

# 2022年度衡东县红十字会部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 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 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 衡东县红十字会概况

### 一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》等法律法规；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则及日内瓦公约附加议定书。

(二) 开展卫生救护培训，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(三) 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救助；协助政府组织抗灾救灾。

(四) 参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作；参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(五) 依法开展社会募捐活动；开展无法查明身份人员和特困户应急救助工作；开展其他人道主义服务活动。

(六) 负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

(七) 开展红十字青少年活动。

(八) 参加国际人道主义救援工作，开展国际国内红十字会交流与合作。

(九) 依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(十) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

衡东县红十字会内设机构包括：内设股室4个，分别是办公室、财务股、赈济服务股、救护培训股。本部门共有编制人数10人，实有人数7人。

#### (二) 决算单位构成

衡东县红十字会2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县红十字会本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县红十字会

公开01表  
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	93.04	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	88.43
	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	4.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：衡东县红十字会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>93.04</b>	<b>85.94</b>	<b>7.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	88.43	81.33	7.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	82.28	75.19	7.09	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	20.48	13.39	7.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：衡东县红十字会

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	93.04	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.43	88.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.61	4.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>93.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>93.04</b>	<b>93.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>93.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>93.04</b>	<b>93.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：衡东县红十字会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>93.04</b>	<b>85.94</b>	<b>7.09</b>
208	社会保障和就业支出	88.43	81.33	7.09
20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00
20816	红十字事业	82.28	75.19	7.09
2081601	行政运行	61.80	61.80	0.00
2081602	一般行政管理事务	20.48	13.39	7.09
221	住房保障支出	4.61	4.61	0.00
22102	住房改革支出	4.61	4.61	0.00
2210201	住房公积金	4.61	4.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县红十字会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>69.12</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.51</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>



30101	基本工资	25.39	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.75	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.48	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.21</b>
30106	伙食补助费	2.05	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	0.05	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	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	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	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
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.39	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.10</b>	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	0.00	30217	公务接待费	0.04	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	0.10	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	0.20	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28			
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	3.06			
<b>人员经费合计</b>		<b>69.22</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>16.72</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县红十字会

公开07表  
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		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县红十字会

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县红十字会

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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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93.04万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2.11万元，增长2.32%。主要原因是人员召入及单位房屋装修。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计93.04万元，其中：财政拨款收入93.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计93.04万元，其中：基本支出85.94万元，占92.38%；项目支出7.09万元，占7.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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93.04万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.11万元，增长2.32%。主要原因是人员召入及单位房屋装修。

### 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93.04万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2.11万元，增长2.32%。主要是因为人员召入及单位房屋装修。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出93.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.43万元，占95.05%；住房保障支出4.61万元，占4.95%。

#### （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102.51万元，支出决算数为93.04万元，完成年初预算的90.76%，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6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **2、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64.75万元，支出决算为61.8万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调动。

### **3、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）**

年初预算为27万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的75.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末多笔支出支付较晚未能完成支付，款项于2023年支付。

### **4、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4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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85.94万元，其中：人员经费69.22万元，占基本支出的80.54%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费16.72万元，占基本支出的19.46%，主要包括：办公设备购置。办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上

年相比减少0.02万元，下降10.53%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## （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0.17万元，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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是上级单位视察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0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县红十字会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费16.72万元，比上年决算增加0.24万元，增长1.46%，主要原因是本单位办公室重新装修。

## 十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.18万元，用于开展全县教育系统急救救护培训班，人数103人，内容为心肺复苏、创伤救护等急救技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；专用材料费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

衡东县红十字会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，由于总额为0万元，无法计算百分比

，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县红十字会共有车辆0辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

衡东县红十字会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为102.5万元，执行数为93万元，完成预算的90.7%。项目绩效目标完成情况：一是全年整体完成情况良好；二是还有待改进。

2022年项目绩效自评综述：虽然有些缺点，但还是保证了工作的正常运转，提升了群众的幸福感、获得感。

### （二）存在的问题及原因分析

存在问题：年末存在多个项目未支付款项。

改进措施：款项及时支付，不留账目到年底。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分 附件

[2022年度部门整体支出绩效自评报告（县红会）.docx](#)

[预算支出绩效评价表（县红会）\(2\).docx](#)