

# 宜昌市红十字会（本级）2022年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 市红十字会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市红十字会（本级）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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 市红十字会（本级）2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 市红十字会（本级）概况

### 一、单位主要职责

宜昌市红十字会依照《红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

### 二、机构设置情况

根据2020年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字会为财政全额拨款的群团机关，具有独立法人资格，参照公务员法管理。内设机构3个，办公室、综合业务部、监事会工作部。

## 第二部分 市红十字会（本级）2022年度部门决算表

### 一、收支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：宜昌市红十字会（本级）

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	323.53	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	109.00	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	269.63
	9		九、卫生健康支出	40	35.73
	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	3.62
	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支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.55
	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	109.00
	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
	27	432.53	<b>本年支出合计</b>	58	432.53
本年收入合计					
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	
<b>总计</b>	31	432.53	<b>总计</b>	62	432.53

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

部门：宜昌市红十字会（本级）

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>432.53</b>	<b>432.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	269.63	269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	109.00	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	109.00	109.00	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：万元

部门：宜昌市红十字会（本级）

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		<b>432.53</b>	<b>252.66</b>	<b>179.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	269.63	212.38	57.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	236.05	178.80	57.25	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	203.80	178.80	25.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.73	25.73	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	109.00	0.00	109.00	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

部门：宜昌市红十字会（本级）

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	323.53	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	109.00	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	269.63	269.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.73	35.73	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	3.62	3.62	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	14.55	14.55	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	109.00	0.00	109.00	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
	27	432.53	<b>本年支出合计</b>	59	432.53	323.53	109.00	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				
<b>总计</b>	32	432.53	<b>总计</b>	64	432.53	323.53	109.00	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：宜昌市红十字会（本级）

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		323.53	252.66	70.87
208	社会保障和就业支出	269.63	212.38	57.25
20805	行政事业单位养老支出	33.58	33.58	0.00
2080501	行政单位离退休	18.82	18.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
20816	红十字事业	236.05	178.80	57.25
2081601	行政运行	203.80	178.80	25.00
2081699	其他红十字事业支出	32.25	0.00	32.25

210	卫生健康支出	35.73	25.73	10.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3.62	0.00	3.62
21307	农村综合改革	3.62	0.00	3.62
2130799	其他农村综合改革支出	3.62	0.00	3.62
221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00
22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00
2210201	住房公积金	14.55	14.55	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

部门：宜昌市红十字会（本级）

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	184.40	302	商品和服务支出	41.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.27	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.20	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	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	1.18	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	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	26.98	30215	会议费	3.15	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	20.17	30217	公务接待费	0.66	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	6.80	30227	委托业务费	6.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	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	0.01	30229	福利费	3.12	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	1.78	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	8.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		211.38	公用经费合计					41.28

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

部门：宜昌市红十字会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
229	其他支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	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。

## 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：宜昌市红十字会（本级）

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：1. 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。  
2. 本部门（单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故为空表。

### 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

部门：宜昌市红十字会（本级）

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
2.44	0.00	1.78	0.00	1.78	0.66	2.44	0.00	1.78	0.00	1.78	0.66

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 市红十字会（本级）2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计均为 432.53 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 42.55 万元，下降 8.96%，主要原因是所属二级单位 2022 年起独立预算，相关经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 432.53 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 42.55 万元，下降 8.96%。其中：财政拨款收入 432.53 万元，占本年收

入 100%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 432.53 万元,与 2021 年度相比,支出合计减少 42.55 万元,下降 8.96%。其中:基本支出 252.66 万元,占本年支出 58.41%;项目支出 179.87 万元,占本年支出 41.59%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收、支总计均为 432.53 万元。

与 2021 年度相比,财政拨款收入减少 42.55 万元,下降 8.96%。主要原因是所属二级单位 2022 年起独立预算,相关经费收入减少。财政拨款支出减少 42.55 万元,下降 8.96%。主要原因是所属二级单位 2022 年起独立预算,相关经费支出减少。

与 2022 年年初预算相比,财政拨款收入完成年初预算的 129.83%,较年初预算数增加 99.37 万元,主要原因:一是 2022 年度争取省项目 59 万元、市级专项经费 16.33 万元;二是 2022 年度退休人员统筹待遇改革清算及机关相关运转经费调整等。财政拨款支出完成年初预算的 110.52%,较年初预算数增加 99.37 万元,主要原因:一是争取省、市专项经费 75.33 万元用于红十字人道公益事业发展;二是因市级统一规划退休人员统筹待遇清算及正常调整运转经费支出。

