

**2022 年度**

**银川市红十字会部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

## 一、部门职责

1.开展备灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；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护和救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助；

2.普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3.参与输血献血工作，推动无偿献血；协调各级人民政府开展无偿献血宣传工作；

4.组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5.依法开展募捐活动；

6.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友和合作与交流；

7.宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象；

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利企业和经济实体；

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

1. 机构设置情况：市红十字会列入群团机关序列，由市委领导分管、政府领导联系。市红十字会机关设内设机构 2 个（办公室、业务科），核定全额预算事业编制 6 名（原市红十字会机关核定全额预算事业编制 4 名、核增 2 名）；核定常务副会长 1 名（副处级）、副会长兼秘书长 1 名（正科级）、专职副监事长 1 名（正科级），核定内设机构科级职数 2 正（其中 1 名由副会长兼秘书长兼任）1 副。

按照部门决算编报要求，纳入银川市红十字会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 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：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

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	1,639,071	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32,659.55	八、社会保障和就业支出	38	1,614,753.67
	9		九、卫生健康支出	39	107,599.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130,912.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	762,190.01	年末结转和结余	61	580,655.66
<b>总计</b>	30	2,433,920.85	<b>总计</b>	62	2,433,920.85

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：宁夏银川市红十字会

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
科目编码										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,671,730.84	1,639,071.29						32,659.55
208 社会保障和就业支出			1,433,219.32	1,400,559.77						32,659.55
20805 行政事业单位养老支出			225,253.02	225,253.02						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			114,977.88	114,977.88						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			110,275.14	110,275.14						
20816 红十字事业			1,207,966.30	1,175,306.75						32,659.55
2081601 行政运行			922,790.75	922,790.75						
2081602 一般行政管理事务			285,175.55	252,516.00						32,659.55
210 卫生健康支出			107,599.26	107,599.26						
21001 卫生健康管理事务			50,000.00	50,000.00						
2100199 其他卫生健康管理事务支出			50,000.00	50,000.00						
21011 行政事业单位医疗			57,599.26	57,599.26						
2101101 行政单位医疗			35,445.70	35,445.70						
2101103 公务员医疗补助			22,153.56	22,153.56						
221 住房保障支出			130,912.26	130,912.26						
22102 住房改革支出			130,912.26	130,912.26						
2210201 住房公积金			107,570.24	107,570.24						
2210203 购房补贴			23,342.02	23,342.02						

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,853,265.19	1,339,451.38	513,813.81			
208			社会保障和就业支出	1,614,753.67	1,150,939.86	463,813.81			
20805			行政事业单位养老支出	225,253.02	225,253.02	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,977.88	114,977.88	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110,275.14	110,275.14	0.00			
20816			红十字事业	1,389,500.65	925,686.84	463,813.81			
2081601			行政运行	925,686.84	925,686.84	0			
2081602			一般行政管理事务	463,813.81	0	463,813.81			
210			卫生健康支出	107,599.26	57,599.26	50000			
21001			卫生健康管理事务	50,000.00	0	50000			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	50,000.00	0	50000			
21011			行政事业单位医疗	57,599.26	57,599.26	0.00			
2101101			行政单位医疗	35,445.70	35,445.70	0.00			
2101103			公务员医疗补助	22,153.56	22,153.56	0.00			
221			住房保障支出	130,912.26	130,912.26	0.00			
22102			住房改革支出	130,912.26	130,912.26	0.00			
2210201			住房公积金	107,570.24	107,570.24	0.00			
2210203			购房补贴	23,342.02	23,342.02	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	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	1639071.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1403455.86	1403455.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107,599.26	107,599.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130,912.26	130,912.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1639071.29	<b>本年支出合计</b>	59	1641967.38	1641967.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193304.01	年末财政拨款结转和结余	60	190407.92	190407.92	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	193304.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	1832375.3	<b>合计</b>	64	1,832,375.30	1,832,375.30	0.00	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

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	1	2	3
栏次 合计			1,641,967.38	1,339,451.38	302,516.00
208		社会保障和就业支出	1,403,455.86	1,150,939.86	252,516.00
20805		行政事业单位养老支出	225,253.02	225,253.02	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,977.88	114,977.88	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110,275.14	110,275.14	0.00
20816		红十字事业	1,178,202.84	925,686.84	252,516.00
2081601		行政运行	925,686.84	925,686.84	0.00
2081602		一般行政管理事务	252,516.00	0	0.00
2081699		其他红十字事业支出	0	0	0.00
210		卫生健康支出	107,599.26	57,599.26	50000
21001		卫生健康管理事务	50000	0	50000
2100199		其他卫生健康管理事务支出	50000	0	50000
21011		行政事业单位医疗	57599.26	57599.26	0.00
2101101		行政单位医疗	35,445.70	35,445.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	22,153.56	22,153.56	0.00
221		住房保障支出	130,912.26	130,912.26	0.00
22102		住房改革支出	130,912.26	130,912.26	0.00
2210201		住房公积金	107,570.24	107,570.24	0.00
2210203		购房补贴	23,342.02	23,342.02	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1260844.37	302	商品和服务支出	78307.01	310	资本性支出		
30101	基本工资	320651.80	30201	办公费	2420.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	458523.35	30202	印刷费	264.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	2558.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	610.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114077.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	110275.14	30207	邮电费	4964.01	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	35684.39	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	24330.30	30209	物业管理费	120.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	794.97	30211	差旅费	5935.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	107645.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	6000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	56403.54	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4834.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56160.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	3000.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1261144.37	公用经费合计:78307.01						
合 计		1339451.38							

