



**中国红十字会**  
Red Cross Society of China

# 中国红十字会总会本级 2022 年决算

二〇二三年

## 目 录

第一部分 中国红十字会总会本级基本概况.....	1
第二部分 中国红十字会总会本级决算表	
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 中国红十字会总会本级决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、机关运行经费支出说明.....	18
十、政府采购支出说明.....	18
十一、国有资产占用情况说明.....	19
十二、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释	
第五部分 附件	

## 第一部分 中国红十字会总会本级基本概况

中国红十字会总会本级由办公室、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣传部、联络部、机关党委（人事部）组成。

## 第二部分 中国红十字会总会本级决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

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	7,783.43	一、外交支出	12	3,458.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,475.00	二、社会保障和就业支出	13	4,791.68
三、其他收入	3	6.35	三、卫生健康支出	14	31.55
	4		四、住房保障支出	15	309.89
	5		五、其他支出	16	44,510.44
	6			17	
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>50,264.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18</b>	<b>53,101.72</b>
使用非财政拨款结余	8		结余分配	19	
年初结转和结余	9	7,789.27	年末结转和结余	20	4,952.33
	10			21	
<b>总计</b>	<b>11</b>	<b>58,054.05</b>	<b>总计</b>	<b>22</b>	<b>58,054.05</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>50,264.78</b>	<b>50,258.43</b>					<b>6.35</b>
<b>202</b>			<b>外交支出</b>	3,121.00	3,121.00					
20204			国际组织	3,121.00	3,121.00					
2020401			国际组织会费	3,121.00	3,121.00					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	4,278.83	4,272.48					6.35
20805			行政事业单位养老支出	540.24	540.24					
2080501			行政单位离退休	206.13	206.13					
2080503			离退休人员管理机构	45.23	45.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.59	192.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.29	96.29					
20816			红十字事业	3,738.59	3,732.24					6.35
2081601			行政运行	1,432.41	1,426.06					6.35
2081602			一般行政管理事务	2,016.00	2,016.00					
2081603			机关服务	290.18	290.18					

科目编码	科目名称	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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31.55	31.55					
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	358.40	358.40					
22102	住房改革支出	358.40	358.40					
2210201	住房公积金	200.44	200.44					
2210202	提租补贴	24.74	24.74					
2210203	购房补贴	133.22	133.22					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	42,475.00	42,475.00					
22960	彩票公益金安排的支出	42,475.00	42,475.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	42,475.00	42,475.00					

注：本表反映单位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

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>53,101.72</b>	<b>3,110.83</b>	<b>49,990.89</b>			
<b>202</b>			<b>外交支出</b>	3,458.16		3,458.16			
20204			国际组织	3,458.16		3,458.16			
2020401			国际组织会费	3,458.16		3,458.16			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	4,791.68	2,769.39	2,022.29			
20805			行政事业单位养老支出	571.62	571.62				
2080501			行政单位离退休	229.11	229.11				
2080503			离退休人员管理机构	49.00	49.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.80	195.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71				
20816			红十字事业	4,220.06	2,197.77	2,022.29			
2081601			行政运行	1,587.79	1,587.79				
2081602			一般行政管理事务	2,054.30	609.97	1,444.33			
2081603			机关服务	290.18		290.18			
2081699			其他红十字事业支出	287.79		287.79			

# 支出决算表

公开 03 表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	31.55	31.55				
21011	行政事业单位医疗	31.55	31.55				
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	309.89	309.89				
22102	住房改革支出	309.89	309.89				
2210201	住房公积金	157.00	157.00				
2210202	提租补贴	19.67	19.67				
2210203	购房补贴	133.22	133.22				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	44,510.44		44,510.44			
22960	彩票公益金安排的支出	44,510.44		44,510.44			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	44,510.44		44,510.44			

