

西乡县红十字会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和红十字会“五进”工作。指导全县各级红十字会开展工作，推动全县红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字会宗旨的日常人道救助工作。

4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5. 依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6. 推进造血干细胞捐献工作，扩大宣传，规范开展造血干细胞捐献移植工作。

7. 依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

8、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

9. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

10. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

11. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

12. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

13. 承担县委、县政府以及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 1 个股室（包括办公室）。

（三）工作亮点及成效

1、大力开展防灾减灾知识宣传。利用“5月8日世界红十字日”和“防灾减灾日”开展安全、应急和疫情防控等知识宣传。5月12日，县红十字会在城北街道办事处开展防灾减灾宣传和应急救护知识培训，19个村（社区）妇女干部及街道办事处干部40余人参加。3月和5月，县红十字会分别深入柳树镇柳树社区、大沙村和白龙塘镇龙王沟村对当地灾害风险进行分析，帮助村民分析社区内水与卫生、疾病及潜在的自然灾害，同时宣传红十字知识和防灾减灾知识。8月，

县红十字会多次开展防溺水、应急救护知识宣讲和培训，对群众进行红十字运动知识，献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献知识和防灾减灾知识宣讲，现场示范心肺复苏操作流程，并就成人和婴幼儿气道异物梗阻的急救方法进行模拟演示和互动练习，深受广大群众的欢迎。

2、积极开展应急救护培训工作。积极在部分中小学开展应急救护培训工作，以灌输红十字理念和弘扬红十字精神为核心，坚持以人为本，贴近校园、贴近生活、贴近学生，与学校健康教育相结合，分别在隆基中学、城北附属幼儿园等学校进行了红十字运动基本知识、心肺复苏、气道异物梗阻急救及意外事故紧急救护知识培训，增强了青少年学生自我保护意识，提高了广大师生自救互救能力。8月12日和15日晚上，应中国人寿西乡分公司和中国移动公司西乡分公司的邀请，县红十字会分别对两家企业近100名员工、客户进行应急救护知识普及宣讲，结合高温天气中暑、热射病等预防和救治方法，并重点围绕心肺复苏、气道异物梗阻急救、意外伤害与创伤包扎等常见常用的救护知识、救护技巧和注意事项等相关知识进行了详细讲解和示教。8月13日至16日开展两期救护员培训班，自主报名学员109人，101人通过考核，取得红十字救护员证。

3、积极开展大病救助等扶贫助困活动。2022年，县红十字会积极开展大病救助工作，对县内因患重大疾病住院医疗报销后自己支付医疗费用部分过高的困难患者按规定程序实施资助，共为18名因病致困大病患者发放救助金18000

元。同时，积极为白血病、先心病儿童及大病困难患者办理相关手续，上报救助申请和有关资料，争取中国红十字基金会和省红十字会的专项救助，为2名白血病儿童争取到红十字基金会救助资金共计60000元，为3名大病患者争取到省红十字会救助资金共计14500元。8月，县红十字会对刘心悦等5名困难大学生进行资助，共发放博爱助学金5000元。

4、加强红十字项目的监督和管理。红十字博爱生计生项目继续在沙河镇沙河社区和麻地湾村、白勉峡镇林寨河村和十字路村、骆家坝镇张家坝村、峡口镇渔河村和私渡镇龙门村等5镇7村实施，共投放生计生金118万元，帮助60户村民发展种植养殖等特色产业。

5、搭建救助平台，积极开展募捐活动。2022年，县红十字会继续在部分超市、酒店设置募捐箱5个，依法进行募捐，并加大募捐筹资宣传力度，积极动员各种社会资源参与捐赠活动。

