

柳州市红十字会2022年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市红十字会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

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

- (1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；
- (2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；
- (3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；
- (4)开展无偿献血宣传推动；
- (5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；
- (6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；
- (7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；
- (8)开展红十字基层组织建设、红十字精神传播、红十字青少年活动等。

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市红十字会的汇总决算报表由1个单位构成，即柳州市红十字会本级1个单位。

单位名称	单位性质
柳州市红十字会	参照公务员管理事业单位

第二部分：柳州市红十字会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	478.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.06	八、社会保障和就业支出	432.27
		九、卫生健康支出	25.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3.78
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	482.28	本年支出合计	482.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.03	年末结转和结余	4.31
收入总计	486.31	支出总计	486.31

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。

收入决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	482.28	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
208	社会保障和就业支出	432.27	432.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	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	26.21	26.21	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	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	384.31	384.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	482.28	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2081602	一般行政管理事务	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	482.28	478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
22999	其他支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2299999	其他支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	482.00	324.04	157.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.27	278.09	154.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	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	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	384.31	230.13	154.18	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	482.00	324.04	157.96	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	482.00	324.04	157.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

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收入	1	478.22	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收入	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收入	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	432.27	432.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.65	25.65	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

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
	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	0.00	0.00	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	20.30	20.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	478.22	本年支出合计	59	478.22	478.22	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市红十字会

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	478.22	合计	64	478.22	478.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	478.22	324.04	154.18
208	社会保障和就业支出	432.27	278.09	154.18
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00
2080501	行政单位离退休	8.65	8.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
20816	红十字事业	384.31	230.13	154.18
2081601	行政运行	230.13	230.13	0.00
2081602	一般行政管理事务	138.36	0.00	138.36
2081699	其他红十字事业支出	15.82	0.00	15.82
210	卫生健康支出	25.65	25.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	478.22	324.04	154.18
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.34	13.34	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	279.48	302	商品和服务支出	34.08
30101	基本工资	52.48	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	47.68	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	64.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.34	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	3.47
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	29.32	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	10.48	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8.27	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.38
			307	债务利息及费用支出	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
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	289.96		公用经费合计	34.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市红十字会

单位： 万元

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支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市红十字会 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486.31万元，其中本年收入482.28万元，较2021年决算增加41.01万元，增长9.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入478.22万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加55.94万元，增长13.25%，主要原因是：人员经费的增加，其中：机关事业单位养老保险缴费增加4.22万元，职业年金增加2.11万元，行政运行增加50.06万元，一般公共管理事务减少7.07万元，其他红十字事业减少6.18万元，基本医疗保险缴费增加1.6万元，公务员医疗补助增加7.4万元，住房公积金缴费增加3.16万元，购房补贴增加0.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入4.06万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1.73万元，下降29.88%，主要原因是：上级部门拨入造血干细胞工作服务补助费减少。

7. 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。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余4.03万元，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年决算减少13.20万元，下降76.61%，主要原因是：2021年年末有12.2万元的财政应返还额度结转，2022年度已经执行完毕，2022年年末无应返还额度财政拨款结转。

（二）本部门2022年度总支出486.31万元，其中本年支出482.00万元，较2021年决算增加41.01万元，增长9.21%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）432.27万元，主要用于：
（1）行政单位离退休支出8.65万；（2）机关事业单位养老保险缴费支出26.31万元；（3）机关事业单位职业年金支出13.10万元；（4）行政运行支出230.13万元；（5）一般行政管理事务支出138.36万元；（6）其他红十字事业支出15.82万元。较2021年决算增加31.92万元，增长7.97%，主要原因是：人员经费增加，其中：机关事业单位养老保险缴费增加

4.22万元，机关事业单位职业年金增中2.11万元，行政运行-工资福利支出增加46.76万元，行政运行-商品和服务支出增加1.09万元，行政运行-对个人和家庭的补助支出增加2.21万元，一般行政管理事务支出减少18.28万元，其他红十字会事业经费减少6.18万元。

2. 卫生健康支出（类）25.65万元，主要用于：（1）行政单位医疗支出12.32万元，（2）公务员医疗补助支出13.33万元。较2021年决算增加9.01万元，增长54.15%，主要原因是：人员经费增加，其中行政单位医疗支出增加1.6万元；公务员医疗补助支出增加7.41万元。

