

2022年度

株洲市荷塘区红十字会

部门决算公开

目录

第一部分株洲市荷塘区红十字会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区红十字会单位 概况

部门职责

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

(一) 宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

(二) 贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设工作，依法发展会员、组建志愿工作者队伍；

(三) 开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

(四) 开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

(五) 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

(六) 开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他道救助工作；开展各类红十字志愿服务活动；

(七) 培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会员工作；

(八) 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

(九) 参加国际人道救援工作; 开展红十字组织的交流与合作;

(十) 承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。本单位无内设机构。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位, 2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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	45.78	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	0.00	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	41.33
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	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支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.80
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	45.78	本年支出合计	47.01
使用非财政拨款结余	28	1.23	结余分配	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	0.00
	30			
总计	31	47.01	总计	47.01

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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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		45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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		47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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	45.78	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	0.00	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	40.11	40.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87	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	3.80	3.80	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	45.78	本年支出合计	59	45.78	45.78	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
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	31	0.00		63			

预算财政拨款								
总计	32	45.78	总计	64	45.78	45.78	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区红十字会

公开 05 表
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	45.78	45.78	0.00
208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00
20816	红十字事业	36.76	36.76	0.00
2081601	行政运行	10.60	10.60	0.00
2081699	其他红十字事业支出	26.16	26.16	0.00
210	卫生健康支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00
221	住房保障支出	3.80	3.80	0.00
22102	住房改革支出	3.80	3.80	0.00
2210201	住房公积金	3.80	3.80	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。

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：株洲市荷塘区红十字会

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	38.56	302	商品和服务支出	7.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.74	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	1.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴 费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	3.80	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支 出	0.47	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购 置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.95	39907	国家赔偿费 用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39909	经常性赠与	0.00

9								
3031 0	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
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费 用	1.99	39999	其他支出	0.00
3039 9	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	2.06			
人员经费合计		38.56	公用经费合计					7.22

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区红十字会

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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47. 01万元(收入总计含使用非财政拨款结余1. 23万元，年初结转和结余0万元)。与上年相比，减少8. 68万元，减少15. 6%，主要是因为财政资金紧张，部分支付延到2023年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计45. 78万元，其中：财政拨款收入45. 78万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计47. 01万元，其中：基本支出47. 01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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47. 01万元。与上年相比，减少9. 91万元，减少21. 1%，主要是因为财政资金紧张，部分支付延到2023年。

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45. 78万元，占本年支出合计的97. 4%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9. 89万元，减少17. 8%，主要是因为财政资金紧张，部分支付延到2023年。

(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45. 78元，主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出41.33万元，占90.3%。住房保障支出3.8万元，占8.3%。

（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数为45.78万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为45.78万元，完成年初预算的100%，其中：

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）。

年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位运行（项）。

年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，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45.78万元，其中：人员经费38.56万元，占基本支出的84.2%，主要包括基本工资13.74万元、津贴补贴7.84万元、奖金7.49万元、养老保险缴费3.35万元、医疗保险缴费1.87万元、住房公积金3.8万元；公用经费7.22万元，占基本支出的15.8%，主要包括办公费0.83万元、维护费0.06万元、委托业务费0.95万元、工会经费1.22万元、福利费0.06万元、其他交通费用1.99万元、其他商品和服务支出2.06万元。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未开展公务接待，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算

为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，未购置公务用车。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出7.22万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；比上年决算数减少3.5万元，减少32.6%。主要原因是：财政资金紧张，部分支付延到2023年。

十一、一般性支出情况说明

2022年度开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.95万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出47.01万元。其中：基本支出47.01万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区红十字会

一、部门基本情况

1、部门职能职责

区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定，区红十字会履行下列职能：

(一) 宣传贯彻和执行各项红十字会法律法规；依法指导、协调全区各基层红十字会和团体会员单位开展工作；

(二) 贯彻实施区红十字事业发展规划；负责本区红十字会的组织建设工作，依法发展会员、组建志愿者队伍；

(三) 开展备灾救灾的工作。制定应急预案，储备救灾物资，依法募集物资和款项，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；

(四) 开展应急现场救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级现场救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高群众在突发事件和灾害中的自救互救能力；

(五) 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

(六)开展造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作；依法参与推动无偿献血；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展各类红十字志愿服务活动；

(七)培养红十字青少年，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；指导学校工作委员会员工作；

(八)依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

(九)参加国际人道救援工作；开展红十字组织的交流与合作；

(十)承办区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

2、机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 3 人。内设科室 0 个。（含 0 个副科级单位）。

二、预算收支情况

2022年度收入47.01万元，含使用非财政拨款结余1.23万元，年初结转和结余0万元。

2022 年支出 47.01 万元，其中基本支出 47.01 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

1. 基层组织建设方面

我会充分发挥 8 个红十字示范社区的作用，开展红十字精神、“三救三献”知识宣传，常态化开展应急救护、大病救助等服务项目，帮扶辖区弱势群体，参加疫情防控等重点工作。其中金山街道湘华社区荣获“全国红十字模范单位”称号。

2. 备灾救灾建设方面

我会在荷塘区政府设有备灾救灾物资仓库，储存配发备灾救灾救助物资，仓库里储备棉被、睡袋、急救帐篷、露营帐篷、雨具等应急物资。疫情期间我会链接市红十字会 1500 套防护服、9000 斤蔬菜包、10000 个 Kn95 口罩；争取市红十字会 10 万元资金，用于月塘街道疫情防控；为区卫健局、仙庾镇、宋家桥街道共提供 14 顶帐篷，改善卡点、核酸检测环境。

