

海南藏族自治州红十字会

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

(2) 开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

(3) 开展对贫困人群的社会救助活动。

(4) 开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

(5) 开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理。

(6) 开展红十字青少年活动。

(7) 按照中国红十字会总会的部署，参加国内外人道主义救援工作。

(8) 完成海南地委、行署和青海省红十字会委托的事宜。

(9) 开展其他人道主义服务活动。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南藏族自治州红十字会

内设机构3个，具体为：（一）综合科负责州红十字会工作综合协调、会议组织、文电处理、秘书事务、机要保密、安全保

卫、档案管理、来信来访、计算机网络建设等工作；组织起草红十字会工作的有关重要文件；负责机关的机构编制、人事管理、资产和财务管理工作；负责当地会员会费的使用、管理和监督工作；依法管理红十字会接受的国内外组织和个人捐助款项；负责机关党的建设和纪律检查工作；领导机关工、青、妇工作。

(二) 救灾赈济部(备灾救灾中心) 组织开展救灾的准备工作，开展州红十字会救灾备灾工作；负责自然灾害和突发事件中的灾情调查及上报工作，根据灾情向省内外发出呼吁，提供人道主义援助，负责备灾救灾物资的接受、采购、仓储、发放、管理工作；负责指导当地各级红十字会的组织建设与志愿工作者队伍建设；负责收缴当地各级红十字会会费；组织红十字青少年活动；组织人员和志愿工作者开展社区服务及其他人道主义服务活动；依法开展募捐活动，接受国内外及社会各界对红十字事业的捐赠。

(三) 宣传救护部(联络部) 宣传、检查、督促、贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》；传播国际人道法及红十字、红新月运动基本知识；在当地各行各业组织开展群众性初级卫生救护训练，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；管理并指导当地红十字(会)急救中心(站)工作；负责当地无偿献血的宣传、动员、组织、推广及表彰工作。根据中国红十字会总会和青海省红十字会的工作部署，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，开展与国际组织、各国红十字会或红新月会的交流与合作；负责组织实施和管理国外援助项目；协助政府开展与台港澳红十字组织的交流与合作；负责台胞、台属的来访、接待和查人转信工作。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：万元

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	292.10	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	36	196.77
	9		九、卫生健康支出	37	15.44
	10		十、节能环保支出	38	68.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.95

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	293.10	<b>本年支出合计</b>	53	294.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.20	年末结转和结余	55	1.14
<b>总计</b>	28	295.30	<b>总计</b>	56	295.30

## 收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

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	293.10	292.10					1.00
208	社会保障和就业支出	195.72	194.72					1.00
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99					
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03					
20816	红十字事业	168.72	167.72					1.00
2081601	行政运行	148.71	148.71					
2081699	其他红十字事业支出	20.01	19.01					1.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59					
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85					
211	节能环保支出	68.00	68.00					
21110	能源节约利用	68.00	68.00					
2111001	能源节约利用	68.00	68.00					
221	住房保障支出	13.95	13.95					
22102	住房改革支出	13.95	13.95					
2210201	住房公积金	13.95	13.95					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：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	294.16	205.09	89.07			
208	社会保障和就业支出	196.77	175.70	21.07			
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99				
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
20816	红十字事业	169.78	148.71	21.07			
2081601	行政运行	148.71	148.71				
2081699	其他红十字事业支出	21.07		21.07			
210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59				
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85				
211	节能环保支出	68.00		68.00			
21110	能源节约利用	68.00		68.00			
2111001	能源节约利用	68.00		68.00			
221	住房保障支出	13.95	13.95				
22102	住房改革支出	13.95	13.95				
2210201	住房公积金	13.95	13.95				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

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	292.10	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	194.72	194.72		
	9		九、卫生健康支出	39	15.44	15.44		
	10		十、节能环保支出	40	68.00	68.00		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.95	13.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	292.10	<b>本年支出合计</b>	55	292.10	292.10		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	292.10	<b>总计</b>	60	292.10	292.10		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

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	292.10	205.09	87.01
208	社会保障和就业支出	194.72	175.70	19.01
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20816	红十字事业	167.72	148.71	19.01
2081601	行政运行	148.71	148.71	
2081699	其他红十字事业支出	19.01		19.01
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
211	节能环保支出	68.00		68.00
21110	能源节约利用	68.00		68.00
2111001	能源节约利用	68.00		68.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：万元