3. 住房保障支出（类）20.30万元，主要用于：（1）住房公积金支出19.65万元，（2）购房补贴支出0.64万元。较2021年决算增加3.81万元，增长23.10%，主要原因是：人员经费增加，其中购房补贴增加0.64万元，住房公积金增加3.17万元。

4. 其他支出（类）3.78万元，主要用于：区会造血干细胞和器官捐献工作服务补助支出2.37万元，防艾工作支出1万元，直属机关工委党建经费支出0.38万元。较2021年决算减少4.01万元，下降51.48%，主要原因是：区会造血干细胞和器官捐献工作服务补助支出减少。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余4.31万元，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。较2021年决算增加0.28万元，增长6.95%，主要原因是：历年工作经费结转未支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出478.22万元，较2021年决算增加44.74万元，增长10.32%，主要原因是：人员经费增加，其中：机关事业单位养老保险缴费增加4.22万元，机关事业单位职业年金增中2.11万元，行政运行-工资福利支出增加46.76万元，行政运行-公用经费支出增加1.09万元，行政运行-对个人和家庭的补助支出增加2.21万元，一般行政管理事务支出减少18.28万元，其他红十字会事业经费减少6.18万元。行政单位医疗支出增加1.6万元；公务员医疗补助支出增加7.41万元，住房公积金增加3.17万元，购房补贴增加0.64万元。其中：基本支出324.04万元，项目支出154.18万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算430.38万元，支出决算478.22万元，完成年初预算的111.12%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为11.24万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的76.96%。决算数小于预算数的主要原因是：改革前获得荣誉改革后退休人员退休补

助支出减少2.59万元。主要用于：退休人员生活补助费4.8万元，物业补助1.62万元，退休人员春节慰问等支出2.0万元，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出0.23万元。

（二）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24.34万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的107.68%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加1.87万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.17万元，支出决算为13.10万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加0.93万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（四）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201.63万元，支出决算为230.13万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加34.13万元，公用经费减少3.06万元，其他对个人和家庭补助支出减少2.57万元。主要用于：工资福利支出194.22万元，商品和服务支出33.70万元，其他对个人和家庭的补助支出2.21万元。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为137.55万元，支出决算为138.36万元，完成年初预算的100.59%。主要用于：（1）应

急救护培训宣传普及经费43.16万元；（2）应急救援体系建设及管理经费14.41万元；（3）无偿献血及造血干细胞捐献工作经费5.11万元；（4）人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费14.14万元；（5）器官遗体捐献工作经费5.86万元；（6）红十字精神传播宣传费9.11万元；（7）办公场所物业管理费7.02万元；（8）遗体器官捐献关爱救助经费32.26万元；（9）赈灾救灾配套及备灾经费2.59万元；（10）办公场所物业管理费7.02万元；（11）基层组织建设及青少年建设和志愿者经费1.42万元；（12）红十字会理事会0.86万元；（13）柳州市红十字会理事业务培训费2.4万元。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是自治区红十字会下拨的红十字事业发展补助资金。主要用于：急救救护培训与服务工作和应急救援能力建设。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.86万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：行政单位医疗12.32万元。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.34万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助支

出。

（九）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18.25万元，支出决算为19.65万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。主要用于：职工住房公积金缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算。主要用于：职工3人购房补贴支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.04万元，其中：人员经费289.96万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出279.48万元，完成年初预算的116.43%。决算大于预算数主要原因是：人员经费增加。主要包括：基本工资52.48万元、津贴补贴47.68万元、奖金

64.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.21万元、职业年金缴费13.10万元、职工基本医疗保险缴费12.32万元、公务员医疗补助缴费13.34万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金20.30万元、其他工资福利支出29.32万元。

（二）对个人和家庭的补助10.48万元，完成年初预算的67.05%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约按需支出。主要包括：退休费8.27万元、其他对个人和家庭的补助2.21万元。

