

河池市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市红十字会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市红十字会概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作；

2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；

3. 配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；

4. 组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

5. 开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿者工作者参与社区服务；

6. 以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；

7. 加强与其他国家、地区红十字会及香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；做好人道领域的寻人服务工作；

8. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；

9. 遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。

10. 建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；

11. 负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。

二、部门决算单位构成

河池市红十字会属于独立核算参公事业单位，无二层机构。内设机构 1 个：办公室。

第二部分：河池市红十字会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市红十字会

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	111.49	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	2.53	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.24
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	5.65
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	5.78
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	114.02	本年支出合计	58	117.06
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	31.26	年末结转和结余	60	28.22
	30	0.00		61	0.00
总计	31	145.28	总计	62	145.28

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市红十字会

金额单位：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		114.02	111.49	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	21.53	19.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.78	5.78	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。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.06	78.70	38.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市红十字会

公开 04 表
金额单位：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	111.49	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.39	0.39	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	99.68	99.68	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	5.65	5.65	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	5.78	5.78	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	111.49	本年支出合计	59	111.49	111.49	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	111.49	总计	64	111.49	111.49	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转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市红十字会

金额单位：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		111.49	78.70	32.79
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	0.00
2081601	行政运行	59.15	59.15	0.00
2081602	一般行政管理事务	13.79	0.00	13.79
2081699	其他红十字事业支出	19.00	0.00	19.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	0.00
2210201	住房公积金	5.78	5.78	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	68.69	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.84	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.78	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	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	0.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.91	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.60			0.00
人员经费合计		69.21	公用经费合计		0.00			9.50

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

“本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市红十字会

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

“本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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”。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市红十字会

公开07表
金额单位：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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 145.28 万元，较 2021 年度决算数减少 3.64 万元，下降 2.44%，其中本年收入 114.02 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 111.49 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.72 万元，增长 0.65%，主要原因：财政拨款收入中的基本支出较上年增加，主要是人员经费相关支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市红十字会本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 2.53 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 0.01 万元，下降 0.39%，主要原因是：上级拨付的项目资金较上年减少。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

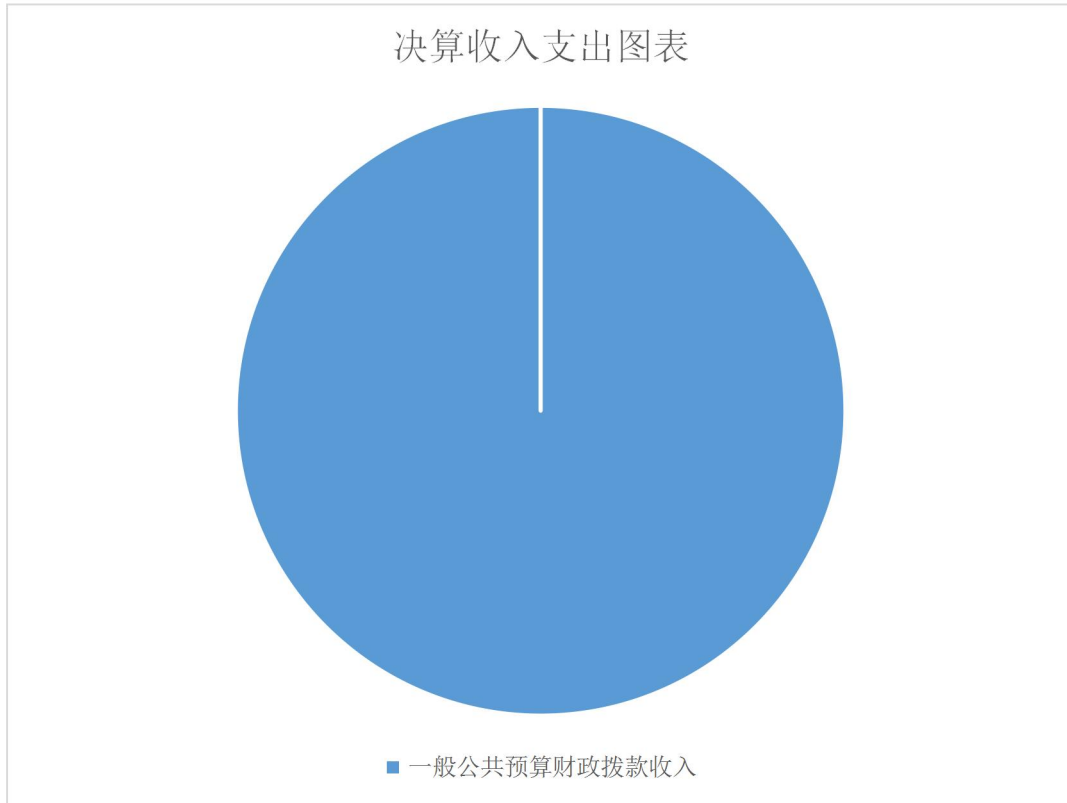
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,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。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 31.26 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 4.34 万元,下降 12.19%,主要原因:部分项目是专项捐款资金,已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2022 年度总支出 145.28 万元，其中本年支出 117.06 万元，较 2021 年度决算数减少 3.64 万元，下降 2.44%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）0.39 万元：主要用于：职工参加上级或其他部门举办的培训发生的交通费等相关费用。较 2021 年度决算数增加 0.11 万元，增长 39.29%，主要原因是：**2022 年职工参加的培训较 2021 年增加。**

