

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计81.53万元。与上年相比，减少4.53万元，减少5.26%，主要是因为主要为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81.53万元，其中：财政拨款收入81.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计81.43万元，其中：基本支出72.93万元，占89.56%；项目支出8.50万元，占10.44%。

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81.53万元，与上年相比，减少4.53万元，减少5.26%，主要是因为为项目资金减少。

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81.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.17万元，减少2.60%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出81.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出76.55万元，占94%；住房保障支出4.88万元，占6%。

（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81.53万元，支出决算数为81.43万元，完成年初预算的99.88%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。全年预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100%。

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）。

全年预算为71.65万元，支出决算为71.55万元，完成全年预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费稍有节余。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

全年预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成全年预算的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72.93万元，其中：人员经费53.13万元，占基本支出的72.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；公用经费19.8万元，占基本支出的27.15%，主要包括办公费、邮电费、水电费、公务用车维护费、专用材料费、工会经费等。

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4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%，其中：

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成预算的99.75%。

（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，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.99万元，占100%。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.99万元，其中：公务用车运行维护费3.99万元，主要是油费、保险费、维修维护费支出，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年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位无一般性支出。

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2.42万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购服务支出1.23万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。

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1辆，其中，其他用车主要是捐献者接送、医院体检费结算、送血送骨髓等。

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年总共完成入库11000人份，入库人数位居全国第一；截止至今实现捐献134例，位居全国第三；多次完成高难度捐献，荣获中华骨髓库及移植医院的高度好评；宣传工作可圈可点，在央视、人民日报、湖南卫视、日报等主要媒体上报道次数达30多次，刊登在其它大小媒体2000多条，覆盖人群上千万人次；帮助造血干细胞捐献者在省红十字会、中华骨髓库两个渠道申请人道救助金5人；一大批造血干细胞捐献者获得各级荣誉称号；基本完成中华骨髓库“志愿者保留项目”回访任务；充分发挥志愿者队伍的作用，组织系列志愿者活动，承办全国志愿服务项目，开创湖南志愿服务新局面；办公室（人事）、组织宣传、工会等工作与机关无缝对接，紧跟节奏，有条不紊。

（二）存在的问题及原因分析

我单位需加强人员和业务经费的保障力度,岗位与人员结构亟待优化。在预算执行中存在部分科目混用情况，今后改进措施：一、加强预算编制管