### 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

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323.53 万元,占本年支出合计的 74.8%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 39.55 万元,下降 10.89%。主要原因是所属二级单位 2022 年起独立预算,相关经费减少;与 2022 年年初预算相比,一般公共预算财政拨款支出完成年初预算的 114.26%,较年初预算数增加 40.37 万元。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 323.53 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 269.63 万元，占 83.34%。
2. 卫生健康（类）支出 35.73 万元，占 11.04%。
3. 农林水（类）支出 3.62 万元，占 1.12%。
4. 住房保障（类）支出 14.55 万元，占 4.5%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 323.53 万元，年初预算为 283.16 万元，完成年初预算的 114.26%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2022 年度支出决算为 18.82 万元，年初预算为 13.78 万元，完成年初预算的 136.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按市级统一要求退休人员统筹待遇改革清算。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2022 年度支出决算为 14.76 万元，年初预算为 11.44 万元，完成年初预算的 129.02%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按照市级统一要求调整养老缴费基数。

3. 社会保障和就业(类)红十字事业（款）行政运行（项）：2022 年度支出决算为 203.8 万元，年初预算为 188.51 万元，完成年初预算的 108.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机关运行经费年中因实际业务需求调整。

4. 社会保障和就业(类)红十字事业（款）其他红十字事业（项）：2022 年度支出决算为 32.25 万元，年初预算为 25.92 万元，完成年初预算的 124.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加红十字相关业务培训、救护救援知识等宣传经费支出。

5. 卫生健康(类)公共卫生（款）其他公共卫生（项）：2022 年度支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，为年中新增专项项目支出，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专项经费用于人道救助。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年度支出决算为 10.03 万元，年初预算为 10.05 万元，完成年初预算的 99.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算正常差异。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年度支出决算为 15.7 万元，年初预算为 14.18 万元，完成年初预算的 110.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗保险缴费基数正常调整。

8.卫生健康(类)其他卫生健康(款)其他卫生健康(项): 2022年度支出决算为5万元,年初预算为5万元,为年中新增专项项目支出,支出决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为年中争取用于救护培训的专项经费支出。

9.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项): 2022年度支出决算为3.62万元,年初预算为3.62万元,支出决算数等于年初预算数。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年度支出决算为14.55万元,年初预算为15.66万元,完成年初预算的92.91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数本年度调整幅度小于年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.66万元,其中:

人员经费211.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费41.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、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

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.44万元,预算数为2.44万元,完成预算数的100%。较上年增加0.57万元,增长30.48%。决算数等于预算数的主要原因:预算数为按规定程序调整后的全年预算数。

### (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2022年度支出决算为0万元,预算数为0万元,完成预算数的100%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数等于预算数的主要原因:本年度无此项预算;决算数较上年无变化的主要原因:上年及本年均无此项预算。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费 2022 年度支出决算为 1.78 万元，预算数为 1.78 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.42 万元，增长 30.88%。决算数等于预算数的主要原因：预算数为按规定程序调整后的全年预算数；决算数较上年增加的主要原因：公务车本年运行状况较差，发动机维修支出费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费 2022 年度支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此项预算；决算数较上年无变化的主要原因：上年及本年均无此项预算。

本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 2022 年度支出决算为 1.78 万元，预算数为 1.78 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.42 万元，增长 30.88%。决算数等于预算数的主要原因：预算数为按规定程序调整后的全年预算数；决算数较上年增加的主要原因：公务车本年运行状况较差，发动机维修支出费用增加。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 2022 年度支出决算为 0.66 万元，预算数为 0.66 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0.15 万元，增长 29.41%。决算数等于预算数的主要原因：预算数为按规定程序调整后的全年预算数；决算数较上年增加的主要原因：正常工作及业务需要合理增长。

其中：外宾接待支出 0 万元，未开展相关工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次。无相关来访对象。

国内公务接待支出 0.66 万元，接待对象主要是上级及其他市县区红会及相关单位人员，主要是开展基层组织建设、业务调研、公益项目对接等工作。2022 年共接待国内来访团组 11 个，45 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 109 万元，本年支出 109 万元，年末结转和结余 0 万元。

