

鄂州市红十字会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市红十字会概况.....	3
一、主要职能.....	3
二、机构设置情况及部门预算单位组成.....	3
三、部门人员构成.....	4
第二部分 鄂州市红十字会 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 鄂州市红十字会 2022 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 21

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 21

十、机关运行经费支出说明..... 22

十一、政府采购支出说明..... 23

十二、国有资产占用情况说明..... 23

十三、预算绩效情况说明..... 23

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 25

第四部分 其他需要说明的情况..... 25

第五部分 名词解释..... 25

第六部分 附件..... 28

第一部分鄂州市红十字会概况

（一）主要部门职能及任务

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会及省红十字会制定的各项工作方针、政策。

2、依据《中国红十字会章程》研究制定全市红十字会工作规划和措施，并组织实施，指导全市各级红十字会和行业红十字会开展人道主义工作。

3、开展救援、救助、救灾工作，组织社会开展募捐，接受国内外、省市内外援助，监督救灾款物的使用；在自然灾害和突发公共事件中，对伤病人员和其他受害者实施救助。

4、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护培训和现场急救；参与推动无偿献血、艾滋病防治和中国造血干细胞捐献与移植的动员、宣传、组织工作；推动人体遗体与器官捐献工作。

5、组织红十字青少年和社区红十字志愿服务，开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

6、宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书，依照各项法律法规开展工作。

7、在省红十字会支持下，通过中国红十字会总会与国际联合会组织和各国红十字会以及港、澳、台地区红十字会建立关系，开展人道主义领域方面和交流与合作。

8、协助政府开展对台工作，促进海峡两岸红十字会组织的宣传与合作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市红十字会部门决算由实行独立核算的鄂州市红十字会本级决算

纳入鄂州市红十字会 2022 年度部门决算单位包括：

1. 鄂州市红十字会（本级）

鄂州市红十字会内设机构有：

（一）办公室（挂监事会工作部牌子）

负责理事会、监事会、执委会和机关日常运转工作。承担文件收发、会务、信息、机要保密、安全保卫、档案、人事、财务工作；负责机关党建工作；负责文明创建、对口扶贫工作；负责红十字会资产管理和审计工作；依法接受和管理国内外组织和个人捐赠的款物。负责监督理事会、执委会执行有关法律法规和规章制度情况；负责监督理事会、执委会执行有关决议情况；负责对财务收支和项目实施情况进行审计；负责指导和监督基层红十字会依

法开展工作。

（二）业务工作部

开展“三救”（救灾、救护、救助）、“三献”（无偿献血、造血干细胞、遗体（器官）捐献）工作；红十字青少年工作；基层组织建设与宣传工作；组织开展红十字志愿服务工作；开展人道资源动员工作；负责省市共建的生命健康安全教育体验中心运营有关工作。公益项目建设与管理工作。

鄂州市红十字会 2022 年部门预算包括：鄂州市红十字会本级

（三）部门人员构成：

2022 年年末实有人数 7 名，其中：在职人员 6 名，退休人员 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

部门：鄂州市红十字会

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	110.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	103.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00

			支出		
	19		十九、住房保障支出	50	3.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	39.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	149.96	本年支出合计	58	149.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	149.96	总计	62	149.96

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

收入决算表

公开

02 表

金额单

位万元

部门：鄂州市红十字会

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		149.96	149.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩 票公益金支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：鄂州市红十字会

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		149.96	81.15	68.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.27	74.27	29.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	99.56	70.56	29.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单

部门：鄂州市红十字会

位：万元

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	110.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.27	103.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.94	2.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等 支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区 支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.94	3.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	39.80	0.00	39.80	0.00
	24		二十四、债务还本支 出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支 出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	149.96	本年支出合计	59	149.96	110.15	39.80	0.00
年初财政拨款结转和结 余	28	0.00	年末财政拨款结转 和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	149.96	总计	64	149.96	110.15	39.80	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市红十字会