6、积极开展“三献”工作。截至目前，今年已登记人体器官捐献志愿者217名，实现人体器官捐献9例，位居全市前列。

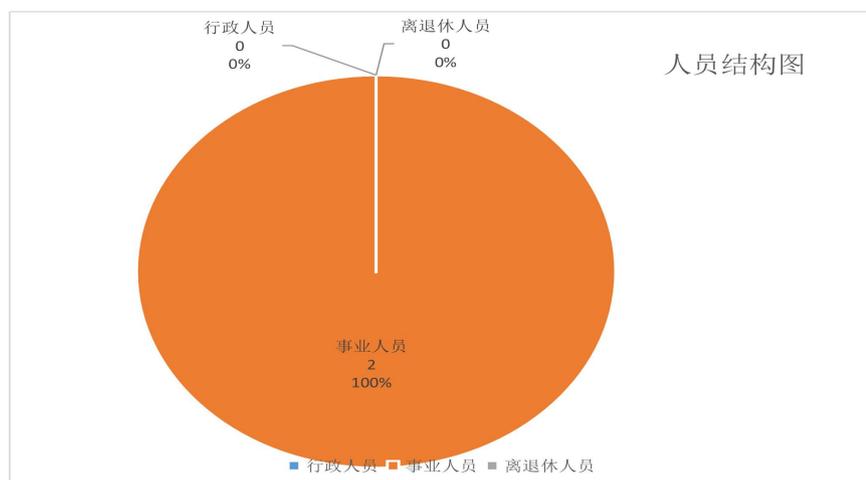
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县红十字会本级（机关）

三、部门人员情况

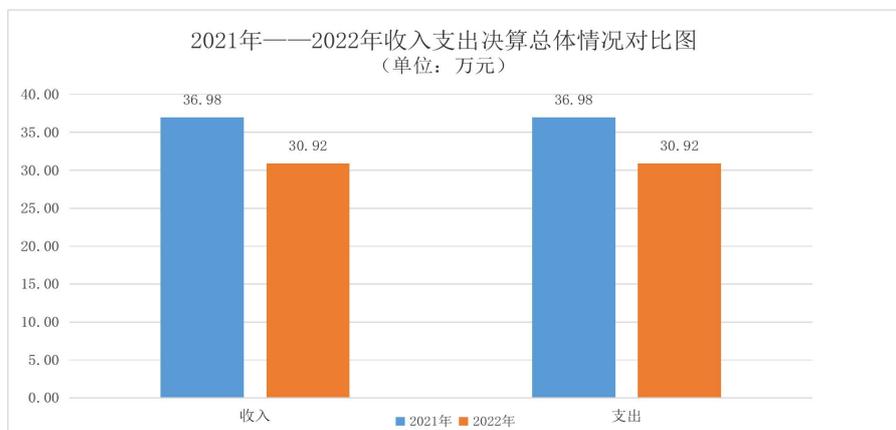
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

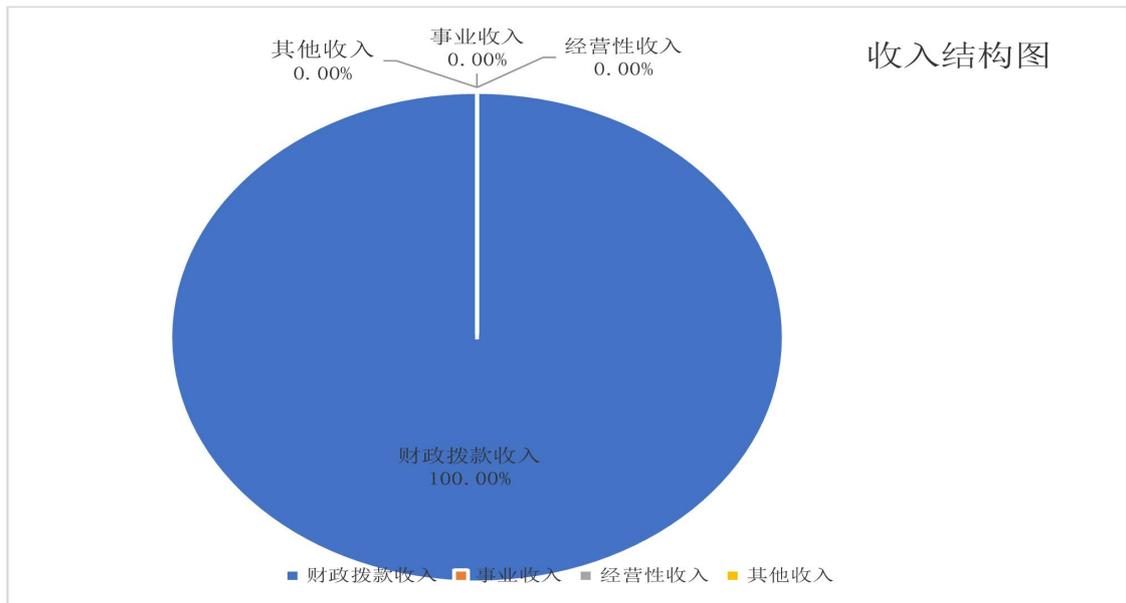
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 30.92 万元，与上年相比收、支总计减少 6.06 万元，下降 16.39%。主要是人员经费收支减少。



