

海东市红十字会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作；

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作；

（三）宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作；

（五）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力；

（六）负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助；

（七）开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动；

（八）积极争取组织实施“人道、博爱、奉献”为内容的红十字核心项目：包括博爱家园项目、韧性发展项目及妇女、儿童、贫困学生、老弱残疾类的补助项目；

（九）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作；

（十）完成市政府交办的其他事务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市红十字会本级。

内设机构2个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：万元

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	215.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	640.86	八、社会保障和就业支出	36	1,021.99
	9		九、卫生健康支出	37	11.34
	10		十、节能环保支出	38	40.80
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.55

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	856.25	本年支出合计	53	1,085.68
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	440.60	年末结转和结余	55	211.17
总计	28	1,296.85	总计	56	1,296.85

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.25	215.39					640.86
208	社会保障和就业支出	792.57	151.71					640.86
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67					
20816	红十字事业	774.54	133.68					640.86
2081601	行政运行	90.91	90.91					
2081699	其他红十字事业支出	683.63	42.77					640.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	11.34	11.34					
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34					
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
211	节能环保支出	40.80	40.80					
21110	能源节约利用	40.80	40.80					
2111001	能源节约利用	40.80	40.80					
221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,085.68	236.19	849.49			
208	社会保障和就业支出	1,021.99	213.31	808.69			
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67				
20816	红十字事业	1,003.97	195.28	808.69			
2081601	行政运行	90.91	90.91				
2081699	其他红十字事业支出	913.06	104.37	808.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	11.34	11.34				
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34				
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
211	节能环保支出	40.80		40.80			
21110	能源节约利用	40.80		40.80			
2111001	能源节约利用	40.80		40.80			
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：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	215.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	213.31	213.31		
	9		九、卫生健康支出	39	11.34	11.34		
	10		十、节能环保支出	40	40.80	40.80		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11.55	11.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	215.39	本年支出合计	55	276.99	276.99		
年初财政拨款结转和结余	26	61.60	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	61.60		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	276.99	总计	60	276.99	276.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：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	276.99	236.19	40.80
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
20816	红十字事业	195.28	195.28	
2081601	行政运行	90.91	90.91	
2081699	其他红十字事业支出	104.37	104.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	40.80		40.80
21110	能源节约利用	40.80		40.80
2111001	能源节约利用	40.80		40.80
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.41	302	商品和服务支出	23.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.76	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.56	30202	印刷费	1.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.92	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	17.88	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	19.36	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.12	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.04	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		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	59.04	30226	劳务费	3.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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	2.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.37	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	7.06			
人员经费合计		212.45	公用经费合计					23.74

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.41		2.41		2.41		2.41		2.41		2.41			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	276.99	236.19	40.80
208	社会保障和就业支出	213.31	213.31	
20805	行政事业单位养老支出	17.93	17.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67	
20816	红十字事业	195.28	195.28	
2081601	行政运行	90.91	90.91	
2081699	其他红十字事业支出	104.37	104.37	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	11.34	11.34	
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	40.80		40.80
21110	能源节约利用	40.80		40.80
2111001	能源节约利用	40.80		40.80
221	住房保障支出	11.55	11.55	
22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	23.74
302	商品和服务支出	23.74
30201	办公费	1.27
30202	印刷费	1.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	0.87
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.79
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.41
30239	其他交通费用	0.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市红十字会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,296.85万元，比上年收入、支出总计各减少5.36万元。主要原因是：捐款收入减少。其中：

（一）收入总计1,296.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入215.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少65.01万元，下降23.18%，主要原因是培训费用减少。

2. 其他收入640.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为疫情期间取得的捐赠收入。比上年减少345.31万元，下降35.02%，主要原因是捐款收入减少。

3. 年初结转和结余440.60万元，为捐赠收入上年结转本年使用的捐赠款等资金。

（二）支出总计1,296.85万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,021.99万元，占78.81%，主要用于海东市红十字会的行政事业单位养老、离退休人员经费、救灾物资购置、大病救助、大学生救助等方面的支出。比上年增加112.43万元，增长12.36%，主要原因是社会救助增加、救灾物资购置、疫情防疫增加。

2. 卫生健康支出（类）11.34万元，占0.87%，主要用于海东市红十字会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.09万元，下降0.79%，主要原因是人员退休。

3. 节能环保支出（类）40.80万元，占3.15%，主要用于海东市红十字会的环境保护方面的支出。比上年增加40.80万元，增长

100%，主要原因是新增暖炕项目支出。

4. 住房保障支出（类）11.55万元，占0.89%，主要用于海东市红十字会人员的住房公积金方面的支出。比上年增加2.34万元，增长25.41%，主要原因是绩效工资增加基数调整。

