

咸宁市红十字会 2022 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门决算表

- (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表
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明

(七) 2022 年度预算绩效执行情况说明

(八) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、提升应急救援能力。加强备灾仓库建设，抓好备救灾物资信息化管理。加强红十字救援队伍建设，举办供水、心理、赈济救援队培训。完善红十字应急救援机制，参与灾害和突发事件救援救助。

2、深入开展急救救护培训工作。检查督促、指导推动急救救护培训业务工作，推进救护培训知识。加强信息化平台建设，宣传推广急救救护标准化课程。

3、做好人道救助工作。实施“关爱失智老人”和“圆梦助学”等项目，救助失智老人、贫困大学生；依托“小天使基金”及“天使阳光基金”，救助白血病及先心病患儿；开展“博爱送万家”活动，在元旦春节期间救助困难群众生活；督导社区人道救助金阳光执行，让社区贫困家庭感受到人道关怀；做好人体器官捐献困难家属人道救助工作。

4、参与推动人体器官捐献工作。做好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。

5、参与开展造血干细胞捐献工作。坚持精益求精、速缓质优的原则，扩大库容量，开展各类志愿服务活动。把控关键环节，做好志愿者动员，稳步提高捐献量。树立品牌意识，做好宣传报道，倡导髓缘大爱。提高信息化水平，加强内部管理。

6、参与推动无偿献血宣传动员。参与推动无偿献血的

宣传动员工作，普及无偿献血知识。建立红十字无偿献血志愿服务队。配合有关部门，举办世界献血日宣传纪念活动。

7、依法开展募捐筹资。紧贴困难群众需求，做好人道公益产品（项目）设计，发挥红十字组织的理念、专业、管理、网络和信息优势，积极探索承接人道领域的政府购买服务。依法依规筹资，大力开展募捐筹资工作，加强筹资监管，确保资金安全，有效防控风险。

8、开展红十字志愿服务活动。着眼基础，服务社区，依法依规推动红十字志愿服务组织建设，广泛开展红十字志愿服务活动。加大对优秀志愿者和志愿服务项目的宣传，适时给予表彰，激励更多志愿者参与红十字志愿服务活动，传播社会正能量。

9、开展红十字青少年活动。开展红十字青少年社会实践活动，传播人道博爱奉献理念，加强青少年素质教育。完善组织，落实制度，在青少年中普及红十字运动知识。在部分学校推动红十字青少年组织建设，夯实学校红十字工作基础。

10、开展红十字宣传传播。扩大红十字运动知识进党校、进学校、进社区覆盖面。

11、开展居家养老服务。建立红十字养老志愿服务队伍，组织开展志愿服务活动，开展对老年人的公益援助项目。

12、开展对外交流合作。了解国际人道需求，参与国际人道主义救援，履行国际人道义务，创新人道服务。

13、完成同级人民政府和上级红十字会委托的有关事

宜。

14、履行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定的其他职责。

（二）机构设置

市红十字会机关保留办公室，增设监事会工作部和综合业务部等2个内设机构，核定市红十字会机关事业编制9名；

设立市红十字会事务服务中心，为市红十字会所属相当正科级公益一类事业单位，核定事业编3名。

第二部分 2022 年度部门决算表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 398.72 万元。其中，财政拨款收入 360.51 万元，占决算收入的 90.42%；政府性基金预算财政拨款收入 34.16 万元，占决算收入的 8.57%，其他收入 4.05 万元，占决算收入的 1.01%。

部门决算支出 398.72 万元。其中，基本支出 328.16 万元，占总支出的 82.3%；项目支出 70.56 万元，占总支出的 17.7%。按支出功能分类：社会保障和就业 350.31 万元，占总支出的 87.86%；卫生健康支出 10.92 万元，占总支出的 2.74%，住房保障支出 3.33 万元，占总支出的 0.84%；其他支出 34.16 万元，占总支出的 8.56%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收、支总决算 398.72 万元。与 2021 年 529.26 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 130.54 万元，下降 24.66%；主要原因是：项目减少，开支缩减。与 2022 年度预算收支 304.03 万元相比增加 94.69 万元，上涨 31.14%；主要原因是：一是 2022 年度单位业务开支增加，二是单位人员增加，导致基本支出增加。

（三）机关运行执行情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 29.63 万元，其中：办公费 1.59 万元、印刷费 0.43 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.08 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.94 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 0.82 万元、会议费 0.04 万元、培训费 0.39 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 4.98 万元、委托业务费 1.29 万元、工会经费 5.3 万元、福利费 2 万元、公务用车运行维护费 0.14 万、其他交通费用 8.96 万元、其他商品和服务支出 1.16 万元。2022 年度机关运行经费支出比年初预算数 34.72 万元减少 5.09 万元，下降 14.66%。主要原因是：我单位进一步加强财务管理，严格控