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		110.15	81.15	29.00
208	社会保障和就业支出	103.27	74.27	29.00
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	0.00
20816	红十字事业	99.56	70.56	29.00
2081601	行政运行	70.56	70.56	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.00	0.00	29.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
221	住房保障支出	3.94	3.94	0.00
22102	住房改革支出	3.94	3.94	0.00
2210201	住房公积金	3.94	3.94	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

部门：鄂州市红十字会

万元

人员经费			公用经费					
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	47.84	302	商品和服务支出	32.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.01	30201	办公费	29.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.54	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出	0.00	31009	土地补偿	0.00

	金			国（境）费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费用	0.13			

	补助							
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		48.27	公用经费合计					32.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万

部门：鄂州市红十字会元

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		0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00
229	其他支出	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市红十字会 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：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

部门：鄂州市红十字会

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
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

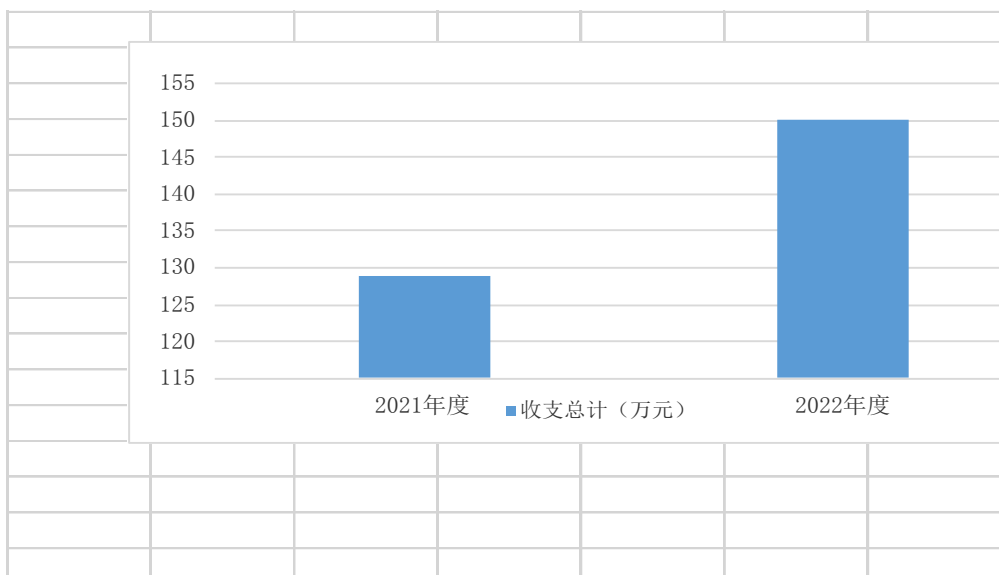
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 149.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 21.1 万元，增长 16.3%，主要原因是 2022 年新招录了 4 名公务员，人员增加导致收支各有增加。

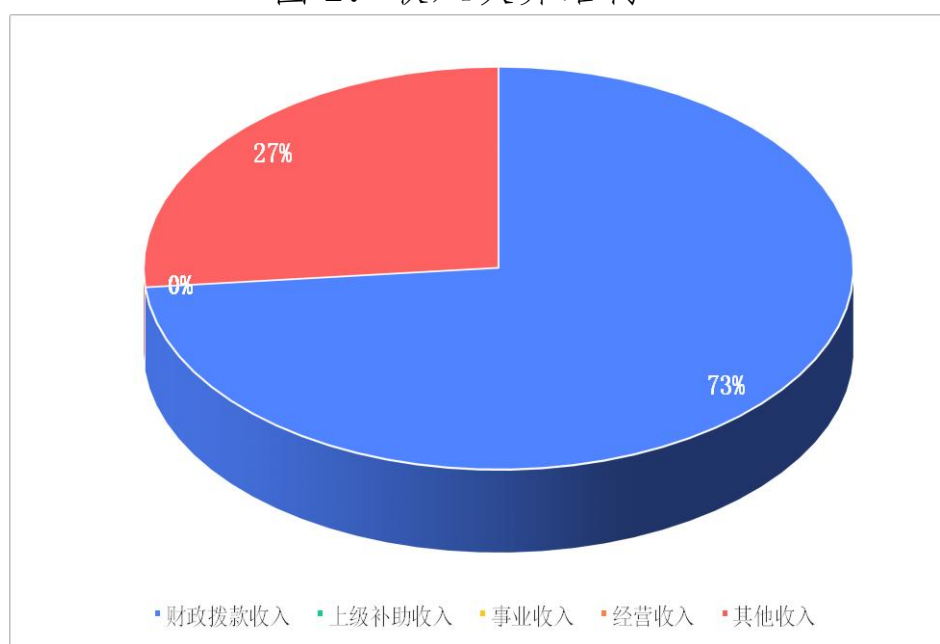
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 149.96 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 21.1 万元，增长 16.3 %。其中：财政拨款收入 110.15 万元，占本年收入 73.46 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 39.8 万元，占本年收入 26.54 %。

