

附件 1



紫阳县红十字会 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： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各基层红十字会工作，推动全县红十字会运动的发展。

2、开展救灾的准备工作，为救灾和救助常年开展社会募捐，在上级红十字会的统一下，争取并接受国内外组织和个人的捐赠。

3、在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；开展卫生救护的宣传和普及工作，开展群众性初级卫生救护知识培训。

4、在上级红十字会的统一组织领导下，开展骨髓、器官、遗体自愿捐献的宣传、组织和有关资料数据的储存、检索工作，参与、推动无偿献血和艾滋病防治工作。

5、依据中国红十字会章程吸收会员和志愿者，发展组织。组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务和社会公益性活动。

6、受中国红十字会总会委派，参与国际人道主义救助工作；开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、依照红十字会宗旨开展其他人道主义服务活动。

10、完成县委、县政府和上级红会交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据紫办字〔2019〕67号关于印发《紫阳县红十字会机关职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，紫阳县红十字会属正科级财政全额预算事业单位，机关事业编制4名，设会长1名，秘书长1名（副科级），未设立下属股室。

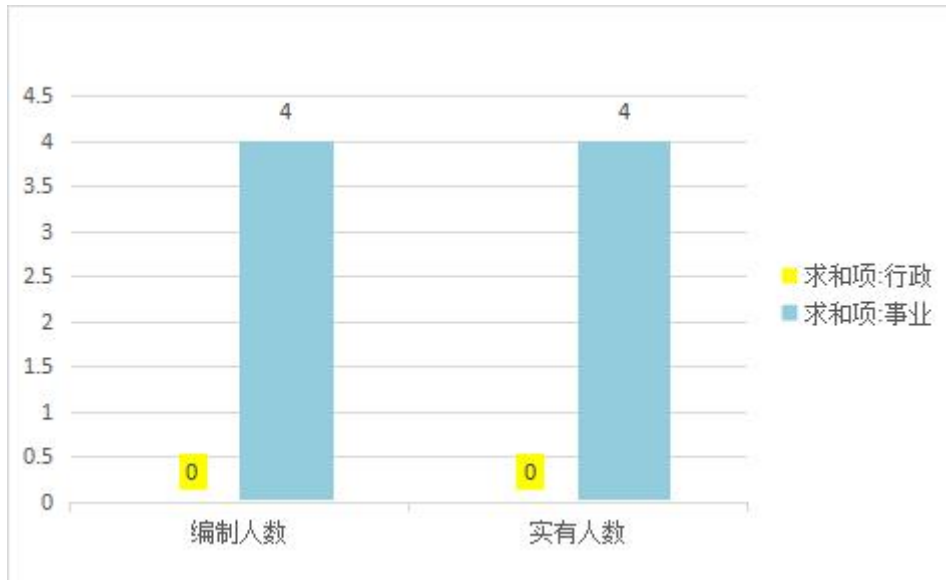
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	紫阳县红十字会本级（机关）
2
.....

