

# 白水红十字会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算

表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

保护人的生命和健康，促进和平进步事业，发扬人道主义精神，备灾救灾，初级卫生救护工作，人道主义救援。

### （二）内设机构

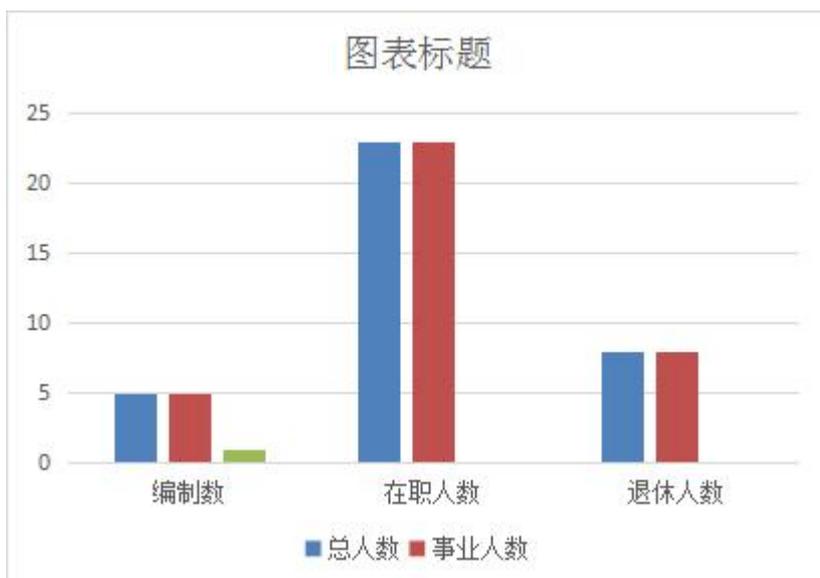
本单位为白水县健康局下属二级预算单位，单位为全额财政事业单位，根据上述主要职责，红十字会设 4 个内设机构：办公室、业务股、党办、财务股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为白水县卫生健康局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

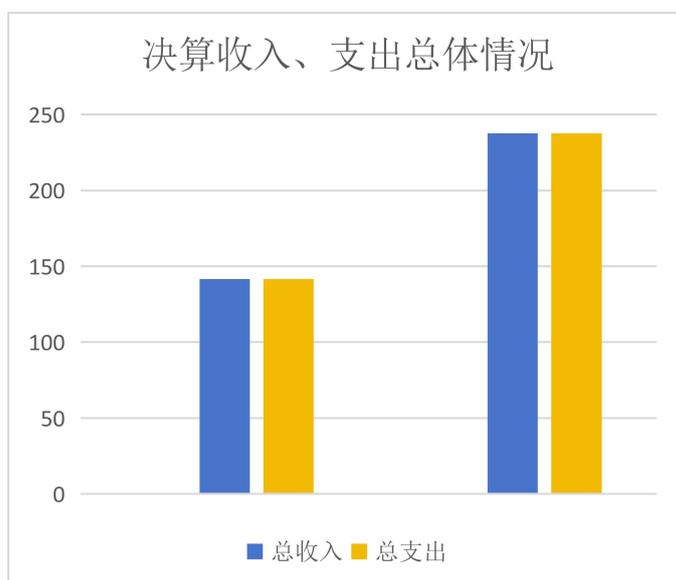
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人，实有人员 23 人，其中事业 23 人，单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

