

2022 年度
驻马店市红十字会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市红十字会概况

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明细表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 驻马店市红十字会概况

一、部门职责

红十字会是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（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

驻马店市红十字会内设机构 3 个，包括：办公室、赈济部、组宣部。

从决算单位构成看，驻马店市红十字会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，包括：

1. 驻马店市红十字会本级
2. 驻马店市应急救护培训中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	295.06	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.93	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	266.17
	9		九、卫生健康支出	40	22.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	21.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	316.98	本年支出合计	58	323.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	323.32	总计	62	323.32

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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		316.98	316.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.93	21.93	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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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		323.32	259.69	63.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.45	0.15	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.15	0.30	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.17	230.58	35.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	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	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	230.37	194.78	35.59	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	37.63	31.42	6.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.78	16.96	5.82	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.93	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.93	0.00	21.93	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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	295.06	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.93	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.17	266.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	21.93	0.00	21.93	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	316.98	本年支出合计	59	323.32	301.40	21.93	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	6.34	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	6.34		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	323.32	总计	64	323.32	301.40	21.93	0.00

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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		301.40	259.69	41.71
201	一般公共服务支出	0.45	0.15	0.30
20132	组织事务	0.45	0.15	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
208	社会保障和就业支出	266.17	230.58	35.59
20805	行政事业单位养老支出	35.43	35.43	0.00
2080501	行政单位离退休	19.06	19.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	0.00
20816	红十字事业	230.37	194.78	35.59
2081601	行政运行	163.36	163.36	0.00
2081602	一般行政管理事务	29.37	0.00	29.37
2081699	其他红十字事业支出	37.63	31.42	6.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	22.78	16.96	5.82

21004	公共卫生	5.82	0.00	5.82
2100409	重大公共卫生服务	5.82	0.00	5.82
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

人员经费			公用经费					
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	228.73	302	商品和服务支出	9.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.01	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.29	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.95	30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.06	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		247.79	公用经费合计					11.90

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
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	21.93	21.93	0.00	21.93	0.00
229	其他支出	0.00	21.93	21.93	0.00	21.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.93	21.93	0.00	21.93	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	21.93	21.93	0.00	21.93	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

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。

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、支总计均为 323.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.65 万元，下降 1.42%。主要原因是使用上年度结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 316.98 万元，其中：财政拨款收入 316.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 323.32 万元，其中：基本支出 259.69 万元，占 80.32%；项目支出 63.64 万元，占 19.68%。

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 323.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.65 万元，下降 1.42%。主要原因是使用上年度结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 301.40 万元，占支出合计的 93.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.69 万元，下降 2.49%。主要原因是使用上年度结转资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 301.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占

0.15%；社会保障和就业(类)支出 266.17 万元，占 88.31%；卫生健康(类)支出 22.78 万元，占 7.56%；住房保障支出(类)12.00 万元，占 3.98%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 287.30 万元，支出决算为 301.40 万元，完成年初预算的 104.91%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员奖励津贴年底组织部门统一调配追加经费。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是奖励津贴年底组织部门统一调配追加经费。

3. 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)。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 19.06 万元，完成年初预算的 115.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范退休人员工资津贴补贴，基本养老保险缴费基数上调。。

4. 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)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的

109.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范在职及退休人员工资津贴补贴，基本养老保险缴费基数上调。

5. 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 165.20 万元,支出决算为 163.36 万元,完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金款项使用结余结转资金。

6. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 40.60 万元,支出决算为 29.37 万元,完成年初预算的 72.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目使用计划年底有结余结转资金。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 24.90 万元,支出决算为 37.63 万元,完成年初预算的 151.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增二级单位账目与本级账目在同一账套里,部分结转项目经费记入其他红十字事业支出项,调整相应支出科目。

8. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.40 万元,支出决算为 0.36 万元,完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结余结转资金。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 5.82 万元,完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结余结转资金。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.00 万元,支出决算为 8.10 万元,完成年初预算的 115.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

11. 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 0.90 万元,支出决算为 3.59 万元,完成年初预算的 398.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加和缴存基数调整,对应费用增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 5.30 万元,支出决算为 5.27 万元,完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少部分经费下年初支付。

13. 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 11.40 万元,支出决算为 12.00 万元,完成年初预算的 105.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和缴存基数调整,对应费用增加。

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 259.69 万元。其中:人员经费 247.79 万元,主要包括:基本工资 110.01 万元、津贴补贴 44.77 万元、奖金 22.96 万元、绩效工资 5.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.37 万元、其他社

会保障缴费 0.69 万元、公务员医疗补助 4.95 万元、退休费 19.06 万元、医疗费 11.69 万元、住房公积金 12.00 万元；公用经费 11.90 万元，主要包括：办公费 2.91 万元、水费 0.25 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 1.97 万元、会议费 0.33 万元、培训费 0.10 万元、劳务费 0.96 万元、福利费 1.12、公务用车运行维护费 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元、办公设备购置 2.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21.93 万元，支出决算为 21.93 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于应急救护普及性培训及医用耗材、购买温暖包等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 98.75%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，完成预算的98.75%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.79万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 11.90 万元，比 2021 年度减少 5.43 万元，下降 31.33%。主要原因是严格落实厉行节约精神，严控机关运行相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 11.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.63 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 11.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.63 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、绩效目标管理：按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作。一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，分析绩效目标是否能够完成、是否

