

2022 年度

长沙市红十字会部门决算

# 目 录

## 第一部分 长沙市红十字会单位概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

## 长沙市红十字会单位概况

### 一、 部门职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中华人民共和国统一的红十字组织，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定，独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展人道主义社会服务、备灾

和救灾工作；面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训；参与无偿献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市红十字会内设机构包括：综合处、赈济服务处（加挂造血干细胞捐献工作站）、救护培训处（加挂备灾救灾和救护培训中心）。

（二）决算单位构成。长沙市红十字会单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市红十字会单位本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：长沙市红十字会

公开 01 表

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	678.82	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	678.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00



	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
<b>本年收入合计</b>	27	678.82	<b>本年支出合计</b>	58	678.82
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	678.82	<b>总计</b>	62	678.82

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

部门：长沙市红十字会

公开 02 表  
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		678.82	678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.82	678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	678.82	678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	223.77	223.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.98	38.98	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

部门：长沙市红十字会

公开 03 表

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		678.82	416.08	262.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.82	416.08	262.75	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	678.82	416.08	262.75	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	416.08	416.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	223.77	0.00	223.77	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市红十字会

公开 04 表

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	678.82	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	678.82	678.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	678.82	<b>本年支出合计</b>	59	678.82	678.82	0.00	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	678.82	<b>总计</b>	64	678.82	678.82	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：长沙市红十字会

公开 05 表  
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		678.82	416.08	262.75
208	社会保障和就业支出	678.82	416.08	262.75
20816	红十字事业	678.82	416.08	262.75
2081601	行政运行	416.08	416.08	0.00
2081602	一般行政管理事务	223.77	0.00	223.77
2081699	其他红十字事业支出	38.98	0.00	38.98

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

部门：长沙市红十字会

公开 06 表

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	342.99	302	商品和服务支出	37.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.66	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.27	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	14.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.35	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	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	1.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.60	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	35.19	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	23.68	30217	公务接待费	0.15	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	1.38	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	0.22	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	2.45	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	4.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.02			
人员经费合计		378.18	公用经费合计					37.90

注：本表反映部门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

部门：长沙市红十字会

公开 07 表

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		0	0	0	0	0	长沙市红十字会没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

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。

说明：长沙市红十字会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

部门：长沙市红十字会

公开 08 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码科目名称	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：长沙市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市红十字会

公开 09 表  
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
3.20	0.00	2.50	0.00	2.50	0.70	2.60	0.00	2.45	0.00	2.45	0.15

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；决算数是包括当年一般公共预算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 678.82 万元。与上年相比，增加 3.31 万元，增长 0.49%，主要是因为正常人事变动引起的人员经费小幅增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 678.82 万元，其中：财政拨款收入 678.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 678.82 万元，其中：基本支出 416.08 万元，占 61.29%；项目支出 262.75 万元，占 38.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 678.82 万元，与上年相比，增加 3.31 万元，增长 0.49%，主要是因为正常人事变动引起的人员经费小幅增长。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 678.82 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.31 万元，增长 0.49%，主要是因为正常人事变动引起的人员经费小幅增长。

### （二）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 678.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 678.82 万元，占 100.00%。

### （三）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 1,204.97 万元，支出决算数为 678.82 万元，完成年初预算的 56.34%，其中：

1、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 357.99 万元，支出决算为 416.08 万元，完成年初预算的 116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年内调入与新招录各 1 名人员，相关人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 818.00 万元，支出决算为 223.77 万元，完成年初预算的 27.36%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：购置自动体外除颤仪（AED）项目因不可控外部因素导致采购计划调整。

3、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 28.98 万元，支出决算为 38.98 万元，完成年初预算的 134.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省红会补助应急救护培训经费。

## 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 416.08 万元，其中：

人员经费 378.18 万元，占基本支出的 90.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社保及公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 37.90 万元，占基本支出的 9.11%，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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 3.20 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 81.34%，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，完成预算的 0.00%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为 0.70 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 21.26%，决算数小于预算数的主要原因是

疫情原因公务接待较少。与上年相比减少 0.22 万元，减少 59.46%，减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 98.16%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内严格控制公务用车运行维护费，与上年相比增加 0.50 万元，增长 26.14%，增长的主要原因是我会公务用车使用年限久，零部件老化严重，维护费用增加。

## （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 0.15 万元，占 5.72%，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 2.45 万元，占 94.28%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为 0.15 万元，全年共接待来访团组 1 个、来宾 8 人次，主要是接待湘西自治州红十字会考察、交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.45 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2.45 万元，主要是单位公务用车的保险费、年检费、停

车费、日常维护费支出，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 1 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 37.90 万元，比年初预算数增加 2.71 万元，增长 7.70%。主要原因是：2022 年调入人员与新录用人员引起的公用经费增长。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 2.22 万元，主要用于召开以下会议：