制一般性支出，降低机关运行成本，提高了资金使用效益。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 万元、政府采购服务支出 0.25 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元。

与 2022 年预算数 0 万元相比一致；与 2021 年支出数 0 万元相比，减少了 0 万元，减少了 0%。

公务用车购置费 0 万元。

与 2022 年预算数 0 万元相比一致；与 2021 年支出数 0 万元相比，减少了 0 万元，减少了 0%。

公务用车运行维护费 1.87 万元。

与 2022 年预算数 3 万元相比，减少了 1.13 万元，减少了 37.67%；与 2021 年支出数 1.91 万元相比，减少了 0.04 万元，下降了 2.09%，减少的原因：进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本。

公务接待 5 批次 29 人，费用 0.25 万元。

与 2022 年预算数 0.3 万元相比，减少了 0.05 万元，减少了 16.67%；与 2021 年支出数 0.26 万元减少了 0.01 万元，减少了 3.85%，减少的原因是：进一步加强财务管理，严格控制一般性支出，降低机关运行成本。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车，无价值 50 万元以上通用设备；无价值 100 万

元以上专用设备。

（七）2022 年度预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 83 万元，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

本单位 2022 年度政府性基金支出 34.16 万元，主要是彩票公益金安排的支出，用于红十字事业发展。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

本单位无扶贫资金支出。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）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。

（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（五）因公出国境费：指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：咸宁市红十字会

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	360.51	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	34.16	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	4.05	八、社会保障和就业支出	39	350.31
	9		九、卫生健康支出	40	10.92
	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	3.33
	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	34.16
	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	398.72	本年支出合计	58	398.72
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	398.72	总计	62	398.72

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

部门：咸宁市红十字会

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		398.72	394.67					4.05
208	社会保障和就业支出	350.31	346.26					4.05
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72					
20816	红十字事业	332.62	329.53					3.08
2081601	行政运行	298.59	298.59					
2081603	机关服务	2.84	2.84					
2081699	其他红十字事业支出	31.18	28.10					3.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.97						0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97						0.97
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41					
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51					

221	住房保障支出	3.33	3.33					
22102	住房改革支出	3.33	3.33					
2210202	提租补贴	3.33	3.33					
229	其他支出	34.16	34.16					
22960	彩票公益金安排的支出	34.16	34.16					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	34.16	34.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市红十字会

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		398.72	328.16	70.56			
208	社会保障和就业支出	350.31	313.91	36.40			
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72				
20816	红十字事业	332.62	297.18	35.43			
2081601	行政运行	298.59	297.18	1.41			
2081603	机关服务	2.84		2.84			
2081699	其他红十字事业支出	31.18		31.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97			
210	卫生健康支出	10.92	10.92				

21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92			
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41			
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51			
221	住房保障支出	3.33	3.33			
22102	住房改革支出	3.33	3.33			
2210202	提租补贴	3.33	3.33			
229	其他支出	34.16		34.16		
22960	彩票公益金安排的支出	34.16		34.16		
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	34.16		34.16		

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

部门：咸宁市红十字会

公开 04 表
金额单位：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	360.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.16	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	346.26	346.26		
	9		九、卫生健康支出	41	10.92	10.92		
	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	3.33	3.33	
	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	34.16		34.16
	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	394.67	本年支出合计	59	394.67	360.51	34.16
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	394.67	总计	64	394.67	360.51	34.16

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

公开 05 表

部门：咸宁市红十字会

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		360.51	328.16	32.35
208	社会保障和就业支出	346.26	313.91	32.35
20805	行政事业单位养老支出	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
20816	红十字事业	329.53	297.18	32.35
2081601	行政运行	298.59	297.18	1.41
2081603	机关服务	2.84		2.84
2081699	其他红十字事业支出	28.10		28.10
210	卫生健康支出	10.92	10.92	

21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51
221	住房保障支出	3.33	3.33
22102	住房改革支出	3.33	3.33
2210202	提租补贴	3.33	3.33

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

公开 06 表

部门：咸宁市红十字会

金额单位：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	294.53	302	商品和服务支出	29.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.35	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.37	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障 缴费	0.09	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.00	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费	0.25	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	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.30	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	8.96	39999	其他支出	

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	1.16		
人员经费合计		298.53	公用经费合计				29.63

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：咸宁市红十字会

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			34.16	34.16		34.16	
229	其他支出		34.16	34.16		34.16	
22960	彩票公益金安排的支出		34.16	34.16		34.16	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		34.16	34.16		34.16	

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 08 表

部门：咸宁市红十字会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，我单位无国有资本经营支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市红十字会

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
3.3		3		3	0.3	2.12		1.87		1.87	0.25

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。