5. 年末结转和结余211.17万元，占16.28%，为海东市红十字会的捐赠账户结余。

二、收入情况说明

本年收入合计856.25万元，其中：财政拨款收入215.39万元，占25.16%；其他收入640.86万元，占74.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,085.68万元，其中：基本支出236.19万元，占21.76%；项目支出849.49万元，占78.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计276.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5.02万元，下降1.78%。主要原因是捐款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出276.99万元，占本年支出合计的25.51%。比上年减少5.02万元，下降1.78%。主要原因是培训费用减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）213.31万元，占77.01%；卫生健康支出（类）11.34万元，占4.09%；节能环保支出（类）40.80万元，占14.73%；住房保障支出（类）11.55万元，占4.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为198.62万元，支出决算为276.99万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是救灾物资购置费用增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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10.29万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（2）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5.15万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障缴费中调剂支出。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为79.51万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是救灾物资购置增加。

（5）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算

为40.38万元，支出决算为104.37万元，完成年初预算的258%。决算数大于预算数的主要原因是救灾物资购置增加。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.97万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.22万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.68万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3. 节能环保支出（类）

能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为40.8万元，支出决算为40.80万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是拨付资金已全部支付。

4. 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9.36万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的123%。决算数大于预

算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出236.19万元，其中：人员经费212.45万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费；公用经费23.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.41万元，支出决算为2.41万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.41万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市红十字会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.41万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.41万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是下乡减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出276.99万元，占本年支出合计的25.51%。比上年减少5.02万元，下降1.78%。主要原因是疫情影响培训费用减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）213.31万元，占77.01%；卫生健康支出（类）11.34万元，占4.09%；节能环保支出（类）40.80万元，占14.73%；住房保障支出（类）11.55万元，占4.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出23.74万元，比上年减少56.62万元，下降70%。主要原因是疫情影响培训费用减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金48.8万元，根据预算项目绩效管理要求，海东市红十字会开展了绩效自评，共涉及金额48.8万元，占部门项目支出预算总

额的100%，绩效目标完成情况：财政部门下达的项目资金已全部完成，提高了环境生态保护，宣传了生态保护意识，使民生幸福指数得到提高，让红十字在三救三献工作中得到了更大的发展，救灾物资储备方面力度方面更大提高。

（二）项目绩效自评结果。

海东市红十字会在2022年度部门决算中反应的“专项业务经费、为民办实事电热炕改造项目、仓库租赁项目”3个项目绩效自评结果。

1. 海东市红十字会关于仓库租赁经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支持为3万元，结转0万元，完成年度预算资金100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，提高了红十字会系统物资储备能力，对全区备灾救灾仓储体系进行了重要补充，使救灾反应更快捷、保障更有力的目标要求。存在的问题：备灾救灾中救灾物资运输不及时，工作协调不及时，物品储备不充足。下一步改进措施：争取提高物资储存能力，发挥更救急作用，确保灾害发生时能够第一时间将就在救助物资送到受灾群众手中，达到救灾反应快捷，保障有力的目标要求。

2. 海东市红十字会关于专项业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支持为5万元，结转0万元，完成年度预算资金100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，提高了红十字会应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织的协调组织能力。存在的问

题：应急救援中反应较慢，反应不及时，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织中救助不完善。下一步改进措施：提高应急救援速度，提高人道救助和献血、献人体器官的救助力度，提高社会人民幸福生活指数。

3. 海东市红十字会关于为民办实事电热炕改造项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.8万元，实际支持为40.8万元，结转0万元，完成年度预算资金100%。项目绩效完成情况：通过项目实施，改善了农村环境，改善农村冬春季环境空气质量，改善了凉州区农村人居环境，提高了村民生活质量，实现凉州区农村社会、经济、环境可持续发展。存在的问题：农村环境需进一步得到更大力度改善，在项目实施过程中，施工垃圾清理不及时。下一步改进措施：从源头清运控制施工垃圾，提高施工进度，控制对大气环境的污染物排放，降低大气污染治理，修复生态环境。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专项业务经费	5	宣传活动日提高宣传力度宣传红十字会精神。购买宣传用品慰问救助贫困人员，提高政府公信力，使得更多贫困人口得到救助。制作宣传册及宣传片提高宣传效果、提升红十字会知名度树立良好社会形象，提高红十字会的社会知晓率、支持率和参与率。	产出指标	数量指标	1 举办宣传活动次数	≥	10	次
					2 发布宣传稿件数量	≥	10	个
					3 官方网站更新消息数量	≥	25	条
					4 出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	5	册/期
					5 公众号法布消息数量	≥	25	条
					6 编印宣传材料数量	≥	2500	册
				时效指标	1 舆情及时处理率	≥	85	%
				质量指标	1 普及人数占社会群众	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	1 公众号订阅人数增长率	≥	80	%
					2 宣贯政策知晓率	≥	85	%
					3 官方网站点击量增长率	≥	80	%
					4 主流媒体报道率	≥	6	%
仓库租赁费	3	接收社会各界捐赠物资的接收和发放，为我市备灾救灾工作的开展提供安全保障。长期为我市防灾减灾救援工作发挥助手作用。	产出指标	效果指标	1 社会救灾物资储存安全率	≥	95	%
				数量指标	2 办公场所，培训中心，仓库储备租赁	≥	3	个/套
				时效指标	3 为备灾救灾工作开展提供安全保障	≥	100	%
				质量指标	4 仓储物资	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	1 为救灾工作提供安全保障	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	1 受灾群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
能源节约利用	40.8	按时效安装完成300张300户每户 1360 元安装目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
			产出指标	成本指标	每户	=	1360	元
				时效指标	按时效完成	≥	95	%
				数量指标	安装电热炕	=	300	张
				质量指标	工程验收合格	≥	95	%
			效益指标	生态效益指标	生态环境影响低	≥	90	%
				经济效益指标	完成固定资产投资	≥	90	%
				社会效益指标	改善服务条件	≥	90	%