2. 社会保障和就业支出（208 类）105.24 万元：主要用于：本会人员经费、机构运转经费及开展专项项目工作经费。较 2021 年度决算数减少 2.09 万元，下降 1.95%，主要原因是：自治区转移支付专项项目经费较上年减少。

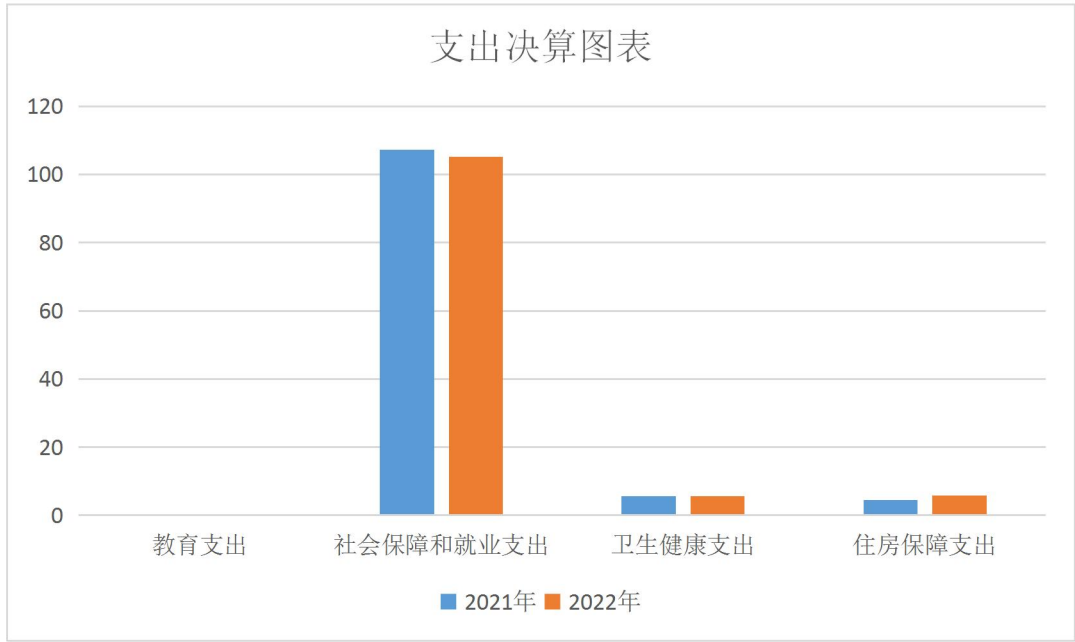
3. 卫生健康支出（210 类）5.65 万元：主要用于：**缴纳**

职工基本医疗保险及公务员医疗补助。较 2021 年度决算数增加 0.07 万元，增长 1.25%，主要原因是：本年度缴纳的医疗保险费用较上年增加。

4. 住房保障支出（221 类）5.78 万元：主要用于：缴纳职工住房公积金。较 2021 年度决算数增加 1.32 万元，增长 29.60%，主要原因是：2022 年缴纳职工住房公积金比 2021 年的高。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余 28.22 万元，为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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，本单位结余较多的是以前年度的捐赠资金以及上级直接拨付的专项项目执行费。较 2021 年度决算数减少 3.04 万元，下降 9.72%，主要原因是：使用专项项目资金及捐赠资金开展救助及三献工作。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 111.49 万元，较 2021 年度决算数增加 0.72 万元，增长 0.65%。其中：基本支出 78.70 万元，项目支出 32.79 万元。

