

2022年度
茶陵县红十字会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县红十字会部门概况

一、部门职责

茶陵县红十字会的主要职责是：

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，救灾备灾，救护培训，组织和参与输血献血工作，推动无偿献血，开展干细胞捐献和器官、遗体捐献。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

茶陵县红十字会根据茶编字〔2012〕年11号文件，升级正科级独立单位。茶陵县红十字会2021年人员编制数5人，机构数1个，纳入一般公共预算财政拨款开支人数3人，其中在职人员3人，与去年人员没有增减。无内设股室。单位性质是参照公务员管理的事业单位。

(二) 决算单位构成

茶陵县红十字会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县红十字会

金额单位：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	57.33	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		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		八、社会保障和就业支出	39	57.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	57.33	本年支出合计	58	57.33
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	57.33	总计	62	57.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	57.33	57.33					
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33					
20816	红十字事业	57.33	57.33					
2081601	行政运行	47.21	47.21					
2081699	其他红十字事业支出	10.12	10.12					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	57.33	47.21	10.12			
208	社会保障和就业支出	57.33	47.21	10.12			
20816	红十字事业	57.33	47.21	10.12			
2081601	行政运行	47.21	47.21				
2081699	其他红十字事业支出	10.12		10.12			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县红十字会

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	57.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	57.33	57.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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入和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县红十字会

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
	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	57.33	本年支出合计	59	57.33	57.33		
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	57.33	总计	64	57.33	57.33		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	57.33	47.21	10.12
208	社会保障和就业支出	57.33	47.21	10.12
20816	红十字事业	57.33	47.21	10.12
2081601	行政运行	47.21	47.21	
2081699	其他红十字事业支出	10.12		10.12

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41.52	302	商品和服务支出	5.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.29	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.02	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	0.31	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.26	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				
	人员经费合计	41.52					公用经费合计	5.68

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县红十字会

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
功能分类科目编码	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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县红十字会

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31					0.31	0.31					0.31

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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 年度收入总计 57.33 万元，与上年相比增加 5.20 万元，上升 9.98%。主要是因为 2022 年度补发 2020 年职 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

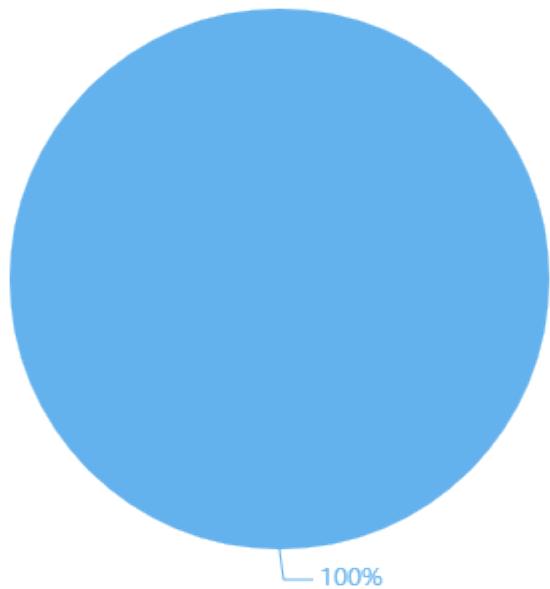
2022 年度支出总计 57.33 万元，与上年相比增加 5.20 万元，上升 9.98%。主要是因为 2022 年度补发 2020 年职 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 57.33 万元，其中：财政拨款收入 57.33 万元，占 100.00%。

收入预算图

 财政拨款收入



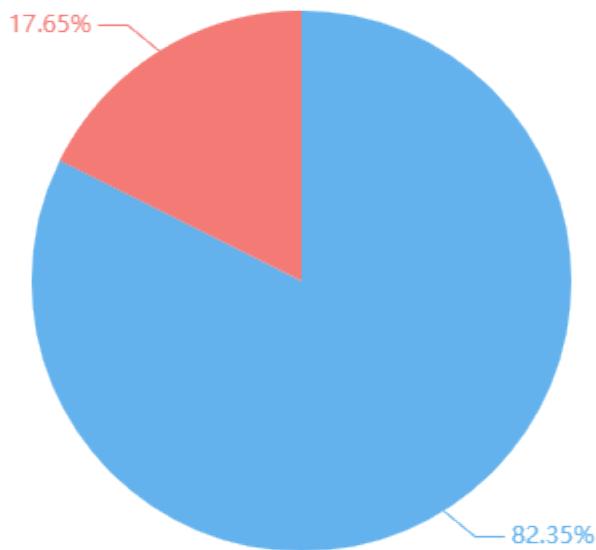
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 57.33 万元，其中：基本支出 47.21 万元，占 82.35%。项目支出 10.12 万元，占 17.65%。

支出预算图

■ 基本支出

■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 57.33 万元，与上年相比，增加 5.20 万元，上升 9.98%。主要是因为 2022 年度补发 2020 年职 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 57.33 万元，与上年相比，增加 5.20 万元，上升 9.98%。主要是因为 2022 年度补发 2020 年职 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 57.33 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 5.20 万元，上升 9.98%。主要是 2022 年度补发 2020 年职 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 57.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.33 万元，占比 100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 58.04 万元，支出决算数为 57.33 万元，完成年初预算的 98.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 44.54 万元，支出决算为 47.21 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数主要原因是：2022 年度补发 2020 年职 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