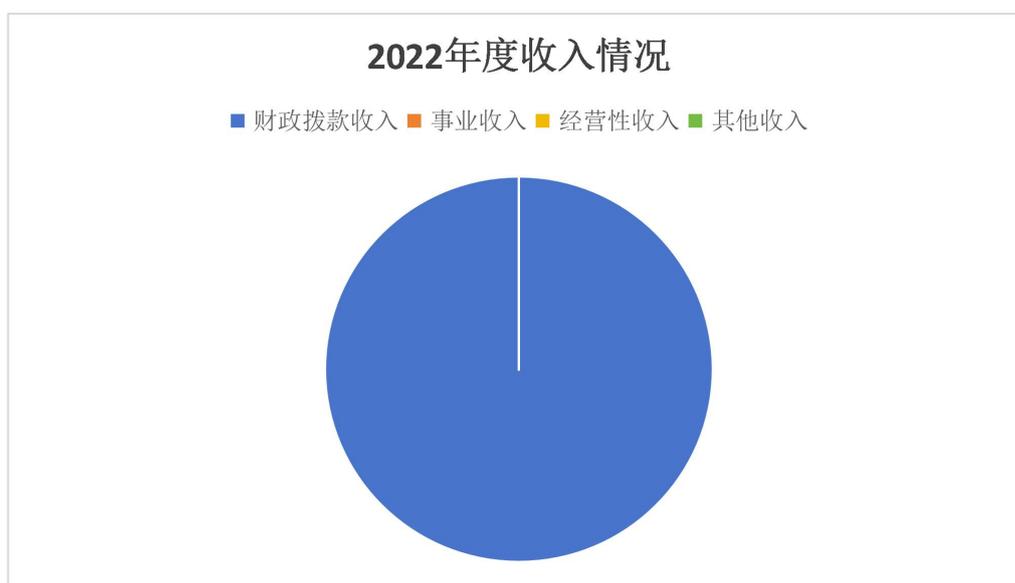
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 237.67 万元，与上年相比收、支总计增加 96.21 万元，增长 59%。主要是机构改革人员工资增加。



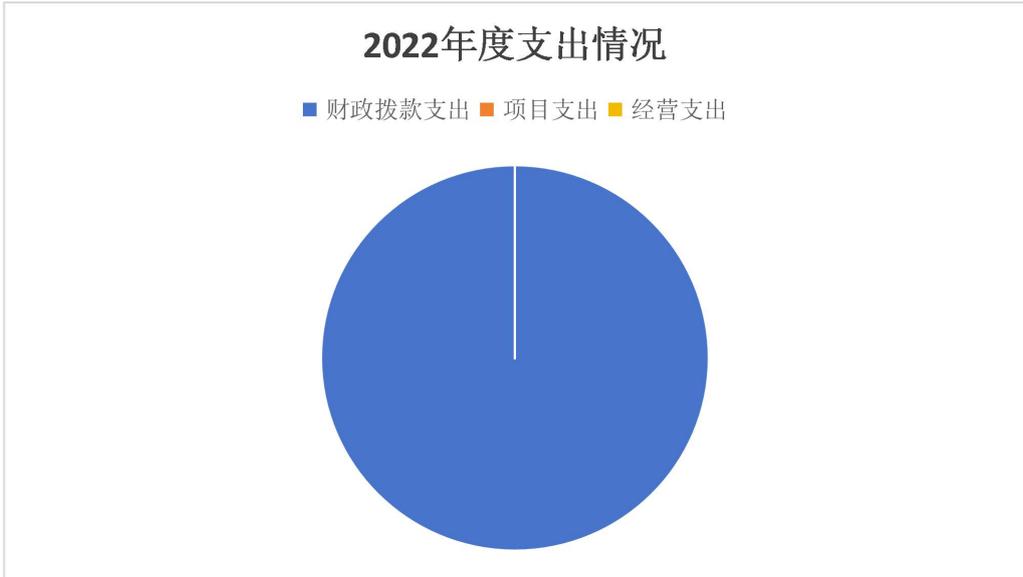
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 237.67 万元，其中：财政拨款收入 237.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