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	177.03	302	商品和服务支出	19.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.88	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.03	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.85	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	0.08	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.95	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	6.99	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	8.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.89	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	0.96	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	1.75	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	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22	39999	其他支出	

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
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	0.69			
<b>人员经费合计</b>		<b>185.93</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>19.16</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	292.10	205.09	87.01
208	社会保障和就业支出	194.72	175.70	19.01
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080501	行政单位离退休	8.89	8.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
20816	红十字事业	167.72	148.71	19.01
2081601	行政运行	148.71	148.71	
2081699	其他红十字事业支出	19.01		19.01
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101101	行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	
211	节能环保支出	68.00		68.00
21110	能源节约利用	68.00		68.00
2111001	能源节约利用	68.00		68.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	
22102	住房改革支出	13.95	13.95	
2210201	住房公积金	13.95	13.95	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.16
302	商品和服务支出	19.16
30201	办公费	2.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.14
30206	电费	0.37
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	1.54
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.75
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	7.22
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州红十字会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.78
1. 政府采购货物支出	2	23.57
2. 政府采购工程支出	3	0.88
3. 政府采购服务支出	4	15.33
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	39.78
其中：授予小微企业合同金额	6	37.99

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计295.30万元，比上年收入、支出总计各减少17.35万元。主要原因是：项目资金减少。其中：

（一）收入总计295.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入292.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加68.30万元，增长30.52%，主要原因是调入一名正科级干部、节能环保项目增加。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南藏族自治州红十字会取得的直工委拨入党员阵地建设工作经费收入。比上年减少38.85万元，下降97.49%，主要原因是红会捐赠资金、会费等根据要求单独核算。

3. 年初结转和结余2.20万元，为海南藏族自治州红十字会上年结转本年使用的其他收入结转等资金。

（二）支出总计295.30万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）196.77万元，占66.63%，主要用于海南藏族自治州红十字会行政事业单位养老、离退休人员经费、方面的支出。比上年减少18.29万元，下降8.50%，主要原因是项目经费减少。

2. 卫生健康支出（类）15.44万元，占5.23%，主要用于海南藏族自治州红十字会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4.99万元，下降24.42%，主要原因是积数调整。

3. 节能环保支出（类）68.00万元，占23.03%，主要用于海南

藏族自治州红十字会的环境保护管理事务、方面的支出。比上年增加68.00万元，增长100%，主要原因是年底增加项目。

4. 住房保障支出（类）13.95万元，占4.72%，主要用于海南藏族自治州红十字会的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.97万元，增长16.44%，主要原因是调入人员一名。

5. 年末结转和结余1.14万元，占0.39%，为海南藏族自治州红十字会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计293.10万元，其中：财政拨款收入292.10万元，占99.66%；其他收入1.00万元，占0.34%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计294.16万元，其中：基本支出205.09万元，占69.72%；项目支出89.07万元，占30.28%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计292.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加66.83万元，增长29.67%。主要原因是调入一名正科级干部、项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出292.10万元，占本年支出合计的99.30%。比上年增加66.83万元，增长29.67%。主要原因是调入一名正科级干部、项目增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）194.72万元，占66.66%；卫生健康支出（类）15.44万元，占5.29%；节能环保支出（类）68.00万元，占23.28%；住房保障支出（类）13.95万元，占4.77%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为289.47万元，支出决算为292.10万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名正科级干部、项目经费增加。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的0.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

（2）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11.58万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一名正科级干部。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新调入一名正科级干部。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为139.93万

元，支出决算为148.71万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名正科级干部。

(5) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为23.28万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未开红十字会换届理事会。

## 2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.07万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是人员基数调整。

## 3. 节能环保支出（类）

(1) 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。

## 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是调入一名正科级干部。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出205.09万元，其中：人员经费185.93万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费19.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州红十字会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.47万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年持平，均无公务接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出292.10万元，占本年支出合计的99.30%。比上年增加66.83万元，增长29.67%。主要原因是新调入一名正科级干部、项目增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）194.72万元，占66.66%；卫生健康支出（类）15.44万元，占5.29%；节能环保支出（类）68.00万元，占23.28%；住房保障支出（类）13.95万元，占4.77%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出19.16万元，比上年增加2.92万元，增长17.98%。主要原因是调入一名正科级干部。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额39.78万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0.88万元、政府采购服务支出15.33万元。授予中小企业合同金额39.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额37.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.50%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金86万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州红十字会对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金85.47万元，占部门项目支出预算总额的99.38%。绩效目标完成情况：州红十字会根据年度工作计划完成了应急救护宣传工作、三献专项经费、仓储管理专项经费、青少年工作专