用于采购第十次会员代表大会所需物资，会议开支主要包括物资费用 2.08 万元，人数 200 人，内容为筹备长沙市红十字会第十次会员代表大会，进行换届选举，总结过去五年工作，谋划下个五年工作。



用于召开全市红十字工作会议，会议开支主要包括资料制作等费用 0.14 万元，人数 30 人，内容为铺排 2022 年度全市红十字工作。

开支培训费 31.83 万元，主要用于开展以下培训：

用于开展救护师资初训及复训共 21.25 万元，培训开支主要包括是授课费 5.25 万元，会务、场地等费用 16 万元，共培训 376 人次，内容为通过培训提高红十字救护师资授课技能和水平，提升师资参与救护培训的意愿。

用于开展AED+CPR培训，培训开支主要包括志愿者补贴及师资费用 3.04 万元，人数 447 人，内容为学习AED操作，普及CPR急救知识，提升应急救护技能。

用于开展救护员培训，培训开支主要包括师资费及志愿者补贴 1.33 万元，人数 161 人，内容为普及应急救护知识，增加持证救护员人数。

用于开展生命健康安全体验培训，培训开支主要包括师资费用及志愿者补贴 3.09 万元，人数 2063 人，内容为提高社会公众对红十字事业的认知与理解，进一步学习自救互救知识。

用于开展暑期防溺水公益知识普及融媒大直播活动 0.22 万元，培训开支主要包括物资搬运费 0.1 万元，志愿者补贴 0.12 万元，内容为通过融媒体直播向市民普及防溺水知识。

用于开展橘子洲移动救助站知识普及培训、应急救护竞赛等工作，培训开支主要包括培训物资及竞赛所需物资

费用 2.63 万元，师资及志愿者补贴 0.27 万元，内容为在景区移动救助站开展心肺复苏技能、应急救护知识普及活动，提高公众自救互救能力，组织选手参加全国应急救护大赛等。

## 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 40.35 万元，其中：政府采购货物支出 37.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.77 万元。授予中小企业合同金额 37.70 万元，占政府采购支出总额的 93.43%，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 0.82%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.33%。

## 十三、关于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，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、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常业务需要；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

### （一）部门整体支出绩效情况

对照长财绩〔2023〕2号文件中的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度几个方面，对2022年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

### 1、运行成本及管理效率

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.97万元，支出决算为678.82万元，预算完成率56.34%。

2022年“三公”经费年初预算安排数9.5万元，实际支出数2.6万元，继续厉行节约，缩减经费，积极响应了上级部门“过紧日子”的号召。

2022年一般公共预算项目支出846.98万元，实际支出262.75万元，除购置自动体外除颤仪(AED)项目因外部不可抗原因调整工作计划以外，其余项目均在严格控制项目经费支出不超预算的基础上，较好地完成了项目预期目标。

### 2、履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度

2022年，在市委市政府的坚强领导下，市红十字会认真学习贯彻党的二十大精神，进一步强化管理，真抓实干，重点项目加速推进、重点工作提质增效，较好完成了年度工作目标。

**精细谋划宣传动员。**一是创新红十字精神传播方式方法，精心打造“微信、抖音、官方网站”三位一体的新媒体宣传平台。截至2022年底，“长沙红十字”公众号关注

人数突破 8500 人，公众号原创稿件发布量 100 余篇，总阅读次数超 30000 次。二是讲好红十字故事，深化“博爱长沙”形象。拍摄若干部造血干细胞捐献、救护培训等特色工作、先进典型、感人故事宣传短片，持续推出“与生命的对话”、“红十字救在身边”等系列专题报道，在红十字博爱周、世界急救日组织主题活动，引发良好的社会反响。三是开展应急救援演练，提升红十字工作知晓度。先后开展红十字制水救援、红十字水上救援、地铁突发事件救援等演练活动，多家全省主流媒体报道，得到国家总会、省市领导认可。

**精准发力救护培训。**一是“百千万”工程结新果。实施救护培训“百千万”工程，推进救护师资及救护员培训、青少年防溺水培训及群众初级卫生救护知识普及培训，全年培训红十字救护员 2000 多人次，应急救援知识普及人数超 32 万，提高了红十字救护师资授课水平及公众自救互救能力。二是创新发展辟新径。创新红十字青少年工作，确立 9 所红十字应急救援教育试点学校，深入开展学校急救知识普及、急救设施配备、急救技能培训等工作。利用双休日及节假日在红十字橘子洲景区移动救护站开展常态化“救在身边·景区守护”活动，为游客提供医疗服务，应急救援知识普及培训惠及游客一万余人。组织队伍代表湖南省参加全国第六届应急救援大赛复赛，并取得团体第八名的好成绩。三是利民项目促新效。争取市政府大力支持，深入推进 AED 布设工作，积极推进住宅商业小区

