

2022 年度

**平罗县红十字会
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收入支出情况说明

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

平罗县红十字会是在中国共产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。主要职能有：

（一）贯彻国家、自治区、市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立全县红十字应急救援体系。制定应急预案，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对受灾群众和受难者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及和培训，组织志愿者参与现场救护。

（四）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。

（五）开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，参加国际人道主义救援工作。

（八）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。

(九) 完成县委政府和上级红十字会交办的与职责相关的其他工作。

二、机构设置

平罗县红十字会，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县红十字会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位，属全额预算事业单位。

平罗县红十字会是中国共产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。2021 年平罗县红十字会按章程组建后，机关列入机构编制管理的群团机关序列，由县委领导分管、政府领导联系。县编办核定全额预算 3 名（其中：常务副会长一名，副会长兼秘书长一名，内设综合管理室和项目业务室）。

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：平罗县红十字会

| 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 | 522651.70 | 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 | 1571986.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2020051.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8403.00 |
| | 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 | 26314.00 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2094637.70 | 本年支出合计 | 59 | 2054768.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 102567.90 | 年末结转和结余 | 61 | 142437.49 |
| 总计 | 30 | 2197205.60 | 总计 | 62 | 2197205.60 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

收入决算表

公开部门：平罗县红十字会

公开 02 表
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 |
|----------|---|------------------|------------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2094637.70 | 522651.70 | | | | | | 1571986.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2059920.70 | 487934.70 | | | | | | 1571986.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36031.00 | 36031.00 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24128.00 | 24128.00 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11903.00 | 11903.00 | | | | | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 2023889.70 | 451903.70 | | | | | | 1571986.00 |
| 2081601 | | 行政运行 | 160508.10 | 160508.10 | | | | | | |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 1863381.60 | 291395.60 | | | | | | 1571986.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8403.00 | 8403.00 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8403.00 | 8403.00 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8403.00 | 8403.00 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 26314.00 | 26314.00 | | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26314.00 | 26314.00 | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21118.00 | 21118.00 | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5196.00 | 5196.00 | | | | | | |

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：平罗县红十字会

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 2054768.11 | 1864582.51 | 190185.60 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 2020051.11 | 1829865.51 | 190185.60 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36031.04 | 36031.04 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24128.04 | 24128.04 | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11903.00 | 11903.00 | | | | |
| 20816 | | 红十字事业 | 1984020.07 | 1793834.47 | 190185.60 | | | |
| 2081601 | | 行政运行 | 160508.12 | 160508.12 | | | | |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 1823511.95 | 1633326.35 | 190185.60 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8403.00 | 8403.00 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8403.00 | 8403.00 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8403.00 | 8403.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 26314.00 | 26314.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26314.00 | 26314.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21118.00 | 21118.00 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5196.00 | 5196.00 | | | | |

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：平罗县红十字会

| 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 | 522651.70 | 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 | 487934.76 | 487934.76 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8403.00 | 8403.00 | | |
| | 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 | 26314.00 | 26314.00 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 522651.70 | 本年支出合计 | 59 | 522651.76 | 522651.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.06 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 522651.76 | 合计 | 64 | 522651.76 | 522651.76 | | |

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：平罗县红十字会

| 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 | | | 522651.76 | 332466.16 | 190185.60 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 487934.76 | 297749.16 | 190185.60 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36031.04 | 36031.04 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24128.04 | 24128.04 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11903.00 | 11903.00 | |
| 20816 | | 红十字事业 | 451903.72 | 261718.12 | 190185.60 |
| 2081601 | | 行政运行 | 160508.12 | 160508.12 | |
| 2081699 | | 其他红十字事业支出 | 291395.60 | 101210.00 | 190185.60 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8403.00 | 8403.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8403.00 | 8403.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8403.00 | 8403.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 26314.00 | 26314.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 26314.00 | 26314.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21118.00 | 21118.00 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 5196.00 | 5196.00 | |

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：平罗县红十字会

| 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 | 231256.16 | 302 | 商品和服务支出 | 101210.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 40383.00 | 30201 | 办公费 | 21719.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102625.00 | 30202 | 印刷费 | 25286.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 300.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21790.00 | 30205 | 水费 | 858.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24128.04 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11903.00 | 30207 | 邮电费 | 2538.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8403.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 406.12 | 30211 | 差旅费 | 7333.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21118.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 500 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 600.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 16700.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 11000.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 892.00 | 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 | 3494.08 | 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 | 10487.71 | 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 | | 231256.16 | 公用经费合计 | | | | | 101210.00 |
| 合 计 | | | | | | | | 332466.16 |