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市红

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
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。本年度未发生三公经费。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
-			-	-	-	-	-	-	-
--			--	--	--	--	--	--	--
--			--	--	--	--	--	--	--
--			--	--	-	--	--	--	-
--			--	--	--	--	--	--	-
--			--	--	--	--	--	--	-

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，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

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，数据取自财决 11 表, 本表无数据。

## 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 2433920.85 元。与 2021 年度 1,854,860.89 相比，收、支总计各增加 579059.96 元，增长 31.22%，主要原因是补缴 2021 年机关养老保险金、职业年金、住房公积金、补缴 2019 年-2020 年单位部分职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1671730.84 元，其中：财政拨款收入 1639071.29 元，占 98.05%；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 32659.55 元，占 1.95%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1853265.19 元，其中：基本支出 1339451.38 元，占 72.28%；项目支出 513813.81 元，占 27.72%；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、支合计 1832375.30 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支各增加 660050.02 元，分别增长 56.30%，主要原因是：补缴 2021 年机关养老保险金、职业年金、住房公积金、补缴 2019 年-2020 年单位部分职业年金。

### 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 1641967.38 元，占本年支出合计的 88.60%。与 2021 年度 1172325.28 元相比，一般公

共预算财政拨款支出增加 469642.10 元，增长 40.06%，主要原因是：补缴 2021 年机关养老保险金、职业年金、住房公积金、补缴 2019 年-2020 年单位部分职业年金。

（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 1641967.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1403455.86 元，占 85.48%；卫生健康（类）支出 107599.26 元，占 6.55%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 130912.26 元，占 7.97%，其他支出（类）0 元，占 0%。

（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 1322300.00 元，支出决算为 1641967.38 元，完成年初预算的 124.18%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴 2021 年机关养老保险金、职业年金、住房公积金、补缴 2019 年-2020 年单位部分职业年金：

**红十字（208 类）事业（16 款）行政运行（01 项）。**年初预算为 858100.00 元，支出决算为 925686.84 元，完成年初预算的 107.88%，原因是增加基本工资。

**红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（02）项。**年初预算数 243000.00 元，支出决算数 252516.00 元，

完成年初预算为 103.92%，决算数和预算数基本持平。

**社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)**。年初预算数为 64400.00 元，支出决算数 114977.88 元，完成年初预算的 178.54%。原因是 2022 年补缴 2021 年-2022 年津补贴改革后的养老保险金。

**社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)**。年初预算数为 32200.00 万元，支出决算数 110275.14 元，完成年初预算的 342.70%。主要原因是：补缴 2019 年-2020 年单位部分职业年金，补缴 2021 年-2022 年津补贴改革后的补差。

**卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)**。年初预算数为 35400.00 元，支出决算数 35445.70 元，完成年初预算的 100.13%，主要原因是个人医疗缴费基数调整。

**卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)**。年初预算数为 24200.00 元，支出决算数 22153.56 元，完成年初预算的 91.54%，决算数于预算数基本持平。

**卫生健康支出(210 类)卫生管理事务(01 款)其他卫生健康管理事务支出(99 项)**。年初预算数为 0 元，支出决算数 50000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是 2022 年市卫生健康委拨入卫生健康救护培训款。

**住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)**。年初预算数为 49800.00 元，支出决算数

107570.24 元，完成年初预算的 216%，主要原因是：2022 年津补贴改革，补缴职工住房公积金。

**住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。**年初预算数为 15200.00 元，支出决算数 23342.02 元，完成年初预算的 153.57%，决算数大预算数主要原因为购房补贴是按照 2021 年的发生额预填。

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1339451.38 元，其中：人员经费1261144.37元，公用经费78307.01元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1260844.37元，较2022年度年初预算数989000.00元，增加271844.37元，增长27.49%，主要原因是2022年调整基本工资及津补贴改革后养老保险金、职业年金、住房公积金及补缴2019年-2020年职业年金单位部分；较2021年度决算数813,391.57元增加447452.80元，增长55.01%。

2. 商品和服务支出78307.01元，较2022年度年初预算数90300.00元减少11992.99元，下降13.28%，主要原因是办公费用减少；较2021年度决算数63642.00元增加14665.01元，增长23.04%。

3. 对个人和家庭的补助300元，较2021年度年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是困难补助支出300.00元；较2021年度决算数减少1200元，增长400%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无资本性支出；较2020年

度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与比2021年度一致，为减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减

少的主要原因是：我单位无公务用车购置计划和运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位2022年无公务来往接待，故无公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的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，我单位无公务用车。2022年度一般公共预算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. 公务接待费预算为1000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，我单位本年度无公务接待。2022年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无此项业务拨款。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无此项业务拨款及资产。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出78307.01元，比2021年度63642元增加14665.01元，增长23.04%。主要原因是：2022年支付在编人员公务交通费为5人，2021年上半年为3人，下半年为5人。

### （二）政府采购情况说明

2022年度本部门银川市红十字会政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，银川市红十字会组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 243000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“红十字捐赠物资账务管理”项目自评得分为 100 分，财政评审得分 87 分。“红十字基地建设”项目自评得分为 100 分，财政评审得分 99 分。“红十字事业支出”项目自评得分为 100 分，财政评审得分 100 分。下一步改进措施：根据单位实际情况，逐步推进预算绩效管理工作，加强各部门之间的配合协作，保证合理、节约、有效地使用专项资金，在确保各项业务工作正常运转同时，有效提升绩效管理水平。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料