（三）商品和服务支出34.08万元，完成年初预算的91.74%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约按需支出。主要包括：办公费2.24万元、印刷费0.39万元、水费0.44万元、电费0.60万元、邮电费2.36万元、物业管理费0.18万元、差旅费3.47万元、维修（护）费0.47万元、租赁费0.12万元、会议费0.12万元、公务接待费0.31万元、工会经费3.04万元、福利费1.23万元、其他交通费用12.72万元、其他商品和服务支出6.38万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.97万元，支出决算为0.45万元，完成预算的46.39%。较2021年决算减少0.12万元，下降21.05%，主要原因是：厉行节约按需支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个出国团组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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市红十字会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，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.97万元，支出决算为0.45万元，完成预算的46.39%。较2021年决算减少0.12万元，

下降21.05%，主要原因是：厉行节约按需支出。其中：国内公务接待费支出0.45万元，国内公务接待6批次、42人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为37.15万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的91.74%。决算小于预算数主要原因是：厉行节约按需支出。较2021年决算减少0.53万元，下降1.53%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的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，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50万元以上通用设备0台（套），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

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金502.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门通过成立部门评价工作小组，组织财务和业务部专业人员开展绩效评价工作，业务人员对照年初制定的绩效评价指标，并收集绩效指标佐证材料，财务人员在一体化预算绩效评价体系上传佐证材料，通过一体化绩效评价体系得出自评分。

经全面自评，我部门所有设立的项目均有法可依，严格按照法律法规设立项目，并按照预算法组织实施项目，按财政部门要求合理使用项目资金。

（1）部门整体预算支出绩效评价

整体部门共涉及一般公共预算支出502.95万元，全年执行数为478.22万元，预算执行率为95.08%，整体绩效评价情况如下：

共设置15条数量指标，质量指标\时效指标\成本指标\社会效益指标\满意度指标均达到预期目标，较好完成全年工作目标任务。经过对整体预算支出绩效指标逐条自评，自评分为97分。

（2）“应急救援培训宣传普及经费”项目绩效评价情况：

1) 设置数量指标3项：

1-1开展应急救援师资培训班1期，实际完成1期；

1-2开展应急救援师资复训班1期，实际完成1期；

1-3开展群众性应急救援培训宣传普及人数大于等于5200人次，实际完为24万人次；

2) 质量指标设置：开展应急救援培训获证率为100%：实际完成应急救援培训师资成绩全部合格，证书持有率为100%。

3) 时效性指标\成本指标\社会效益指标及满意度指标全部达到预期目标。

4) 该项目年初预算数为46万元，调整预算数为53万元，全年执行数为49.9万元，预算执行率为94.15%，自行评价分为97.42分。

(3) “遗体器官捐献关爱救助经费”项目绩效评价情况：

1) 设置数量指标4项：

1-1发放一次性困难救助：3户；

1-2一次性困难慰问25户；

1-3困难家庭救助慰问25户；

1-4困难家庭子女助学金发放40户。

实际完成情况：1、春节前开展人道慰问活动一次，入户慰问62户，发放慰问金4.96万元；2、分三个批次发放34户捐献者困难家庭救助慰问金27.2万元；3、发放46人捐献者家庭子女助学金4.6万元(发放2021年度1户0.1万元)。

2) 质量指标\时效性指标\成本指标及社会效益指标及满意度指标全部达到预期目标。

3) 该项目年初预算数28万元，调整预算数为35.16万元，全年执行数为32.26万元，预算执行率91.75%。自行评分为97.96。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

开展部门评价结果为：整体预算支出绩效自评分为97分，满分为100分，主要是预算调整数为502.95万元，全年执行数为478.22万元，全年预算执行率为95.08%，年度主要任务完成情况得分为6.65，满分为7分，其他指标得分90.35分。整体部门预算支出自评分共计得分： $6.65+90.35=97$

两个项目评价结果：1、“应急救护培训宣传普及经费”评定分数是97.42分，2、“遗体器官捐献关爱救助经费”项目评定分数是97.96分。

（附：《整体支出绩效自评表》。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件13:

2022年度市本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）： 柳州市红十字会

部门（单位）名称		柳州市红十字会										
年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数(万元)	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））
	任务1	95%	502.95	502.95			478.22	478.22			95%	
	合计（A）			502.95			合计（B）	478.22				
年度政府采购预算资金执行情况（3分）	调整预算数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）	实际采购金额（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	上级补助	其他（含上年结转）
	合计（C）	0					合计（D）	0				
	政府采购资金执行率（D/C）%	100.00%					得分（计算方法：见备注4（3分））					3
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况					
	目标1：建立健全红十字志愿应急队伍，发挥队伍作用，服务市民群众。 目标2： 组织社会力量开展灾害救助及其他弱势群体救助； 目标3： 开展应急救护知识技能宣教普及培训，提高市民群众防灾避险意识和自救互救能力，降低和减少意外伤害中伤残和死亡率； 目标4-1：开展无偿献血宣传工作； 目标4-2：开展造血干细胞捐献宣传、动员，资料入库登记，增加中国造血干细胞资料库容量，开展捐献陪护服务； 目标5：开展遗体 and 人体器官捐献宣传、报名登记，见证遗体捐献及器官获取，开展捐献困难家庭救助，开展捐献者缅怀纪念活动。						目标1完成情况：按计划标准完成。 目标2完成情况：按计划标准完成。 目标3完成情况：按计划标准完成。 目标4完成情况：按计划标准完成。 目标5完成情况：按计划标准完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析					
	数量指标	1、开展红十字水上救援队、心理救援队综合培训或演练； 2、开展红十字水上救援志愿服务队柳江安全巡逻（5-10月）； 3、开展社区、学校防溺水水宣传活动； 4、开展柳州水上及其他赛事安全保障志愿服务； 5、开展心理救援队心理健康宣传及弱势群体心理帮扶； 6、开设基金救助项目，开展助学、助困等救助； 7、开展人道救助及博爱送万家专项救助活动； 8、开展群众性应急救护知识普及培训（1-2小时）；	20	共15条数量指标：年初指标值如下： 1-3次； 2-100天； 3-10次； 4-1次； 5-≥50人次； 6-3个； 7-2次； 8-≥5200人； 9-1期； 10-10次； 11-≥450人份； 12-	共15条数量指标：年初指标值如下： 1-3次； 2-100天； 3-10次； 4-1次； 5-≥50人次； 6-3个； 7-2次； 8-≥5200人； 9-1期； 10-10次； 11-≥450人份； 12-1	20						

年度绩效指标	产出指标 (50分)		9、开展无偿献血志愿者服务队、造血干细胞服务队交流培训活动； 10、开展无偿献血及造血干细胞捐献宣传采集活动； 11、开展造血干细胞捐献血样采集入库； 12、近三年造血干细胞捐献者慰问活动； 13、遗体器官捐献例数； 14、开展器官捐献者困难家庭专项救助慰问活动； 15、举办遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念活动		1次； 13-25例； 14-1次； 15-1次	次； 25例； 1次； 1次	13- 14- 15-	
		质量指标	1、弱势群体心理帮扶活动效果；2、救助流程制度化、规范化；3、造血干细胞捐献宣传采集活动效果好；4、遗体和人体器官捐献者缅怀纪念活动效果；	10	优	优	9.35	
		时效指标	各项工作年内完成	10	12月底前	12月底前	9	
		成本指标	预算控制率	10	100%以内	100%以内	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展弱势群体心理帮扶服务，促进社会精神文明建设；开展救护知识培训宣教，增强市民群众自救互救意识和技能；开展造血干细胞捐献者陪护服务，给予捐献者人道关怀；加强人体器官捐献宣传，提高社会支持和参与力度。	20	优	优	20	
		生态效益指标	无	0	无	无		
		可持续影响指标	认真做好各项职责工作，继续发挥政府在人道领域助手作用	10	优	优	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训、服务对象满意度	10	≥90%	≥90%	10	
	总分			97				

填报人：莫雪媛

联系电话：18077255905

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府米购预算执行率得分计算方法：（1）在70%（含）-130%（含）之间，得3分；（2）在60%（含）-70%或者130%-140%（含）之间，得2.5分；（3）在50%（含）-60%或者140%-150%（含）之间，得2分；（4）在40%（含）-50%或者150%-160%（含）之间，得1.5分；（5）在30%（含）-40%或者160%-170%（含）之间，得1分；小于30%或者大于170%，得0分。