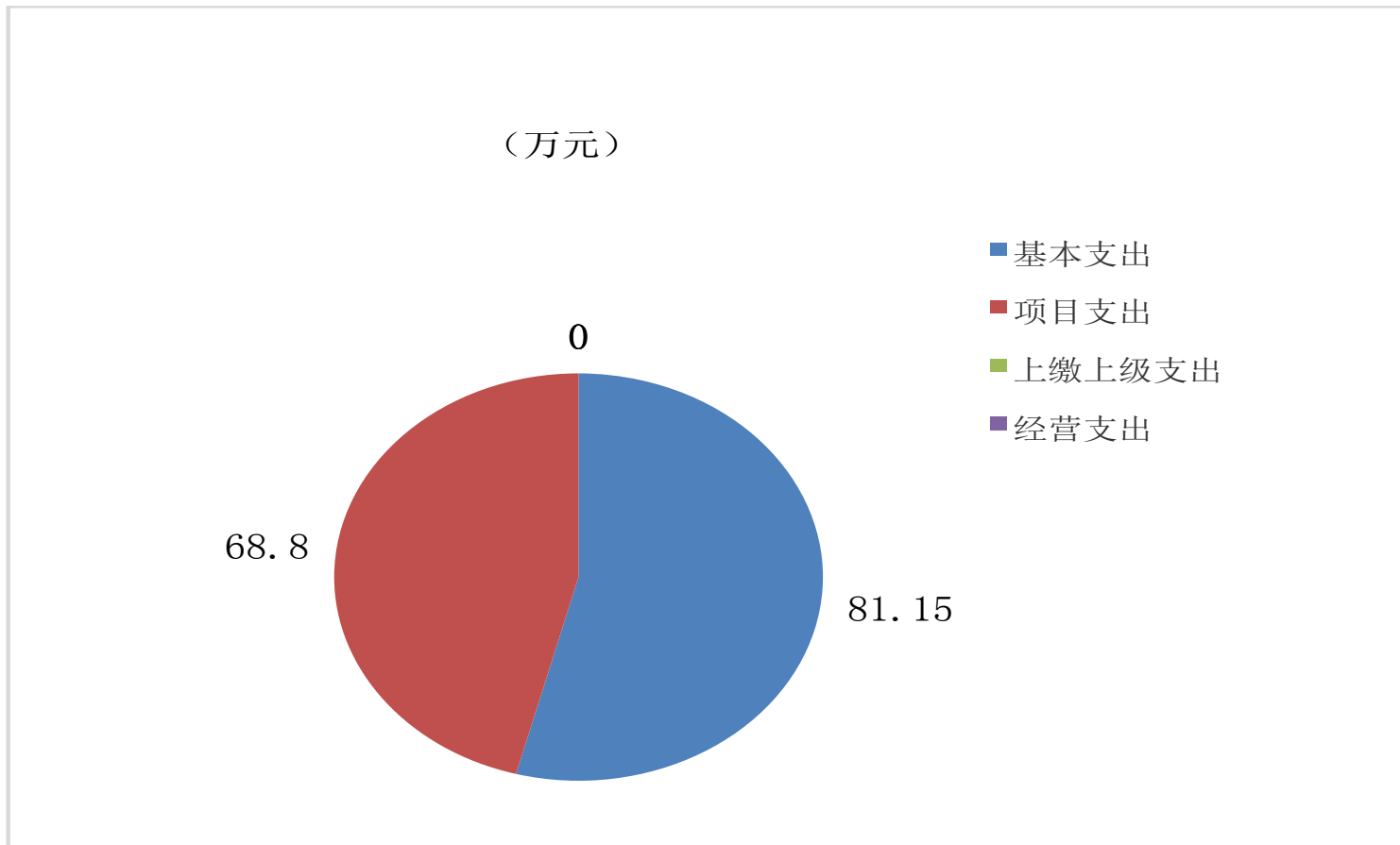
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 149.96 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 21.1 万元，增长 16.3%。其中：基本支出 81.15 万元，占本年支出 54.12 %；项目支出 68.8 万元，占本年支出 45.88 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