注：本表反映单位本年度的各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,783.43	一、外交支出	13	3,458.16	3,458.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,475.00	二、社会保障和就业支出	14	4,709.23	4,709.23	
	3		三、卫生健康支出	15	31.55	31.55	
	4		四、住房保障支出	16	309.89	309.89	
	5		五、其他支出	17	44,510.44		44,510.44
	6			18			
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>50,258.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>53,019.27</b>	<b>8,508.83</b>	<b>44,510.44</b>
年初财政拨款结转和结余	8	7,479.83	年末财政拨款结转和结余	20	4,719.00	610.04	4,108.96
一般公共预算财政拨款	9	1,335.44		21			
政府性基金预算财政拨款	10	6,144.40		22			
	11			23			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>57,738.26</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>57,738.26</b>	<b>9,118.87</b>	<b>48,619.40</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>8,508.83</b>	<b>3,028.38</b>	<b>5,480.45</b>
<b>202</b>			<b>外交支出</b>	3,458.16		3,458.16
20204			国际组织	3,458.16		3,458.16
2020401			国际组织会费	3,458.16		3,458.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	4,709.23	2,686.94	2,022.29
20805			行政事业单位养老支出	571.62	571.62	
2080501			行政单位离退休	229.11	229.11	
2080503			离退休人员管理机构	49.00	49.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.80	195.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	
20816			红十字事业	4,137.61	2,115.31	2,022.29
2081601			行政运行	1,505.34	1,505.34	
2081602			一般行政管理事务	2,054.30	609.97	1,444.33
2081603			机关服务	290.18		290.18
2081699			其他红十字事业支出	287.79		287.79
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	31.55	31.55	
21011			行政事业单位医疗	31.55	31.55	
2101101			行政单位医疗	31.55	31.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	309.89	309.89	
22102			住房改革支出	309.89	309.89	
2210201			住房公积金	157.00	157.00	
2210202			提租补贴	19.67	19.67	
2210203			购房补贴	133.22	133.22	

注：本表反映单位本年度的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

公开 06 表

单位：万元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,147.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	641.10
30101	基本工资	549.62	30201	办公费	54.44
30102	津贴补贴	1,030.02	30202	印刷费	22.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.80	30205	水费	4.14
30109	职业年金缴费	97.71	30206	电费	47.18
30112	其他社会保障缴费	20.39	30207	邮电费	29.55
30113	住房公积金	157.00	30208	取暖费	33.93
30114	医疗费	97.12	30209	物业管理费	115.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	219.76	30211	差旅费	18.98
30301	离休费	36.81	30213	维修（护）费	49.49
30302	退休费	83.00	30215	会议费	2.38
30304	抚恤金	53.46	30226	劳务费	2.15
30305	生活补助	6.95	30227	委托业务费	106.35
30399	其他对个人和家庭的补助	39.53	30228	工会经费	32.22
			30231	公务用车运行维护费	20.14
			30239	其他交通费用	86.96
			30299	其他商品和服务支出	15.52
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	19.86
			31002	办公设备购置	19.86
<b>人员经费合计</b>		<b>2,367.42</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>660.96</b>

注：本表反映单位本年度的一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
110.41	75.01	31.00		31.00	4.40	76.99	56.06	20.14		20.14	0.79

注：本表反映单位本年度的“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>6,144.40</b>	<b>42,475.00</b>	<b>44,510.44</b>		<b>44,510.44</b>	<b>4,108.96</b>
229			其他支出	6,144.40	42,475.00	44,510.44		44,510.44	4,108.96
22960			彩票公益金安排的支出	6,144.40	42,475.00	44,510.44		44,510.44	4,108.96
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	6,144.40	42,475.00	44,510.44		44,510.44	4,108.96

注：本表反映单位本年度的政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

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		3	4	5
合计				

注：本表反映单位本年度的国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国红十字会总会本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国红十字会总会本级决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计 58,054.05 万元。与 2021 年度相比，收支总计各增加 4,751.8 万元，增长 8.9%。主要原因是年初结转和结余增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50,264.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,783.43 万元，占 15.5%；政府性基金预算财政拨款收入 42,475 万元，占 84.4%；其他收入 6.35 万元，占 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 53,101.72 万元，其中：基本支出 3,110.83 万元，占 5.9%；项目支出 49,990.89 万元，占 94.1%。

#### 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 57,738.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收支总计各增加 4,818.51 万元，增长 9.1%，主要原因是年初财政拨款结转和结余增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算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 8,508.83 万元，占全年财政拨款支出的 16.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 160.48 万元，减少 1.9%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

## （二）一般公共预算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 8,508.83 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 3,458.16 万元，占 40.6%；社会保障和就业（类）支出 4,709.23 万元，占 55.4%；卫生健康（类）支出 31.55 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 309.89 万元，占 3.7%。

