

2022 年度

**石嘴山市红十字会部
门决算公开**

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、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、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）政府采购支出情况说明

（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

负责全市备灾救灾，制定救灾预案；负责全市灾情的调查、汇总、上报工作；开展社会募捐和接受境内外捐助，做好救灾物资储备工作；负责组织开展人道领域内的社会服务工作；开展初级卫生救护普及、指导、培训工作；参与宣传推动无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传工作；负责基层红十字会组织、会员和志愿者的组织和发展等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度石嘴山市红十字会部门决算编报范围的单位共 1 个—石嘴山市红十字会（本级），是市财政一级拨款预算单位，无下属预算单位。本次公开部门决算是石嘴山市红十字会 2022 年度本单位（本级）决算数据。

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：石嘴山市红十字会

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	1,230,033.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	357,727.72	八、社会保障和就业支出	39	1,475,499.60
	9		九、卫生健康支出	40	51,655.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,102.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119,885.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,587,760.79	本年支出合计	58	1,648,143.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	263,487.14	年末结转和结余	60	203,104.22
	30			61	
总计	31	1,851,247.93	总计	62	1,851,247.93

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
金额单位：元

公开部门：石嘴山市红十字会

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
类	款	项				栏次	合计				
			1,587,760.79	1,230,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,727.72
208		社会保障和就业支出	1,415,116.68	1,057,388.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,727.72
20805		行政事业单位养老支出	182,494.51	182,494.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11,764.08	11,764.08	0.00	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	101,286.60	101,286.60	0.00	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	69,443.83	69,443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	1,232,622.17	874,894.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,727.72
2081601		行政运行	1,182,633.32	824,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,727.72
2081602		一般行政管理事务	49,988.85	49,988.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	51,655.91	51,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,655.91	51,655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36,219.00	36,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,436.91	9,436.91	0.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,102.40	1,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,102.40	1,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,102.40	1,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119,885.80	119,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119,885.80	119,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	91,877.80	91,877.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28,008.00	28,008.00	0.00	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，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：石嘴山市红十字会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	1, 648, 143. 71	1, 597, 052. 46	51, 091. 25	0. 00	0. 00
208			1, 475, 499. 60	1, 425, 510. 75	49, 988. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20805			182, 494. 51	182, 494. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			11, 764. 08	11, 764. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			101, 286. 60	101, 286. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			69, 443. 83	69, 443. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816			1, 293, 005. 09	1, 243, 016. 24	49, 988. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2081601			1, 243, 016. 24	1, 243, 016. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602			49, 988. 85	0. 00	49, 988. 85	0. 00	0. 00	0. 00
210			51, 655. 91	51, 655. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			51, 655. 91	51, 655. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			36, 219. 00	36, 219. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			9, 436. 91	9, 436. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			1, 102. 40	0. 00	1, 102. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21307			1, 102. 40	0. 00	1, 102. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130705			1, 102. 40	0. 00	1, 102. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221			119, 885. 80	119, 885. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			119, 885. 80	119, 885. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			91, 877. 80	91, 877. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			28, 008. 00	28, 008. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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：石嘴山市红十字会

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	1,230,033.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,057,388.96	1,057,388.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51,655.91	51,655.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,102.40	1,102.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119,885.80	119,885.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,230,033.07	本年支出合计	59	1,230,033.07	1,230,033.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,230,033.07	合计	64	1,230,033.07	1,230,033.07	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：石嘴山市红十字会

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	1,230,033.07	1,178,941.82	51,091.25
208		社会保障和就业支出	1,057,388.96	1,007,400.11	49,988.85
20805		行政事业单位养老支出	182,494.51	182,494.51	0.00
2080501		行政单位离退休	11,764.08	11,764.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,286.60	101,286.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	69,443.83	69,443.83	0.00
20816		红十字事业	874,894.45	824,905.60	49,988.85
2081601		行政运行	824,905.60	824,905.60	0.00
2081602		一般行政管理事务	49,988.85	0.00	49,988.85
210		卫生健康支出	51,655.91	51,655.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	51,655.91	51,655.91	0.00
2101101		行政单位医疗	36,219.00	36,219.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9,436.91	9,436.91	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00	0.00
213		农林水支出	1,102.40	0.00	1,102.40
21307		农村综合改革	1,102.40	0.00	1,102.40
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,102.40	0.00	1,102.40
221		住房保障支出	119,885.80	119,885.80	0.00
22102		住房改革支出	119,885.80	119,885.80	0.00
2210201		住房公积金	91,877.80	91,877.80	0.00
2210203		购房补贴	28,008.00	28,008.00	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：石嘴山市红十字会