三、部门人员情况

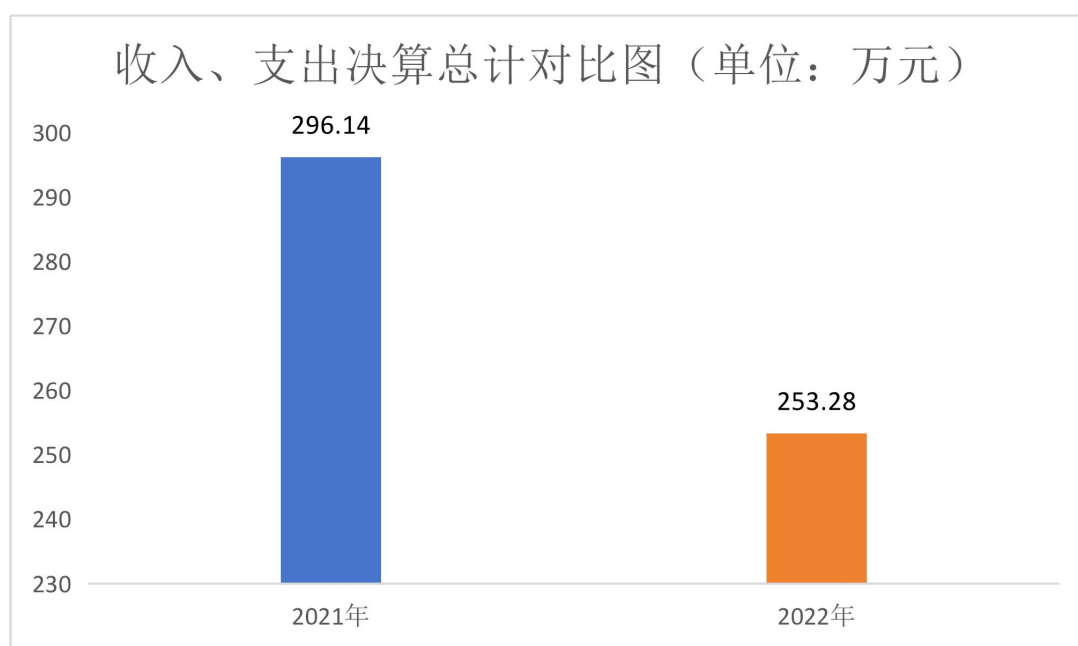
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 253.28 万元，与上年相比收、支总计减少 42.86 万元，下降 17%。下降的主要原因是一般公共预算收入较上年相比增加了 31.03 万元、年初结余和结转较上年相比减少了 73.89 万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年相比增加了 50.33 万元，年末结转结余较上年相比减少了 93.19 万元。



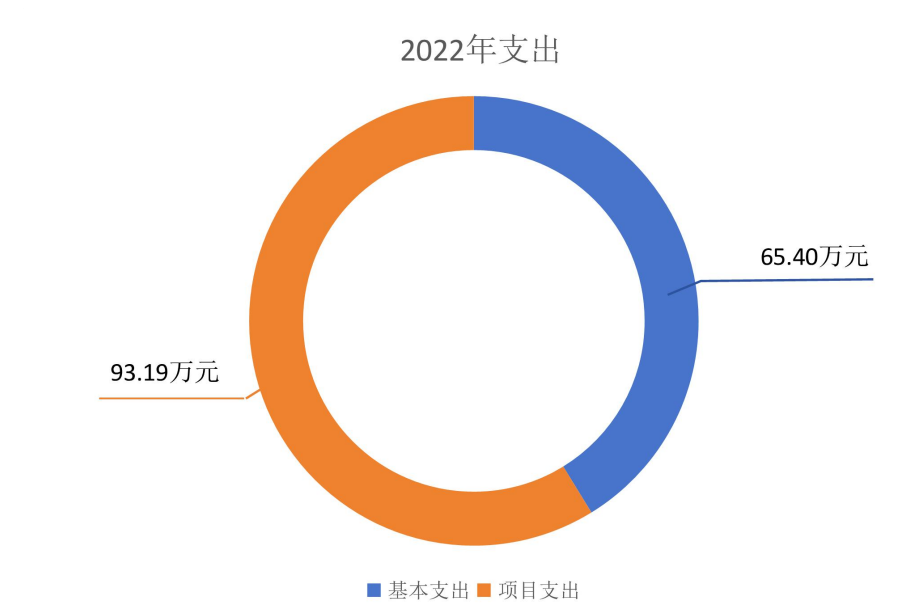
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 65.40 万元，其中：财政拨款收入 65.40 万元，占 100%。