本年收入较上年决算数增加 0 万元，增长 4.81%，本年支出较上年决算数增加 5 万元，增长 4.81%，主要原因为本年争取省级红十字事业发展补助资金较 2021 年增长 5 万元。

本年收入较年初预算数增加 59 万元，增长 4.81%，本年支出较年初预算数增加 59 万元，增长 118%，主要原因为年初预算未包含省级红十字事业发展补助资金。

具体支出情况为：其他支出(类)。支出决算为 109 万元，主要用于红十字事业发展项目建设。

## 九、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。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 41.28 万元，2022 年度机关运行经费支出比上年决算数增加 2.42 万元，增长 6.23%。主要原因是：一是办公场所、公务车、办公电子设备随使用年限增长，相关维修维护费增加；二是随市场价格变动产生的正常增长。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 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 0.2 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 0.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0。

## 十三、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 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 8 个，资金 179.87 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位项目执行情况较好，均按照年初预算计划执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，自评情况如下：

1. 整体绩效自评得分

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展部门整体支出绩效自评，自评得分95分，自评结果良好。

2. 存在的问题和原因

从评价情况来看，主要存在两方面问题：一是支付进度偏慢，二是部分资产配置超标。主要原因：一是部分项目年初规划即为下半年执行项目，上半年支付进度低，二是电子设备国产化替代暂不能达到业务办公需求，已使用超十年电子设备暂无法处置。

3. 下一步拟改进措施一是落实财政部门厉行节约要求，在保证正常运转的情况下压减一般性支出；二是提高预算编制精准性，在项目绩效目标设置时明确项目开展时间及支付进度；三是推进国有资产管理工作的，根据相关规定推进国有资产处置工作。

4. 下年预算安排应用情况。

本单位将以2022年度整体绩效自评结果为依据，科学谋划编制基本支出和项目支出，提高预算资金执行效率和绩效效果。

### 2022年度市级部门预算整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市红十字会

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费实际支出数与当年预算对比	90%(含)-100%	6	6	当年人员经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%，得6分，否则不得分。		
		人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得6分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的90%(含)-100%，得6分；80%(含)-90%，得4分；70%(含)-80%，得2分；小于70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		
		“三公”经费预算执行	不超过	6	6	当年三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过年初预算数得6分，有一项超过扣2分，扣完为止。三公经费执行总额超过年初预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）		
		公用经费预算使用合	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目中“商品和服务支		

		规性				出”款级科目规定，一项不符合扣2分，扣完为止。			
		一般性支出预算编制	不超过	5	5	一般性支出预算数（含公用和项目支出）不超过2019年决算数得6分，其中属商品服务支出任一科目超出2019年决算数的扣1分，扣完为止。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299其他商品服务支出”科目细化变动因素）			
项目经费预算		项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；项目经费预算中无上年预算执行率70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率70%以下项目但预算数大幅压减，得6分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）			
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的80%（含）-100%，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）			
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得6分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1个项目不符合扣2分，扣完为止）			
		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	运转性项目“人道工作综合运行经费”没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算比，6月度未达到40%以上扣2分。	尽可能加快资金支付进度，但部分项目为单位运转类支出为统筹单位资金主要支付用途确以下半年支付为主，故难以完成到达统一口径的支付进度。	
信息公开		预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。			
结转结余		当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）			
财务管理		发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督、绩效评价问题整改	及时、到位	6	6	2021-2022年纪检监察、审计、财政监督、绩效评价发现问题整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。		
政府采购预算管	政府采购预算编	政府采购预算编制科	科学、合理	1	1	科学合理编制政府采购预算，做到“应编尽编，编实编准”，			