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	1,077,697.61	302	商品和服务支出	89,680.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	305,705.00	30201	办公费	3,311.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	319,240.00	30202	印刷费	369.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86,863.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101,286.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	69,443.83	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36,219.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9,436.91	30209	物业管理费	5,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,745.47	30211	差旅费	2,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	91,877.80	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	47,880.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,564.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	11,564.08	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,819.37	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,331.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,816.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	6,763.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,089,261.69	公用经费合计					89,680.13
合 计								

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

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：石嘴山市红十字会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市红十字会

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						
无			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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市红十字会

公开 09 表
金额单位：元

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	1	2	3
			合计		0.00	

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

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 1851247.93 元,支出总计 1851247.93 元。与 2021 年度相比,收入增加 655002.8 元,增长 54.75%,主要原因是 2021 年底单位调入 2 人财政拨款增加,自治区红十字会增加专项拨款;支出增加 918489.94 元,增长了 98.47%,主要原因是 2021 年底单位调入 2 人人员经费增加,自治区红十字会专项拨款支出加大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1587760.79 元,其中:财政拨款收入 1230033.07 元,占 77.47%;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 357727.72 元,占 22.53%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1648143.71 元,其中:基本支出 1597052.46 元,占 96.9%;项目支出 51091.25 元,占 3.1%;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 1230033.07 元,支出总计 1230033.07 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入增加了 503051.23 元,增长 69.2%,主要原因是 2021 年底单位调入 2 人人员经费增加;支出增加 503051.23 元,增加了 69.2%,主要原因是 2021 年底单位调入 2 人人员经费增加。

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1230033.07元，占本年支出合计的74.63%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加503051.23元，增长69.2%，主要原因是2021年底单位调入2人人员经费增加。

（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1230033.07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1057388.96元，占85.96%；卫生健康（类）支出51655.91元，占4.2%；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119885.8元，占9.84%。

（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677187.11元，支出决算为1230033.07元，完成年初预算的181%。其中：1. 社会保障和就业支出大于年初预算数主要原因调入2人导致工资福利的增加；2. 卫生健康支出大于年初预算数主要原因调入2人导致增加；3. 住房保障支出大于年初预算数主要原因调入2人导致增加住房补贴和住房公积金。

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1178941.82元，其中：人员经费1089261.69元，公用经费89680.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1077697.61元，较2022年度年初预算数增加480397.7元，增长80.42%，主要原因是2021年底单位调入2人人员经费增加；较2021年度决算数增加4631177.54元，增长75.37%。

2. 商品和服务支出140771.38元，较2022年度年初预算数增加62224.18元，增长79.21%，主要原因是商品服务支出包括项目经费支出；较2021年度决算数增加34309.61元，增长32.22%。

3. 对个人和家庭的补助11564.08元，较2022年度年初预算数增加10224.08元，增长7.62%，主要原因是发放退休人员奖励性补贴；较2021年度决算数增加5564.08元，增长92.73%。

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%，主要原因是无；较2021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；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（降低）0%，主要原因是无；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；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；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2022年度“三公”经费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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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。主要用于开展以下工作：无。

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%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国

内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出元，主要用于无。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：无。

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：无。

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

2022年度本部门机关运行经费支出89680.13元，56,542.37比2021年度增加33137.76元，增长58.6%。主要原因是：调入人员增加其他交通费用。

（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、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，石嘴山市红十字组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。2022 年财政安排红十字业务费（项目支出）51091.25 元，占一般公共预算项目支出总额的 4.15%，主要用于开展防灾减灾、无偿献血、遗体捐献、造血干细胞和艾滋病知识的宣传、组织和推动，开展捐赠救护培训等业务工作。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：因年度专项业务费财政安排资金量较少，按职能设定开展的日常业务项目只能与年度执行中临时取得的上级机关或其他来源资金配套使用，对绩效目标有重叠的项目。下一步改进措施：提高专项业务资金使用率，调整年初项目资金用途。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料