

附件 1-1(a): 部门决算公开

滁州市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市红十字会 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

第三部分 滁州市红十字会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及红十字会工作经费
(日常)、2021 年结转项目绩效评价报告

第一部分 滁州市红十字会概况

一、部门职责

(一) 在自然灾害、事故灾难等突发事件中，开展救援和人道救助；

(二) 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康等知识，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相关工作；

(四) 组织开展红十字志愿服务，开展其他人道主义服务工作；

(五) 协助政府开展相关社会救助、人道主义服务工作等。

二、机构设置

序号	单位名称
1	滁州市红十字会本级

从决算单位构成看，滁州市红十字会 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市红十字会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市红十字会

金额单位：万元

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	197.82	一、一般公共服务支出	35	18.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	10.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	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	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	156.54
	9		九、卫生健康支出	43	5.18
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	6.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	197.82	本年支出合计	61	197.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	197.82	总计	65	197.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 滁州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	197.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.54	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	130.79	130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.59	1.59	0.00	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

部门：滁州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	197.82	189.22	8.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	156.54	147.94	8.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	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	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	130.79	122.20	8.60	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	130.79	122.20	8.60	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.59	1.59	0.00	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

部门：滁州市红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	197.82	一、一般公共服务支出	30	18.04	18.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	10.80	10.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.54	156.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	5.18	5.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.30	0.30	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.97	6.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	197.82	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	197.82	197.82	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	197.82	总计	58	197.82	197.82	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

部门：滁州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197.82	189.22	8.60
201			一般公共服务支出	18.04	18.04	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	8.04	8.04	0.00
205			教育支出	10.80	10.80	0.00
20599			其他教育支出	10.80	10.80	0.00
2059999			其他教育支出	10.80	10.80	0.00
208			社会保障和就业支出	156.54	147.94	8.60
20805			行政事业单位养老支出	12.30	12.30	0.00
2080501			行政单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.29	0.29	0.00
20807			就业补助	6.49	6.49	0.00
2080799			其他就业补助支出	6.49	6.49	0.00
20816			红十字事业	130.79	122.19	8.60
2081601			行政运行	130.79	122.19	8.60
20899			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
210			卫生健康支出	5.18	5.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18	0.00
2101101			行政单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.79	1.79	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
214			交通运输支出	0.30	0.30	0.00
21499			其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00
2149999			其他交通运输支出	0.30	0.30	0.00
221			住房保障支出	6.97	6.97	0.00
22102			住房改革支出	6.97	6.97	0.00
2210201			住房公积金	5.38	5.38	0.00
2210202			提租补贴	1.59	1.59	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

部门：滁州市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.84	302	商品和服务支出	18.08	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.88	30201	办公费	1.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7.52	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.29	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.43	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费	4.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	9.00	30228	工会经费	2.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		171.14	公用经费合计					18.08

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

部门： 滁州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

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。

说明：滁州市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市红十字会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：滁州市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市红十字会 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 197.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 197.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 24.82 万元，下降 11.1%，主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 197.82 万元，其中：财政拨款收入 197.82 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 197.82 万元，其中：基本支出 189.22 万元，占 95.7%；项目支出 8.6 万元，占 4.3%；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 197.82 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 197.82 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 24.82 万元，下降 11.1%，主要原因：厉行节约，压减支出。

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 197.82 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.82 万元，下降 11.1%。主要原因厉行节约，压减支出。

（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 197.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18.04 万元，占 9.1%；教育（类）支出 10.8 万元，占 5.5%；社会保障和就业（类）支出 156.54 万元，占 79.1%；卫生健康（类）支出 5.18 万元，占 2.6%；交通运输（类）支出 0.3 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 6.97 万元，占 3.5%。

（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 150.11 万元，支出决算为 197.82 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是就业再就业专项资金；三是追加预算。其中：基本支出 189.22 万元，占 95.7%；项目支出 8.6 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是 21 年结转项目资金支出减少。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是召开第四次会员代表大会支出、人

员经费增加。

3. **教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加年度考核项。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 100%。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**。年初预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金坐实项目。

8. **社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）**。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 105.4%，决算数大于预算数的主要原因是基层特岗人员支出增加。

