

2022 年度
驻马店市红十字会机关决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 驻马店市红十字会机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度机关决算表

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 年度机关决算情况说明

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 驻马店市红十字会机关概况

一、部门职责

红十字会是在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

驻马店市红十字会机关内设机构 3 个，包括：办公室、赈济部、组宣部。

从决算单位构成看，驻马店市红十字会机关决算包括：市红十字会机关本级决算。

第二部分 2022 年度机关决算表

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(本级)

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	259.67	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	234.78
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	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	9.72
	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
本年收入合计	27	281.60	本年支出合计	58	287.93
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	287.93	总计	62	287.93

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(本级)

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		281.60	281.60	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	228.45	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	195.48	195.48	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	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	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	15.23	15.23	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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(本级)

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		287.93	224.30	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	234.78	199.20	35.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	201.82	166.23	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	9.08	2.87	6.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	15.23	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	15.23	15.23	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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(本级)

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	259.67	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	234.78	234.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	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	9.72	9.72	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	281.60	本年支出合计	59	287.93	266.01	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	287.93	总计	64	287.93	266.01	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结余情况。

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(本级)

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		266.01	224.30	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	234.78	199.20	35.59
20805	行政事业单位养老支出	32.76	32.76	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	13.69	13.69	0.00
20816	红十字事业	201.82	166.23	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	9.08	2.87	6.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	21.05	15.23	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	15.23	15.23	0.00
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00
221	住房保障支出	9.72	9.72	0.00
22102	住房改革支出	9.72	9.72	0.00
2210201	住房公积金	9.72	9.72	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(本级)

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	195.33	302	商品和服务支出	7.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.22	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.47	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	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30206	电费	0.00	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	10.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.72	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	0.93	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	0.08			
人员经费合计		214.39	公用经费合计					9.91

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(本级)

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会(本级)

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				

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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(本级)

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 年度机关决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 287.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 287.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年机关决算未单列。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 281.60 万元，其中：财政拨款收入 281.60 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 287.93 万元，其中：基本支出 224.30 万元，占 77.90%；项目支出 63.64 万元，占 22.10%。

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 287.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 287.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年机关决算未单列。

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 266.01 万元，占支出合计的 92.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.01 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年机关决算未单列。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 266.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.45 万元，占

0.17%; 社会保障和就业(类)支出 234.78 万元, 占 88.26%; 卫生健康(类)支出 21.05 万元, 占 7.91%; 住房保障支出(类)9.72 万元, 占 3.66%。

(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 257.00 万元, 支出决算为 266.01 万元, 完成年初预算的 103.51%。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 12.90 万元, 支出决算为 13.69 万元, 完成年初预算的

106.12%。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 0.00 万元,支出决算为 9.08 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,部分结转项目经费计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 0.30 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 70.00%。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和年中追加经费。

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 万元,支出决算为 2.54 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新增二级单位账目与本级账目在同一账套里,部分结转经费记入事业单位医疗支出项,调整相应支出科目。

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 4.70 万元,支出决算为 4.59 万元,完成年初预算的 97.66%。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。

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 9.70 万元,支出决算为 9.72 万元,完成年初预算的 100.21%。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 224.30 万元。其中: 人员经费 214.39 万元, 主要包括: 基本工资 96.22 万元、津贴补贴 39.78 万元、奖金 20.47 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 13.69 万元、职工基本医疗保险缴费 10.64 万元、公务员医疗补助缴费 4.32 万元、其他社会保障缴费 0.48 万元、退休费 19.06 万元、住房公积金 9.72 万元；公用经费 9.91 万元，主要包括：办公费 1.89 万元、水费 0.15 万元、邮电费 0.09 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 1.88 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 0.93 万元、公务用车运行维护费 0.79 万元、其他商品和服务支出 0.08 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%。主要用于应急救援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。其中：

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 9.91 万元，比 2021 年度减少 3.44 万元，下降 25.77%。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。

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。

（二）项目绩效自评结果。

驻马店市红十字会机关项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，项目管理有效，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是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。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2022 年无重点项目支出，故无重点绩效评价情况。

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。