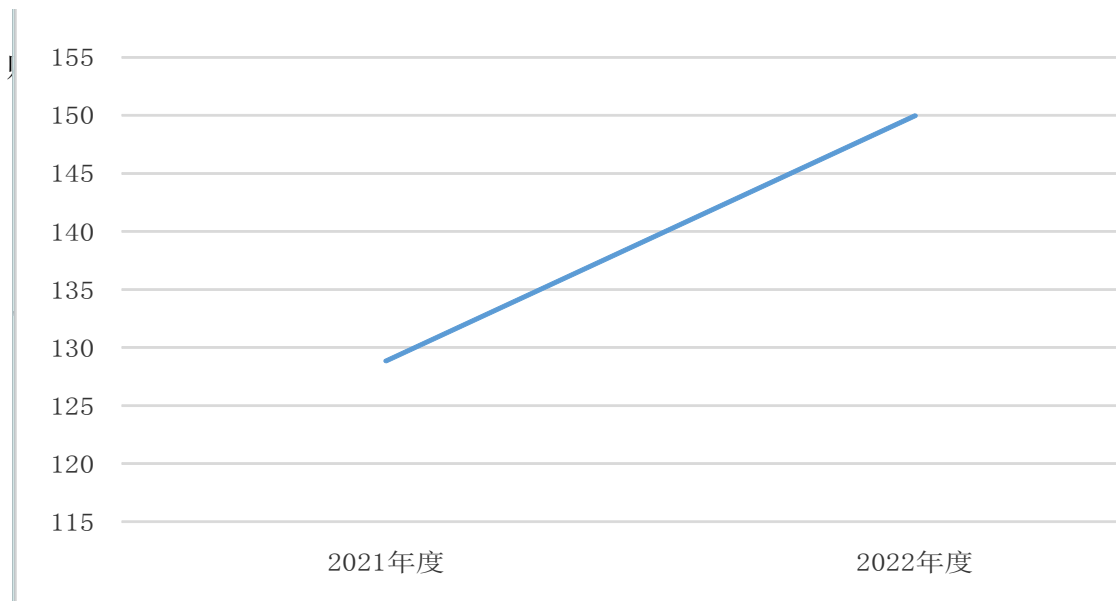
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 149.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.1 万元，增长 16.3%。主要原因是 2022 年新招录了 4 名公务员，人员增加导致收支各有增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 110.15 万元，比 2021 年度决算数增加 6.67 万元。增加 6.44%，主要原因是 2022 年新招录了 4 名公务员，人员增加导致收支各有增加。政府性基金预算财政拨款收

入 39.8 万元，比 2021 年度决算数增加 14.42 万元。增加主要原因是本年度省红十字会增加了项目数量，导致项目资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是……。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 110.15 万元，占本年支出合计的 73.46% %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.67 万元，增长 6.44%。主要原因是 2022 年新招录了 4 名公务员，人员增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 110.15 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。本单位无公共服务类支出。
- 2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。本年度无教育支出类开支。

