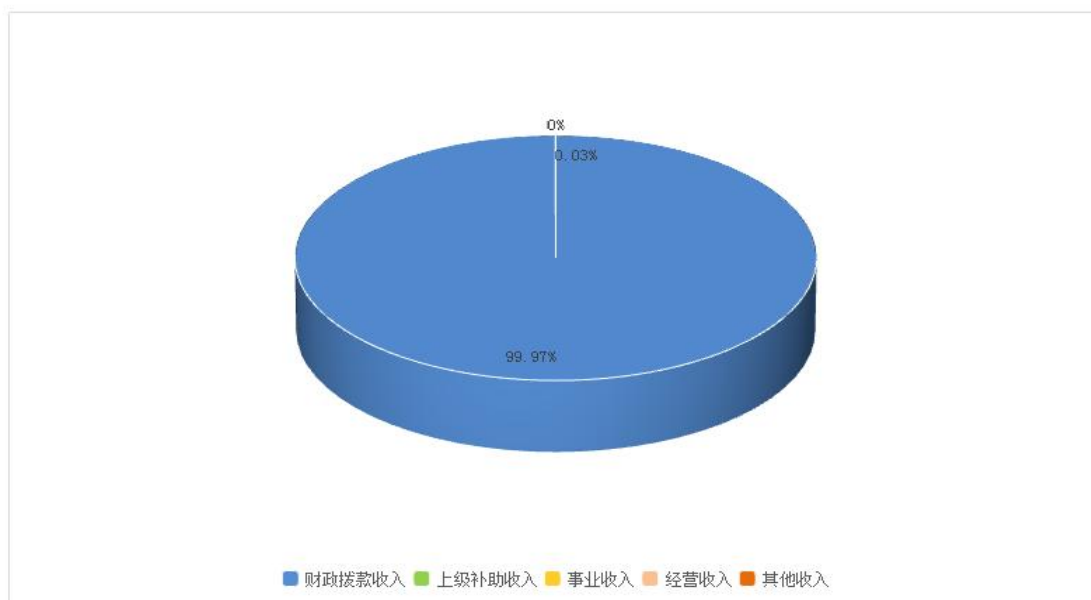
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025年度收入合计168.76万元，与2024年度相比，收入合计增加19.43万元，增长13%。其中：财政拨款收入168.72万元，占本年收入99.9%；其他收入0.05万元，占本年收入0.03%。

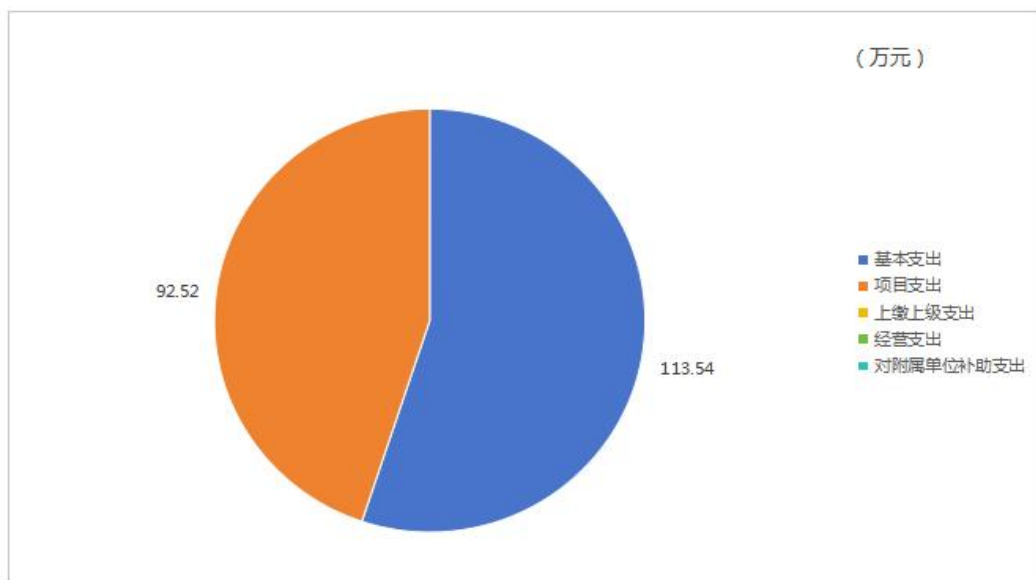
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计207.06万元，与2024年度相比，支出合计增加10.28万元，增长5.2%。其中：基本支出113.54万元，占本年支出54.8%；项目支出93.52 万元，占本年支出 45.2%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为168.72万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.59万元，增长13.1%。主要原因是根据单位业务活动开展需要，相关项目经费支出增加。