项经费、能源节约利用、换届理事会专项重点工作，较好的完成了年初各项目标任务。

## （二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州红十字会在2022年度部门决算中反映应急救护宣传工作、三献专项经费、仓储管理专项经费、青少年工作专项经费、能源节约利用5个项目绩效自评结果。

### 1. 应急救护宣传工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.99万元，结转0.11万元，完成年度预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照全省应急救护培训“八进”工作要求，扎实开展“红十字生命教育”五大专项行动，重点在交通、教育等领域从业人员中开展初级卫生救护培训，同时深入农村、机关、企业、寺院等开展群众性应急救护知识普及培训，组织从业人员开展应急救护员资格培训3期，94人通过培训考取应急救护员证。开展群众性普及培训。年内，分赴州审计局、共和县恰卜恰镇金安社区和新寺、同德县香池寺、贵德县河阴镇红柳滩村等开展应急救护“八进”活动，为机关干部、环卫工人、寺院僧侣、农牧群众等开展心肺复苏、气道梗阻、创伤救护、常见意外等群众性应急救护普及培训。全年开展培训达66期，培训总人数7174人次。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，按年初预算工作安排做好项目实施进

### 2. “三献”专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.96万元，结转

0.04万元，完成年度预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是广泛开展“三献”宣传工作。精心设计制作藏汉双语宣传折页和展板，在“5·8”世界红十字日、“6·14”世界献血者日、“9·12”世界急救日等时间节点，全州红会系统同步开展“救在身边、爱心相随”“生命之约、大爱传递”等生命教育系列宣传活动，并通过现场颁发“三献”志愿者荣誉证书等形式，向全社会宣传“三献”知识，动员社会爱心人士加入“三献”志愿者行列。二是认真开展“三献”志愿登记。在广泛开展“三献”知识宣传基础上，积极推进无偿献血、造血干细胞及人体器官捐献志愿登记，组织造血干细胞志愿者血样采集入库。今年，动员51名造血干细胞志愿者完成血样采集进入中华骨髓库，登记人体器官捐献志愿者125名，全州累计登记造血干细胞血样采集入库志愿者138名，累计登记人体器官捐献志愿者934名；无偿献血人数461人次、献血量达21.5万毫升。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，按年初预算工作安排做好项目实施进度。

### 3. 仓储管理专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出2.52万元，结转0.48万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为强化库存物资管理，投资3万元对州本级现有应急备灾物资仓储进行维护，对物资进行清点分类、登记造册、储备周转，加大疫情防控和人道救助物资储备，实现了物资分类存放，出入库登记、调拨发放登记、信息平台公示全流程透明管理。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，按年初预算工作安排做好项目实施进度。

#### 4. 青少年工作专项经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成绩效目标任务。发扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极推进青少年红十字工作，组织开展红十字志愿服务活动，积极助力“文明海南”建设。一是开展红十字志愿服务，全年组织开展各类志愿服务活动70余次，参与红十字志愿者2400余（次）。二是开展青少年红十字工作。将青少年红十字工作融入学校师生思想政治教育体系，今年在共和县民族中学投入2万元，建成青少年红十字活动阵地，发展学校红十字组织，组织学校师生开展“救在身边+生命教育”应急救护知识讲座和防震减灾、逃生避险、自救互救演练，倡导师生树立人道理念，积极奉献爱心，参与公益事业，开展道德实践。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，科学安排预算，提高预算编制精准度。

#### 5. 能源节约利用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68万元，实际支出68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为贵德、共和、同德7个村500户农牧民群众实施红会“暖心工程”电热炕改造项目。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，科学安排预算，提高预算编制精准度。

#### 6. 换届理事会专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.28万元，实际支出0万元，结转0万

元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：因人员变动未开理事会。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州红十字会共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于退休人员经费、行政事业单位养老方面的支出、红十字方面支出。

四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

五、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。

六、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

七、年末结转和结余：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。

八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。