2、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）。

年初预算为 13.5 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 74.96%，决算数小于预算数的主要原因是：森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 47.21 万元，其中：人员经费 41.52 万元，占基本支出的 87.95%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 5.68 万元，占基本支出的 12.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，与上年决算数相同，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

公务接待费支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加

强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（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 0.31 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.31 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 25 人次，主要是省、市红十字会督查茶陵县利民办事处小车村博爱家园项目。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县红十字会更新公务用车 0 辆。公务

用车运行维护费 0.00 万元，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

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 47.2 万元，年初预算数 44.54 万元，比年初预算增加 2.66 万元，增加 5.97%，主要原因是：2022 年度补发 2020 年及 2021 年度基础绩效奖导致人员经费增加，森林防火、疫情防控、乡村振兴联点帮扶等工作的开展导致公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他按照规定配备的公务用车 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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。
4. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5. 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。
6. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目支出名称	红十字会事业经费							
主管部门	茶陵县红十字会			实施单位	茶陵县红十字会			
项目资金 (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	13.5	10.12	10.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	10.12	10.12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成 600 人次的救护培训工作，不断提高群众对救护培训知识的普及和认知度。 2. 广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐献 5 例，全力做好“三救”工作，全年救助特困人群 50 人次以上。				目标 1、落实省市红十字会的年初工作，“五进”，共完成救护培训 630 人次。2、利用活动日扎实开展宣传，共发放资料 5000 余份，人次达 10000 人。申请“小天使基金”5 人，获得救助金 18 万元；向省、市红会争取救助对象 13 人，共发放救助金 6.5 万元。			
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	初级应急救护培训“五进”	600 人次	630 人次	10	10	
			无偿献血、干细胞捐献、遗体器官捐献宣传和登记	10000 人	10000 人次	10	10	
		质量指标	参培率	90%	100%	10	10	
			宣传和登记	10000 人次	10000 人次	10	10	
		时效指标	按期按质完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	了解“三救三献”工作	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	“三救三献”工作取得成效	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促进文明和谐	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	三救三献工作深入	提升	提升	10	9	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对“三救三献”满意度提高	100%	98%	10	9	
总分				100	97		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县红十字会						
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	44.54	57.33	57.33	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 57.33			其中: 基本支出: 47.21			
	政府性基金拨款:			项目支出: 10.12			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体 目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
	1.完成 600 人次的救护培训工作，不断提高群众对救护培训知识的普及和认知度。 2.广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐献 5 例，全力做好“三救”工作，全年救助特困人群 50 人次以上。 3.积极争取省市红会的项目。 4.做好乡村振兴工作，脱贫巩固提升。 5.做好县委、县政府交办的其他中心工作。			目标 1、落实省市红十字会的年初工作，“五进”，共完成救护培训 630 人次。2、利用活动日扎实开展宣传，共发放资料 5000 余份，人次达 10000 人。申请“小天使基金”5 人，获得救助金 18 万元；向省、市红会争取救助对象 13 人，共发放救助金 6.5 万元。 3、积极争取省市红会的项目，到利民办事处小车村，项目资金 15 万元。 4.做好了乡村振兴工作，脱贫巩固提升，到桃坑双芫村开展防火、防疫、消薄等工作。 5.做好县委、县政府交办的其他中心工作。			
	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
	绩效 指标	产出指标 (50 分)	完成救护 培训 600 人次	600	630	5	5
			完成无偿 献血人次	1980	1548	5	4.5
			无偿献血、 干细胞捐 献、器官遗 体捐献登 记和捐献	宣传人次 10000；登 记 5 人次	宣传人次 10000；登 记 5 人次	5	5
			救助特困 人群	受益人次 50	受益 60 人 次	5	5
			积极争取 省市项目	1 个	项目资金 15 万元	5	5
			质量	参培率	90%	100%	5

	指标	宣传和登记	10000 人 次	10000 人 次	5	5	
	时效 指标	按期按质 完成	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效 益指标	了解红十 字会工作	100%	100%	10	10	
	社会效 益指标	“三救三 献”、乡村 振兴等各 项工作取 得成效	100%	100%	10	10	
	生态效 益指标	促进文明 和谐	提升	提升	5	4	
	可持续影 响指标	红十字会 公益理论 深入人心	提升	提升	5	4	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	对红十字 会各项工 作满意度 提高	100%	提高	10	8	
总分					100	95.5	

2022 年度茶陵县红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

一、部门职责：保护人的生命和健康，发扬人道主义精神促进和平进步事业，救灾备灾、救护培训、组织和参与输血献血工作，推动无偿献血。

二、机构及人员情况：茶陵县红十字会根据茶编字（2012）年11号文件，升级正科级独立单位。为一级预算单位，预算管理级次为县级，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无内设股室。

茶陵县红十字会核定编制数5人，实际在职人员3人。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出(除县级专项资金以外)绩效目标