理	制	学、合理				得 1 分		
	政府采购预算执行	政府采购预算执行率	100%	1	1	政府采购预算项目执行个数达到 100%，得 1 分。		
		建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	1	1	完善政府采购内控制度，所有政府采购项目建立政府采购台账，得 1 分。		
		及时公布政府采购意向信息	100%	1	1	在中国湖北政府采购网上公开本年度政府采购意向信息项目个数达到 100%，得 1 分。		
		合同签订、公示及备案	100%	2	1	自成交通知书发出之日起 30 日内签订政府采购合同，签订合同后 2 个工作日内，在湖北省政府采购网进行合同公示得 1 分；签订合同后 7 个工作日内，在政府采购备案系统网上备案得 1 分。（如成交通知书发出之日起 30 日内没有签订政府采购合同，则此项整体不得分）	复印纸签订采购合同日期为 2022 年 4 月 11 日，2022 年 5 月 9 日在政府采购备案系统上备案，备案超时。	及时备案
		项目履约验收	按时	1	1	收到供应商验收申请后 7 日内组织履约验收，得 1 分。		
		合同资金支付	按时	1	1	满足合同约定支付条件的，自收到发票后 5 个工作日内完成资金支付，得 1 分。		
		采购贫困地区农副产品比例	15%及以上	1	1	2022 年预算单位食堂通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的 15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832 平台”采购金额不得低于 200 元，得 1 分。		
面向中小企业采购	50%及以上	2	2	政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%，得 2 分。				
资产管理	资产配置	资产配置标准	符合	2	0	资产配置符合相关标准，得 2 分；超标准配置资产每类扣 1 分，扣完为止。	电脑、打印机配备超标。	暂无法整改，国产电脑暂未完全达到办公条件，需保留已超服务期的电脑。打印机超标为实际需求及国产替代过渡。
	资产使用	资产账实相符	相符	2	2	资产定期清查得 1 分，账实相符得 1 分。		
		固定资产、无形资产闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到 0%计 2 分，每高 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。		
	资产出租出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得 1 分；资产出租出借手续齐全，得 1 分。			
资产处置	资产处置程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得 1 分；资产处置手续齐全，得 1 分。			

	资产报告	内容及质量	内容齐全 质量较高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全(资产报表、填报说明、分析报告)得1分,差一项不得分;分析报告(包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等)质量水平较高得1分。		
自评总分				100	95			

说明:1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因,而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性,能够取得实效。

### (二) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

本单位组织对红十字博爱家园项目开展重点项目绩效评价。

本单位项目绩效自评综述:红十字博爱家园项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。

#### 1. 项目绩效自评得分

根据预算绩效管理要求,该项目自评得分100分,自评结果良好。

#### 2. 存在的问题和原因

该项目为政府性基金预算财政拨款,执行情况良好,为常年性特定目标类项目,近三年项目资金规模无变化,增长难度较大。

#### 3. 下一步拟改进措施

在保障项目落地的情况下,努力争取更多资金,用于公益事业、人道救助及“群众身边的红十字会”建设。

#### 4. 下年预算安排应用情况

继续争取项目资金保障项目落地。

## 2022年度市级预算特定目标类项目绩效自评表(红十字博爱家园项目)

填报单位(盖章):宜昌市红十字会

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
------	------	--------	-----	----	------	------	------	------

事前 估 评	调查研究	调查研究实施	全面、详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得3分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得3分。		
	规划设计	规划设计方案	科学、高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得3分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得3分。		
	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。		
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。		
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。		
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。		
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。		
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。		
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。		
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）		
		资金使用率	90%及以上	6	6	财政拨付的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。		
项目产出	数量指标	博爱家园建成数量	10个	5	5			
	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	5	5			

	时效指标	项目建成时间	2020年11月30日前	5	5			
	成本指标	博爱家园项目成本	5万元/个	5	5			
项目效益	社会效益	项目惠及群众数	≥5000人	5	5			
	可持续影响	博爱项目可持续时间	≥5年	5	5			
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	4	4			
自评总分				100	100			

说明：1、“扣分原因”栏填自评得分中导致扣分的原因，而非扣分情况。原因分析要简洁、清楚、明了。

2、“改进措施”栏填针对扣分原因提出的具体措施。改进措施要有针对性、可行性，能够取得实效。

### （三）绩效评价结果应用情况。

本单位绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，进一步完善财务制度，强化制度约束；二是强化预算执行和监督，提高资金使用效率，三是严把部门项目评审关，科学精准谋划项目。

本单位绩效评价结果拟应用情况。一是将绩效评价结果运用到下年预算编制中，提高预算编制的精准性；二是在整体预算较小的情况下尽量落实财政要求压减一般性支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本单位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) 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。

(十一) 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和公用支出。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政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。