

# 庄河市红十字会 2022 年度决算



庄河市红十字会  
2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市红十字会概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 庄河市红十字会 2022 年度决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市红十字会 2022 年度决算报表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 庄河市红十字会概况

### 一、主要职能

(一) 宣传、贯彻落实《红十字会法》，依法开展红十字会工作；

(二) 开展备灾救灾工作；组织社会募捐；向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾设施；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；

(三) 普及卫生救护知识和防病知识，开展群众性初级卫生救助培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血；

(四) 组织会员、志愿者开展社会服务工作；开展其他人道主义服务活动；

(五) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(六) 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(七) 完成市政府交办和委托的其他工作。

### 二、决算单位构成

庄河市红十字会部门预算是红十字会本部综合收支计划。无二级单位。

内设机构设置情况：本部门机构改革后不设置内设机构。

## 第二部分 庄河市红十字会 2022 年度决算情况说明

### 一、关于庄河红十字会 2022 年度收入支出决算总体情况说明

庄河市红十字会 2022 年度收入总计为 81.96 万元、支出总计为 81.96 万元。与 2021 年度相比，收入总计和支出总计分别减少 14.33 万元、14.33 万元。主要原因：2022 年行政收入及支出均减少。

### 二、关于庄河市红十字会 2022 年度收入决算情况说明

本年收入合计 81.96 万元，其中：财政拨款收入 81.96 万元，占 100%。

### 三、关于庄河市红十字会 2022 年度支出决算情况说明

本年支出合计 81.96 万元，其中：基本支出 60.38 万元，占 73.67%；项目支出 21.58 万元，占 26.33%。

### 四、关于庄河市红十字会 2022 年度财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市红十字会 2022 年度财政拨款收支总决算 81.96 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.33 万元，减少 17.48%。主要原因：2022 年行政收入及支出均减少。

### 五、关于庄河市红十字会 2022 年度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

庄河市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.96 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.33 万元，减少 17.48%。主要原因：2022 年行政收入及支出均减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.96 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出（208 类）60.38 万元，占 73.67%；卫生健康支出（210 类）3.83 万元，占 4.67%；保障支出（221 类）7.31 万元，占 8.92%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.02 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 85.36%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年行政支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），本年支出 0.06 万元。主要用于：机关单位退休人员工资支出。年初预算 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员及工资支出增加。

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支出（项），本年支出 4.09 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为

4.09 万元，支出决算为 4.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员基本养老保险缴费总额支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。本年支出 21.58 万元。主要用于行政运行。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 21.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政运行经费支出减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，本年支出 2.04 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员医疗保险缴费总额支出减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)，本年支出 1.79 万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员公务员医疗补助缴费总额支出减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，本年支出 3.99 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关人员住房公积金缴费总额支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，本年支出 3.32 万元。主要用于：工资中的住房补贴支出。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元。决算数小于预算数

的主要原因：购房补贴支出总额减少。

## **六、关于庄河市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.38 万元，包括人员经费 53.96 万元，公用经费 6.42 万元。

基本支出中：

1、工资福利支出 53.62 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助 0.34 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗补助、奖励金。

3、商品和服务支出 6.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于庄河市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款“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。**

庄河市红十字会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数小于预算数主要原因：公车运行减少。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支

出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平的主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数小于预算数主要原因：公车运行减少；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 0.98 万元，增加 122.5%，主要原因：下乡次数增加，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0.00%，主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项业务，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费支出决算增加 0.98 万元，增长 122.5%，主要原因：下乡次数增加；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：控制支出。

## （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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项业务。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无此项业务。

公务用车运行维护费支出 1.06 万元。主要用于公车运行。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于外宾接待，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### **八、关于庄河市红十字会 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市红十字会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、关于庄河市红十字会 2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市红十字会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

庄河市红十字会 2022 年度机关运行经费支出 6.42 万元，

比 2021 年度减少 5.26 万元，降低 55%，主要原因：行政运行支出减少。

## **（二）政府采购支出情况**

庄河市红十字会 2020 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%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致

## **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算支出项目 2 个（绩效自评

表附后)，涉及资金 32.5 万元。

通过自评项目绩效目标基本都在年度内圆满完成。我单位将在下一步工作中进一步细化绩效目标，加强预算绩效管理，提高资金使用效率。

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	救护、救助、救灾专项		项目年度	2022			
主管部门	庄河市红十字会		实施单位	庄河市红十字会			
资金投入 (万元)	年初预算数		17.5				
	全年预算数		17.5				
	预算执行数						
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	救护培训 1.68 万、救助大病致贫家庭 30 户，救助受灾家庭 70 户		救护培训 2.38 万，救助大病致贫家庭 44 户，救助受灾家庭 200 户				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5	
		预算执行率	-	100%	5	5	
产出指标 (50分)	数量指标	市民、家庭	救护培训 1.68 万人、救助 100 户	救护培训 2.38 万人、救助 244 户	10	10	
	质量指标	应急救护知识与技能普及	授课单位满意，救助家庭满意	授课单位满意、救助家庭满意	10	10	
	时效指标	大讲堂常规课程	11 月底前全部结课	11 月底前全部结课	5	5	
	成本指标	投入管理	管理制度健全性	管理制度健全性	管理制度健全性	5	5
		财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	10	10
		项目管理	组织实施	组织实施	组织实施	10	10
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	项目课程、受益家庭	提高市民救护知识普及率	30	25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	大讲堂常规课程	授课方 70%以上满意	授课方 70%以上满意	10	8	
总计	-	-	-	-	100	93	

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	就业服务医疗卫生惠民工程		项目年度	2022			
主管部门	庄河市红十字会		实施单位	庄河市红十字会			
资金投入 (万元)	年初预算数		15				
	全年预算数		15				
	预算执行数		15				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	开展应急救护培训工作, 全年普及培训率为全市人口 2%, 培训人数 1.68 万人。		开展应急救护培训工作, 全年普及培训率为全市人口 2%, 培训人数 2.38 万人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5	
		预算执行率	-	100%	5	5	
产出指标 (50 分)	数量指标	市民	救护培训 1.68 万人	救护培训 2.38 万人	10	10	
	质量指标	应急救护知识与技能普及	授课单位满意	授课单位满意	10	10	
	时效指标	大讲堂常规课程	11 月底前全部结课	11 月底前全部结课	10	10	
	成本指标	投入管理	管理制度健全性	管理制度健全性	管理制度健全性	5	5
		财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	资金使用合规性	10	10
项目管理		组织实施	组织实施	组织实施	5	5	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	项目课程	提高市民救护知识普及率	30	25	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	大讲堂常规课程	授课方 70%以上满意	授课方 70%以上满意	10	10	
总计	-	-	-	-	100	95	

### 第三部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**六、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位使用本级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。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十四、机关运行经费：**指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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

## 第四部分 庄河市红十字会 2022 年度 决算报表