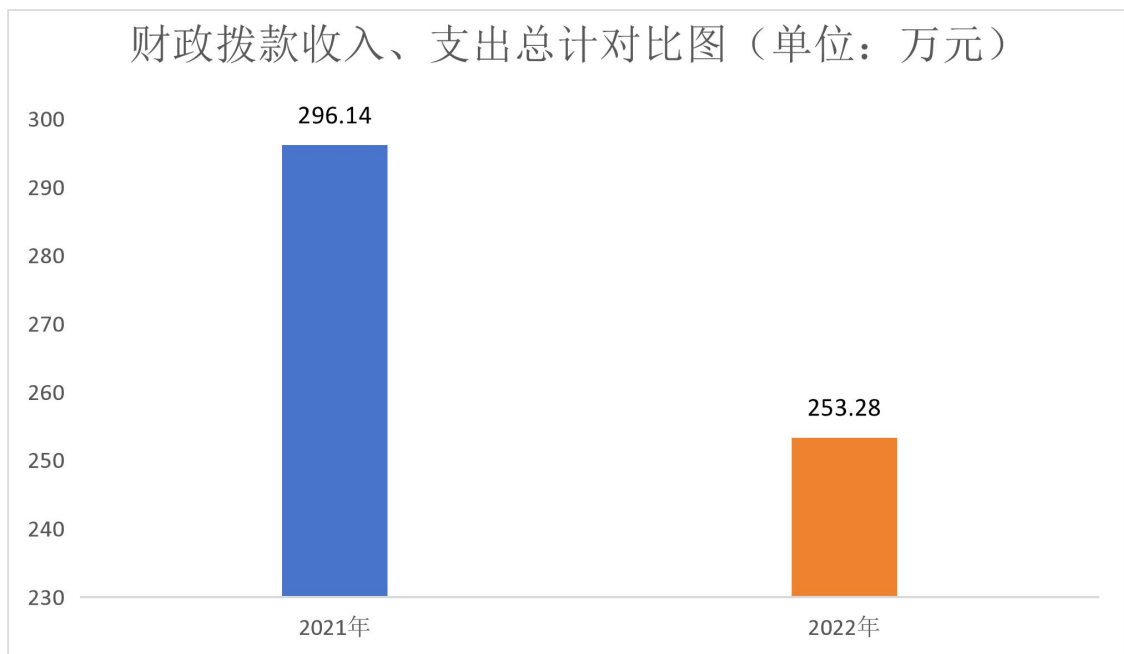
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 158.59 万元，其中：基本支出 65.40 万元，占 41.24%；项目支出 93.19 万元，占 58.76%。



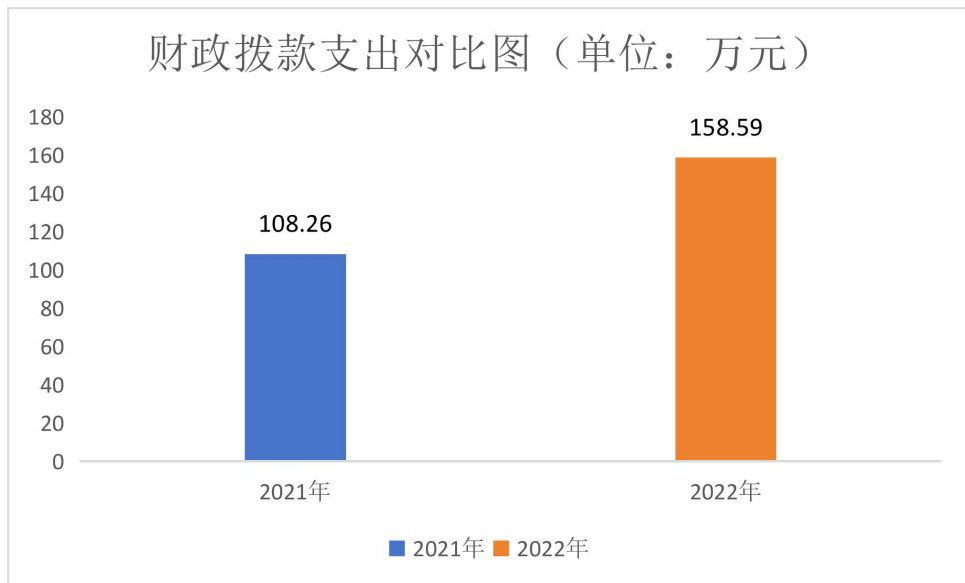
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 253.28 万元，与上年相比收、支总计减少 42.86 万元，下降 17%。下降的主要原因是一般公共预算收入较上年相比增加了 31.03 万元、年初结余和结转较上年相比减少了 73.89 万元，社会保障和就业支出、卫生健康支出较上年相比增加了 50.33 万元，年末结转结余较上年相比减少了 93.19 万元。