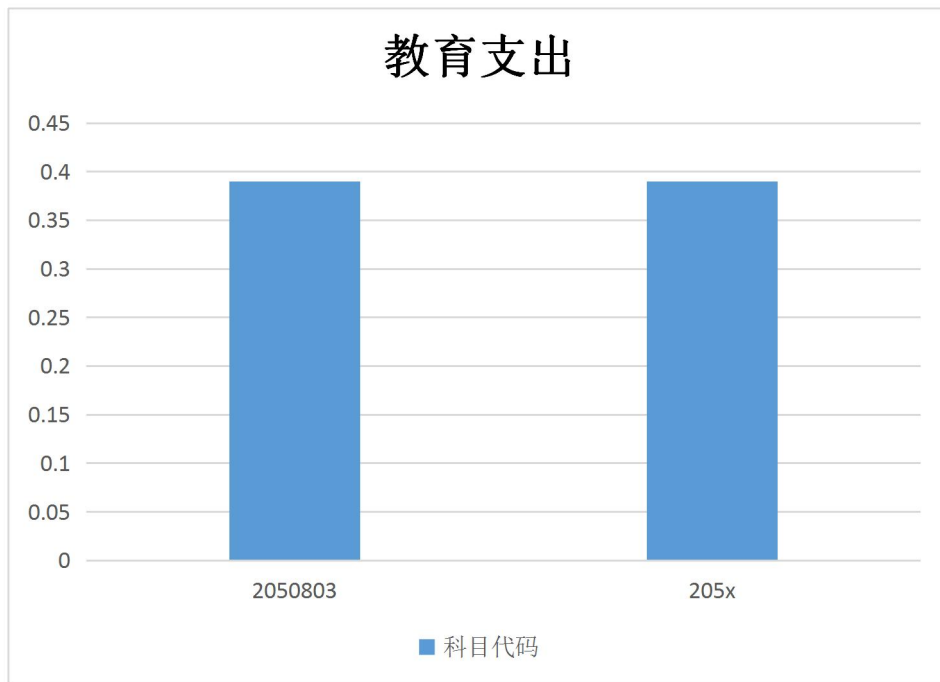
河池市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.05 万元，支出决算为 111.49 万元，完成年初预算的 109.25%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 50.00%。预决算存有差异原因是：财政调整预算。

支出具体情况如下：

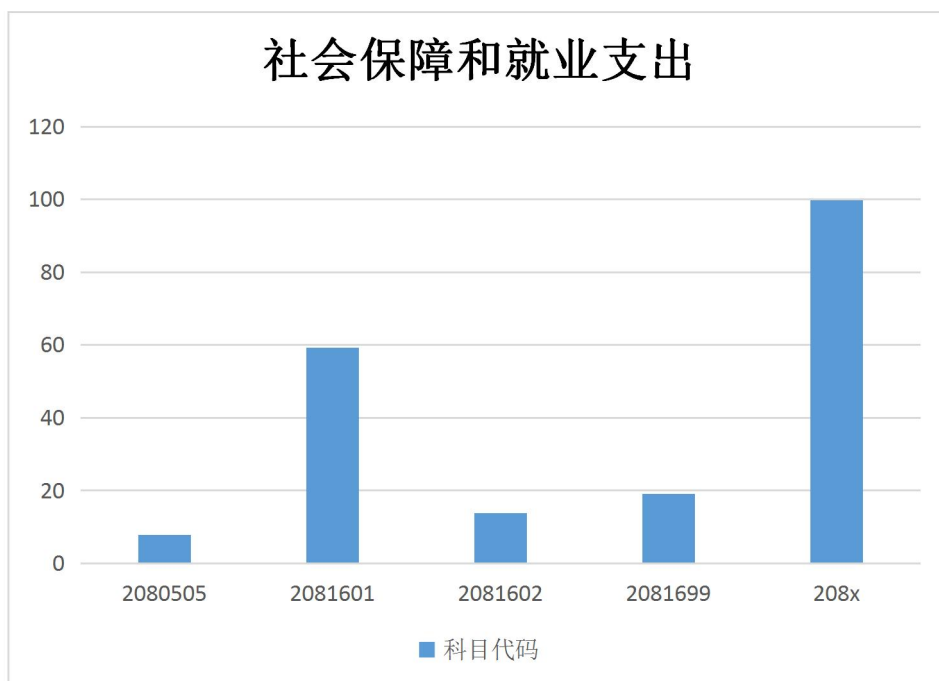
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	0.78	0.39	50.00%	职工培训费开支	市本级财政调整预算