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
金额单位：元

公开部门：平罗县红十字会

| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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（本年无“三公”经费支出事项）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县红十字会

公开 08 表
金额单位：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 | |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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（本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项）

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：平罗县红十字会

| 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 |
| | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 表（本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项）

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 年度收入总计 2094637.70 元,支出总计 2054768.11 元。与 2021 年度相比,收入增加 1098559.37 元,增长 52.45%; 主要原因为:一是本年预算金额及人员较上年增加,导致收入增加;二是 2022 年新冠疫情严重,捐赠收入较上年增加。支出增加 1035486.31 元,增长 50.39%。主要原因为:一是本年人员较上年增加,导致支出增加;二是 2022 年新冠疫情严重,捐赠支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2094637.70 元,其中:财政拨款收入 522651.70 元,占 24.95%; 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 1571986.00 元,占 75.05%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2054768.11 元,其中:基本支出 1864582.51 元,占 90.74%; 项目支出 190185.60 元,占 9.26%; 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 年度财政拨款收入总计 522651.70 元,支出总计 522651.76 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加 339985.41 元,增长 65.05%,财政拨款支出增加 339985.47 元,增长 65.05%,主要原因是本年预算金额及人员较上年增加,导致收入和支出增加。

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522651.76元，占本年支出合计的25.44%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339985.47元，增长65.05%，主要原因是本年预算金额及人员较上年增加，导致支出增加。

（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522651.76元，主要用于以下方面：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487934.76元，占93.36%；卫生健康（类）支出8403.00元，占1.61%；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26314.00元，占5.03%，等等。

（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265573.00元，支出决算为522651.6元，完成年初预算的196.8%。决算数大于预算数主要原因是本年预算金额及人员较上年增加，导致支出增加。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9968.00元，支出决算为24128.04元，完成年初预算242.05%，决算数大于预算数的主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算并补缴2021年1月至2022年5月养老保险，经费增加导

致决算数大于预算数。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 4984.00 元，支出决算为 11903.00 元，完成年初预算 238.82%，决算数大于预算数的主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算并补缴 2021 年 1 月至 2022 年 5 月职业年金，经费增加导致决算数大于预算数。

3、社会保障和就业(类)红十字事业(类)行政运行(项)。年初预算为 111373.00 元，支出决算为 160508.12 元，完成年初预算 144.12%，决算数大于预算数的主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

4、社会保障和就业(类)红十字事业(类)其他红十字事业支出(项)年初预算为 121412.00 元，支出决算为 291395.60 元，完成年初预算 240.01%，决算数大于预算数的主要原因是开展应急救援培训费用和基层组织建设经费增加，导致决算数大于预算数。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)事业单位医疗(项)年初预算为 5482.00 元，支出决算为 8403.00 元，完成年初预算 153.28%，决算数大于预算数，主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(类)住房公积金(项)。年初预算为 8070.00 元，支出决算为 21118.00 元，完成年初预算 261.69%，决算数大于预算数，主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算及并补缴 2021 年 1 月至

2022年5月住房公积金，经费增加导致决算数大于预算数。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(类)购房补贴(项)。年初预算为4284.00元，支出决算为5196.00元，完成年初预算121.29%，决算数大于预算数，主要原因是人员调资，经费增加导致决算数大于预算数。

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332466.16元，其中：人员经费231256.16元，公用经费101210.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出231256.16元，较2022年度年初预算数增加87595.16元，增长37.88%，主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算及补缴调资后金额，经费增加导致决算数大于预算数。较2021年度决算数增加176514.86元，增长76.33%。

2. 商品和服务支出101210.00元，较2022年度年初预算数增加79798.00元，增长78.84%，主要原因是当年单位新调入人员经费未纳入预算及补缴调资后金额，经费增加导致决算数大于预算数。较2021年度决算数增加9935.01元，增长9.82%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增

长0%；主要原因是本年无购置固定资产预算。较2021年度决算数减少36650.00元，降低100%。

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%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加元，增长0%，与上年持平。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%，我会无公务用车，未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，未发生因公出国（境）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比2021年度减少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未发生因公出国

（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是未发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是未发生公务接待费支出。

（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决算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。

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。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0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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。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%，与上年持平。主要原因是2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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%，与上年持平。主要原因是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说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额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74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，单价100万元以上专用设备0台。

（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。

2022年度未安排绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

2022年无项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料