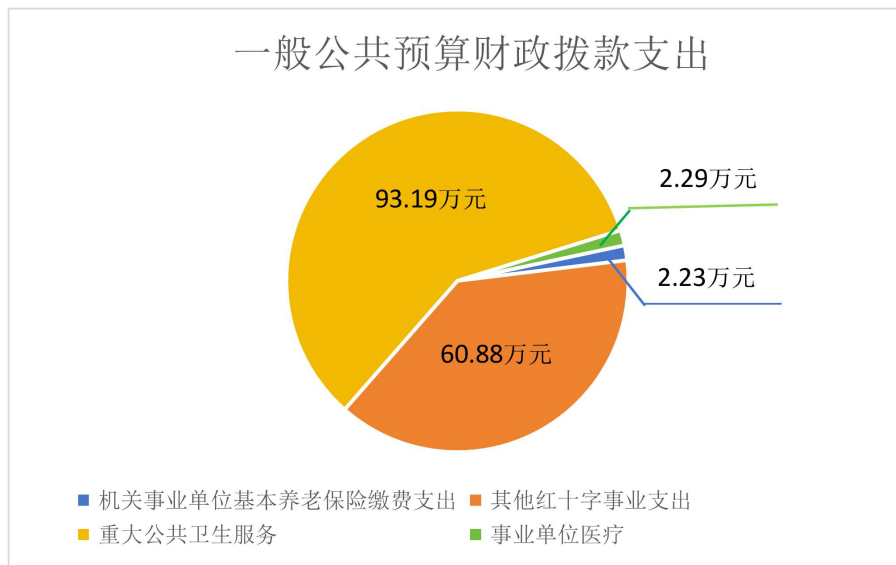


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算32.54万元，支出决算158.59万元，完成年初预算的487.40%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加50.33万元，增长主要原因是人员增加导致的工资福利增加和项目支出增加。



按照政府功能分类科目，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 2.23 万元，支出决算 2.23 万元，完成年初预算的 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）年初预算 29.22 万元，支出决算 60.88 万元，完成年初预算的 208.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加及正常的调资。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算 93.19 万元，较预算增加 93.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 1.09 万元，支出决算 2.29 万元，完成年初预算的 210.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加及正常的基数增加导致的调增。

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 65.40 万元，包括人员经费 51.85 万元和公用经费 13.55 万元。其中：

（一）**人员经费** 51.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 13.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.11 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 63.82%。决算数小于预算数的主要原因是节省公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是接待省红十字会对项目资金的审计。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.11 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 63.82%，决算数较预算数减少 398 元，主要原因是节省公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.07 万元。主要是本部门与接受省红十字会检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 5 人次。

（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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.7 万元，支出决算 13.55 万元，完成预算的 106.7%。支出决算比上年增加 1.22 万元，主要原因是单独列支了取暖费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在数量方面，本部门绩效对 2022 年度预算支出进行全覆盖，2022 年我会纳入项目支出绩效管理的项目共有 1 个。在质量方面，2022

年部门整体预算执行率 201%，本部门因人员增加，工资福利增加，部门履职目标和主要工作任务基本已完成，年底整体支出绩效目标基本已达成，部门资金使用情况绩效考核优。在时效方面，本年度部门预算支出进度和项目完成进度已达标。在成本方面，我部门坚持“过紧日子”的原则，严格“三公经费”开支，规范项目绩效管理，成本指标绩效考核较好。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价。

（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 95，全年预算数 32.54 万元，执行数 65.40 万元，完成预算的 201%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

从社会效益来看，本部门 2022 年争取资金及物资支持 331.22 万元，用于我县贫困慰问、健康扶贫及疫情救助；尘肺病专项救助有效实施，累计救助尘肺病患者 390 余人，发放救助金 93.19 万元；从服务对象满意度来看，2022 年广大群众等对我会各项工作满意度均达到 98%以上，服务对象满意度较高；从可持续影响来看，本年度共发展红十字会员人数 670 人、红十字志愿者人数 126 人，通过绩效优化业务管理，逐渐提升红十字品牌效能，全面推进红十字事业高质量