3. 社会保障和就业支出 103.27 万元，占 93.75%。主要用于红十字会本级机关运行基本支出、项目支出及其他红十字事业发展支出。
4. 卫生健康支出 2.94 万元，占 2.67%。主要用于红十字会本级单位医疗经费支出。
5. 住房保障支出 3.94 万元，占 3.58%。主要用于住房改公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84.24 万元，支出决算为 110.15 万元，完成年初预算的 130.75%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政单位养老支出年初预算 3.29 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 113.0 %，支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2022 年年初只有 2 名在职人员，2022 年新招录了 4 名公务员，导致支出增加
2. 社会保障和就业支出的行政运行类年初预算 44.65 万元，支出决算数为 70.56 万元，完成年初预算的 158%，支出决算数大于年初预算数，主要原因 2022 年招录了 4 名公务员，人员数量增加导致支出增加。
3. 社会保障和就业支出的其他红十字会事业支出年初预算 29 万元，支出决算数 29 万元，完成年初预算的 100%。
4. 卫生健康支出年初预算 2.94 万元，支出决算数为 2.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。
5. 住房保障支出年初预算数 3.94 万元，支出决算数 3.94 万元，支出决算数等于年初预算数，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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.15 万元，其中：

人员经费 48.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32.88 万元，主要包括：办公费，印刷费，咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39.8 万元，本年支出 39.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，没有此方面支出

(二) 用于红十字会事业的彩票公益资金支出 39.8 万元，主要用于救护师资培训 10 万元，博爱家园建设 15 万元，水上救援队伍建设 1 万元，人体器官捐献家属慰问及困难群众救助 13.8 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一)国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，本单位无此项方面。

(二)……

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.15 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 53 %。较上年减少 0.1 万元，决算数较上年减少的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控

制公务接待费

(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)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。本单位无因公出国人员。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,本单位无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;决算数较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:公务用车统一管理,本单位未单独支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:公务用车统一管理,本单位未单独支出。。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是公务用车统一管理,本单位未单独支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要原因公务用车统一管理,本单位未单独支出。。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因公务用车统一管理,本单位未单独支出。

3. 公务接待费预算为0.15万元,支出决算为0.08万元,完成预算的53%,决算数较上年减少0.1万元,下降43%。决算数小于预算数的主要原因:严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费

。

外宾接待支出0万元,主要原因本单位无接待外宾。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。主要原因本单位无接待外宾。

国内公务接待支出0.08万元,接待对象主要是省红十字会项目督导人员,主要是开展红十字工作督导。2022年共接待国内来访团组3个,10人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市红十字会 2022 年度机关运行经费支出 32.88 万元,年初预算

数 6.75 万元，比年初预算数增加 26.13 万元，增长 380%。主要原因是：年初预算时只有 2 名在职人员，新招录 4 名公务员，在职人员变为 6 人，人员编制数量增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我我部门车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 预算编制情况：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个红十字工作经费，资金 29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 68.8 万元，完成预算 125%。主要产出和效益：一是三救三献业务开展，人次达到 12000 人次，其中开展应急救援普及培训，受益人次 6000 人次以上，二是人道救助 5000 人次，三是组织向困难群体募捐款物 200 余万元。
2. 管理工作开展情况：一是继续加强资金执行进度督查并定期通报。二是科学编制项目预算绩效。结合单位工作计划和实际情况，加快项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效与预算充分结合。
3. 存在的问题和原因：绩效目标的设定有待提高和优化，年初预算制定的部门整体，支出绩效目标申报表指标内容不够明确，目标值的设定偏空泛，不够具体，结合单位实际不够，缺乏绩效目标的针对性和连接性。
- 4、 下一步打算

1)要构建合理的绩效评估体系。落实项目绩效编制工作，牢固树立绩效意识，强化责任，不断提高编制的效率和水平，认真落实预算绩效目标管理工作。

2)要注意绩效评价的适当性、可行性。根据单位实际情况确定绩效目标的同时要在往年指标值的基础上，结合今年情况合理设定指标值，保障绩效内容的完整性、相关性、适当性和可行性。严格执行绩效目标编制要求，确保绩效目标导向明确、细化量化、合理可行。

3)要充分发挥绩效评价的结果适用。在注重绩效目标值完成的同时，更重要的是将绩效评估的结果作用于发挥社会效益，达到可持续影响的作用，围绕中心服务大局，聚焦主责主业，努力打造群众身边的红十字会。

