

附件 1：

汉中市汉台区红十字会 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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》推进我区红十字会事业发展；
- 2、开展救灾备灾工作，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护救助；
- 3、开展人道领域内的服务和公益活动；
- 4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；
- 5、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；
- 6、依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推进无偿献血工作；
- 7、参加国际、国内人道主义救援工作，使受损害的群体得到救助；
- 8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依据日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- 9、负责完成区委、区政府和市红十字会交办的其他工作。

（二）内设机构

汉中市汉台区红十字会是从事人道主义工作的群众团体，正科级建制，事业编制 3 名。无内设机构。

（三）工作亮点及成效

汉中市汉台区红十字会 2022 年度工作亮点及主要工作成效如下：

1、积极开展无偿献血、人体器官（遗体）捐献、造血干细胞捐献宣传，向群众发放各类宣传资料 5000 余份，组织义务献血 33600 毫升，人体器官（遗体）捐献登记 600 人。

2、疫情情况下全年在社区、学校、机关、企业多次开展应急救护知识培训达 300 余人参训。

3、为 3 名白血病儿童申请“小天使”项目救助，为 3 名申请生活困难救助的学生发放救助金 2400 元。

4、协助市红十字会建成“汉中市人体器官捐献者纪念馆”。

5、积极开展社会捐赠工作，全年接收社会各界捐款捐物 1347918.5 元，其中：直接用于疫情防控捐赠款物 981605.5 元。

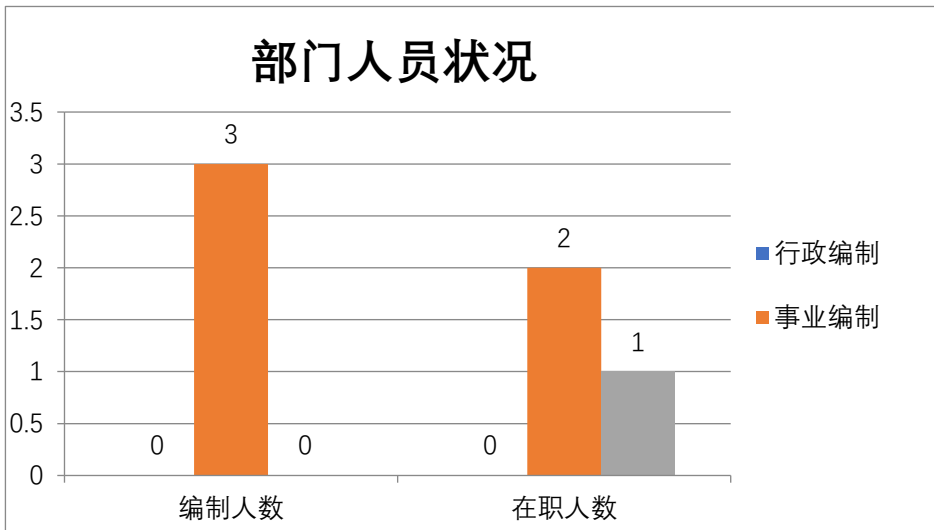
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我会的部门预算仅包括本级部门(机关)预算。没有纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区红十字会部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

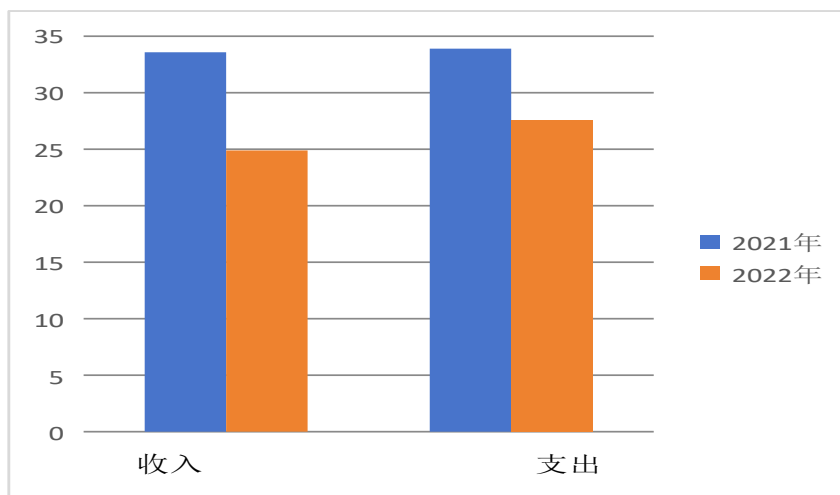
截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

