重庆市石柱土家族自治县红十字会

2022年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**1．**负责传播国际红十字运动法和国际人道主义法；负责宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等相关法律、法规。

**2．**负责吸纳会员、发展组织、指导区域内乡镇、学校、医院等红十字会组织开展工作。

**3．**负责开展备灾救灾工作，在重大自然灾害和突发事件中，组织开展募捐工作，管理备灾、救灾款物，合理分配救灾物资。

**4．**负责宣传普及卫生防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参与现场救护。

**5．**负责开展无偿献血宣传活动，对造血干细胞、遗体（器官）捐献进行宣传、动员、登记；参与艾滋病预防宣传教育工作。

**6．**负责开展青少年活动，加强对学校红十字会工作的指导。

**7．**负责组织志愿者参与社会服务活动，开展“博爱助学”、“博爱送万家”、“博爱送医药”等日常帮扶救助活动。

**8．**负责对大病救助对象提交的申请和有关证明材料进行初级审核。

**9．**参加国际和国内的人道主义救援工作。

**10．**承办县人民政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

我会属事业单位，下设综合科、赈济救护部和组织外联部三个内设机构，核定事业编制9人，启用事业编制6人，实有人员4人。

**（三）单位构成**

本部门决算编制仅本部门，没有下一级部门。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1．总体情况。**2022年度收入总计141.14万元，支出总计141.14万元。收支较上年决算数增加1.24万元、增长0.9%，主要原因是单位人员工资及社会保障费进行了上调，在应急救护培训、黄水生命健康安全教育体验、志愿服务等项目中增加资金收入和支出，所以总体收支较上年增加。

**2．收入情况。**2022年度收入合计141.14万元，较上年决算数增加1.24万元，增长0.9%，主要原因是财政收入增加。其中：财政拨款收入141.14万元，占100%。

**3．支出情况。**2022年度支出合计141.14万元，较上年决算数增加1.24万元，增长0.9%，主要原因是单位人员工资及社会保障费用上涨财政进行了上调。其中：基本支出129.66万元，占91.9%；项目支出11.48万元，占8.1%。

**4．结转结余情况。**2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

**（二）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141.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1.24万元，增长0.9%。主要原因是单位人员工资及社会保障费进行了上调，在应急救护培训、黄水生命健康安全教育体验、志愿服务等项目中增加资金收入和支出，所以总体收支较上年增加。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。**

**1.收入情况。**2022年度一般公共预算财政拨款收入141.14万元，较上年决算数增加1.24万元，增长0.9%。主要原因是单位人员工资及社会保障费进行了上调，在应急救护培训、黄水生命健康安全教育体验、志愿服务等项目中增加资金收入和支出，所以总体收入较上年增加。较年初预算数增加16.67万元，增长13.4%。主要原因是后期因工作需要追加预算了应急救护培训及驻村乡镇补助项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2．支出情况。**2022年度一般公共预算财政拨款支出141.14万元，较上年决算数增加1.24万元，增长0.9%。主要原因是单位人员工资及社会保障费进行了上调，在应急救护培训、黄水生命健康安全教育体验、志愿服务等项目中增加资金收入和支出，所以总体支出较上年增加。较年初预算数增加16.67万元，增长13.4%。主要原因是后期因工作需要追加预算了应急救护培训及驻村乡镇补助项目经费。

**3．结转结余情况。**2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

**4．比较情况。**本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（**1**）社会保障与就业支出117.76万元，占83.4%，较年初预算数增加18.24万元，增长18.3%，主要原因是红十字事业支出增加。

（**2**）卫生健康支出15.13万元，占10.7%，较年初预算数减少3.85万元，下降20.3%，主要原因是其他支出减少。

（3）农林水支出2.28万元，占1.6%，较年初预算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是年初未预算。

（**4）**住房保障支出5.96万元，占4.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是预算合理。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2022年度一般公共财政拨款基本支出129.66万元。其中：人员经费102.13万元，较上年决算数减少12.70万元，下降11.1%，主要原因是基数调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金缴费、其他工资福利支出。公用经费27.53万元，较上年决算数增加12.86万元，增长87.7%，主要原因是在新冠肺炎疫情等红十字事业支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2022年度“三公”经费支出共计1.10万元，较年初预算数减少1.60万元，下降59.3%，主要原因是压缩公务用车维护和公务接待支出。较上年支出数增加0.02万元，增长1.9%，主要原因是公务车费用增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，今年未购置公务车。

公务车运行维护费0.96万元，主要用于市内因公出行、开展扶贫走访、救助核查、应急救护培训、新冠肺炎疫情服务、各类调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.24万元，下降56.4%，主要原因是优化公务用车出行路线，减少重复使用公务车，压缩公务车运行维护支出。较上年支出数增加0.22万元，增长29.7%，主要原因是疫情用车频繁。

公务接待费0.14万元，主要用于接待市红会、红十字基金会等相关部门检查指导工作和开展公益活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降72%，主要原因是合理开展接待，尽可能的压缩接待支出。较上年支出数减少0.20万元，下降58.8%，主要原因是严控“三公”经费。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.96万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，红十字理事会议改为电话征询。本年度培训费支出0.80万元，较上年决算数增加0.80万元，增长100%，主要原因是开展应急救护培训。

**（二）机关运行经费情况说明。**

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（三）国有资产占用情况说明。**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明。**

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金7.83万元；从评价情况来看，项目完成预算绩效目标，运行良好。

**（二）绩效自评结果。**

1．**绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022**年度项目绩效目标自评表** | | | | | | | |
| 专项  名称 | 应急救护培训 | | | 联系人 及电话 | 秦桃红73330299 | | |
| 主管  部门 | 石柱县红十字会 | | | 预算单位 | 石柱县红十字会 | | |
| 项目资金（万元） |  | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 资金执行率（%) | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
| 年度  总金额 | 10 | 7.83 | 7.83 | 100% |  | |
| 其中：市级支出 |  |  |  | / | | |
| 补助  区县 |  |  |  | / | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 全年培训社区5个150人、农村5个200人、机关5个150人、企业5个100人、学校2000人，公益应急救护展示宣传2次，公益应急救护保障服务1次。 | | | 全年完成培训社区5个562人、农村7个315人、机关14个478人、企业11个1069人、学校15个14971人，合计培训52场次17395人；公益应急救护展示宣传2次，公益应急救护保障服务1次。 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量单位 | 年度  指标值 | 全年完成值 | | | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 |
| 培训  合格率 | 100% | 50% | 按人数完成669%；按场次完成130%；按宣传活动和公益救护保障场次完成100% | | |  |
| 项目可持续  发挥作用期 | 长期 | 25% | 100% | | |  |
| 培训群众  满意度 | 90% | 25% | 100% | | |  |
| 其他  说明 |  | | | | | | |

2．**绩效自评报告或案例。**

**无**

3．**关于绩效自评结果的说明。**

**无**

**（三）重点绩效评价结果。**

**无**

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**（十三）机关运行经费：**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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

秦桃红 023-73330299