(详见第六部分一附件)

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1. 红十字工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 68.8 万元，完成预算 125%。主要产出和效益：一是三救三献业务开展，预期人次达到 23000 人次，其中群众性的普及培训 15000 人次，救护员培训 2000 人，宣传动员义务献血 6000 人次，造血干细胞采样 120 人次。二是人道救助 5000 人次，三是组织向困难群体募捐款物 200 余万元。

2. 出现偏离及原因：三救三献业务工作超额完成，单位员工工作热情高、效率高、态度端正，预算编制切合实际。

3. 下一步打算

1) 科学合理编制预算

2) 加强预算绩效管理

3) 加强工作督导

（详见第六部分一附件）

（三）绩效评价结果应用情况。

在注重绩效目标值完成的同时，更重要的是将绩效评估的结果作用于发挥社会效益，达到可持续影响的作用，围绕中心服务大局，聚焦主责主业，努力打造群众身边的红十字会。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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：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額。

(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(到项级)

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）：指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。

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）：指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。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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）。指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（项）。指除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：指用于红十字事业的彩票公益金支出。

（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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

（一）自评得分

2022 年度红十字工作经费项目（以下简称“项目”）自评得分为 90 分，其中：预算执行情况 20 分，产出指标 35 分，效益指标 35 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度项目年初批复预算为 29 万元，用于红十字事业支出彩票公益资金 26 万元，预算资金为 55 万元，项目资金全年实际执行数为 68.8 万元，资金执行率为 125%。

2. 完成的绩效目标

鄂州市红十字会 2022 年度项目共涉及 4 个绩效指标，完成了 4 个，指标完成率为 100%。具体情况如下：

一是三救三献业务开展，预期人次达到 15000 人次，二是开展应急救援普及培训，受益人次 6000 人次以上，三是人道救助 5000 人次，四是组织向困难群体募捐款物 200 余万元。

发现的问题及原因： 绩效目标的设定有待提高和优化，年初预算制定的部门整体，支出绩效目标申报表指标内容不够明确，目标值的设定偏空泛，不够具体，结合单位实际不够，缺乏绩效目标的针对性和连接性。

下一步打算

- 1、要构建合理的绩效评估体系。落实项目绩效编制工作，牢固树立绩效意识，强化责任，不断提高编制的效率和水平，认真落实预算绩效目标管理工作。
- 2、要注意绩效评价的适当性、可行性。根据单位实际情况确定绩效目标的同时要在往年指标值的基础上，结合今年情况合理设定指标值，保障绩效内容的完整性、相关性、适当性和可行性。严格执行绩效目标编制要求，确保绩效目标导向明确、细化量化、合理可行。
- 3、要充分发挥绩效评价的结果适用。在注重绩效目标值完成的同时，更重要的是将绩效评估的结果作用于发挥社会效益，达到可持续影响的作用，围绕中心服务大局，聚焦主责主业，努力打造群众身边的红十字会。

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市红十字会

填报日期： 2023 年 05 月 28 日

单位名称	鄂州市红十字会
------	---------

基本支出总额		81.15 万元		项目支出总额		68.8 万元	
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）	
		部门整体支出总额	149.96	149.96	100%	20	
年度目标：（80 分）							
年度绩效目标 							

			对本市困难群体的志愿公益项目，扩大红十字人道主义的影响力			
		3. 基层组织建设	加强基层红十字组织建设，组建社区红十字志愿服务队伍。开展急救培训活 动，普及健康知识。 针对社区特困群体，开展人道志愿服务，传播红十字运动知识，参与社区社会治理，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，促进我市基层红十字事业的发展。	新建社区红十字服务站 3 个，新增红十字志愿者 3000 人	4	
		4. 湖北省红十字会安全教育体验中心	根据省红十字会、市政府、市红十字会三方协议，市级负	受益人数 10000 人	3	