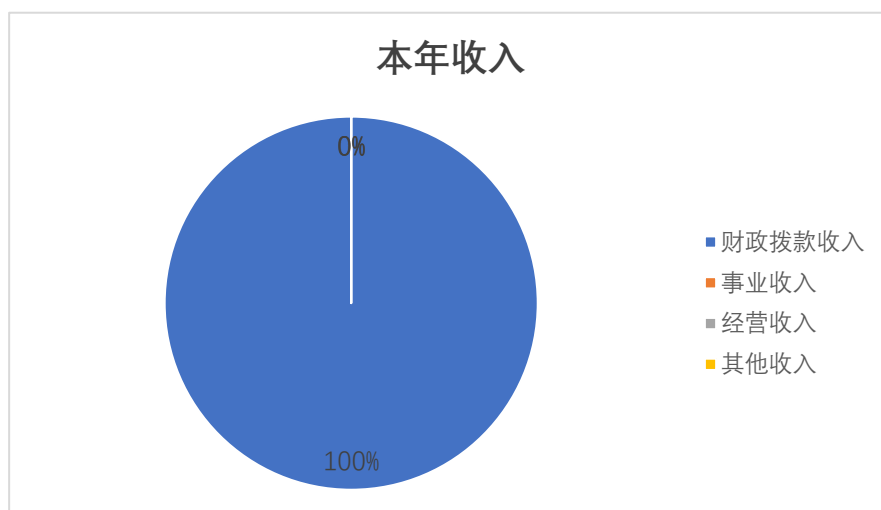
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 27.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）6.23 万元，增长（下降）18.37%。主要是疫情情况下影响业务收支减少。



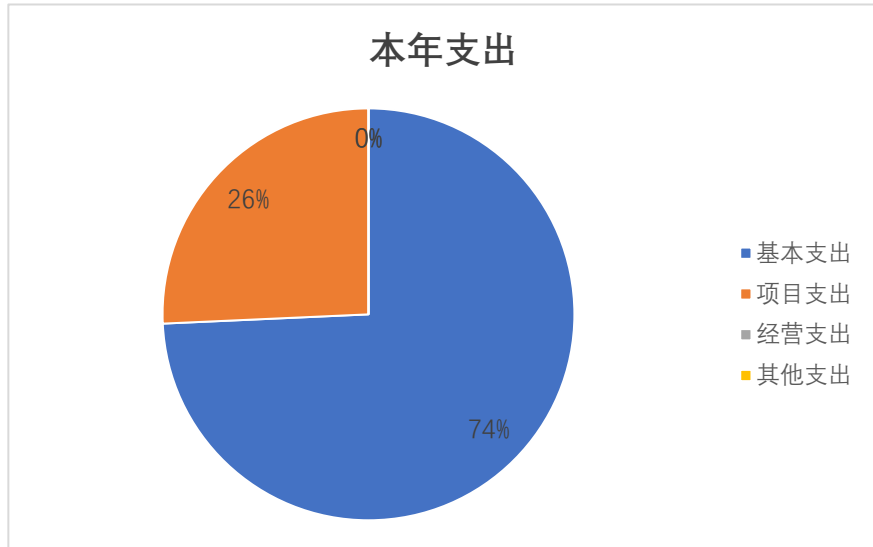
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 24.79 万元，其中：财政拨款收入 24.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



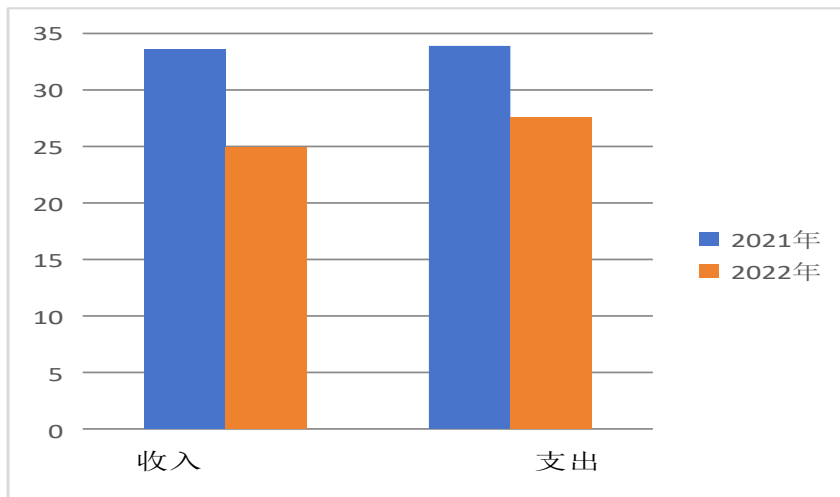
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 27.57 万元，其中：基本支出 20.48 万元，占 74.29%；项目支出 7.09 万元，占 25.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款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 27.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加(减少)6.23 万元，增长(下降)18.37%。主要是疫情情况下影响业务收支减少。



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 27.67 万元，支出决算 27.57 万元，完成年初预算的 99.62%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少

