

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计76.10万元，与上年相比，增加2.55万元，增长3.35%，主要是因为上年结余和上级划拨数有微小差别。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计75.7万元，其中：财政拨款收入75.7万元，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73.10万元，其中：基本支出73.10万元，占100%；项目支出0元，占0%；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76.10万元，与上年相比，增加2.55万元，增长3.35%，主要是因为上年结余和本年上级划拨数有微小区别

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73.10万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加12.8万元，增长17%，主要是因为2022年发放了2021年度绩效奖金及2022年度基础绩效奖金，疫情减少差旅费和会议费比上年增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出73.10元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出0万元，占0%；教育类支出0万元，占0%，社会保障和就业支出66.9万元，占91%，住房保障支出6.2万元，占9%。

（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75.7万元，支出决算数为73.10万元，完成年初预算的96%，其中：

1、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）

年初预算数为69.5万元，支出决算数为66.9万元，完成年初预算的96%

2、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6.2万元，支出决算为6.2万元，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年度财政拨款基本支出73.10万元，其中：

人员经费**58.89**万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。

公用经费**14.21**万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和劳务支出等。

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0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.03万元，完成预算的9%，决算数大于预算数的主要原因是尽量压缩三公经费，与上年相比减少0.05万元，减少10%,减少的主要原因压缩三公经费和年底疫情。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元万元。

公务用车运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元。

（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0.03万元，占9%，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0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾X9人次，主要是考察2022年全国清明缅怀活动场地中午加班餐支出。

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，公务用车运行维护费0万元，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年度本单位无政府性基金收支

九、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0万元

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.98万元，用于召开2022年全省人体器官捐献协调员能力工作培训会议，人数101人，内容为全省人体器官捐献协调员的工作交流与培训；开支培训费0万元，人数0人，举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、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1.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.07万元，占政府采购支出总额的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、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、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、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

2022年我单位与省卫健委等六个厅局联合出台《湖南省人体捐献器官获取收费和财务管理办法实施细则（试行）》。在全省积极开展“捐献，让生命有意义”云上缅怀纪念活动、人体器官捐献志愿服务月及志愿登记宣传季活动，争取国家彩票公益金项目3个。全省建成缅怀纪念园6个。对全省114名在册的人体器官捐献协调员进行培训、考核，全面提高协调员的综合能力和服务水平。全省实现公民逝世后人体器官捐献356例，捐出大器官1047个，志愿捐献报名登记人数45056人。累计实现公民逝世后器官捐献3532例，使9214个重病患者重获新生，累计志愿捐献报名登记231533人。荣获全国人体器官捐献工作先进集体。

（二）存在的问题及原因分析

绩效管理评价工作开展情况，组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出73.10万元，绩效运行整体良好，以后预算要更细致精准。