AED商业化模式配置。与市120急救中心合作开展CPR+AED救护培训，构建起优势互补、资源共享的培训新模式。

**精致呈现“三献”大爱。**一是稳扎稳打，“三献”工作收获成效。2022年全年完成近80例造血干细胞高分辨配型，成功捐献造血干细胞40多例。全市新增遗体、人体器官和角膜捐献志愿者一万多人，实现人体器官捐献100多例，眼角膜捐献近50例，遗体捐献100多例。二是以点带面，扩大“三献”工作影响。深入推进“红十字宣传进高校”活动，面向56所驻长高校开展“无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献”知识普及，依托青年力量开展“三献”宣传推广和红十字健康教育等工作，获得青年们热切回应。举办“感谢你，捐献者！”骨髓捐献者日主题沙龙直播活动，观看人数近两万人。推出“与生命的对话”造血干细胞捐献者回访故事专栏，从专栏上线至2022年底，已完成19篇故事采写与发布，生动讲好造血干细胞捐献者故事，树立典型，社会公众参与“三献”工作的意愿得到提升。

**精心开展赈济服务。**一是扶困助贫持续发力。2022年我会继续举办“长沙市红十字博爱送万家”活动，筹集发放爱心款物总价值近千万元，受益群众3万余人。大力实施“为爱出发 联合助力儿童营养健康帮扶”项目，推进儿童营养健康帮扶，为1700多户困难家庭送去爱心品牌奶粉。组织开展“99公益日”活动，通过网络筹集善款，筹措资

金 20 万元用于救济困难群众。扎实推进红十字“博爱家园”项目，促使全市 10 个“博爱家园”申报点获批。二是志愿服务走实入心。积极融入基层社区治理，持续开展红十字友阿社区陪伴服务，走访慰问社区孤寡老人、重度残障和重病患者，陪伴服务对象覆盖长沙市 9 个区县（市），陪伴服务对象 1000 余人次。组织红十字青少年参与孝老爱亲志愿服务、扶贫助学志愿服务等专场活动，积极投身乡村振兴，弘扬优秀传统文化。三是积极助力疫情防控。积极响应市委号召，投身于抗“疫”一线，全力支援基层防疫工作，用实际行动展现了红会的责任担当。积极动员爱心企业为乡镇基层卫生服务中心和高铁南站等人员密集场所捐赠核酸采样小屋和核酸采样防护仪。向全市疫情封控小区等地调拨防疫帐、医用口罩、医用防护服、电子喷雾器等防疫物资，助力全市疫情防控工作。共组织 20 多支红十字疫情防控志愿服务队，配合社区、医院、企业开展驻点测温、入户宣传、防疫消毒等工作，得到街道、社区、单位及居民认可。

## （二）存在的问题及原因分析

### 1. 推动部门项目预算执行有待加强

市红十字会 2022 年部门项目年初预算数为 846.98 万元，实际支出为 262.75 万元，执行率为 31.02%。执行率不足的主要原因是未及时调整工作计划，确保项目按时推进，个别项目因不可抗外部因素做出调整。

我会需在来年加强预算项目支出绩效运行监控，适时

对预算执行情况进行通报和督促，积极推进执行率滞后的项目，确保各项财政资金达到预期效果。

## 2.项目支出绩效目标设置合理性有待提升

年初部分财政支出绩效管理指标和目标编制不够细化，绩效指标的设定未能充分发挥激励作用。主要原因是年初项目绩效指标对业务活动的开展反映不足，实绩导向需进一步体现。

在今后的工作中，我会将进一步提升预算项目绩效目标编制过程中业务部门的参与程度，使绩效目标更贴合业务工作的实际情况，压实绩效考核责任，强化绩效责任意识，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

## 3.预算编制的精准度不足

在预算执行过程中，存在核算科目调整，年中追加预算等情况，年终决算科目与预算科目之间仍存在些许差异。主要原因是业务与财务的融合有待进一步加强。

下一步，我会一是进一步加强财务人员专业培训，积极学习政府会计制度与财政相关政策文件；二是推进财务与业务的融合，在深入理解业务工作的基础上，制定更加契合实际需求的预算，并定期开展预算执行分析，适时对预算执行情况进行通报和督促；三是加强项目谋划，积极响应上级部门“过紧日子”的号召，做好开支筹划。

## 第四部分

### 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：

反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的基本支出。

二、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）：

反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、“三公”经费：

纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；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、住宿费等支出。

四、机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的



各项资金，包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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等经费。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）

长沙市红十字会

2023年10月31日