市级单位预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100	92	
1	预算编制 (16分)	预算编制及时性	预算编制及时性	考评各部门是否按照规定的时间要求报送部门预算及调整预算	3	3	按照预算编报文件规定时限报送的，得3分。延迟报送：“一上”、“二上”阶段，每迟报一天扣0.5分，扣完为止。
2		预算编报质量	预算编制完整性	考评各部门预算编制是否符合完整性要求	3	3	按照预算编报文件规定完整编制预算的，得3分。①财政结余结转资金未全部纳入部门预算的，扣1分；非税收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入未纳入部门预算的，扣1分；②预算编报出现漏报事项（政策调整除外）对预算安排造成影响的，扣1分。
3			预算编制准确性	考评各部门预算编制是否符合准确性要求	4	3	按照预算编报文件规定准确编制预算的，得满分。①预算执行中，对预算项目调整未按程序报批的或调整次数超过3次的，以及在执行中进行二次分配的，扣2分。②预算项目执行終了形成净结余的，扣2分。
4		绩效目标管理	绩效目标编报质量	考核各部门绩效目标申报情况及其申报质量	4	4	①项目支出全部按要求设定绩效目标，得2分；每漏报一个项目扣0.2分，扣完为止。②绩效目标申报要素完整，有绩效目标、产出指标、效益指标和指标权重的，得1分，要素不完整或绩效指标权重分配错误的，每个项目扣0.2分，扣完为止。③产出和效益指标在2条以上的，且量化指标在30%以上的，得1分，若单位存在绩效目标无量化指标的现象，该项指标不得分。④年度出现调整绩效目标的，扣2分。——
5		政府采购预算	政府采购年初部门预算编制	考核各部门政府采购预算编制及时性、完整性。	2	2	是否按要求及时编制年初政府采购预算，完成得2分，否则不得分；在年度执行过程中出现年初应纳未纳的项目或政府采购项目调整为非政府采购项目的扣2分。
6	预算执行 (45分)	预算执行进度	部门项目支出执行进度（含追加）	考核各部门预算执行进度是否达到市本级平均执行进度。	18	18	年度部门项目执行率未达到市本级平均水平的，不得分；高于市本级平均水平按照项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）
7	预算执行 (45分)	预算执行进度	省级专项支出执行进度	考核各部门对本单位实施的省级项目资金支出及时性。	6	5	省级专项资金执行率低于30%不得分，≥30%的按项目执行率*分值执行。（项目执行率=项目支出实际执行数/年度项目支出预算数*100%）
8			存量资金管理	考核各部门年末结余结转资金情况	8	7	①二次申请拨付使用的结转资金当年未全部形成支出的，此项不得分。②部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重不超过20%的得4分，介于21%和70%之间的，得2分，高于70%的不得分；③部门当年形成的结转结余资金规模占当年部门支出决算规模的比重小于部门上年形成的结转结余资金规模占上年部门支出决算规模的比重的，得4分，否则不得分。
9		“三公经费”执行情况	“三公经费”支出执行情况	考核各部门“三公经费”支出执行情况	4	3	①“三公经费”支出较上年决算只减不增的，得2分，否则不得分。②“三公经费”按规定的开支标准和范围使用的得2分，否则，不得分。
10		政府采购执行进度	政府采购预算执行率	考核各部门政府采购预算执行进度情况	4	1	政府采购预算执行完成率*1。其中：政府采购预算执行完成率=已进行合同备案的当年政府采购合同金额/部门当年政府采购计划金额*100%；有食堂并完成“832”平台年初预留10%采购份额或无食堂但以工会等方式采购了商品的单位得3分，否则不得分。
11			政府采购进展情况	考核部门是否严格按照相关要求执行政府采购。	3	2	①对年初部门预算中安排的政府采购预算，于6月30日前完成采购计划备案，完成得1分，否则不得分；②执行过程中追加安排的政府采购预算，在文件下达后2个月内完成政府采购计划备案，完成得1分，否则不得分；③计划备案后6个月内完成政府采购合同备案，完成得1分，否则不得分。④采购项目执行过程中引起供应商投诉，经核查投诉成立的扣3分。
12		项目绩效管理	项目支出绩效执行情况	考核各部门开展部门重点支出绩效评价情况	2	2	①按照规定组织本部门开展项目绩效监控，按时提交绩效监控报告，得1分，否则不得分；②按照规定对绩效目标完成情况开展自我评价工作，完成得1分，否则不得分。
13	预算资金监管 (16分)	财务管理	财务监管情况	考核各部门内控制度建设情况	4	4	①是否建立健全财务管理、内部财务稽核、预算资金管理等制度，完成得2分，否则不得分。②有效执行各项管理制度得2分，否则不得分。
14	预算资	会计管理	会计管理情况	考核各部门在会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	4	4	①按照国家会计管理相关规定，如实反映各项会计要素的情况和结果，完成得2分，否则不得分。②全面真实准确反映部门财务状况和预算执行情况的，完成得1分，否则不得分。③参加财务人员能力提升培训每年不少于1次，完成得1分，否则不得分。