## （三）一般公共预算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为 7,824.9 万元，支出决算为 8,508.83 万元，完成年初预算的 108.7%，其中：

1. 外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）。年初预算为 3,121 万元，支出决算为 3,458.16 万元，完成年初预算的 110.8%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 205.8 万元，支出决算为 229.11 万元，完成年初预算的 111.3%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 44.92 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 109.1%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。



4. 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 187.46 万元，支出决算为 195.8 万元，完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 93.73 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

6. 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 1,412.67 万元，支出决算为 1,505.34 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

7. 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 2,148.04 万元，支出决算为 2,054.30 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目未能按计划开展。

8. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)。年初预算为 290.18 万元，支出决算为 290.18 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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)。年初预算无预算，支出决算为 287.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算无预算,支出决算为 31.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中按规定报批调剂。

11. 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 200.44 万元,支出决算为 157 万元,完成年初预算的 78.3%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 24.74 万元,支出决算为 19.67 万元,完成年初预算的 79.5%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 95.92 万元,支出决算为 133.22 万元,完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,028.38 万元。其中:

人员经费 2,367.42 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 660.96 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、

会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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110.41万元，支出决算76.99万元，完成年初预算的69.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为75.01万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的74.7%。2021年度因疫情原因未支出因公出国（境）费。2022年全年支出涉及因公出国（境）团组数2个，累计7人次，因公出国（境）团组为出席红十字会与红新月会国际联合会大会及访问澳门红十字会。

2. 公务用车购置及运行费预算为31万元，支出决算为20.14万元，全部为公务用车运行费，完成年初预算的65.0%。与2021年度相比，公务用车运行费支出减少5.57万元，减少21.7%。公务用车运行费主要用于因公出行、机要文件交换所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2022年12月31日，使用财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算4.4万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的18.0%，全部为外事接待。与2021年度相比，公务接待费支出减少1.67万元，减少67.9%。全年公务接待1批次，

累计 4 人次。外事接待的团体为红十字会与红新月会国际联合会及红十字国际委员会代表。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 44,510.44 万元，占全年财政拨款支出的 84.0%。主要包括：

1. 大病儿童救助项目支出 32,305.64 万元。主要用于资助先心病、白血病患者支出，完成年初预算 96.2%。

2. 红十字人道救助救援项目支出 8,567.96 万元。主要用于人道救助救援项目支出，完成年初预算 83.5%。

3. 红十字生命健康安全项目支出 3,636.84 万元。主要用于红十字会生命健康安全教育培训支出，完成年初预算 76.2%。

## 九、机关运行经费支出说明

中国红十字会总会本级 2022 年度机关运行经费支出 660.96 万元，比 2021 年度减少 113.54 万元，减少 14.7%，主要原因是根据中央过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

## 十、政府采购支出说明

中国红十字会总会本级 2022 年度政府采购支出总额 8,978.11 万元。其中：政府采购货物支出 8,211.39 万元、政府采购服务支出 766.72 万元。授予中小企业合同金额 8,953.28 万元，占政府采购支出总额的 99.7%，其中：授予小微企业合同金额 5,022.75 万元，占政府采购支出总额的 55.9%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国红十字会总会本级共有车辆 11 辆，其中：部级领导干部用车 3 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国红十字会总会本级组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评和部门评价，其中，一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 5,192.47 万元，占一般公共预算当年预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评和部门评价，包括一级项目 3 个，共涉及资金 44,510.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指中央财政当年拨付的政府性基金预算资金。

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

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国红十字会以我国政府或中国红十字会名义，按国际组织规定缴纳的会费。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指中国红十字会总会统一管理的机关本级离退休人员的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指纳入预算管理的事单位离退休人员的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指为中国红十字会总会本级离退休

人员提供管理服务的离退休干部机构的支出。

十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指中国红十字会总会本级用于保障机构正常运转的基本支出。

十三、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）：指开展红十字社会公益活动的项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）：指为中国红十字会总会提供后勤服务的事业单位的支出。

十五、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）：指纳入预算管理的事业单位用于红十字事业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按照房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、项目支出：指单位为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指中央专项彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

二十三、“三公”经费：指中央单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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。

二十四、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、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年度大病儿童救助项目 绩效评价报告