合计数		0.78	0.39		职工培训费开支	市本级财政调整预算
-----	--	------	------	--	---------	-----------



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为88.90万元,支出决算为99.68万元,完成年初预算的112.13%。预决算存有差异原因是:自治区转移支付在2月份下达指标。支出具体情况如下:

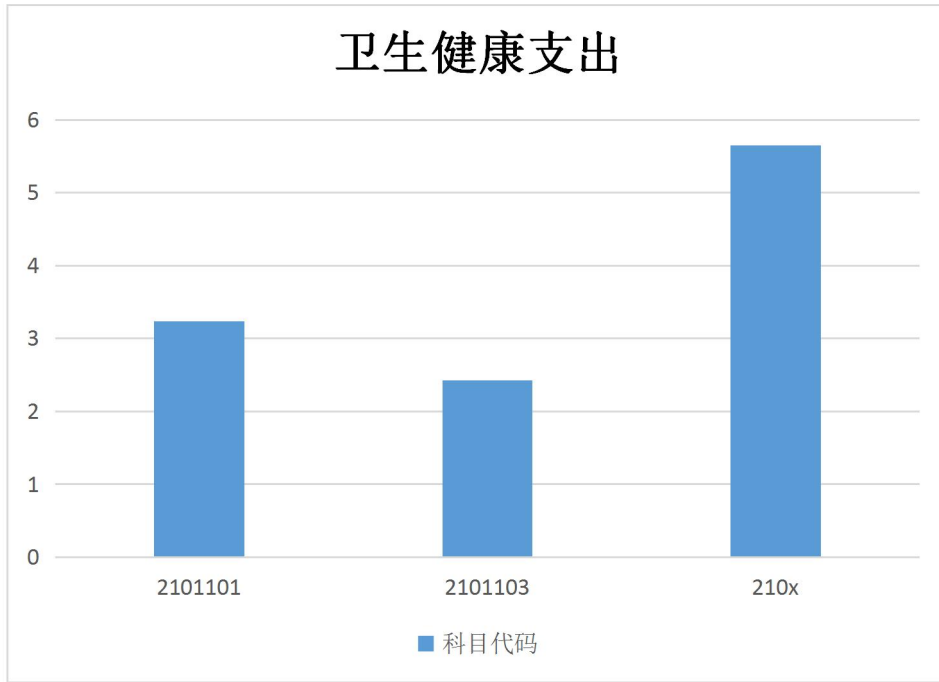
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	7.74	92.58%	职工养老保险缴纳	养老保险缴纳基数有调整
2081601	行政运行	68.54	59.15	86.30%	职工工资及绩效等、日常办公经费支出	绩效工资下降、办公费支出减少
2081602	一般行政管理事务	12.00	13.79	114.92%	开展专项项目支出	专项项目支出增加
2081699	其他红十字事业支出	0.00	19.00	100.00%	自治区转移支付专项项目支出	自治区转移支付专项项目支出
合计数		88.90	99.68		人员经费支出减少,项目支出增加	人员经费支出减少,项目支出增加



（三）卫生健康支出（210类）年初预算为6.10万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的92.62%。预决算存有差异原因是：职工医疗保险缴费减少。

支出具体情况如下：

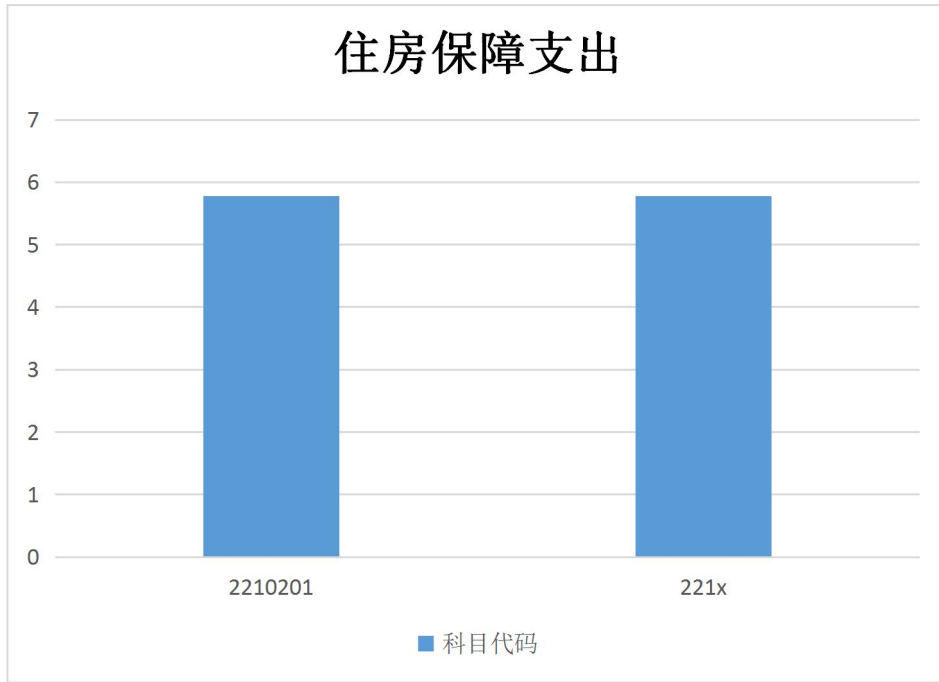
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	3.50	3.23	92.29%	缴纳职工基本医疗保险	缴费基数较上年减少
2101103	公务员医疗补助	2.60	2.42	93.08%	缴纳公务员医疗补助	缴费基数较上年减少
合计数		6.10	5.65		缴纳职工医疗保险	缴费基数较上年减少



