

第三部分 中国人体器官捐献管理中心预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，其他收入和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出和其他支出。2025 年度收支总预算 10449.58 万元。

二、关于部门收入总表的说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年收入预算 10449.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 458.70 万元，占 4.39%；政府性基金预算财政拨款 8834.35 万元，占 84.54%；单位资金其他收入 8 万元，占 0.08%；上年结转 1148.53 万元，占 10.99%。

三、关于部门支出总表的说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年支出预算 10449.58 万元，其中：基本支出 338.85 万元，占 3.24%；项目支出 10110.73 万元，占 96.76%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年的财政收支总预算 10441.58 万元，收入主要包括：一般公共预算拨款 458.7 万元；政府性基金预算拨款 8834.35 万元，一般公共预算拨款上年结转 21.15 万元，政府性基金预算拨款上年结转 1127.38 万元。财政拨款支出合计 10441.58 万元，其中：社会保障和

就业支出 430.92 万元，占 4.13%；住房保障支出 48.93 万元，占 0.47%，其他支出 9961.73 万元，占 95.4%。

五、关于一般公共预算支出表说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年一般公共预算支出预算数为 458.70 万元，按照支出功能分类具体如下：

1.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)：2025 本年预算为 28.25 万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2025 本年预算为 16.19 万元。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业类(款)一般行政管理事务(项)：2025 本年预算数为 149 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业类(款)事业运行(项)：2025 年本年预算数为 220.21 万元。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2025 本年预算数 23.21 万元。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：2025 本年预算数为 1.48 万元。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：2025 本年预算数为 20.36 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表说明

2025 年中国人体器官捐献管理中心一般公共预算基本支出 309.70 万元，其中：

人员经费 276.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 33.60 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于“三公”经费预算情况说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年“三公”预算经费 0 万元。

八、2025 年政府性基金预算情况说明

中国人体器官捐献管理中心 2025 年政府性基金收入预算 9961.73 万元，其中当年财政拨款 8834.35 万元，上年结转 1127.38 万元。主要安排用于红十字事业的彩票公益金支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

中国人体器官捐献管理中心 2025 年政府采购预算总额为 1 万元，均为一般公共预算资金支出。

(二) 人体器官捐献项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		人体器官捐献项目			
主管部门及代码		[265] 中国红十字会总会	实施单位	中国人体器官捐献管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9,961.73			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	8,834.35			
	上年结转	1,127.38			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1: 深入开展器官捐献的社会动员, 做好志愿登记和捐献见证服务工作、做好捐献者的缅怀纪念和捐献者家属的人道关怀工作。 目标 2: 加强人体器官捐献的协调员队伍建设, 加强人体器官捐献志愿服务体系建设, 加强人体器官捐献信息平台建设, 加强人体器官捐献政策制度建设。 目标 3: 完成器官捐献 6600 例, 捐献器官 2.1 万个, 挽救 2 万余人的生命。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	每成功捐献一个器官的项目费用	≤4600 元	20
	产出指标	数量指标	制修订制度个数	≥2 个	4
			制作宣传册和宣传片	≥3 个	4
			发放人道关怀慰问金	≥6600 户	4
			举办全国大型活动	≥2 场	4
			培训新入职协调员人数	≥300 人	4
			新媒体平台订阅人数	≥2000 万	4
		质量指标	志愿登记信息准确率	≥98%	4
			捐献见证信息准确率	≥98%	4
		时效指标	慰问金发放平均时限	≤15 天	4
			案例报告平均时限	≤72 小时	4
	效益指标	社会效益指标	志愿登记人数	≥30 万人	10
			捐献器官个数	≥2.1 万个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿登记者满意度	≥90%	5
			捐献者家属满意度	≥95%	5