为落实中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高彩票公益金配置效率和使用效益，受中国红十字会总会（以下简称“总会”）委托，依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》和《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等法律、法规和规范性文件规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对2022年度大病儿童救助项目（以下简称“该项目”）进行了绩效评价，现将评价结果报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目背景。

近年来我国白血病的年发病率呈上升趋势，全国每年白血病患者以4万人左右的速度增加，新增病患过半为儿童，0-18岁白血病发病率平均为4-6人/10万；先天性心脏病一直是新生儿发病率、致死率排名第一的病种，全国每年新增先心病患儿约15万到20万。

由于各地经济社会发展水平差异，导致医保政策、保障能力差异较大，保障不充分不均衡现象普遍存在。同时，各地医疗资源，尤其是儿科资源分布不均，大病患儿异地就医的需求仍然较大，因此而带来的非直接医疗支出负担较重。

“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”由中国红十字会总会负责，委托中国红十字基金会组织实施，已持续开展13年时间。由于社会效益突出，该项目逐步成为国家儿童医疗保障体系和政府医疗救助的有力补充，符合国家现阶段的主要战略需求，也是巩固脱贫成果的迫切需要，更符合彩票公益金宗旨。

## （二）项目设置与内容。

该项目由中国红十字会总会负责管理，委托中国红十字基金会组织实施，协同全国各级红十字会（基金会）和定点合作医疗机构具体执行，项目资金均用于资助白血病患者和先天性心脏病（以下简称“先心病”）患儿。

该项目主要内容是救助先心病、白血病患者，通过开展筛查探访活动，拓展合作医院，为患儿提供资金及救助帮助。2022年项目共救助白血病患者8333人次，先心病患儿2783名，拓展合作医院24家，开展筛查探访活动34场。

## （三）项目执行情况。

### 1. 预算执行情况。

贫困大病儿童救助项目2022年度年初批复预算为33,582.2万元(当年预算33,464.24万元，上年结转资金117.96

万元)，截至2022年12月31日，项目实际支出32,305.64万元，预算执行率为96.2%。

## 2. 效益实现情况。

一是资助患儿家庭，切实缓解经济压力，巩固国家脱贫成果。2022年项目共资助患儿11087名，过程中不断总结并改善流程，缩短患儿等待流程，加强医院合作救助力度，解决患儿紧急用款，有效缓解了困难患儿家庭的经济压力。

二是加强宣传力度，扩大项目影响力，撬动社会资金，以资助更多患儿。2022年项目在微信公众号上发文100余篇，与央视等媒体合作通过患儿救助案例进行宣传推广，联合白求恩公益基金会开展“愈见美好·关爱儿童健康创作映像展”，在全国29省154城市商超、医院、卫生院、景点、公园、学校等地共30000余台视频终端，投放“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”公益广告，传播申请救助方式，提升了品牌辨识度，为项目撬动社会资金4983.73万元。

## 二、评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价目的。

通过绩效评价工作的开展，全面了解该项目的业务管理、资金使用以及目标任务完成情况，对项目实施成效进行综合评价，着重政策设计、资金分配及使用管理中存在的问题，并有针对性

的提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金支出，提高财政资金使用效益。

## 2. 评价对象和范围。

绩效评价对象为该项目，资金范围包括2022年度财政安排的全部资金。

### （二）绩效评价原则、方法、指标体系。

#### 1. 评价原则。

（1）注重目标引领。绩效评价工作重点聚焦绩效目标实现程度，从绩效目标设置、绩效运行监控、绩效完成程度全流程展开，对绩效内容、绩效指标和绩效标准进行全面评价。重点关注绩效内容的完整性、明确性，绩效指标值的实现程度，绩效标准与预算规模的匹配性。

（2）侧重政策导向。评价过程中不仅关注项目的完成情况，还侧重政策性评价，对政策科学性、合理性、有效性、实施必要性进行评价，突出调整建议。

（3）坚持系统评价。不仅关注年度的实施情况，还对资金实施期情况进行系统评价。坚持“点面结合”，使评价结果更为客观。

（4）坚持科学客观。绩效评价遵循科学程序，设置科学的绩效评价指标和绩效评价标准，运用科学可行的绩效评价方法，协调组织实施单位、组织主体等共同参与。

#### 2. 评价方法。

本次绩效评价主要采用的方法有文件检查、问卷调查、访谈、比较法、因素分析法等。通过文件检查和访谈了解项目整体实施，对比分析绩效目标的实现程度以及影响目标实现的各项因素，综合评判项目的绩效。