(四) 住房保障支出(221类)年初预算为6.27万元,支出决算为5.78万元,完成年初预算的92.19%。预决算存有差异原因是:缴纳职工住房公积金较上年减少。

支出具体情况如下:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	6.27	5.78	92.19%	缴纳职工住房公积金	基数较上年减少
合计数		6.27	5.78		缴纳职工住房公积金	基数较上年减少

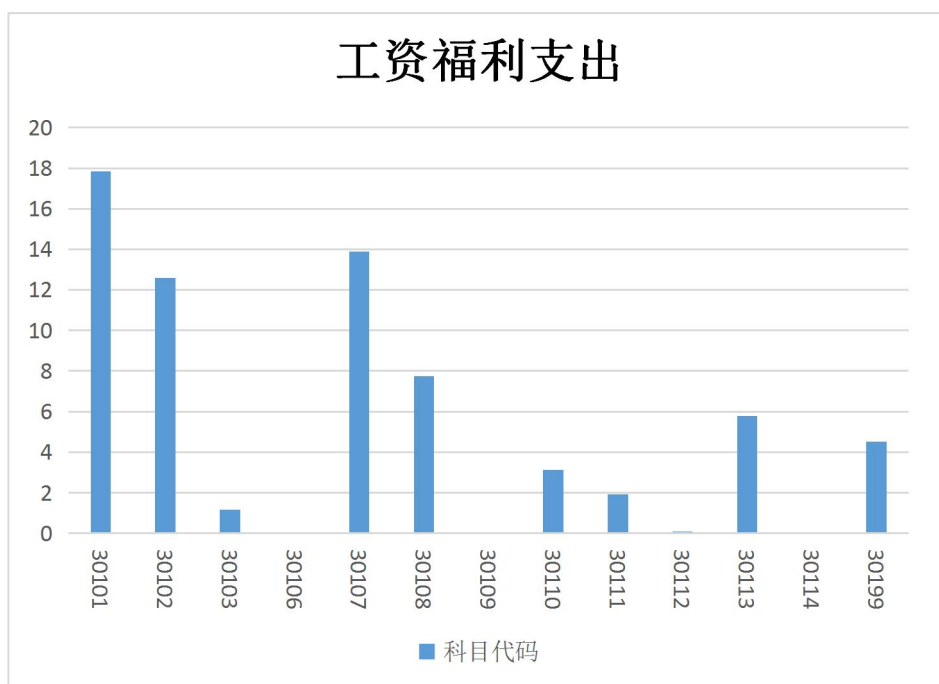


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.70 万元，其中：人员经费支出 69.21 万元，公用经费支出 9.50 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 68.69 万元，完成年初预算的 88.1%，主要原因是：绩效奖金支出较上年减少。