1. 完成600人次的救护培训工作，不断提高群众对救护培训知识的普及和认知度。
2. 广泛宣传红十字运动的基本知识和“三献”知识，全年完成捐献5例，全力做好“三救”工作，全年救助特困人群50人次以上。
3. 积极争取省市红会的项目。
4. 做好乡村振兴工作，脱贫巩固提升。
5. 做好县委、县政府交办的其他中心工作

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出总计47.21万元，其中人员经费支出41.52万

元，商品服务支出 5.69 万元。

（二）项目支出情况

项目年初预算总计 13.5 万元，实际支出 10.12 万元，主要用于“三救三献”工作开展。

三、政府性基金预算支出情况：

无

四、国有资本经营预算支出情况：

无

五、社会保险基金预算支出情况：

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）“党建+”建设迈出坚实步伐。“党建+队伍建设”向上向好，今年将会机关党员组织关系从县卫健部门转出，成立了县红十字会党支部，建立各类规章制度，促进党建活动规范有序开展；筑牢将“人道”装进心底、把“博爱”融进血液、让“奉献”尽情挥洒理念，树展新时代红十字人良好形象。“党建+项目建设”走深走实，深入基层开展需求调研，找准群众“急难愁盼”点，列出年度“我为群众办实事”清单，做到了事事有落实，件件有回音。“党建+廉政建设”从严从紧，深悟党的二十大精神，坚定了“跟党走、听党话”的自觉；践行《红十字会法》，坚持走依法建会、

依法治会、依法兴会之路；严守《廉政准则》，坚持会务公开、捐赠款物接收使用公开，确保权力在阳光下运行，清白为人，干净做事，擦亮了红十字鲜红纯净底色。

(二) 宣传培训彰显亮丽温度。 利用“3.5 学雷锋纪念日”“3.8 国际妇女节”“5.8 红十字日”“5.12 防灾减灾日”“世界艾滋病日”等重要纪念日，组织志愿者深入社区、农村、学校、厂矿、企业广泛宣传红十字运动、预防艾滋病结核病知识、防灾减灾知识，全年共发放宣传资料 5000 余份，数千名群众积极参与到宣传、无偿献血、造血干细胞捐献采样登记等爱心活动中。开展应急救护培训 6 场、防灾减灾应急疏散演练 1 次，提高群众自救互救技能。通过不同形式的宣传培训活动，广大群众对红十字的认知度有了明显提高，参与度有了明显增强。

(三) 志愿服务开辟崭新天地。 我会组建了一支 30 人左右的志愿服务队伍，主要参与无偿献血宣传、应急救护培训、救灾物资发放、学生心理咨询、公益讲座等志愿服务。特别是在心理咨询方面，针对中小学校普遍没有专职心理咨询教师的实际，我们主动邀请县直几所学校的专兼职心理咨询师加入红十字志愿服务团队，深入学校开展“点对点”“面对面”式的心理辅导，护航学生心理健康，助推校园和谐发展。针对不少老年人家庭教育失当、不会使用智能手机和高科技产品、容易上当受骗（特别是被养生讲座忽悠大肆购买

产品）等，我们加强与县志愿者联合会的合作，深入农村、社区开展公益讲座，共同推动全县公益事业迈向更高水平。

（四）公益项目惠及更多群体。我会积极加强与上级红会、爱心企业、爱心医院的对接沟通，变“被动等”为“主动要”，通过争资引项，将更多更好的公益项目引进茶陵，惠及群众。投资 15 万元的省红会“2022 年博爱家园项目”落户利民办事处小车村，用于水渠道路建设，大大改善了村级水利基础设施；向上申请“小天使基金”，5 人获得 15 万元救助；向省红会积极上报人道救助名单，13 人获得 6.5 万元人道救助金；主动对接省红会蓝天救援队，为我县残疾人、特殊学校学生损赠 300 套新棉衣御寒；向市红会主动争取春节慰问包，为 50 户困难家庭送去价值 1 万元的慰问物资；启动 2022 年“光明行动在株洲”活动，联合省直中医院为白内障、翼状胬肉、青光眼、糖尿病视网膜病变的困难家庭眼疾患者免费筛查并提供医疗救助；组织志愿者义诊，5 月 31 日，联合县人民医院、爱尔眼科在犀城广场为群众进行义诊。

（五）助力乡村振兴有力有为。积极履行后盾单位帮扶职责，力所能及为联点村提供帮扶资金，热情参与村级防火防疫宣传督导、乡村振兴迎国检等工作；扎实有效做好结对帮扶工作，坚持每月走访不少于 1 次；联系爱心企业广州亮姬生物科技有限公司，开展“助力乡村振兴、亮洁幸福家园”捐赠活动，向各乡镇捐赠洗衣液 200 余箱，冷风机 20 台。

七、存在的问题及原因分析

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费需增加。我单位机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、乡村振兴和其他中心工作等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在紧张的情况。

八、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为红十字会事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位小，希望对财务人员进行培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况本单位无单位门户网站，因此，绩效自评结果仅在政府门户网站上予以公开。

其他需要说明的情况：无

