

## 肥西县红十字会2022年度部门决算

# 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

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

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、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出情况说明

十、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

肥西县红十字会2022年度部门职责主要有：

（一）宣传和贯彻执行红十字会的有关法律、法规和政策，研究拟定全县红十字事业发展规划、组织实施工作计划和方案，依法指导乡镇、社（居）开展红十字会工作；

（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中，组织开展人道主义援助，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府实施赈灾救援；

（三）宣传普及卫生救护和防灾、防病知识，开展群众性卫生救护训练；

（四）积极开展人道主义领域的社会公益服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织并管理全县红十字会志愿服务队伍；协助开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传动员工作；

（五）依法开展与国内外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流，参加国际人道救援工作；

（六）完成县政府和合肥市红十字会交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，肥西县红十字会2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，持平。纳入肥西县红十字会2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个。详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称    | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1  | 肥西县红十字会 | 事业单位 |

## 第二部分 2022年度部门决算表

肥西县红十字会2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计339.33万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计339.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少3.70万元。下降1.08%，主要原因：坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计339.33万元，其中：财政拨款收入339.33万元，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年度支出合计339.33万元，其中：基本支出105.35万元，占31.05%；项目支出233.99万元，占68.96%；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年度财政拨款收入总计339.33万元（含年初财政拨款结转结余）、支出总计339.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.70万元，下降1.08%，主要原因：坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出。

#### 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339.33万元，占本年支出的100.00%。与2021相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.70万元，下降1.08%。主要原因：坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出。

##### （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339.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出59.44万元，占17.52%；社会保障和就业支出(类)支出246.59万元，占72.67%；卫生健康支出(类)支出15.66万元，占4.61%；城乡社区支出(类)支出7.50万元，占2.21%；住房保障支出(类)支出10.14万元，占2.99%。

##### （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424.51万元，支出决算为339.33万元，完成年初预算的79.93%。决算数小于预算数的主要原因：一是坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出；二是中小学应急救护师资培训项目没有实施。其中：基本支出完成105.35万元，占比31.05%；项目支出完成233.99万元，占68.96%。具体情况如下：

##### 1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算

为60.00万元，支出决算为59.44万元，完成年初预算数的99.07%，决算数小于预算数的主要原因是二者基本持平。

2. 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3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出纳入该类款项支出管理。

4. 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21.02万元，支出决算为75.52万元，完成年初预算数的359.28%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加一名全额财政事业编制人员经费；二是将绩效工资按月发放。

5. 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306.33万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算数的53.82%，决算数小于预算数的主要原因是一是坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出；二是中小学应急救护师资培训项目没有实施。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于预算数。

7. 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14.00万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加肥西县红十字救援队疫情消杀维保费用。

8. 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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于预算数。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加全额财政事业编制人员绩效工资。

10. 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10.14万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出105.35万元，其中：人员经费98.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

肥西县红十字会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

肥西县红十字会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，较上年减少0.04万元，下降3.85%。决算数等于预算数。坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.00万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算数相比持平，持平的原因是无因公出国（境）公务活动；与2021年度决算相比持平，持平的原因是无因公出国（境）公务活动。主要用于人员出国（境）。经费使用根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《肥西县财政局关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（肥财〔2015〕132号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人。

2. 公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.04万元，下降3.85%。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，进一步压缩一般性支出。主要用于公务接待活动。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定。2022年，国内公务接待共10批，50人次。（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3. 公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元，与预算数相比持平，持平的原因是无公务用车购置以及公务用车运行维护安排；与2021年度决算相比持平，持平的原因是没有公务用车购置及使用安排。其中：

公务用车购置预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数相比持平，持平的原因是本年度没有公务用车购置安排。与2021年度决算相比持平，持平的原因是公务用车购置经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行。主要用于公务用车购置。2022年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算数相比持平，

持平的原因是本单位没有公务用车运行安排。与2021年度决算相比持平，持平的原因是本单位没有公务用车运行维护安排。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于公务用车运行维护。截至2022年12月31日，肥西县红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

#### 十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，肥西县红十字会对2022年度纳入部门预算的50万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共4个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金366.33万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目开展顺利，资金利用率良好，达到了预期绩效目标。

#### 十一、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况。

肥西县红十字会系非行政或参公事业单位，无机关运行经费。2022年度本部门1家单位运行经费6.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

##### （二）政府采购支出情况。

2022年度，肥西县红十字会政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出4.89万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

##### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，肥西县红十字会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。