



大余县红十字会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大余县红十字会概况

一、部门主要职能

大余县红十字会主要职责：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《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；开展救灾准备工作；依法开展卫生救护的宣传和普及工作；依法参与、推动无偿献血工作；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；依法开展社会募捐活动；承办县政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：大余县红十字会本级。

本部门 2022 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县红十字会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76.82	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	14.10	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	72.03
	9		九、卫生健康支出	40	1.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	90.92	本年支出合计	58	90.92
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	90.92	总计	62	90.92

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：大余县红十字会		2022年度							公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	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	4.01	4.01	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县红十字会		2022年度						公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	90.92	52.26	38.66	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	72.03	47.47	24.56	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业	64.18	39.62	24.56	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081602	一般行政管理事务	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	76.82	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	14.10	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		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	72.03	72.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.94	1.94	0.00	0.00
	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	11.70	0.00	11.70	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	2.85	2.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2.40	0.00	2.40	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	90.92	本年支出合计	59	90.92	76.82	14.10	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90.92	总计	64	90.92	76.82	14.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	合计		
			76.82	52.26	24.56
208		社会保障和就业支出	72.03	47.47	24.56
20805		行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	0.00
20807		就业补助	1.83	1.83	0.00
2080711		就业见习补贴	1.83	1.83	0.00
20816		红十字事业	64.18	39.62	24.56
2081601		行政运行	39.62	39.62	0.00
2081602		一般行政管理事务	15.16	0.00	15.16
2081699		其他红十字事业支出	9.40	0.00	9.40
210		卫生健康支出	1.94	1.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
2101102		事业单位医疗	1.94	1.94	0.00
221		住房保障支出	2.85	2.85	0.00
22102		住房改革支出	2.85	2.85	0.00
2210201		住房公积金	2.85	2.85	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
金额单位：万元								
编制单位：大余县红十字会		2022年度						
人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	43.79	302	商品和服务支出	6.63	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	20.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	4.40	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	4.01	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	1.94	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2.85	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	1.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00
30305	生活补贴	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.70	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	1.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	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		45.62	公用支出合计		6.63			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大余县红十字会							2022年度		公开07表
项 目							本年支出		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00
212			城乡社区支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
229			其他支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

编制单位：大余县红十字会					2022年度		公开08表
项 目					合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县红十字会		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.88	2.01	2.01
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.88	2.01	2.01
（1）国内接待费	7	——	——	2.01
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	234
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县红十字会		2022年度	公开10表
			单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 90.92 万元(全部为本年收入)，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 24.29 万元，减少 100%；本年收入合计 90.92 万元，较 2021 年增加 29.71 万元，增长 48.54%，主要原因是：本年项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 90.92 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 90.92 万元，其中本年支出合计 90.92 万元，较 2021 年增加 5.42 万元，增长 6.34%，主要原因是：本年项目增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：一体化改革无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 52.26 万元，占 57.48%；项目支出 38.66 万元，占 42.52%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 88.26 万元，决算数为 90.92 万元，完成年初预算的 103.01%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 69.37 万元，决算数为 72.03 万元，完成年初预算的 103.83%，主要原因是：人员经费调整增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 1.94 万元，决算数为 1.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支出预算执行到位。

（三）城乡社区支出年初预算数为 11.7 万元，决算数为 11.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支出预算执行到位。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.85 万元，决算数为 2.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支出预算执行到位。

（五）其他支出年初预算数为 2.4 万元，决算数为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：支出预算执行到位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 43.79 万元，较 2021 年减少 2.2 万元，下降 4.78%，主要原因是：人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出 6.63 万元，较 2021 年减少 32.5 万元，下降 83.06%，主要原因是：2021 年未分项目支出，全部归

类在基本支出里面。

（三）对个人和家庭补助支出 1.83 万元，较 2021 年增加 1.45 万元，增长 381.58%，主要原因是：见实习生补贴增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.88 万元，决算数为 2.01 万元，完成全年预算的 51.8%，决算数较 2021 年增加 0.56 万元，增长 38.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年持平，主要原因是：未发生因公出国事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国事项。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.88 万元，决算数为 2.01 万元，完成全年预算的 51.8%，决算数较 2021 年增加 0.56 万元，增长 38.62%，主要原因是：上级项目落地本县，本年借读费增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 22 批，累计接待 234 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级红十字会和周边县市红十字会。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无车辆购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无车公务用车运行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无车公务用车运行。

六、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 0 万元，较上年决算数减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9.4 万元，占项目支出总额的 24.31%。

组织对“红十字应急救护培训”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目运行情况良好，完成全年绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.82 万元，政府性基金预算支出 14.1 万元。从评价情况来看，整体运行情况良好，完成全年绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映红十字会工作经费、红十字应急救护培训项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，我会 1 个项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 9.4 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