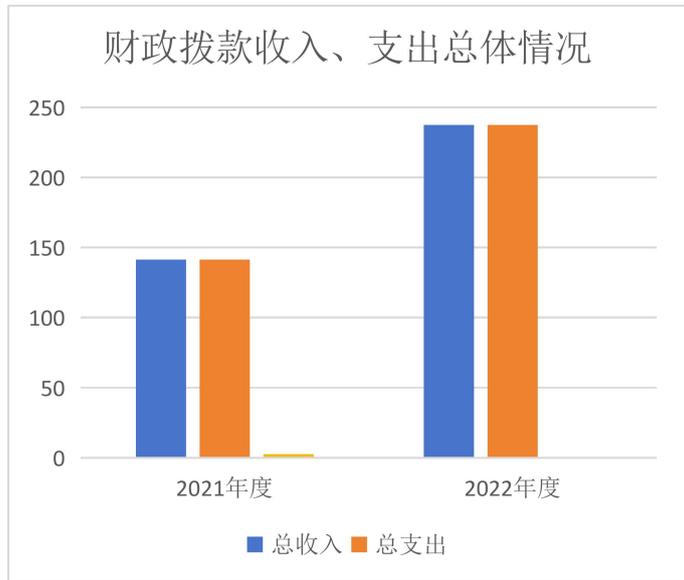
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 237.67 万元，其中：基本支出 237.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



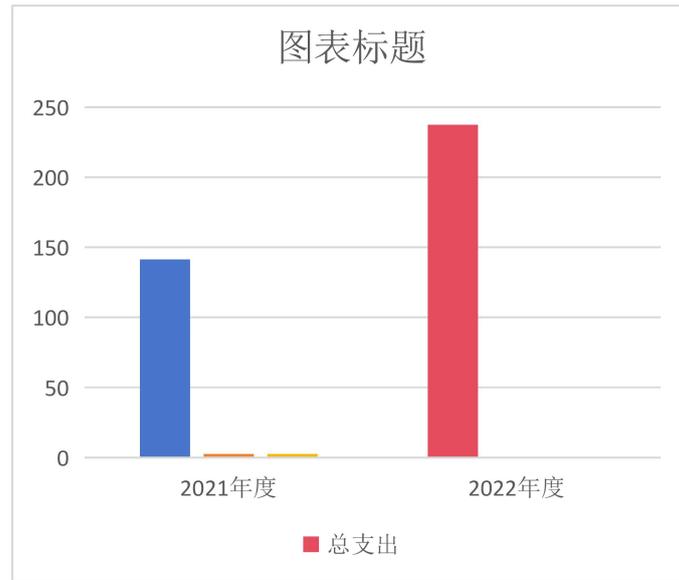
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为237.67万元，与上年相比收入总计、支出总计增加96.21万元，增长59%。主要原因是机构改革人员工资增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 227.45 万元，支出决算 237.67 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.21 万元，增长 59%，主要原因是机构改革人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 214.30 万元，卫生健康支出 8.25 万元，住房保障支出 15.12 万元。

**1. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 207.38 万元，支出决算 214.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

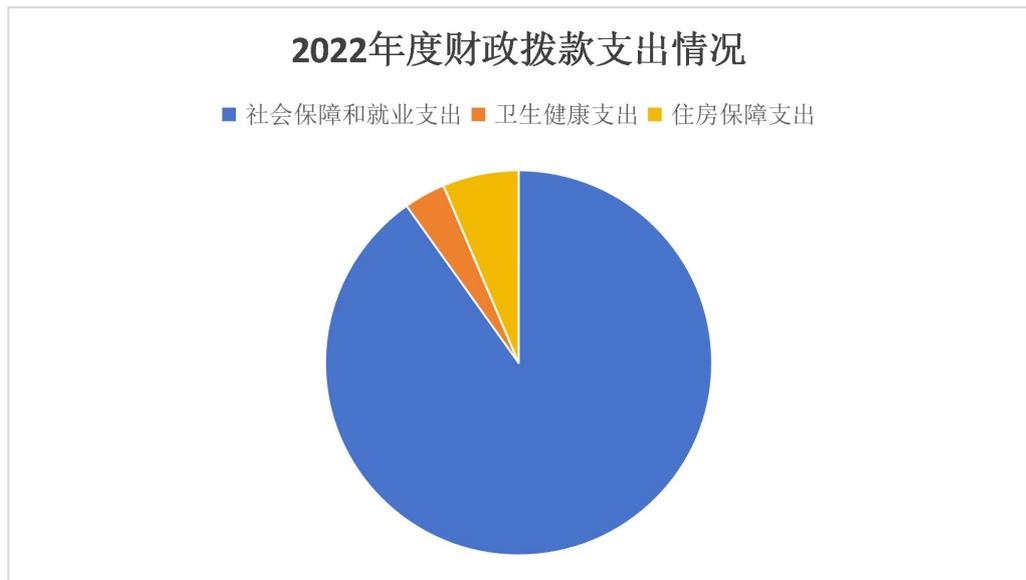
**2. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 4.62 万元，支出决算 8.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增