9. **社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）**。年初预算为 109.20 万元，支出决算为 130.79 万元，完成年初预算的 119.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预发项目。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

14. 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

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 189.22 万元，其中：人员经费

171.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市红十字会机关运行经费支出 18.08 万元，比 2021 年增加 5.43 万元，增长 42.9%，主要原因是人员支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：**授予小微企业合同金额 0 万元**，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 24.99 万元。从评价情况看，发挥了红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造了诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加了救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2022 年度项目支出绩效自评评价结果为“优”，各项目目标均较好完

成，达到预期效果。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年度市红会整体支出绩效评分 99.99 分，分为产出、效益、满意度三个一级指标。产出指标由数量、质量、时效、成本四个二级指标组成，效益指标由经济效益、社会效益二个二级指标组成，满意度主要为服务对象满意度。结合部门工作实际，在二级指标下细分了三级指标，贴合部门工作情况，便于开展评价。评价结果显示，各项指标完成度较好。

组织对“红十字工作经费（日常）”、“滁州市红十字会 2021 年结转项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 24.99 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022 年，市红会工作计划按时完成，工作效率较高，各项目考核任务均已完成，工作产出达到预期效果，社会满意度较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“红十字工作经费（日常）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

红十字工作经费（日常）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.56 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况：一是做好“三救”“三献”工作；二是加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。三是做好志愿服务工作，加强红

十字品牌效益。四是不断动员人道资源，拓展合作交流空间。五是推进应急救援培训“五进”，完成省红会培训救护员工作任务。

发现的主要问题及原因：一是预算编制的合理性有待进一步提高；二是项目实际支出范围、金额超出预算文本要求；三是项目资金预算批复 2022 年下达，分月度支出未达到序时进度的要求。

下一步改进措施：一是提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，提升财政精细化管理水平；二是严格按照项目预算范围开支，强化对项目执行情况的监督，不断增强预算管理，有效控制项目支出，防止项目资金被挤占，扩大项目支出等问题的发生；三是应根据实际情况尽早安排项目资金支出，按序时进度规定推进项目支出进度。加强项目实施过程管理，量化项目实施进度，合理安排项目工作，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。

红十字工作经费（日常）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		红十字会工作经费（日常）						
主管部门		滁州市红十字会			实施单位	滁州市红十字会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	9	9	8.6	10	95.56	9.56
		其中: 本年财	9	9	8.6	-	95.56	-
		上年结转				-		-
		其他资				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	发挥红十字在人道领域的政府助手作用，通过弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，营造诚信友爱、关爱他人、乐于奉献的良好社会风尚。积极参加救灾、救助、救护，推动无偿献血、造血干细胞和器官、遗体捐献等，为更多弱势群体提供帮助。				1、做好“三救”“三献”工作；2、加强宣传工作，提升红十字会各项业务的知晓率。3、做好志愿服务工作，加强红十字品牌效益。4、不断动员人道资源，拓展合作交流空间。5、推进应急救援培训“五进”，完成省红会培训救护员工作任务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 造血干细胞新入库志愿者	≥300 人	302	10	10	
		质量 指标	指标 1: 救护员培训合格率	≥95%	100	20	20	
		时效 指标	指标 1: 应急救援培训完成时间	≥16 学时	16	10	10	
		成本 指标	指标 1: 市县负责人培训班费用	预算内支出	达成预期 指标	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 覆盖更多社会人群，救援救护能力、救助帮扶能力的改善或提升	改善提升程度 明显	达成预期 指标	10	10	
		社会 效益 指标	指标 1: 技能拓展指标	提升程度明显	达成预期 指标	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 优化环境，减少浪费	改善程度明显	达成预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	指标 1: 改善办公条件，持续提升备灾救灾中心工作水平，提高工作效率，更好地履行备灾救灾中心工作职责	≥95%	100	5	5	
	满 意 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 指 标	指标 1: 被培训人员满意度	≥95%	100	5	5	
指标 2: 志愿者满意度			≥95%	100	5	5		
总分						100	99.56	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及红十字会工作经费（日常）、2021年结转项目绩效评价报告”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及红十字会工作经费（日常）、2021 年结转项目绩效评价报告