

2022 年度

长春市九台区红十字会部门决算

2023 年 11 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、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）开展救援、救灾相关工作，开展人道主义救助活动。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，弘扬社会主义核心价值观。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则及日内瓦公约及其附加议定书，按照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区红十字会设 1 个内设机构：

赈济救护科。负责红十字会“三救三献”工作的开展。

纳入长春市九台区红十字会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区红十字会

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市九台区红十字会						
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	26.27	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		八、社会保障和就业支出	19	23.30	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	1.82	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	1.33	
	9			22		
<b>本年收入合计</b>	10	26.28	<b>本年支出合计</b>	23	26.45	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.55	年末结转和结余	25	0.38	
<b>总计</b>	13	26.83	<b>总计</b>	26	26.83	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：长春市九台区红十字会								
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	26.28	26.27					0.01
208	社会保障和就业支出	23.13	23.12					0.01
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82					
20816	红十字事业	21.31	21.30					0.01
2081601	行政运行	21.31	21.30					0.01
210	卫生健康支出	1.82	1.82					
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82					
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82					
221	住房保障支出	1.33	1.33					
22102	住房改革支出	1.33	1.33					
2210201	住房公积金	1.33	1.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		26.45	26.45				
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82				
20816	红十字事业	21.47	21.47				
2081601	行政运行	21.47	21.47				
210	卫生健康支出	1.82	1.82				
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
221	住房保障支出	1.33	1.33				
22102	住房改革支出	1.33	1.33				
2210201	住房公积金	1.33	1.33				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	26.27	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		八、社会保障和就业支出	20	23.29	23.29	0.00	0.00
	7		九、卫生健康支出	21	1.82	1.82	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	1.33	1.33	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	26.27	<b>本年支出合计</b>	23	26.44	26.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.55	年末财政拨款结转和结余	24	0.38	0.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.55		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				
<b>总计</b>	14	26.82	<b>总计</b>	28	26.82	26.82	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		26.44	26.44	23.22	3.22	
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	20.07	3.22	
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	1.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	1.82		
20816	红十字事业	21.47	21.47	18.25	3.22	
2081601	行政运行	21.47	21.47	18.25	3.22	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	1.82		
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	1.82		
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33		
22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33		
2210201	住房公积金	1.33	1.33	1.33		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.22	302	商品和服务支出	3.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.18	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	高伙费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		23.22	公用经费合计					3.22

## 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07表  
单位：万元

部门：长春市九台区红十字会

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							

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。

本年度无此项业务发生

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

公开08表  
单位：万元

部门：长春市九台区红十字会

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				

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。

本年度无此项业务发生

**九、财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开09表  
单位：万元

部门：长春市九台区红十字会

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

本年度无此项业务发生

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金合计							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	产出指标	质量指标						
	产出指标	成本指标						
	产出指标	时效指标						
效益指标	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标						

我单位2022年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评

## 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 26.28 万元、支出总计 26.45 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 13.34 万元，减少 33.7%，支出总计减少 12.65 万元，减少 32.4%。主要原因：2022 年度在职人员变动工资减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 26.28 万元，其中：财政拨款收入 26.27 万元，占 99.96%；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 0.01 万元，占 0.04%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 26.45 万元，其中：基本支出 26.45 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%。基本支出中，人员经费 23.22 万元，占 87.8%；公用经费 3.23 万元，占 12.2%。

### 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 26.27 万元、支出总计 26.44 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 13.35 万元，

减少 33.7%，支出总计减少 12.66 万元，减少 32.3%。主要原因：2022 年度在职人员变动工资减少。

## 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 26.44 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.65 万元，增长降低 33.4%。主要原因：2022 年度在职人员变动工资减少。

### （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 26.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.29 万元，占 88%；卫生健康支 1.82 万元，占 6.9%；住房保障支出 1.34 万元，占 5.1%。

### （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 28.17 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 93.89%。其中：2022 年度在职人员变动工资减少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 3.56 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 51.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员变动工资减少；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 22.52 万元，支出决算为 21.47 万元，完成年初预算的 95.3 %。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员变动工资减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.56 万元，支出决算为 1.82 万元；完成年初预算的 51.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于 2022 年度在职人员变动工资减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.03 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 65.5 %，决算数小于预算数的主要原因是由于 2022 年度在职人员变动工资减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.44 万元，其中：人员经费 23.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 3.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

## 七、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年初结转和结余

0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、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 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

##### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元 0；与上年一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与

上年数一致。

#### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

1、2022 年度没有预算绩效管理业务发生。

2、我单位 2022 年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

##### （二）绩效评价结果应用

无

#### 十一、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 3.22 万元，比年初预算数减少 0.38 万元，降低 10.28%，主要是本年相关业务减少，并实行了经费压减。

##### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市九台区红十字会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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。

六、**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。