加。

### 3. 住房保障支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 15.44 万元，支出决算 15.11 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。



## 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 237.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 224.51 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 13.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是减少“三公支出”。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原

因是减少会议费支出，决算数较上年无变化。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

本单位 2022 年度无主管专项资金。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 237.67 万元，执行数 237.67 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100 分。发现的问题及原因：由于预算绩效评价工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足。下一步改进措施：加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使预算资金得

到更好的管理。

## 白水县红十字部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	已完成	223.95	223.95		224.51	224.51		5	100%	5
	任务 2	公用经费	已完成	3.5	3.5		13.16	13.16		5	100%	5
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				227.45	227.45		237.67	237.67		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	开展救助工作,开展应急救护培训,组织群众性初级救护培训急救培训工作,开展三救三献工作,开展红十字日宣传活动及救援服务队培训,有效推动无偿献血工作,人道主义奉献精神,人民群众幸福感。						已按要求完成全年的目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标	数量指标	在职人员		23 人	23 人		10	10			
		质量指标	资金兑付率		100%	100%		10	10			
		时效指标	完成时限		2022 年全年	2022 年全年		10	10			
		成本指标	……人员经费公用经费		237.67	237.67		10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率		提高效率	100%		10	10			
		社会效益指标	保稳定、保工资、保运转		明显保障	明显保障		10	10			
		生态效益指标	加快县域经济发展		加快县域经济发展	加快县域经济发展		10	10			
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保证工作平稳进行。		平稳进行	100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	100%		20	20			
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金支出。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 红十字会的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：0913-6126220。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
部门(单位):					
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金额	项 目 栏 次	行次	金额
	1			2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	237.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	237.67	本年支出合计	58	237.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	237.67	总计	62	237.67



收入决算表								公开02表
部门(单位):								单位:万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		237.67	237.67					
208	社会保障和就业支出	214.30	214.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
20816	红十字事业	190.11	190.11					
2081601	行政运行	180.11	180.11					
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25					
221	住房保障支出	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

支出决算表								公开03表
部门(单位):								单位:万元
科目代码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		237.67	237.67					
208	社会保障和就业支出	214.30	214.30					
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
20816	红十字事业	190.11	190.11					
2081601	行政运行	180.11	180.11					
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25					
221	住房保障支出	15.11	15.11					
22102	住房改革支出	15.11	15.11					
2210201	住房公积金	15.11	15.11					

财政拨款收入支出决算总表									
部门(单位):									
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	237.67	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.3	214.3			
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	15.12	15.12			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	237.67	本年支出合计	59	237.67	237.67			
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	237.67	总计	64	237.67	237.67			

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门(单位):				
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		237.67	237.67	
208	社会保障和就业支出	214.30	214.30	
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
20816	红十字事业	190.11	190.11	
2081601	行政运行	180.11	180.11	
2081699	其他红十字事业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	8.25	8.25	
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	



国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门(单位):				公开08表
				单位: 万元
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				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门(单位):							公开09表	
							单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1						1	
决算数	0						0	

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。