

2022 年度

**惠农区红十字会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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表情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 惠农区红十字会部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻国家、自治区、市红十字会工作的有关法律和政策，研究拟定全区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；

2、开展救援、救灾的相关工作，建立全区红十字会应急救援体系。制定应急预案，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对受灾群众和受难者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训，组织志愿者参与现场救护；

4、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；

5、开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

6、组织开展红十字支援服务、红十字青少年工作；

7、宣传国际人道法、红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作；

8、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；

9、承办区委、区政府和上级红十字会交办的与职责相关的其他工作。

2. 机构情况：惠农区红十字会成立于2021年4月，按章程

组建后，机关列入惠农区机构编制管理的群团机关序列，由区委领导分管、政府领导联系。

3. 人员情况：惠农区红十字会机关核定全额预算事业编制3名。3名工作人员均由其他事业单位调入。2022年年末有编制3人，实有4人，其中：在编人员3人（事业编制3人），三支一扶1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区红十字会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个：惠农区红十字会属于事业单位，2022年年末有编制3人，实有4人，其中：在编人员3人（事业编制3人），三支一扶1人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	576752.16	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	29	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	30	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	508341.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13310.5
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	55100
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	48	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	21		二十三、其他支出	50	0.00
	22		二十四、债务还本支出	51	0.00
	23		二十五、债务付息支出	52	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	0.00
本年收入合计	24	576752.16	本年支出合计	54	576752.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	56	0.00
总计	27	576752.16	总计	57	576752.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	576,752.16	576,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	508,341.66	508,341.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	63,569.28	63,569.28	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	42,379.52	42,379.52	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	21,189.76	21,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	444,772.38	444,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	444,772.38	444,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,310.50	13,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13,310.50	13,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11,810.50	11,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,852.00	41,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,248.00	13,248.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
208			576,752.16	576,752.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			508,341.66	508,341.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			63,569.28	63,569.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			42,379.52	42,379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			21,189.76	21,189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			444,772.38	444,772.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			13,310.50	13,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			13,310.50	13,310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			11,810.50	11,810.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位医疗支出							
221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41,852.00	41,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,248.00	13,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数			
					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	
一、一般公共预算财政拨款	1	576752.16	一、一般公共服务支出	29	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	30	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	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	508,	508,341.66	508,341.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13,3	13,310.50	13,310.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55,1	55,100.00	55,100.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十四、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十五、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	576752.16	本年支出合计	55	576,	576,752.16	576,752.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58				
总计	28	576752.16	总计	59	576,	576,752.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	576,752.16	576,752.16	0.00
208			社会保障和就业支出	508,341.66	508,341.66	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63,569.28	63,569.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,379.52	42,379.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21,189.76	21,189.76	0.00
20816			红十字事业	444,772.38	444,772.38	0.00
2081601			行政运行	444,772.38	444,772.38	0.00
210			卫生健康支出	13,310.50	13,310.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	13,310.50	13,310.50	0.00
2101102			事业单位医疗	11,810.50	11,810.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,500.00	1,500.00	0.00

221	住房保障支出	55,100.00	55,100.00	0.00
22102	住房改革支出	55,100.00	55,100.00	0.00
2210201	住房公积金	41,852.00	41,852.00	0.00
2210203	购房补贴	13,248.00	13,248.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390831.4	302	商品和服务支出	118472.76	310	资本性支出	67448
30101	基本工资	98550	30201	办公费	5606	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	33574	30202	印刷费	13102	31002	办公设备购置	67448
30103	奖金	91705	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	37778	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	42379.52	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21189.76	30207	邮电费	581.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11810.5	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1172.6	30211	差旅费	4960	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41852	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1500	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9320	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13800	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	800	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76623	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
		30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		30703	国内债务发行费用	0.00			
		30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		390831.4	公用经费合计				185920.76
合计		576752.16					

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计均为 576752.16 元，与上年相比收支总计均增加 576752.16 元，增长 100%，主要原因是我单位为新成立单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 576752.16 元，其中：财政拨款收入 576752.16 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 576752.16 元，其中：基本支出 576752.16 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 576752.16 元。上年无数据，无法与上年相比，主要原因是我单位为新成立单位。

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 576752.16 元，占本年支出合计的 100%。上年无数据，无法与上年相比，主要原因是我单位为新成立单位。

（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 576752.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 508341.66 元，占 88.14%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 55100 元，占 9.55%，卫生健康（类）支出 13310.5 元，占 2.31%。

（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 576752.16 元，支出决算为 576752.16 元，完成年初预算的 100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 444772.38 元，支出决算为 444772.38 元，完成年初预算的 100%。

2、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（项）。年初预算为 42379.52 元，支出决算为 42379.52 元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21189.76 元，支出决算为 21189.76 元，完成年初预算的 100%。

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 41852 元，支出决算为 41852 元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 13248 元，支出决算为 13248 元，完成

年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11810.5 元，支出决算为 11810.5 元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）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 1500 元，支出决算为 1500 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出576752.16元，其中：人员经费390831.4元，公用经费185920.76元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出390831.4元，与年初预算数持平，主要原因是我单位为新增单位。

2.商品和服务支出118472.76元，与年初预算数持平，主要原因是我单位为新增单位。

3.其他资本性支出67448元，与年初预算数持平，主要原因是我单位为新增单位。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因：无。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算67448元，支出决算总额67448元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算67448元，支出决算总额67448元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金180000元，自评覆盖率达到100%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。红十字会工作经费项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，红十字会工作经费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 180000 元，执行数为 173291.76 元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是各乡镇、街道均已成立红十字会基层组织；二是群众掌握应急救护知识的能力在持续上升。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算支出:一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2 一般公共预算收入:一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入:指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和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:指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。

5.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,在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

7.日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用: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。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车

租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

9.政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

附件

1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红十字会工作经费						
主管部门				实施单位	石嘴山市惠农区 红十字会		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
	年度资 金总 额:	18	18	17.329176	10	96%	9
	其 中: 当 年财政 拨款	18	18	17.329176	—	96%	—
	上年结 转资金				—		—
	其他资 金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		100%		96%			偏差原因 分析及改 进措施	
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		
绩 效 指 标	数 量 指 标	指标 1: 红十字 基层组织	不少于 11 个	11 个	8	8		
		指标 2: 应急救 护培训	不少于 30 期	30 期	7	7		
							
	质 量 指 标	指标 1: 应急救 护培训群众参与 率	人口数 的 2%	人口数 的 2%	15	15		
		指标 2:						
							
	时 效 指 标	指标 1: 年内完 成	100%	100%	15	15		
		指标 2:						
							
	成 本 指 标	指标 1: 培训费	25000	13600	3	2		
		指标 2: 基层组	50000	50000	3	3		

		织建设					
		指标 3: 印刷费	20000	17443.7 6	3	2	
		指标 4: 办公设备 购置	65000	67448	3	3	
		指标 5: 培训教具	20000	24800	3	3	
						
效益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 群众掌 握应急救护知识 能力	持续上 升	持续上 升	10	10	
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 社会影 响力	逐步提 升	逐步提 升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态 效益 指标	指标 1: 0	0	0			
		指标 2:					
						
	可持 续	指标 1: 了解应 急救护知识人数	持续上 升	持续上 升	10	10	

		影响	指标 2:					
		指标					
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 受训学 员满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总 分					100	98		