

2022年度

湖南省红十字会部门决算

目录

第一部分 省红十字会单位概况

- 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、一般公共预算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

第一部分

湖南省红十字会概况

一、部门职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

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

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五) 参加国际人道主义救援工作。

(六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书。

(七) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(八) 依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展工作。

(九) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省红十字会内设机构包括：机关内设办公室、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会。下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

(二) 决算单位构成。湖南省红十字会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省红十字会本级以及湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 湖南省红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2785.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2578.4
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	33.3
	9		十九、住房保障支出	22	90.22
本年收入合计	10	2785.98	本年支出合计	23	2701.92
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	52.98	年末结转和结余	25	137.04
总计	13	2838.96	总计	26	2838.96

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 湖南省红十字会

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		2785.98	2785.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2662.30	2662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2591.30	2591.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1363.50	1363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	981.20	981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.38	90.38	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

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省红十字会

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		2701.92	1697.15	1004.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2578.40	1593.63	984.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2507.4	1522.63	984.77	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1288.31	1288.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	975.67	0.00	975.67	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	243.42	234.32	9.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.30	13.30	20.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省红十字会

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	2785.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		……	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	2578.40	2578.40		
	7		九、卫生健康支出	21	33.30	33.30		
	8		十九、住房保障支出	22	90.22	90.22		
本年收入合计	9	2785.98	本年支出合计	23	2701.92	2701.92		
年初财政拨款结转和结余	10	52.98	年末财政拨款结转和结余	24	137.04	137.04		
一般公共预算财政拨款	11	52.98		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	2838.96	总计	28	2838.96	2838.96		

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： 湖南省红十字会

公开 05 表
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		2701.92	1697.15	1004.77
208	社会保障和就业支出	2578.40	1593.63	984.77
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00
20816	红十字事业	2507.4	1522.63	984.77
2081601	行政运行	1288.31	1288.31	0.00
2081602	一般行政管理事务	975.67	0.00	975.67
2081699	其他红十字事业支出	243.42	234.32	9.10
210	卫生健康支出	33.30	13.30	20.00
21001	卫生健康管理事务	13.30	13.30	0.00
2100101	行政运行	13.30	13.30	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	90.22	90.22	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省红十字会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1266.31	302	商品和服务支出	317.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	316.14	30201	办公费	23.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.65	30202	印刷费	3.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	383.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.07
30106	伙食补助费	43.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.16	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.00	30206	电费	13.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.43	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.00	30211	差旅费	30.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.22	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	8.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.88	30215	会议费	2.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.63	30217	公务接待费	1.16	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	1.37	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	6.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.29	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	28.48	30229	福利费	17.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.28			
人员经费合计		1378.19	公用经费合计					318.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湖南省红十字会

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		无	无	无	无	无	无

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：我单位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

公开 08 表
单位：万元

部门：省红会

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		无	无	无

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省红十字会

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
24.10	0.00	20.10	0.00	20.10	4.00	20.29	0.00	19.13	0.00	19.13	1.16

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。

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2838.96万元。与上年相比，增加180.74万元，增长6.8%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2785.98万元，其中：财政拨款收入2785.98万元，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2701.92万元，其中：基本支出1697.14万元，占62.81%；项目支出1004.78万元，占37.19%；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2838.96万元，与上年相比，增加180.74万元,增长6.8%，主要是因为人员经费及项目对市县转移支付资金增加。

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2701.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加228.79万元，增长9.25%，主要是因为加大上年结转资金执行力度及人员经费增加，2021年度绩效奖金及2022年度基础绩效奖金均在2022年度内发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2701.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2578.4万元，占95.43%；住房保障（类）支出90.22万元，占3.34%；卫生健康（类）支出33.3万元，占1.23%。

（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2342.25万元，支出决算数为2701.92万元，完成年初预算的115.36%，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71万元，支出决算为71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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910.5万元，支出决算为1288.31万元，完成年初预算的141.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年财政年中追加2021年度绩效奖金及2022年度基础绩效奖金指标。