发展。

发现的问题及原因：按照县委、县政府统一安排部署，部门承担了包联贫困村任务，需要投入大量的精力到帮扶工作中，而红十字会人员本身编制不足，导致许多工作开展不力，影响了业务工作的正常开展。

下一步改进措施：

积极争取增加人员编制，解决人员严重不足问题，保障各项工作有序开展。加强学习，提高自身业务水平，更好地完成本身的工作职责。

紫阳县红十字会部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			紫阳县红十字会									
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			
				紫阳县红 会专项工 作	完成年度 救灾、救助、救 护等工作及驻 村帮扶工作	完成年度 救灾、救助、救 护、救护等 工作及驻 村帮扶工 作	32.54	32.54	0			
金额合计				32.54	32.54	0	65.40	65.40	0			
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					
提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献的精神							提高红十字事业知晓率、帮助到更多的困难群众，最大化发挥人道、博爱、奉献的精神					
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 (50分)	数量指标	帮助尘肺病困难患者			≥380	395	6	6			
			开展救护培训活动受益人次			≥2000	2500	7	7			
			红十字志愿者人数			≥100	126	6	6			
			红十字会员人数			≥500	670	6	6			
		质量指标	年度部门预算执行率			≥98%	201%	6	6			
			完成救护培训活动年度任务			≥95%	125%	7	7			
		时效指标	资金到位率			100%	100%	6	6			
	成本指标	年度不超预算			32.54	65.40	6	3				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	争取资金及物资支持			≥100万元	331.22万元	10	10			
		社会效益指标	使广大群众知道应急救护知识			面向社会大众	面向社会大众	10	9			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	不断地使更多的人了解红十字事业，了解应急救护知识			提高人民自我保护和帮助他人的能力	提高了人民自我保护和帮助他人的能力	10	9			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	广大群众满意度			≥98%	≥98%	10	10			
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4429505。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

部门：紫阳县红十字会（本级）

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	65.40	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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	63.11
	9		九、卫生健康支出	22	95.48
本年收入合计	10	65.40	本年支出合计	23	158.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	187.88	年末结转和结余	25	94.69
总计	13	253.28	总计	26	253.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：紫阳县红十字会（本级）

单位：万元

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		65.40	65.40					
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11					
20805	行政事业单位基本养老支出	2.23	2.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23					
20816	红十字事业	60.88	60.88					
2081699	其他红十字事业支出	60.88	60.88					
210	卫生健康支出	2.29	2.29					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29					

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

部门：紫阳县红十字会（本级）

单位：万元

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		158.59	65.40	93.19			
208	养老保险和就业支出	63.11	63.11				
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23				
20816	红十字事业	60.88	60.88				
2081699	其他红十字事业支出	60.88	60.88				
210	卫生健康支出	95.48	2.29	93.19			
21004	公共卫生	93.19		93.19			
2100409	重大公共卫生服务	93.19		93.19			
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29				
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29				

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：紫阳县红十字会（本级）

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	65.40	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27	63.11	63.11		
	9		九、卫生健康支出	28	95.48	95.48		
	10		十、节能环保支出	29				
	11		十一、城乡社区支出	30				
	12		……	31				
	13			32				
本年收入合计	14	65.40	本年支出合计	33	158.59	158.59		
年初财政拨款结转和结余	15	187.88	年末财政拨款结转和结余	34	94.69	94.69		
一般公共预算财政拨款	16	187.88		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	253.28	总计	38	253.28	253.28		

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

公开05表

部门：紫阳县红十字会（本级）

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		158.59	65.40	93.19
208	养老保险和就业支出	63.11	63.11	
20805	行政事业单位养老支出	2.23	2.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.23	2.23	
20816	红十字事业	60.88	60.88	
2081699	其他红十字事业支出	60.88	60.88	
210	卫生健康支出	95.48	2.29	93.19
21004	公共卫生	93.19		93.19
2100409	重大公共卫生服务	93.19		93.19
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	

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

公开06表

部门：紫阳县红十字会（本级）

单位：万元

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	51.85	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	21.73	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.13	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.57	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.85	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.69	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.02				
人员经费合计		51.85	公用经费合计				13.55		

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：紫阳县红十字会（本级）

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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00
决算数	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。