

2022 年度
安阳市红十字会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

安阳市红十字会概况

一、部门职责

(一)、红十字会在和平时履行下列职责：

宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然伤害的现场救护；协助人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；推动遗体(器官)捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则；建设和管理安阳骨髓库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；兴办符合红十字会宗

旨的社会福利事业；参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；完成人民政府委托事宜。

（二）、依据日内瓦公约及其附加议定书，红十字会在战时和武装冲突时期履行下列职责：

组织红十字救护队，参加战场救护；在武装部队中依法开展传染病的防治工作；对战区平民进行救助；协助战俘、被监禁者及难民与家人取得联系，转交钱物，并为此建立必要的通信渠道；参与探视和见证交换战俘。

二、机构设置

安阳市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、赈济救护科。

从决算单位构成看，安阳市红十字会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

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	136.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	136.34	本年支出合计	58	136.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	136.34	总计	62	136.34

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

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	136.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.60	133.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.74	2.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136.34	本年支出合计	59	136.34	136.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	136.34	总计	64	136.34	136.34	0.00	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市红十字会

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		136.34	136.34	0.00
208	社会保障和就业支出	133.60	133.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98	0.00
20816	红十字事业	127.62	127.62	0.00
2081601	行政运行	127.62	127.62	0.00
210	卫生健康支出	2.74	2.74	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.74	2.74	0.00
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	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差。

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

部门：安阳市红十字会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.58	302	商品和服务支出	47.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.68	30201	办公费	10.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.69	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	30208	取暖费	2.06	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	0.78	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.20	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.75	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.45	30226	劳务费	7.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31	39999	其他支出	0.00
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	2.90			
人员经费合计		88.78	公用经费合计				47.56	

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市红十字会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85	0.00	1.79	0.00	1.79	0.06	1.85	0.00	1.79	0.00	1.79	0.06

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差。

部门整体支出绩效自评情况表									
2022 年									
部门（单位）名称			安阳市红十字会						
部门整体支出情况（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	132.87	143.5	137.01	10	95.48 %	10	
		资金来源：（1）财政拨款	132.87	142.83	136.34	-	95.46 %	-	
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		（3）单位资金	0	0.67	0.67	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	促进红十字事业发展，按照红十字会职能，1. 大力加强救灾、救助、救护培训；2. 加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作，做好市委、市政府的得力助手。				1、完成了救灾、救助、救护培训；2. 完成了遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传等工作，促进了红十字事业发展。				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
1. 大力加强救灾、救助、救护培训；2. 加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作		按照红十字会职能，1. 大力加强救灾、救助、救护培训；2. 加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作，做好市委、市政府的得力助手。			1、完成了救灾、救助、救护培训；2. 完成了遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传等工作，促进了红十字事业发展。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	95.48%	1	0.95	-4.52	2022年有人员受处分
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	60%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥97%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00	
部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1	0.00		
评价结果应用率	=100%		100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	加大遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传工作	完成	100%	5	5	0.00	

		大力加强救灾、救助、救护培训	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	完成年度履职目标	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成红十字事业发展	完成	100%	30	30	0.00	
	满意度	完成红十字事业发展	满意	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门：安阳市红十字会

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额				10			
	其中：政府预算资金				—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5				
	拨付合规性			5				
	使用规范性			5				
	预算绩效管理情况			5				
年度总体目标		预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出 指标	数量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	质量 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
时效 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

说明:我部门没有财政预算项目安排的支出, 故本表无数据。

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、支总计均为 136.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.42 万元，增长 0.31%。主要原因是人员增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 136.34 万元，其中：财政拨款收入 136.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 136.34 万元，其中：基本支出 136.34 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 136.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.42 万元，增长 0.31%。主要原因是人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 136.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.42 万元，增长 0.31%。主要原因是人员增资。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 136.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 133.60 万元，占 97.99%；卫生健康支出 2.74 万元，占 2.01%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 132.87 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 102.61%。其中：

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）。年初预算数为 6.01 万元，决算数 5.98 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休 1 人。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 124.12 万元，决算数 127.62 万元，完成年初预算的 102.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.74 万元，决算数 2.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算和年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 0.42 万元，增长 0.31%。主要原因是人员增资。

其中：人员经费 88.78 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 2.58 万元，下降 2.82%。主要原因是当年退休 1 人。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.56 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.0 万元，增长 6.74%。主要原因是业务量增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%，占 96.75%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 3.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是持平。其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.79 万元。主要用于支付公务用车运行维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于上级主管部门业务指导和验收。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 47.56 万元，比 2021 年度 增长 3.0 万元，增长 6.74%，主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位开展了部门整体支出绩效自评，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 143.5 万元，决算总额 137.01 万元，部门绩效自评得分 99.95 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、完成了救灾、救助、救护培训；2. 完成了遗体器官组织、造血干细胞捐献几献血宣传等工作，促进了红十字事业发展。

预算情况指标设定及完成情况：2022 年度整体支出年初预算总额 132.87 万元，全年预算数 143.5 万元，决算总额 137.01 万元，执行率 95.48%。

投入管理指标设定及完成情况：设置 3 个二级指标分别是工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，投入管理指标得分 29.95，预算执行指标得分 10，产出指标指标得分 25，效益指标得分 35；结转结余率完成 0%，年末没有结转结余；“三公经费”控制率完成 0%，2022 年没有支出三公经费，政府采购执行率完成 100%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：建议财政部门加强对部门绩效管理工作的全面培训。逐步建立完善绩效管理制度，开展好部门自评工作，作为政府联系群众的桥梁和纽带，红十字会更加多为老百姓做事，扩大红十字的影响力，壮大红十字队伍。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 0%。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门 2022 年没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、国外城市间交通费、

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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。