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1013.76万元，支出决算为975.67万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训班未如期举办，会议未如期召开。

4、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236.61万元，支出决算为243.42万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是加大上年结转资金的执行进度；二是财政年中追加部分人员经费。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算13.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政2022年12月追加我会新进工作人员人员经费。

7、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90.38万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的99.82%，决算数与预算数基本一致。

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1697.14万元，其中：

人员经费1378.19万元，占基本支出的81.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费318.95万元，占基本支出的18.79%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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24.1万元，支出决算为20.29万元，完成预算的84.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，因公出国（境）费支出与上年一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.16万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动开展较少，与上年相比减少1.16万元，减少50%，减少的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动开展较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少18万元，减少的主要原因是2021年度经省机关事务厅和财政厅审批新增公务用车1台，2022年无新增车辆。

公务用车运行维护费支出预算为20.1万元，支出决算为19.13万元，完成预算的95.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费，坚持在预算内支出，与上年相比减少1.26万元，减少6.18%，减少的主要原因是2021年置换公务用车1辆，车辆维修维护费减少。

（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1.16万元，占5.72%，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19.13万元，占94.28%。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1.16万元，全年共接待来访团组23个、来宾167人次，主要是与有关的单位交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.13万元，其中：公务用车购置费0万元，省本级和直属单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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5辆，其中1辆已交机关事务管理局进行统一处置，目前处于待处置中。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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318.95万元，比年初预算数减少2.18

万元，降低0.68%。主要原因是：坚决落实中央和省委、省政府有关要求，严格压缩机关运行经费支出。

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工作会议，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。

2022年本部门开支培训费35.17万元，用于“博爱家园”项目启动观摩会暨项目管理人员培训班培训，人数46人，内容为博爱家园项目启动观摩会暨项目管理人员培训；用于湖南省供水救援队应急救援培训，人数40人，内容为对湖南省供水救援队的队员进行应急救援培训与演练；用于党员干部理论学习班培训，人数58人，内容为对在职在岗党员干部开展理论学习，进行“头脑风暴”；用于全省红十字系统筹资能力建设培训，人数34人，内容为全省筹资途径与方法的交流与学习；用于开展救护员、CPR和AED培训，组织急救救护师资线上提高班13期，师资初训班10期，人数816人，内容为救护员开展CPR和AED培训；用于开展急救救护知识普及讲座3000余人，内容为普及急救救护知识，救护知识讲座进学校、进社区、进机关。

2022年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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238.07万元，其中：政府采购货物支出59.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.2万元。授予中小企业合同金额238.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，占政府采购支出总额的0.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.15%，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74.85%。

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4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车4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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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

1. 一级项目绩效目标完成情况：4个县级红十字会积极争取党委、政府支持，以市政府办的名义印发文件在所辖乡镇（街道）全部建设基层红十字会，率先实现了乡镇一级红十字会全覆盖。我省27名个人会员荣获中国红十字会“会员之星”、12个单位和组织被评为“全国红十字模范单位”。做好小天使、天使阳光患儿救助，申请救助资金1680万元救助478名少儿白血病、先心病患者。全省人道救助金项目救助重特大疾病和突发事件等困难家庭1324个。全省共完成红十字救护员、心肺复苏持证培训新增5.8万余人，群众性普及新增82万多人，组织急救救护师资线上提高班13期，师资初训班10期。扎实开展春节前博爱送万家、送温暖、送健康“三送”活动，向全省10万余户困难群众送去关心关爱。

2. 下属单位整体支出绩效目标实现情况：造血干细胞捐献有新突破。2022年完成入库11000人份，入库人数位居全国第一；实现捐献134例，累计突破1000例，位居全国第三。多次临危受命，战胜疫情阻碍，完成紧急情况采集，受到中华骨髓库及移植医院的高度好评。

人体器官捐献有新作为：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

我会部门预算执行中存在部分指标节余。今后改进措施为：一、加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二、加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类) :是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出(类) :是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类) :是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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)支出。

九、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的

行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十、机关运行经费：指为保障行政单位(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以及其他费用。