3. 宣传工作方面

我会结合重要纪念日开展宣传。结合 5.8 世界红十字日、5.12 全国防灾减灾日开展集中宣传活动。发动红十字志愿者，走上街头进行预防自救互救知识的宣讲，开展传染病防治等知识宣传。共组织各级各类宣传活动 5 次，活动现场，通过放置宣传展板、向过往群众发放地震、火灾知识宣传折页、造血干细胞捐献、应急救护知识小册子和接受群众咨询等方式开展，共发放各种宣传资料 500 余份，接受咨询 80 余人次。

4. 应急救护培训方面

我会对辖区有应急救护培训需求的组织主动对接株洲市蓝天救援队，联系专业培训课程，帮助有需求的志愿者及时更新救

护员证。

我会联合中心医院、省直中医院走进学校、社区，普及基础心肺复苏的技巧和 AED（自动体外除颤仪）的使用方法，普及防跌、创伤急救基本技术，共开展 3 次，共计培训 300 人次。

5. 人道救助方面

我会争取上级红会 10000 元慰问物资，用于慰问辖区 50 户困难群众。自筹 1 万余元物资，春节前陆续发放到 93 户困难群众手中，自筹资金向 12 个特困家庭发放慰问金共计 6 千元。链接省直中医院资源，深入仙庾镇各村、湘华社区、601 社区、430 社区等 13 个村（社区）开展义诊。涵盖眼科、针灸科、推拿科、风湿科、甲状腺、疝、血管外科、内分泌科，惠及千余居民，为我区 109 位困难家庭的白内障、翼状胬肉眼疾患者争取免费手术，共计节省 40 多万元手术费。10 月为我区 8 位患有肿瘤等大病患者申请到 4 万元省红十字会人道公益金。

6. 敬老爱老方面

元宵节我会在晏家湾社区湘运小区举办“欢乐闹元宵”活动，端午节主办“爱在端午，粽香传情”活动，通过包汤圆、包粽子、游戏互动、上门慰问等多种形式，为老旧小区广大老年朋友们带来了关爱和欢乐，营造邻里和谐的“大家庭”。7 月 29 日我会联合株洲市红十字会，开展“童心向党，以爱育爱——送您一朵小红花”活动，红十字志愿者、八达小学小志愿者们与 20 名老兵代表共同庆祝全市首个红十字志愿服务点的成立，并上门慰问 2

位分别参加过解放战争、抗美援朝的老战士，用志愿爱心为八一建军节献礼，活动报道登上红网时刻新闻、株洲日报。中秋节我会联合株洲市红十字会，开展“礼赞中秋月，情满教师节”慰问活动，为晏家湾社区老人送去党和政府的关怀和慰问。

7. 关爱留守儿童方面

我会主动和村、社区对接开展公益志愿服务活动，点亮辖区困难家庭儿童微心愿，为4名孩子送上书包、文具、棉大衣。调研走访农村贫困留守儿童家庭情况、居住环境，及时向相关部门反馈，链接爱心资源，改造2位孩子的卧室，让他们住进了宽敞明亮的房间。

8. 志愿服务方面

我会积极参加疫情防控工作，3月在金山街道2个联点社区开展“敲门行动”，上户摸排小区内的外省、疫区返株人员情况以及疫苗接种情况，宣传防疫知识，协助社区开展60岁以上老人疫苗接种工作，10月在核酸检测点协助维持秩序。11月疫情期间在金山街道、桂花街道、茨菇塘街道开展全民核酸检测、防疫宣传工作；深入月塘街道高风险区开展网格防疫工作。

我会搭建平台，在金山街道晏家湾社区成立株洲市首个红十字志愿服务点，以服务点带面的形式开展各类便民活动，链接中心医院体检、健康知识讲座，链接理发店、口腔诊所服务，链接5000多元物资，减轻了社区活动成本。

我会链接爱心商家千诺齿科，为荷塘志愿贡享超市争取价值

45 万元的口腔护理套盒、口腔服务。

我会积极参加文明创建工作，2月参加联点小区扫雪除冰、安全巡查、卫生大扫除等工作；6月、8月到各联点社区清理小区楼栋牛皮癣。5月至8月到主干道交通路口开展常态文明劝导，营造文明创建氛围。

10月15日我会联合株洲市红十字会、株洲师专志愿者，在仙庾镇兴塘村开展乡村振兴主题彩绘活动，传递乡村振兴、社会主义核心价值观、红十字精神，助力基层治理，为村里节省近两万元广告费。

四、存在的问题及下一步改进措施

预算编制的合理性有待提高。针对存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

(1) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

(2) 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

无。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区红十字会								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	49.27	47.01	47.01	10	95.41%	10		
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 45.78 万元		其中: 基本支出: 47.01 万元						
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 0 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0								
年度总体目标	其他资金: 1.23								
	预期目标				实际完成情况				
	区红十字会指导各社区按照创建方案建好阵地，开展各项红十字服务活动。				区红十字会指导各社区按照创建方案建好阵地，开展各项红十字服务活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	省级社区红十字服务站创建数量	8	8	10	10		
		质量指标	省级社区红十字服务站验收达标率	100	100	10	10		
		时效指标	各项工作年底完成	100	100	10	10		
		成本指标	项目经费年底支出进度	2.8	0.9	20	14	财政保证支出额度	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	社区红十字服务工作开展达标率	90	90	10	10		
		社会效益指标	社区红十字服务工作开展达标率	100	100	10	10		
		可持续影响指标	困难家庭幸福感	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	90	90	10	9	提升群众满意度	
总分					100	93			