### 3. 指标评价体系。

依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），结合本项目的特点，设置了本次绩效评价的指标体系。

评价指标体系包括4个一级指标，下设11个二级指标和19个三级指标。综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

### （三）评价工作过程。

本次绩效评价工作共经历前期准备、评价实施、报告撰写三个阶段。

#### 1. 前期准备阶段。

在明确评价目的及要求的前提下，组建绩效评价工作组，与中国红十字基金会沟通，拟定资料清单，并进行资料收集。在收集和审核资料的基础上，初步拟定绩效评价工作方案。

#### 2. 评价实施阶段。

评价工作组开展项目评价，制定并完善绩效评价指标体系，依据评价标准进行初步分析，了解项目实际执行效果，得出评价结论。

#### 3. 报告撰写阶段。

综合前期收集和审核的资料、现场调研结果以及专家评价意见，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告，并与筹财部和业务单位沟通，修改完善报告，最后报送绩效评价报告。

### 三、评价结论

该项目绩效评价得分为97.25分，评价级别为“优”。通过项目实施，2022年度资助了8333名白血病儿童、2754名先心病儿童，拓展了24家合作医院为276名白血病患者提供“直通车”账户，并联合21家医院开展“天使之旅——先心病患儿筛查救助行动”累计筛查78239名儿童，为1122名患儿垫付手术资金1998.5万元一定程度上缓解了贫困患儿家庭负担，同时与《国家彩票》杂志、中央人民广播电视总台等主流媒体合作，在各个渠道开展公益宣传活动，提升了红十字品牌的影响力与公信力，带动了社会资金的投入。

#### （一）决策指标分析。

项目依据相关法律、法规和政策要求设立，决策依据较为充分、立项程序比较规范，项目绩效目标及指标明确，预算测算及资金分配整体较为合理。但项目绩效指标合理性有待进一步提升。

#### （二）过程指标分析。

该项目整体规章制度较完善，资金使用合规，预算执行率达96.2%。在项目组织实施方面，各级单位配备专职的工作人员，总体执行情况较好。

### （三）产出指标分析。

按照预期完成患儿的资助，开展患儿筛查及探访工作，提升资助流程便利化程度，回访受助患儿，控制执行费率，各项产出指标均达标。

### （四）效益指标分析。

通过实施该项目，项目资金基本覆盖了全国大病患儿的救助需求，资助资金对患儿家庭负担起到了一定的缓解作用；通过各种形式的公益宣传，提升了品牌形象，对撬动社会资金发挥推动作用。

表1：绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18.50	92.50%
过程	25	24.70	98.80%
产出	45	44.12	98.04%
效益	10	10.00	100.00%
<b>总分</b>	<b>100</b>	<b>97.32</b>	<b>97.32%</b>
综合评价等级		优	

## 四、相关建议

### （一）优化项目流程，打通信息壁垒。

建议项目单位进一步优化信息系统，丰富回访信息，更加全面了解项目执行存在的问题，为持续改善项目执行效率和效果提供基础支撑。

### （二）完善指标设置。

建议进一步优化评价指标体系，对个别评价内容重复或交叉的指标予以优化。为进一步扩大大病儿童救助项目的影响力，持



续扩大救助面，满足更大范围大病救助需求，充分体现彩票公益金大病儿童救助的示范带动作用，建议考虑将社会捐赠用于大病儿童救助的额度作为项目评价指标，同时创新彩票公益金大病儿童救助模式，考虑将彩票公益金与社会捐赠用于大病儿童救助的资金合并使用，进一步发挥彩票公益金杠杆作用，为大病儿童救助筹集更多资金，资助更多大病患儿。

（三）持续优化资助规则，充分体现对少数民族、边远贫困地区倾斜的资助政策。

中国红十字基金会在工作计划及实际项目执行过程中，资助对象的选择会优先考虑边远地区及心脏病多发地区，对该地区资助申请给予一定程度的倾斜，该做法尚未在资助规则和资助流程中予以固化，为更好体现对少数民族、边远贫困地区倾斜的政策，建议在资助规则和资助流程方面充分体现上述倾斜政策。