新田县红十字会2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县红十字会概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县红十字会概况**

1. 部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；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援助。

（三）普及卫生救护和防病知识；开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

（四）协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与县人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作。

（六）推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

（七）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（八）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则，并依照有关规定开展工作。

（九）建立并管理本县造血干细胞及器官捐献者资料；开展造血干细胞及器官捐献宣传、动员、组织采集、登记录档等工作。

（十）依法开展募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国际、国内的友好合作与交流工作。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十二）承担县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2022年我会内设机构3个。内设机构包括：综合部、赈济救护部、筹资与财务部。

1. 决算单位构成。

红十字会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：红十字会单位本级。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县红十字会 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 98.3 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 |  98.3 |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 98.3 | **本年支出合计** | 23 | 98.3 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 98.3 | **总计** | 26 | 98.3 |
|  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 |
| 部门： | 新田县红十字会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **98.30** | **98.30** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20816 | 红十字事业 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081601 |  行政运行 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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： | 　 | 新田县红十字会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **98.30** | **98.30** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20816 | 红十字事业 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081601 |  行政运行 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：新田县红十字会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 98.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 98.30 | 98.30 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 98.30 | **本年支出合计** | 23 | 98.30 | 98.30 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 98.30 | **总计** | 28 | 98.30 | 98.30 |  |  |
| 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

 部门：新田县红十字会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **98.30** | **98.30** | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.30 | 98.30 | 　 |
| 20816 | 红十字事业 | 98.30 | 98.30 | 　 |
| 2081601 |  行政运行 | 98.30 | 98.30 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 部门： 新田县红十字会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 46.57 | 302 | 商品和服务支出 | 20.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 15.01 | 30201 |  办公费 | 3.67 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 8.96 | 30202 |  印刷费 | 0.13 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 9.55 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.91 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.17 | 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 | 0.05 | 31002 |  办公设备购置 | 5.01 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.16 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.86 | 30207 |  邮电费 | 0.04 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.74 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.90 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 |  差旅费 | 0.16 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 2.52 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.10 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.12 | 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 | 25.38 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.20 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.17 | 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 | 22.86 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.88 | 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 | 9.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.64 | 30227 |  委托业务费 | 1.05 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 3.72 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.79 | 30239 |  其他交通费用 | 1.30 | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.21 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.15 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 71.95 | 公用经费合计 | 26.35 |
| 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：新田县红十字会  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 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 | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：新田县红十字会  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：新田县红十字会  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
| 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 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98.3万元。与上年相比，增加68.98万元，增长235.35%，主要是因为一是支付职工死亡抚恤金、遗属费等开支，二是新增工作人员工资及工作经费开支，三是新任命单位负责人后支付2021年因无单位负责人导致工作开展开支未报账款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计98.3万元，其中：财政拨款收入98.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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98.3万元，其中：基本支出98.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计98.3万元，与上年相比，增加68.98万元,增长235.35%，主要是因为一是支付职工死亡抚恤金、遗属费等开支，二是新增工作人员工资及工作经费开支，三是新任命单位负责人后支付2021年因无单位负责人导致工作开展开支未报账款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出98.3万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加68.98万元，增长增长235.35%，主要是因为一是支付职工死亡抚恤金、遗属费等开支，二是新增工作人员工资及工作经费开支，三是新任命单位负责人后支付2021年因无单位负责人导致工作开展开支未报账款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出98.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出98.3万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为55.28万元，调整预算数98.3万元，支出决算数为98.3万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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55.28万元，调整预算数98.3万元，支出决算数为98.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为一是支付职工死亡抚恤金、遗属费等开支，二是新增工作人员工资及工作经费开支，三是新任命单位负责人后支付2021年因无单位负责人导致工作开展开支未报账款。

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98.3万元，其中：

**人员经费**71.9万元，占基本支出的73.14%,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、 抚恤金、遗属生活补助等。

**公用经费**26.3万元，占基本支出的26.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、劳务费等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无此项开支，与上年相比持平，主要原因是本单位无此项开支。

公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是例行精简节约，严格按照预算执行，与上年相比减少0.23万元，减少57.5%,减少的主要原因是例行精简节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位无此项开支，与上年相比持平，主要原因是本单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，本单位无此项开支，与上年相比持平，主要原因是本单位无此项开支。

**（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，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项开支。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组4个、来宾28人次，主要是上级部门周边县区工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县红十字会（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本单位无此项开支，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

 2022年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出26.3万元，比年初预算数增加17.25万元，增长65.58%。主要原因是：新增工作人员工资及工作经费开支，新任命单位负责人后支付2021年因无单位负责人导致工作开展开支未报账款。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，本单位未召开会议，；开支培训费0.2万元，用于开展应急救护培训，人数3910人次，内容为应急救护知识普及培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位未举办此类活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.5万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、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，占政府采购支出总额的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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个,二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位无所属二级单位，已开展项目绩效自评，无需开展部门评价。

组织对新田县红十字会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出98.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，新田县红十字会聚焦党政所需、群众所盼、红会所能，扎实履行人道使命，以人民为中心建设最温暖组织，把群众放心上建设最亲近队伍，汇聚人道力量，努力为民造福。综合得分为100分，评价等级为“优”。

**（二）存在的问题及原因分析**

（一）绩效目标量化难。由于红十字工作主要是面向群众、偏向价值观引导方面的工作，工作成效转化难以在短期内进评估量化，绩效评价产出指标和效益指标不能够客观真实反映出红十字会工作的实际情况。

（二）我单位在预算执行过程中，经费预算不足导致开展各项红十字工作进度不快。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指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。

2.项目支出：指在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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**