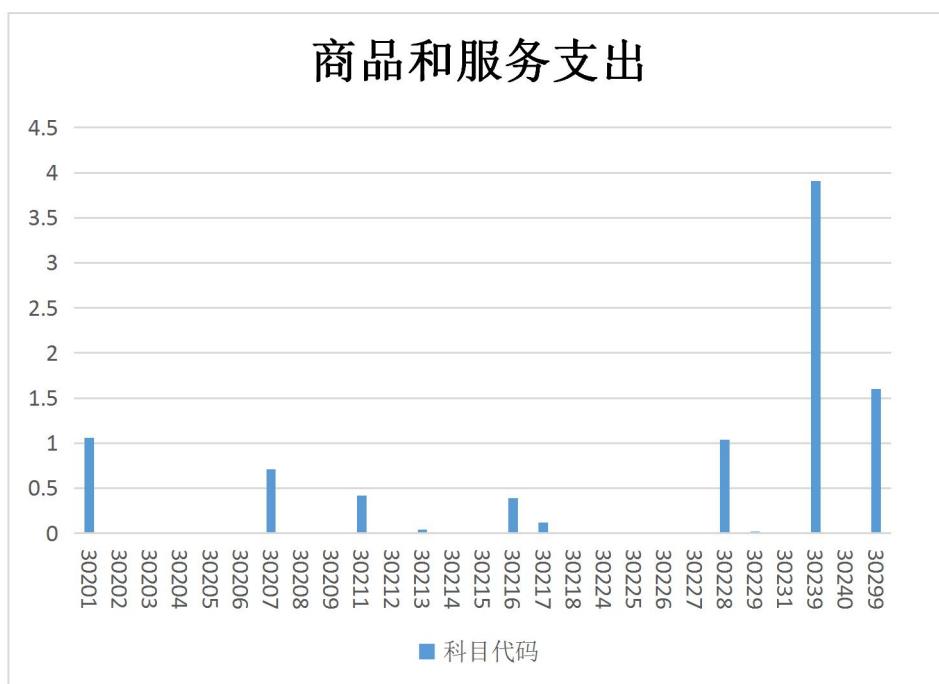
支出具体情况如下：30101 基本工资 17.84 万元，30102 津贴补贴 12.60 万元，30103 奖金 1.17 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 13.90 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.74 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 3.11 万元，30111 公务员医疗补助缴费 1.93 万元，30112 其他社会保障缴费 0.10 万元，30113 住房公积金 5.78 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 4.53 万元。



(二) 商品和服务支出 9.32 万元，完成年初预算的 93.57%，（简要说明预决算差异）主要原因是：机关运行费用较上年支出减少。

支出具体情况如下：30201 办公费 1.06 万元，30202 印刷费 0.00 万元，30203 咨询费 0.00 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 0.00 万元，30206 电费 0.00 万元，30207 邮电费 0.71 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 0.00 万元，30211 差旅费 0.42 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 0.04 万元，30214 租赁费 0.00 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 0.39 万元，30217 公务接待费 0.12 万元，30218 专用材料费 0.00 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 0.00 万元，30227 委托业务费 0.00 万

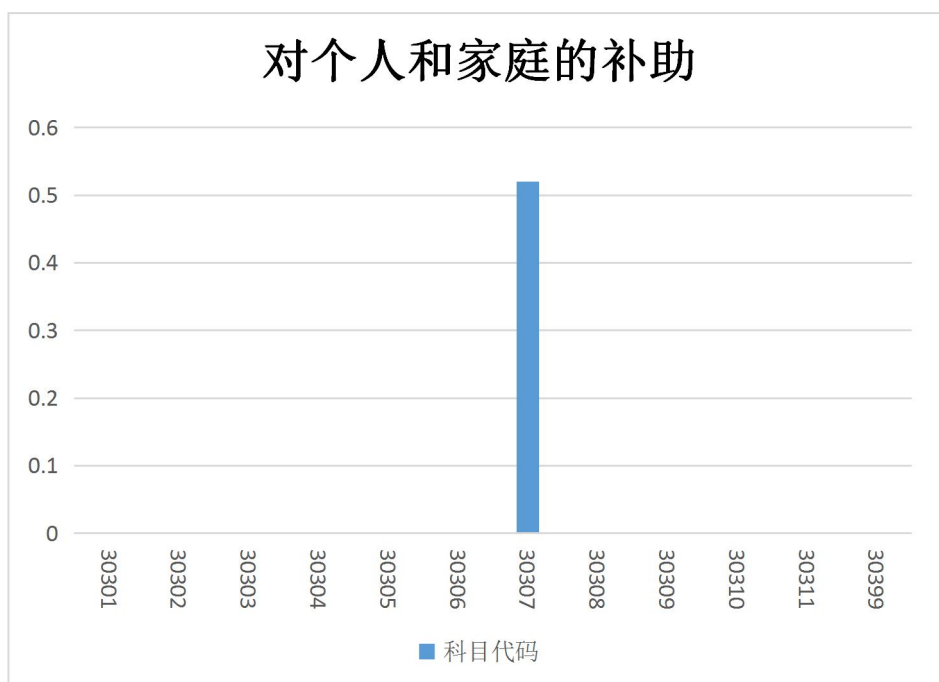
元，30228 工会经费 1.04 万元，30229 福利费 0.02 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 3.91 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 1.60 万元。