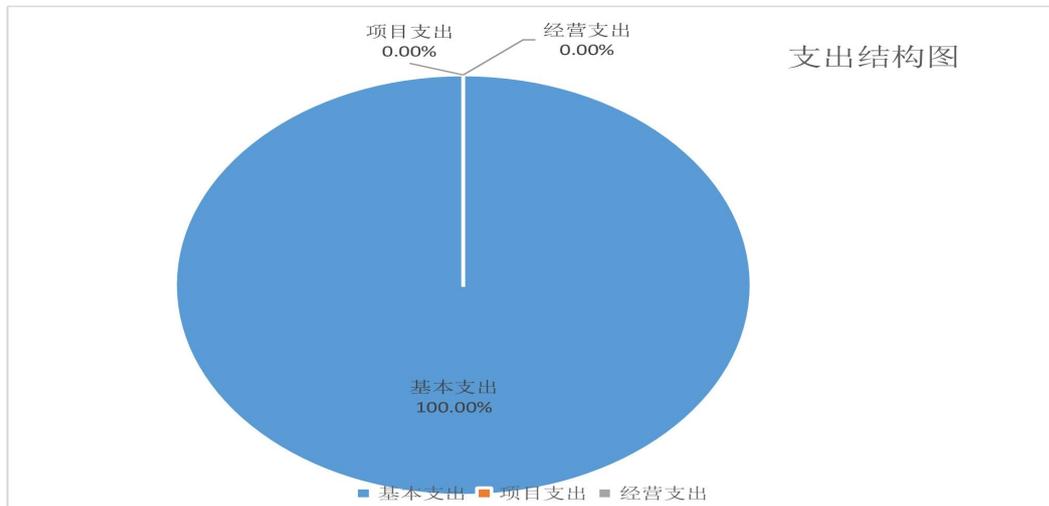
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 30.92 万元，其中：财政拨款收入 30.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



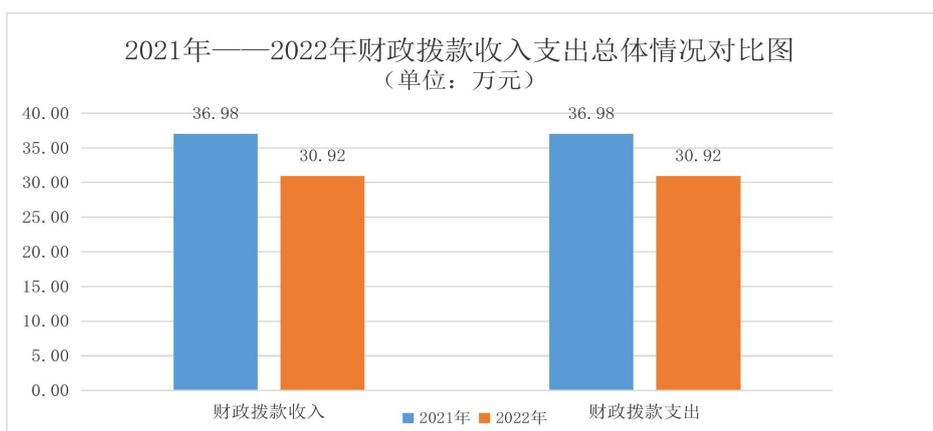
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 30.92 万元，其中：基本支出 30.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