发生偏离，并采取措施，加快预算执行进度，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。

2、绩效运行监控计划实施情况：

（1）前期准备

一是制定工作方案。2022年初，我单位制定了年度预算绩效管理工作方案，确定了绩效监控的重点、主要内容和方式方法，明确了进度安排和职责分工。二是安排相关部室收集整理项目资料。我单位根据财政局绩效工作小组下发的绩效管理工作通知，安排财务室整理单位项目资金到位、支出情况，安排相关业务股室整理项目实施情况、绩效目标完成情况，由财务室统一开展绩效监控总结工作。

（2）绩效监控

绩效监控内容主要包括项目预算执行情况、全年预计执行情况、预算绩效目标完成情况、项目实施进度、财务管理情况等，绩效工作小组认真设定绩效目标，实施绩效监控，保证绩效目标监控管理工作取得成效；对绩效完成情况进行统计分析，并对执行进度滞后的支出及时督促和纠偏。

3、绩效评价及结果应用：从项目绩效自评总体情况看，我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，在整体支出绩效管理过程中发现问题，及时进行整改，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，投入合理，政策执行有力，达到了预期目标。项目的实施充分发挥红十字会党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带

作用，救助贫困群体，受益群体的满意度高，具有较好的社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据项目绩效管理要求，我会对所有项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%，2022 年度部门预算范围三救三献和志愿服务项目 2 个，资金 40.55 万元。三救三献项目全年预算数为 26.15 万元，执行数为 26.15 万元，完成预算的 100.00%。全年完成急救救护知识开展急救救护普及培训 10 余场次，500 多人受益；采集造血干细胞捐献志愿者血样 245 人份，232 位志愿者与患者初配成功，13 位志愿者采取了高分辨血样，已有 4 位志愿者成功捐献了造血干细胞；实现人体器官捐献 25 例，遗体捐献 4 例。志愿服务项目全年预算数为 14.40 万元，执行数为 12.40 万元，完成预算的 86.11%。主要开展应急救援、疫情防控、红会送医、人道传播等各类志愿服务活动 120 多次。因疫情影响，部分志愿者体检下年度组织实施。

预算管理方面：我单位能够根据工作安排落实全过程预算绩效管理，切实实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”五有机制。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出清晰细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况

的数据统筹性和宏观性。

存在的主要问题：绩效管理人员水平有待提高。

改进措施和建议：1、完善指标体系。逐步建立统一、规范的绩效评价标准,同时按不同的项目分类建立标准指标库,形成共性指标与个性指标相结合,多层面、立体、交叉的指标体系。2、提高业务人员的素质修养。多渠道,多方式的加强对相关人员的职业素质培训,提供更多机会来提高业务人员的能力,同时鼓励主动学习,提高自身水平。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2022 年度无重点项目,故无重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	三救三献业务经费							
主管部门及代码	驻马店市红十字会 074012			实施单位	驻马店市红十字会			
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	26.15	26.15	26.15	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政性资金	26.15	26.15	26.15	10.00	100.00%	10.00	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制作宣传折页 20000 份，完成 200 人份志愿者血样的 HLA 检测任务；器官（遗体）捐献 20 例；开展急救培训 10 期；让更多社会公众认识、认可和参与到红十字事业中来，不断提升红十字会的社会知晓率和公益影响力。			各项目标按计划完成，急救知识知晓率和群众满意度大幅度提高。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传资料印刷	≥20000 份	20000 份	50	50	
			血样采集	≥200 份	245 份			
			器官捐献	≥20 例	25 例			
			开展培训次数	≥10 期	12 期			
		质量指标	宣传资料错字率	≤0.5%	0.5%			
			血样采集合格率	≥95%	96%			
			器官捐献成功率	≥95%	95%			
			培训合格率率	≥95%	95%			
		时效指标	宣传资料印刷完成时间	2022 年 5 月	2022 年 5 月			
			血样采集完成时间	2022 年 9 月	2022 年 9 月			
	成本指标	业务总成本	≤26.15 万元	≤26.15 万元				
	效益指标	社会效益指标	提升群众自救互救能力	提高	提高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受器官移植群众满意度	≥98%	98%	10	10		
		受培训对象满意度	≥95%	96%	10	10		
总分					100.00	100.00		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100% -80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		志愿服务经费							
主管部门及代码		驻马店市红十字会 074012		实施单位	驻马店市红十字会				
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		14.4	14.4	14.4	10.00	100.00%	10.00
		其中：财政性资金		14.4	14.4	12.4	10.00	86.11%	8.61
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为30名志愿者购买人身意外保险，进行健康体检，救援车辆维护保养2台次，为开展活动的志愿者发放误餐交通补助，促进志愿服务事业发展。				30名志愿者购买人身意外保险，救援车辆维护保养2台次，志愿者110人发放误餐交通补助。				
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标	数量指标	购买意外险人数	≥30人	30人	50	48		因疫情影响
			健康体检人数	≥30人	0				
			发放误餐补助人数	≥90人	110人				
			救援车维护保养台次	≥2台次	2台次				
		质量指标	车辆维修保养合格率	≥98%	100%				
		时效指标	志愿服务工作完成时间	12月底前	12月底前				
	成本指标	业务总成本	≤14.4万元	12.4万元					
效益指标	社会效益指标	通过志愿服务品牌活动扩大 红十字组织影响力	有效扩大	有效扩大	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助志愿者满意度	≥98%	100%	20	20			
总分						100.00	96.61		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。