

2022 年度

白城市红十字会部门决算

2023 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市红十字会内设 2 个机构，分别为办公室（筹资与财务部）、赈济救护部。

纳入白城市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市红十字会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 94.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 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 | 16 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、社会保障和就业支出 | 18 | 98.88 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、卫生健康支出 | 19 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、住房保障支出 | 20 | 3.75 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.61 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 106.89 | 本年支出合计 | 23 | 102.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 12 | 19.98 | 年末结转和结余 | 25 | 24.24 |
| 总计 | 13 | 126.87 | 总计 | 26 | 126.87 |

二、收入决算表

| 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 | | 106.89 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.89 | 94.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 103.74 | 91.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 |
| 2081601 | 行政运行 | 63.61 | 63.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 40.13 | 27.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.61 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 功能分类科目 编码 | 项 目 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 |
|--------------|-------------|--------|-------|-------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| 合计 | | 102.63 | 90.98 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.88 | 87.23 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 95.73 | 84.08 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 58.06 | 58.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 37.67 | 26.02 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 94.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 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 | 16 | 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 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 87.23 | 87.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、卫生健康支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、住房保障支出 | 21 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 94.28 | 本年支出合计 | 23 | 90.98 | 90.98 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 12.36 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 12.36 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 106.64 | 总计 | 28 | 106.64 | 106.64 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市红十字会

公开06表
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
|----------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 90.98 | 90.98 | 83.57 | 7.41 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.23 | 87.23 | 79.82 | 7.41 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 84.08 | 84.08 | 77.46 | 6.62 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 58.06 | 58.06 | 51.44 | 6.62 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 26.02 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市红十字会

公开06表
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 | 62.16 | 302 | 商品和服务支出 | 7.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 28.18 | 30201 | 办公费 | 0.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.75 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.1 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.95 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.06 | 30211 | 差旅费 | 3.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.74 | 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 | 2.8 | 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 | 21.42 | 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 | 21.42 | 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 | 1.84 | 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 | | 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 | 0.84 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.03 | 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 | 0.1 | | | |
| | 人员经费合计 | 83.58 | | | | 公用经费合计 | | 7.41 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：白城市红十字会

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：白城市红十字会

| 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白城市红十字会

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.07 |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|---------|-------|-------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 当年财政拨款 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 年度资金总计 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | 满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 年度收入总计 106.89 万元、支出总计 102.63 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 22.61 万元和增加 32.55 万元,增长 26.83%和增长 46.45%。主要原因:收入增加原因是 2022 年度新录用一名在编人员,工资、社保拨款增加;支出增长原因是工资福利支出-津贴补贴支出增加、住房公积金支出增加、退休费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 106.89 万元,其中:财政拨款收入 94.28 万元,占 88.2%;上级补助收入 0 万元,占 0.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 12.61 万元,占 11.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 102.63 万元,其中:基本支出 90.98 万元,占 88.65%;项目支出 11.65 万元,占 11.35%;上缴上级支出 0 万元,占 0.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0.0%。基本支出中,人员经费 83.57 万元,占 91.86%;公用经费 7.41 万元,占 8.14%。

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 94.28 万元、支出总计 90.98

万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.68 万元和增加 20.9 万元，增长 23.08%和增长 29.82%。主要原因：收入增加原因是工资福利支出拨款、社保费用拨款增加；支出增加原因是劳务费支出增加、工资福利支出增加、退休费增加。

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 90.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.9 万元，增长 29.82%。主要原因：单位职工津贴补贴、住房公积金支出增加，差旅费、劳务费增加。

（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 90.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 87.23 万元，占 95.88%；住房保障支出 3.75 万元，占 4.12%。

（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 64.65 万元，支出决算为 90.98 万元，完成年初预算的 140.72%。其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休年初预算为 20.96 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 11.26%。决算数小于预算数的主要原因是本

单位在决算表中将 2022 年度职工退休费填列在其他红十字事业支出中；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 790%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度该项费用增加、部分社保费用列入该项。

2. 社会保障和就业支出-红十字事业-行政运行年初预算为 35.59 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 163.13%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度工资费用增加；社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出年初预算为 2.8 万元，支出决算为 26.02 万元，完成年初预算的 929.28%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休支出填列在其他红十字事业支出中。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算数为 2.3 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在决算表中将 2022 年度职工基本医疗保险支出填列在其他红十字会事务支出中。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 2.9 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 129.31%，决算数大于预算数的主要原因是新录用在职人员工资结构调整，费用增加。

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 90.98 万元，其中：人员经费 83.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 7.41 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0.71 万元，增长 355%，主要原因是受疫情、灾害影响，本部门 2022 年度使用车辆次数频繁，汽油费增加，车辆使用年限长，导致公务用车维修费用增加 0.4 万元。决算数大于预算数的主

要原因是系统更新，财务人员业务不熟，本部门 2022 年度“三公”经费未做预算指标，因此，“三公”经费超预算。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.84 万元，占 92.31%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 7.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本部门 2022 年度因公出国（境）费用无预算指标。决算数小于预算数的主要原因：本部门 2022 年度因公出国（境）未发生费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2022 年度因公出国（境）费无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加 0.71 万元，增长 546.15%，主要原因是本部门 2022 年度受疫情影响，使用车辆次数频繁，公务用车修理费增加、汽油费增加。决算数大于预算数的主要原因是本部门 2022 年度公务用车购置及运行费无预算指标，车辆使用年限长，汽车修理费增加。决算数大于预算数的主要原因是系统更新，财务人员业务不熟，本部门 2022 年度公务用车购置及运行费未做预算指标。其

中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置计划、无公务用车购置预算指标；

公务用车运行支出 0.84 万元，主要是是购买汽油费、支付汽车修理费、付过桥费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 0.0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是 2022 年度有来访人员。决算数大于预算数的主要原因是系统更新，财务人员业务不熟，本部门 2022 年度公务接待费未做预算指标。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国外来宾。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括：2022 年度本部门无来访外宾。

其他国内公务接待支出：0.07 万元。主要用于招待上级来访人员。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位 2022 年度部门预

算无项目，对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.0%。

（二）绩效评价结果应用

2022 年度本部门无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出7.41万元，比年初预算数增加6.61万元，增长826.25%，主要是差旅费增加、劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，白城市红十字会共有车辆 1 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 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，其他用车主要是一般公务用车，用于外出办事；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他红十字事业支出：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十二、住房公积金：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。

十三、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

十四、其他社会保障和就业支出：反应除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。