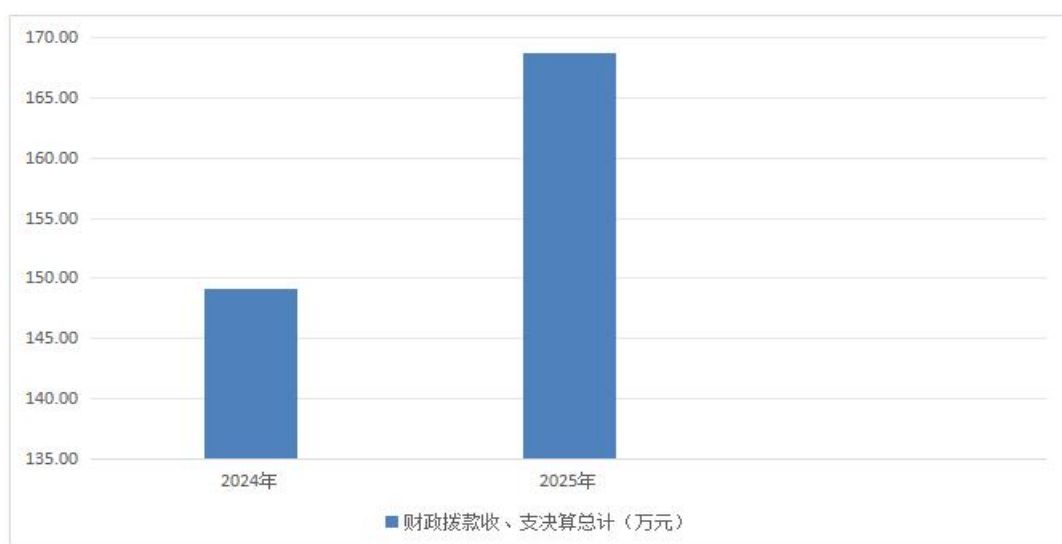
（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入168.72万元，比2024年度决算数增加19.59万元，增长13.1%。增长主要原因是根据单位业务活动开展需要，相关项目经费支出增加。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高）主要是：其他红十字事业支出，2025年度决算数为138.04万元，占财政拨款支出总额的81.8%，主要用于人体器官捐献工作。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2025年度一般公共预算财政拨款支出168.72万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.59万元，增长13.1%。主要原因是根据单位业务活动开展需要，相关项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出168.72万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）158.17万元，占93.7%。主要是用于事业单位离退休费、事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）和红十字事业（其他红十字事业支出）。

2. 卫生健康支出（类）3.07万元，占1.8%。主要是用于行政事业单位医疗（事业单位医疗支出）。

3. 住房保障支出（类）7.48万元，占4.4%。主要是用于行政事业单位住房保障（住房公积金缴费支出）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.8万元，支出决算为168.72万元，完成年初预算的84.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的98.7%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.18万元,支出决算为9.27万元,完成年初预算的76.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员未按编制配置到位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.44万元,支出决算为4.64万元,完成年初预算的72%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员未按编制配置到位。