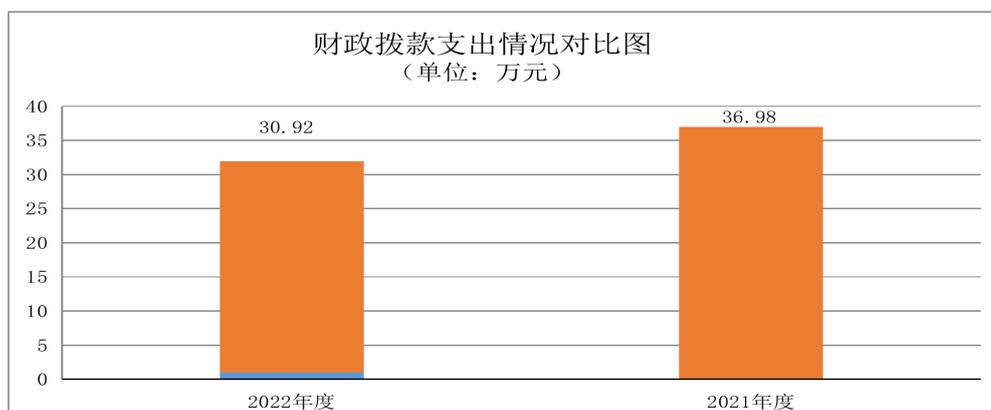
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 30.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 6.06 万元，下降 16.39%。主要原因是本年度在职人员死亡 1 人，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32.61 万元，支出决算 30.92 万元，完成年初预算的 94.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6.06 万元，下降 16.39%，主要原因是本年度在职人员死亡 1 人，人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年将功能科行政运行（2080101）更改为机关服务（2081603）。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因一是 2022 年将功能科行政运行（2081601）更改为机关服务（2081603），二是在职人员死亡 1 人，人员经费减少。

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 30.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 28.07 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 2.85 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0.03万元，完成预算的4.29%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.7万元，支出决算0.03万元，完成预算的4.29%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是本年受疫情防控因素影响，接待上级来县次数减少。其中：

国内公务接待支出0.03万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受陕西省红十字会督导香港红十字会支持博爱家园社区为本—减灾项目及人道基金博爱家园助力

乡村振兴项目工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 8 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度全年工作正常开展，对本部门的支出进行了全面管理和监督，确保单位支出质量达到预期标准，满足单位各项需求，

为各项工作开展提供有力保障。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 30.92 万元，执行数 30.92 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格遵守资金管理制度，认真办理财政资金拨付，及时确认资金是否到账，强化监督，专款专用，坚持严格按照规定使用资金。发现的问题及原因：绩效管理有待加强，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析。下一步改进措施：认真落实绩效管理制度，提升绩效管理水平和，合理细化绩效指标，全面反映项目支出效益。

西乡县红十字会整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门名称			西乡县红十字会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资和日常工作正常开展	已完成	30.92	30.92		30.92	30.92		10	100%	10
金额合计				30.92	30.92		30.92	30.92		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	对本单位支出进行全面管理和监督，提高支出效率和效果，确保单位支出质量达到预期标准，满足单位各项需求，为各项工作开展提供有力保障。						对本单位支出进行全面管理和监督，保障单位人员工资和日常工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	单位人员经费保障(人)		3人		2人		10	9		
		质量指标	工作完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	年度工作完成时限		2022年12月		2022年12月		10	10		
		成本指标	人员经费、公用经费		30.92万元		30.92万元		15	15		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无		无		3	0		
		社会效益指标	保障单位人员工资和公用经费，为单位业务开展提供有力保障		有效保障		有效保障		15	15		
		生态效益指标	无		无		无		2	0		
		可持续影响指标	提高单位干部工作积极性		持续提升		持续提升		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度		≥96%		≥96%		10	10		
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西乡县红十字会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（罗亚芬）0916-6215699。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	30.92	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.92				
	9		九、卫生健康支出	40					
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50					
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	30.92	本年支出合计	58	30.92				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
	30			61					
总计	31	30.92	总计	62	30.92				

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。

公开01表
单位：万元

部门：西乡县红十字会

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	30.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.92	30.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30.92	本年支出合计	59	30.92	30.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30.92	总计	64	30.92	30.92		

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支和年末结转结余情况。

公开04表
单位：万元

部门：西乡县红十字会

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：西乡县红十字会								单位：万元
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	28.07	302	商品和服务支出	2.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.55	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.66	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	28.07		公用经费合计				2.85

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：西乡县红十字会

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.70		0.00			0.70		
决算数	0.03		0.00			0.03		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件