（三）对个人和家庭的补助 0.52 万元，完成年初预算的 24.53%，（简要说明预决算差异）主要原因是：医疗补助费用较上年减少。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 0.00 万元，30306 救济费 0.00 万元，30307 医疗费补助 0.52 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人

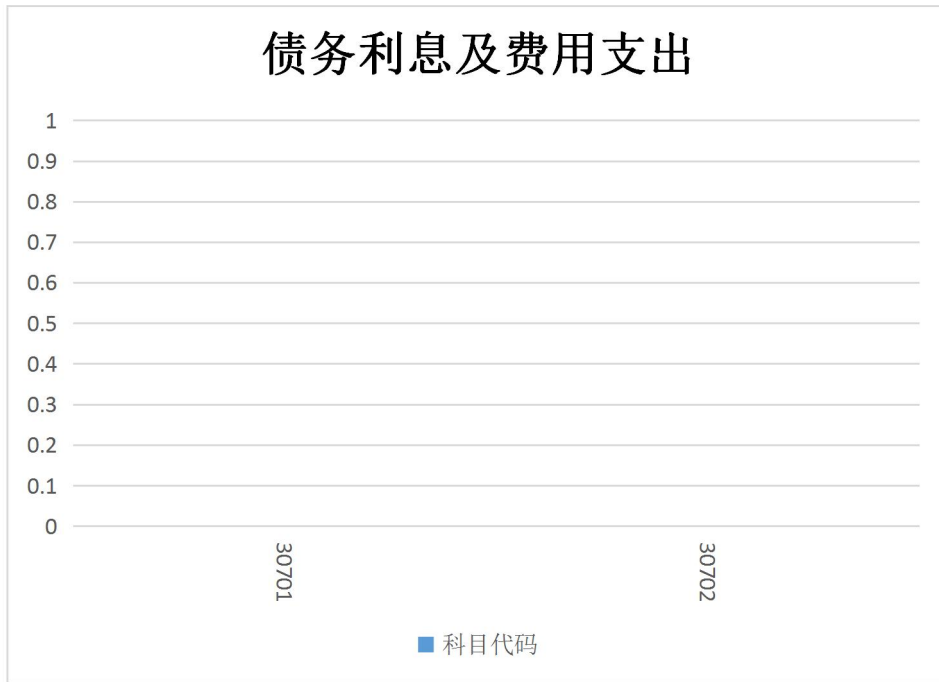
和家庭的补助 0.00 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