对1个预算项目进行绩效自评，基本完成全年绩效目标。发现的问题及原因：绩效管理意识不强，绩效自评质量仍有待提高。下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，倒逼部门提升预算绩效管理工作质量。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告
<p>一、项目基本情况</p> <p>（一）项目概况：根据《江西省人民政府关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》（赣府[2022]3号）、《大余县人民政府办公室关于印发大余县大力开展红十字应急救护培训工作方案的通知》（余府办[2017]9号）。还有江西省红十字会、赣州市红十字会下达红十字应急救护培训计划的通知。</p> <p>（二）绩效目标：大余县2022年需完成救护员650人以上，以及完成普及培训4720人以上。</p> <p>二、绩效评价情况</p> <p>（一）绩效评价目的：一是通过开展项目绩效自评工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标申报提供决策依据。二是全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是通过绩效自评使相关单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平，为下一年度预算安排提供参考依据。</p> <p>（二）绩效评价工作方案：1.成立工作小组。2.开展绩效评价。</p> <p>（三）绩效评价原则和方法：公平原则、严格原则、客观考评原则。</p> <p>三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）</p> <p>1.红十字应急救护培训得分99分。</p> <p>四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</p> <p>1.各项年度绩效目标基本完成。但由于基础数据管理不够精细，导致部分设立目标在实施上具有不确定性。下一步改进措施：我会将加强应急救护培训需求统计，提升基础数据管理水平，科学合理设立绩效目标；同时，加强督促指导，确保完成年度绩效目标。2.政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。存在的问题：绩效目标制定的提前论证工作不充分，存在先分配资金。原因分析：项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目开展前期的摸底调查档案不规范，项目调研资料不完整，摸底调查工作开展力度不够。改进措施：规范开展各项工作，制定档案管理规章制度，明确各项目档案，规范档案管理。</p> <p>五、有关建议</p> <p>无有关建议。</p> <p>六、其他需要说明的问题</p> <p>无其他需要说明的问题。</p>

项目支出绩效自评表										
(2022年度)										
项目名称	红十字会应急救护培训									
主管部门	大余县红十字会			实施单位			大余县红十字会			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	10	100		10
	其中:当年财政拨款	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	—			—
	上年结转资金							—		
	其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	救护员培训400人,普及培训3100人				救护员培训420人,普及培训4000人					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	持证培训		650	661	10	10	/	
			普及培训		4720	5233	10	10	/	
		质量指标	救护员培训通过率		98%	100%	10	10	/	
			培训完成及时性		及时	及时	10	10	/	
	效益指标 (30分)	社会效益	急救救护知识普及		普及	普及	15	15	/	
			可持续影响		急救救护技能提升情况	掌握	掌握	15	15	/
满意度		服务对象		培训对象满意度	98%	100%	10	10	/	
总分							90	89		
填报人:李磊晶			审核人:蔡义							
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.评分标准:(1)若为 定性指标 ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。										
(2)若为 定量指标 ,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）行政单位及相关机构事务

（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）机关事业单位及相关机构事务（款）其他机关事业单位及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他机关事业单位及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

2022 年度“红十字应急救护培训” 项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《江西省人民政府关于印发 2022 年民生实事工程安排方案的通知》（赣府[2022]3 号）、《大余县人民政府办公室关于印发大余县大力开展红十字应急救护培训实施方案的通知》（余府办[2017]9 号）。还有江西省红十字会、赣州市红十字会下达红十字应急救护培训计划的通知。

项目完成情况、组织及管理情况: 2022 年红十字应急救护培训经费项目年初预算安排 9.4 万元, 全年实际支出 9.4 万元, 预算执行率为 100%。项目资金使用符合国家财经法规, 遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定, 不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

大余县 2022 年需完成救护员 650 人以上, 以及完成普及培训 4720 人以上。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围: 本次绩效评价主要目的是根

据《大余县财政局关于开展 2022 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（余财字〔2023〕7 号）文件要求，对经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性 以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

2. 绩效评价原则和方法：该项目由县红十字会根据职责组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行。按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金。此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占挪用项目资金的情况。

3. 绩效评价工作过程：制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

1. 综合评价情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目已完成支出 9.4 万元，项目经费严格按照我委的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

2. 评价结论：项目自评分为 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：2022 年度立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况：产出指标执行情况较好。

（三）项目效益情况：效益指标执行情况较高。

（四）项目满意情况：满意度指标执行情况良好。

五、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：一是部门绩效理念还未牢固树立，还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试占面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

（二）改进的措施：一是全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系。制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。进一步完善财务管理制度。按照发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高我委财务管理水平。