			担场馆的内部管理及设备设施的维护升级等，接待市内外学生、市民参观体验与接受应急救援培训 10000 人次。 该项目立足鄂州面向全省，通过与教育部门合作把学生安全健康教育与课外实践活动有机结合，打造红十字人道公益新品牌。			
	质量指标	1. 三救三献	目标任务执行率	98%	100%	4
		2. 志愿服务	群众获得感，红十字影响力和公信力	受益人次 20000	受益人次 20000	4
		3. 基层组织建设	建设规模质量标准	符合建设要求	符合建设要求	4
		4. 湖北省红十字会安全教育体验中心	规范运营管理	规范管理	规范管理	4
	时效指标	1. 三救三献	按期完成率	98%	100%	4

总分			2. 志愿服务	按期完成率	100%	100%	4
			3. 基层组织建设	按期完成率	80%	100%	3
			4. 湖北省红十字会安全教育体验中心	按期完成率	90%	95%	4
		成本指标	1. 三救三献	经费开支	25 万	25 万	3
			2. 志愿服务	经费开支	8.8 万	8.8 万	3
			3. 基层组织建设	经费开支	20 万	20 万	3
			4. 湖北省红十字会安全教育体验中心	经费开支	15 万	15 万	3
	效益指标	社会效益指标	媒体报道	媒体报道	20 场次	20 场次	3
			报刊发表	报刊发表	35 篇	35 篇	3
							3
		可持续影响指标	后续运行可持续性	可持续影响目标	95%	95%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意度	95%	95%	
	90						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

二、2022 年度红十字工作经费项目绩效评价报告

2022 年度红十字工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市红十字会		填报日期：2023 年 05 月 28 日	
项目名称	红十字工作经费		

[illegible]

			2. 志愿服务	志愿服务：由红十字志愿服务队（红十字公益品牌）开展的具有红十字特色的志愿服务活动，主要针对本市困难群体的志愿公益项目，扩大红十字人道主义的影响力	200 场次，受益 20000 人次	4
			3. 基层组织建设	加强基层红十字组织建设，组建社区红十字志愿服务队。开展急救培训活 动，普及健康知识。针对社区特困群体，开展人道志愿服务，传播红十字运动知识，参与社区社会治理，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，促进我市基层红十字事业的发展。	200 场次，受益 20000 人次 新建社区红十字服务站 3 个，新增红十字志愿者 3000 人	4

		4. 湖北省红十字会安全教育体验中心	根据省红十字会、市政府、市红十字会三方协议，市级负担场馆的内部管理及设备设施的维护升级等，接待市内外学生、市民参观体验与接受应急救护培训 10000 人次。该项目立足鄂州面向全省，通过与教育部门合作把学生安全健康教育与课外实践活动有机结合，打造红十字人道公益新品牌。	受益人数 10000 人	受益人次 10000	3
	质量指标	1. 三救三献	目标任务执行率	100%	100%	4
		2. 志愿服务	群众获得感，红十字影响力和公信力	受益人次 20000	受益人次 20000	4
		3. 基层组织建设	建设规模质量标准	符合建设要求	符合建设要求	4
		4. 湖北省红十字会安全教育体验中心	规范运营管理	规范管理	规范管理	4
	时效指标	1. 三救三献	按期完成率	100%	100%	4
		2. 志愿服务	按期完成率	100%	100%	4

总分			3. 基层组织建设	按期完成率	100%	100%	3
			4. 湖北省红十字会安 全教育体验中心	按期完成率	95%	95%	4
		成本指 标	1. 三救三献	经费开支	25 万	25 万	3
			2. 志愿服务	经费开支	8.8 万	8.8 万	3
			3. 基层组织建设	经费开支	20 万	20 万	3
			4. 湖北省红十字会安 全教育体验中心	经费开支	15 万	15 万	3
	效益指标	社会效 益 指标	媒体报道	媒体报道	20 场次	20 场次	3
			报刊发表	报刊发表	35 篇	35 篇	3
							3
		可持续 影响指 标	后续运行可持续性	可持续影响目 标	95%	95%	3
	满意度指 标	服务对 象 满意度 指标	群众满意度	调查满意度	95%	95%	
	90						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							