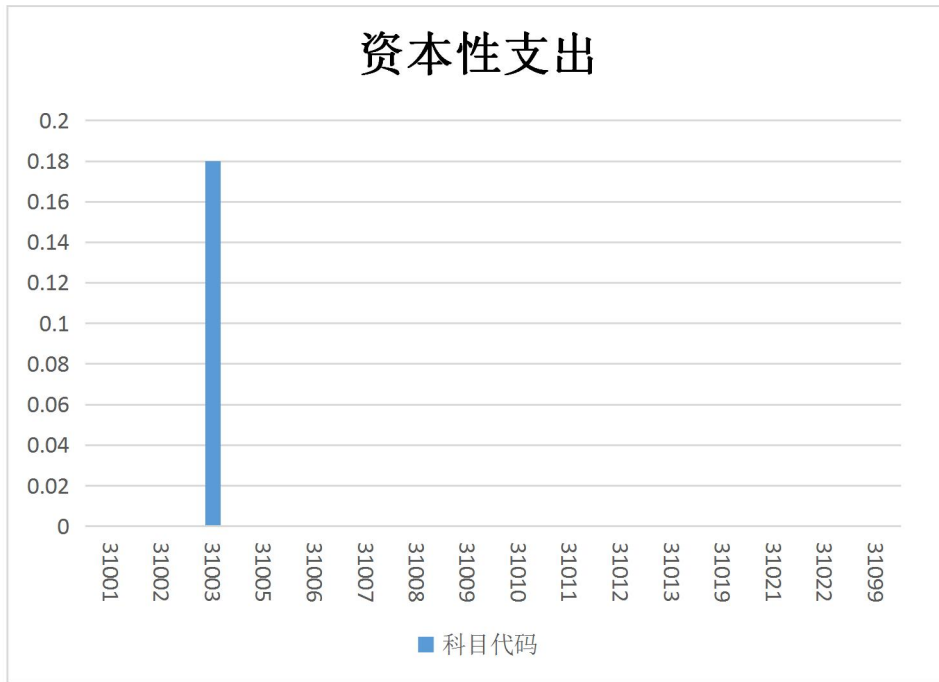
债务利息及费用支出



(五) 资本性支出 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

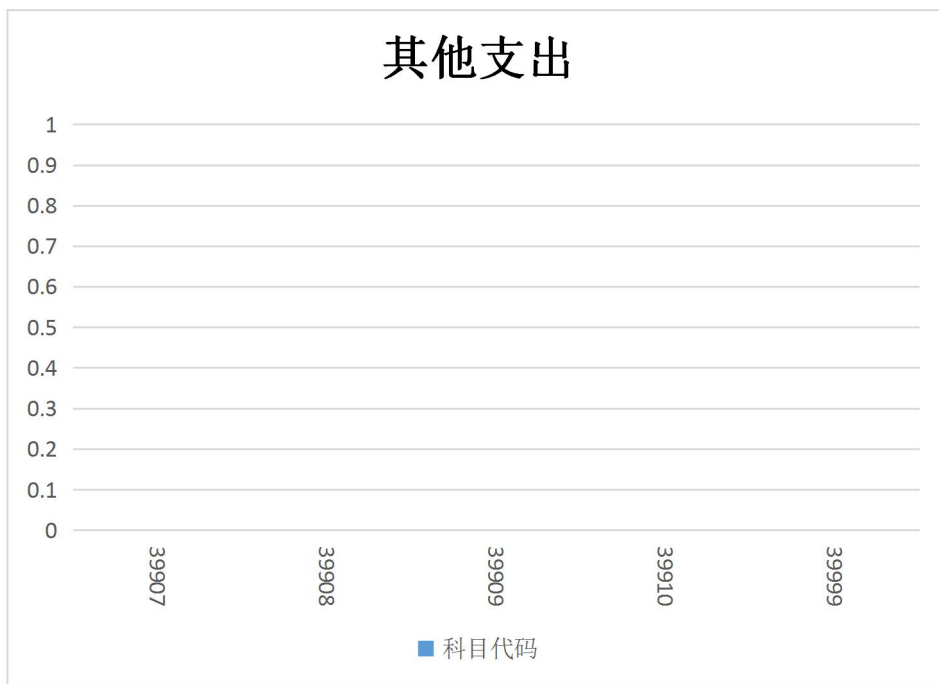
支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 0.00 万元，31003 专用设备购置 0.18 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。

资本性支出



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，
39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，
39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市红十字会 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市红十字会 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市红十字会 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市红十字会 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是：公务接待较上年增加，上级部门到河池检查调研较 2021 年次数多。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.12 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市红十字会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成年初预算的

100.00%，比上年增加 0.12 万元，主要原因是：上级部门到河池考察调研较上年次数多，公务接待增加。国内公务接待批次 2 次，人次 10 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.50 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 0.46 万元，下降 4.62%，比上年决算数增加 2.92 万元，增长 44.38%。主要原因是：2022 年开展的办公活动较多。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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%。

（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 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评7个，共涉及资金16.8万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“红十字博爱送万家活动”等7个项目进行了绩效评价，涉及预算支出16.8万元。从评价情况来看，项目预算执行情况良好，完成年初绩效目标100%。

组织对本部门及1个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出95.38万元。从评价情况来看，自评得分98.7分，预算执行情况良好，基本能完成年初预算绩效的目标，能够较好的完成红十字会三救三献、博爱送万家等专项项目工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标：1. 红十字理事会、监事会及志愿服务工作经费项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。2. 应急救援队建设项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。3. 红十字救护培训进社区项目自评得分为 98.44 分，项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 92%。主要原因是已开展应急救援培训等工作，但未能及时报账。4. 红十

字博爱送万家活动项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。5. 红十字备灾救灾工作经费项目自评得分为 99.6 分，项目全年预算数为 2 万元，执行数为 1.96 万元，完成预算的 98.03%，原因是未能及时支付备灾仓库零星支出款项。6. 三救三献工作经费项目自评得分为 99.95 分，目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.99 万元，完成预算的 99.79%，原因是：未能及时支付日常开展三救三献工作的办公零星支出。7. 自治区财政红十字事业发展补助资金-应急救援能力建设经费项目自评得分为 10 分，完成预算的 100%。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。
- 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、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。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。