

2022 年度

**西吉县红十字会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县红十字会单位概况

一、部门职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会和区市红十字会工作的方针、政策，指导全县各级及行业红十字会开展活动；开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传普及、培训；开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作；组织开展红十字青少年工作和红十字志愿服务工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展社会募捐活动；依照法律法规使用募捐款物；举办符合红十字会宗旨的公益事业；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；积极发挥在政府人道领域工作中的助手作用，完成县委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

西吉县红十字会核编 3 人，在编 3 人，现有工作人员 3 人。

1、按照部门决算编报要求，西吉县红十字会部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	栏次		2
一、财政拨款收入	1	774,236.13	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,125,410.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25,285.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	68,755.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	774,236.13	本年支出合计	51	1,219,450.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	445,214.86	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	1,219,450.99	总计	54	1,219,450.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县红十字会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	774,236.13	774,236.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	680,196.13	680,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68,943.00	68,943.00	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	45,962.00	45,962.00	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	22,981.00	22,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	611,253.13	611,253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	224,887.21	224,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	386,365.92	386,365.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25,285.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25,285.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19,958.00	19,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5,327.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68,755.00	68,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68,755.00	68,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49,075.00	49,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县红十字会

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,219,450.99	549,743.63	669,707.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,125,410.99	455,703.63	669,707.36	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	68,943.00	68,943.00	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	45,962.00	45,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22,981.00	22,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	1,056,467.99	386,760.63	669,707.36	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	669,707.36	0.00	669,707.36	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	386,760.63	386,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25,285.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25,285.00	25,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19,958.00	19,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5,327.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68,755.00	68,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68,755.00	68,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49,075.00	49,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19,680.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：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	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	774,236.13	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	680,196.13	680,196.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25,285.00	25,285.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	68,755.00	68,755.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	774,236.13	本年支出合计	52	774,236.13	774,236.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	774,236.13	总计	56	774,236.13	774,236.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县红十字会

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			774,236.13	549,348.92	224,887.21
	208		680,196.13	455,308.92	224,887.21
	20805		68,943.00	68,943.00	0.00
	2080505		45,962.00	45,962.00	0.00
	2080506		22,981.00	22,981.00	0.00
	20816		611,253.13	386,365.92	224,887.21
	2081602		224,887.21	0.00	224,887.21
	2081699		386,365.92	386,365.92	0.00
	210		25,285.00	25,285.00	0.00
	21011		25,285.00	25,285.00	0.00
	2101102		19,958.00	19,958.00	0.00
	2101103		5,327.00	5,327.00	0.00
	221		68,755.00	68,755.00	0.00
	22102		68,755.00	68,755.00	0.00
	2210201		49,075.00	49,075.00	0.00
	2210203		19,680.00	19,680.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县红十字会

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531,010.00	302	商品和服务支出	18,338.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	156,983.00	30201	办公费	8,092.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	135,195.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92,763.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45,962.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22,981.00	30207	邮电费	1,275.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,958.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5,327.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,926.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49,075.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	840.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8,970.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

		30703	国内债务发行费用	0.00		
		30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		531,010.00		公用经费合计		18,338.92
合计				549,348.92		

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县红十字会

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县红十字会

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 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

2022 年度收入总计 1219450.99 元，支出总计 1219450.99 元。与上年相比，收入减少 867316.48 元，下降 41%，主要原因：经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 774236.13 元，其中：财政拨款收入 774236.12 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1219450.99 元，其中：基本支出 549743.63 元，占 45%；项目支出 669707.36 元，占 55%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 774236.13 元，支出总计 774236.132 元。与上年相比，财政拨款收入增加 82887.13 元，增长 10%，主要原因：经费增加。

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 774236.13 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 82887.13 元，增长 10%，主要原因：经费增加。

（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 774236.13 元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 25285.00 元，占 3.6%；社会保障和就业（类）支出 680196.13 元，占 87%；住房保障（类）支出 68755.00 元，占 9.4%。

（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 660800.00 元，支出决算为 774236.13 元，完成年初预算的 117%，其中：

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 34100.00 元，支出决算为 45962.00 元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

2. 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支出(项)。

年初预算为 17000.00 元，支出决算为 22981.00 元，完成年初预算的 135%，决算数大于小于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

3. 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 0.00 元，支出决算为 224887.21 元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：经费增加。

4. 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 534000.00 元，支出决算为 386365.92 元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因：经费减少。

5. 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 18800.00 元，支出决算为 19958.00 元，完成年初预算的 106%，决算数大于小于预算数的主要原因：经费减少。

6. 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 5300 元，支出决算为 5327.00 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

7. 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 27600.00 元，支出决算为 49075.00 元，完成年初预算的 177%，决算数大于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 24000.00 元，支出决算为 19680.00 元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因：根据实际人数核发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按

经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549348.92元，其中：人员经费531010.00元，公用经费18338.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出531010.00元，较年初预算数增加33610元，增长6.3%；较上年决算数增加433949.00元，增长79%。

2. 商品和服务支出18338.92元，较年初预算数下降145161.08元，下降88%；较上年决算数增加18338.92元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

4. 其他资本性支出0.00元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出

1. 因公出国(境)费。

本年度本单位无因公出国(境)费

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度本单位无公务用车购置及运行维护费

3. 公务接待费。

本年度本单位无公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门支出 18338 元，主要用于邮电费其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

本年度本单位无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。本年度本单位无预算绩效管理工作的开展情况

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效

第四部分 名词解释

1. 财务会计制度：指对本单位的收支情况立一个明确的规定，会计管账，出纳管钱，其他任何人不得沾手。对每一笔支出要专人审批，相关人员签字报经会计审核签字后到出纳处才可报销。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

5. “三公”经费：指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。

6. 日常公用经费：为保障单位（包括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。

第五部分 附件

其他相关资料

无