市级单位预算管理综合绩效考评指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标分值	自评分数	评分标准
					100	92	
15	金监管 (16分)	资金监管	资金使用合规性	考核各部门在预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定的情况	8	8	审计监督、巡视巡查、财会监督中未发现问题的,得8分。如发现部门存在以下问题的每发现一处,扣2分:①无政府采购预算和计划、规避政府采购、擅自组织自行采购的行为。 ②未严格落实规范津补贴相关规定,出现违规发放津补贴、奖金、值(加)班费。 ③项目资金使用过程中存在截留、挤占、挪用、外借、无预算、超预算、虚列支出、白条抵账、公款私存等情况。④未及时对审计监督、巡视巡查、财会监督中发现问题整改的。
16	预算基础管理 (23分)	信息公开	预决算公开	考核各部门是否按照预算公开要求,及时、全面、完整、规范公开预决算信息	4	4	按规定要求及时、全面、完整公开预决算信息的,得4分;对监督检查中发现未按要求公开的,此项不得分。
17			绩效信息公开	考核各部门是否按要求公开绩效目标和项目支出绩效自评结果	4	4	①按要求随部门预算公开项目支出绩效目标,且公开及时、内容完整的,得2分,否则,该项指标不得分。②按要求随部门决算公开绩效评价结果,且内容完整的,得2分,否则不得分。
18		非税收入管理	非税收入收缴管理情况	考核部门按照相关规定管理非税收入情况	2	2	①严格按照规定的项目、征收范围和征收标准征收,及时足额上缴非税收入的,得1分,否则不得分;②按照相关规定管理、使用、保管、核销非税收入票据的,得1分,否则不得分。
19		债务管理	政府性债务管理	考核部门是否按照债务管理的规定管理债务	3	2	①没有违法违规举借债务或变相举债,除经政府批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷外,没有为其他单位或个人以任何形式提供融资担保或承诺的,得1分,否则扣3分;②按照规定及时准确报送政府债务报表或无债务申报的得2分,延迟报送:每迟报一个工作日扣0.2分,扣完为止。
20	预算基础管理 (23分)	政府采购管理	政府采购信息统计	考核部门政府采购信息统计报表报送的及时性及编报质量	2	2	按照规定的时间及质量要求报送政府采购信息统计报表及相关资料的,得2分。延迟报送的,每迟报一个工作日扣0.2分,扣完为止。
21		决算情况	决算编报及时性	考核各部门编制部门决算的及时性	2	2	按照规定的时间要求报送决算报表及相关资料的,得2分,延迟报送:每迟报一个工作日扣0.2分,扣完为止。
22			决算编报质量	考核部门决算编报质量	4	4	部门决算因质量原因退回重报的,该项指标不得分;在帐表一致性核查中发现问题的,该项指标不得分。
23		部门预算管理综合绩效	部门预算管理综合绩效管理情况	考核各部门预算管理综合绩效开展情况	2	2	①按时报送部门预算管理综合绩效自评报告,报告格式完整,按要求提供支撑资料,完成得1分。②按照年初设定的项目支出绩效目标情况,填报绩效目标完成监控表,完成绩效目标的1分。
24	其他	年度预算执行	在当年4月底之前、11月之后提出项目支出预算追加、调剂事项的,每追加一项扣2分,每调剂一项扣1分。				

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市红十字会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按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；按房改政策规定，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。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。