4. 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)。年初预算为160.78万元,支出决算为138.04万元,完成年初预算的85.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员未按编制配置到位。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.4万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的127.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余医疗费调整用于当年支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算10.7万元,支出决算为7.48万元,完成年初预算的69.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员未按编制配置到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出113.54万元,具体构成情况如下:

人员经费100.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的65%。较上年增加0.1万元。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年无增减变化。主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：本单位无公务用车及运行维护费用支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要用于：无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出0万元，主要用于：无。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0.2万元，支出决算为0.13万元，完成全年预算的65%，较上年增加0.1万元。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格控制公务接待支出。

(1) 外事接待支出0万元，来访对象主要是：无。主要用于：无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出0.13万元，接待对象主要是中国人体器官捐献管理中心、江西省红十字会，主要用于人体器官捐献工作调研。共接待来访团组2个，9人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上专用设备（不含车辆0台（套））。故本单位当年无国有资产占用情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度预算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现有特定目标类二级项目1个，项目名称为人体器官捐献管理工作经费，纳入预算绩效管理资金56.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金执行率较高，绩效指标完成情况良好，达到了项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

（三）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：项目全年预算数为56.35万元，预算执行数为55.18万元，完成预算97.9%。

主要产出和效益：在全社会宣传、普及人体器官捐献知识，倡导捐献人体器官挽救生命的人道主义精神，科学引导公众积极参与，促进形成有利于人体器官捐献公益事业发展的社会新风尚。2025年全省登记捐献遗体 and 人体器官人数目标

值10000人，完成登记20403人，完成年初预定目标值的204%，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：人体器官捐献志愿登记人数偏差大的原因是2025年在国家管理中心的支持下全省开展了20场人体器官捐献知识宣讲活动和9场人体器官捐献宣传季动员活动，提升了宣传的效果，志愿登记人数增加。

下一步改进措施：根据目标实际完成情况，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。一是进一步强化项目绩效管理监控机制，提高预算资金在执行过程中的效益和质量；二是完善项目绩效指标编制体系，科学合理设置项目绩效指标；三是提升项目绩效评价的质量，让绩效评价结果在预算编制项目执行中发挥更大作用。

（《2025年度人体器官捐献工作经费项目绩效自评表》附件附后）

（三）绩效评价结果应用情况

绩效评价结果应用情况。一是认真落实绩效评价结果整改事项。将绩效评价结果及时通报相关业务室，督促其针对绩效自评过程中发现的问题进行及时整改。二是落实绩效评价结果信息公开要求。严格按照要求及时对预决算公开和预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

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；三是按照预算绩效管理要求，进一步完善预算绩效管理机制，提高管理质量；四是把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.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)：反映政府支持红十字开展红十字社会公益活动等方面以外其他用于红十字事业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用一般公共预算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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

附件:

2025年度“人体器官捐献工作经费”项目绩效自评表

单位名称： 湖北省人体器官捐献管理中心 单位： 万元

项目名称		人体器官捐献工作经费			
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 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	56.35	55.18	97.92%
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度目标01	产出指标	数量指标	新增登记捐献遗体和人体器官志愿人数	≥1万人	20403人
			湖北省红十字会人体器官捐献纪念园维护	=1次	1次
			人体器官捐献者缅怀纪念活动	≥1次	1次
			人体器官捐献宣传活动	=1次	32次
		质量指标	对人体器官捐献者家庭人道关爱回访率	≥90%	99%
		服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		人体器官捐献宣传活动及志愿登记人数偏差大的原因是中国人体器官捐献管理中心增加了对我省人体器官捐献工作的资金支持，用于在我省举办20场人体器官捐献知识进基层活动和9场人体器官捐献宣传及活动，活动场次比年初计划增加；同时，宣传效果远超预期，登记人数大幅增加。			
改进措施及结果应用方案		根据目标实际完成情况，进一步完善项目年度指标体系设置，科学合理反映绩效。			