6.33 万元，下降 18.68%，主要原因是疫情影响业务活动支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（基本支出）。年初预算 20.48 万元，支出决算 20.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 红十字事业（项目支出）年初预算 7.19 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响业务活动支出减少。

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 20.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 18.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险金、职业年金、职工基本养老保险金和其他社会保险金。

（二）**公用经费** 1.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、**其他商品服务和支出**。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门不涉及政府性基金预算财政拨款，无年初结转和结余并公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款，无年初结转和结余并公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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

截至 2022 年末，本部门无单价 100 万元及以上的设备（含车辆）。

2022 年当年未购置单价 100 万元以上的设备及和车辆。

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，2022 年认真完成了各项工作计划。

（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 99 分,2022 年本部门整体支出全年预算数为 27.67 万元,支出决算数为 27.57 万元,其中人员经费 18.96 万元,公用经费 1.52 万元,业务经费 7.09 万元(其中:其他商品服务业支出 4.36 万元,公益岗补贴发放 2.73 万元)。决算数较预算数减少 0.1 万元,主要原因是:由于 2022 年疫情影响业务活动支出减少。绩效指标主要产出和效果如下:

1、数量指标、质量指标、时效指标

2022 年本部门一般公共预算财政拨款收入 27.67 万元,支出决算数为 27.57 万元,预算完成率为 99.62%。我部门积极配合主管部门完成各项工作指标,保证单位日常顺利运转,按时按度保障机关财政供养人员的各项经费发放。

2、社会效益、可持续影响

本部门通过对我区人民群众进行了“博爱送万家”等红十字宣传活动,组织了多期群众普及性“应急救护培训”,宣传培训人数达 300 人次,增强我区机关单位及人民群众应急救护意识,提高了应急救护和自救、互救的能力。提高了社会人士对红十字会事业的关注和认可。

3、满意度指标

在疫情影响的情况下,配合疫情防控办公室接收、发放捐赠物资,完成了“博爱”送万家的工作任务,同时也增强了全区人民对我部门工作的满意度。

汉中市汉台区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区红十字会									
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			
任务 1	按时发放人员经费			20.48	20.48		20.48	20.48		—	100%	—
任务 2	应急救护培训、“博爱”送万家及人体器官捐献登记等红十字事业			7.19	7.19		7.09	7.09		—	99.62%	—
任务 3										—		—
.....										—		—
金额合计				27.67	27.67		27.57	27.57		10	99.62%	
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					
	全年预算 27.67 万元						决算支出 27.57 万元					
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										
		质量指标									
		时效指标	按时发放各项人员经费	100%	100%	60	60					
		成本指标									
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	群众普及性“应急救护”培训	300 人次	300 人次	30	30					
		生态效益指标	“应急救护员”培训	2 次		1						
可持续影响指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发放捐赠物资,“博爱”送万家	100%	100%	9	9						
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度不主管**专项资金**。

（五）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。

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. 汉中市汉台区红十字会部门的决算数据反映 1 个预算单位（部门本级）的数据汇总情况，无代管单位的收支情况。

4. 本部门决算单位与年初预算单位相比无变化。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2512803。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	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入故空表公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出故空表公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费支出故空表公开

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区红十字会

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	24.79	一、一般公共服务支出	14	27.57
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		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.88	年末结转和结余	25	0.10
总计	13	27.67	总计	26	27.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：汉中市汉台区红十字会

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		247,890.97	247,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247,890.97	247,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	247,890.97	247,890.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	188,694.51	188,694.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他商品服务和支出	59,196.46	59,196.46	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。

支出决算表

公开03表

部门： 汉中市汉台区红十字会

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		275,662.55	204,796.49	70,866.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275,662.55	204,796.49	70,866.06	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	275,662.55	204,796.49	70,866.06	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	204,796.49	204,796.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	70,866.06	0.00	70,866.06	0.00	0.00	0.00

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：汉中市汉台区红十字会

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	24.79	一、一般公共服务支出	15	27.57	27.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	2.88	年末财政拨款结转和结余	24	0.1	0.1		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	27.67	总计	28	27.67	27.67		

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： 汉中市汉台区红十字会

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		275,662.55	204,796.49	70,866.06
208	社会保障和就业支出	275,662.55	204,796.49	70,866.06
20816	红十字事业	275,662.55	204,796.49	70,866.06
2081601	行政运行	204,796.49	204,796.49	0.00
281699	其他红十字事业支出	70,866.06	0.00	70,866.06

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。

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：汉中市汉台区红十字会		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	18.96	302	商品和服务支出	1.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5.39	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.02	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.92	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	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	1.58	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.22	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		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		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	0.05	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	0.63	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	0.01	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	0.11				
人员经费合计		18.96	公用经费合计						1.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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								
决算数								

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。

