

2022年度

济源市红十字会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市红十字会概况

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明细表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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 济源市红十字会概况

一、部门职责

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》等其它法规、条例；筹措、储备救灾救助款物；制定备灾救灾和对突发事件救助的预案，招募、培训从事救助工作的志愿者，建立红十字会系统的备灾救灾网络。在自然灾害和突发事件中，配合或协助政府实施赈灾救援。制定群众性初级卫生救护培训计划，对有关人员开展初级救护技能培训，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高其自救互救能力。开展造血干细胞捐献的宣传、发动、组织工作；依法参与、推动无偿献血工作；开展自愿、无偿捐献遗体宣传、组织工作；参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者和感染者的工作。与教育部门配合，根据青少年特点，开展体现红十字人道主义精神的教育和实践活动。

二、机构设置

济源市红十字会内设机构0个，包括：0个。

从决算单位构成看，济源市红十字会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 济源市红十字会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市红十字会

2022年度

单位：万元

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	126.88	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	0.00	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	0.86	八、社会保障和就业支出	39	120.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	6.36
	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	0.86

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	127.75	本年支出合计	58	127.75
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	127.75	支出总计	62	127.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：济源市红十字会

2022年度

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	127.75	126.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
22999	其他支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2299999	其他支出	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：济源市红十字会

2022年度

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	127.75	119.58	8.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.52	113.22	7.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	111.46	104.16	7.30	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济源市红十字会

2022年度

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	126.88	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	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	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	120.52	120.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	6.36	6.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	126.88	本年支出合计	59	126.88	126.88	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				
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				
总计	32	126.88	总计	64	126.88	126.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济源市红十字会

2022年度

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	126.88	119.58	7.30
208	社会保障和就业支出	120.52	113.22	7.30
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	0.00
20816	红十字事业	111.46	104.16	7.30
2081601	行政运行	104.16	104.16	0.00
2081699	其他红十字事业支出	7.30	0.00	7.30
221	住房保障支出	6.36	6.36	0.00
22102	住房改革支出	6.36	6.36	0.00
2210201	住房公积金	6.36	6.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：济源市红十字会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	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	110.81	302	商品和服务支出	7.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.12	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
	人员经费合计	111.71					公用经费合计	7.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：济源市红十字会

2022年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源市红十字会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济源市红十字会

2022年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为127.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.89万元，增长14.21%，主要原因是：2022年增加上级单位拨款工作经费及当年度人员经费调整、项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计127.75万元，其中：财政拨款收入126.88万元，占99.32%；其他收入0.86万元，占0.67%。（四舍五入，存在尾差。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计127.75万元，其中：基本支出119.58万元，占93.60%；项目支出8.16万元，占6.39%。（四舍五入，存在尾差。）

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、支总计均为126.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.02万元，增长13.43%，主要原因是：当年度人员经费调整、项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出126.88万元，占本年支出合计的99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加15.02万元，增长13.43%，主要原因是：当年度人员经费调整、项目经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出126.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出120.52万元，占94.99%；住房保障（类）支出6.36万元，占5.01%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.79万元，支出决算为126.88万元，完成年初预算的102.50%。其中：

1. 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1.30万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.60万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整人员养老基数，养老保险费用增加。

3. 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96.54万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的107.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费调整。

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12.65万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的57.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是项目经费调整。

5. 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5.70万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的111.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调整基数，费用增加。

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119.58万元。其中：人员经费111.71万元，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、职工基本医疗保险缴费、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7.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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费支出决算1.20万元，完成预算的100.00%，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.20万元，支出决算数为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 1.20万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出7.87万元，比年初预算减少6.73万元，下降46.09%；比2021年度减少6.25万元，下降44.26%，主要原因是：人员调整，公用经费调整。

十一、政府采购支出情况说明

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市红十字会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目4个，共涉及预算资金7.30万元。根据时间进度开展了绩效目标管理和绩效监控。

（二）项目绩效自评结果。

2022年开展绩效评价项目4个，涉及预算资金7.30万元。根据年初设定的绩效目标，济源市红十字会组织对红十字备灾救灾中心仓库管理、“红十字应急救援”志愿服务队、数字化服务平台

运行服务经费、救灾应急救援及志愿服务活动经费等项目全面开展绩效自评，较好的完成了年度绩效目标，4个项目自评结果得分均在95分以上，较好完成各项绩效目标。2022年本单位整体支出绩效目标实现良好，各项支出均按预算执行。

存在的问题：一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体实施过程中进一步巩固和完善；二是绩效评价工作与红十字业务工作衔接结合还有待进一步加强；业务工作中宣传力度不够。下一步将更好的完善部门绩效评价指标体系，做好绩效评价结果运用；改进和加强绩效评价工作，更进一步提升工作效能；加大活动宣传力度，扩大红十字的影响力。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2022年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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。

十八、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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): 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。

二十一、社会保障和就业支出(类) 红十字事业(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。

二十二、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): 反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十三、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 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。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		“红十字应急救援”志愿服务队（2021年结转）													
主管部门		济源市红十字会		实施单位	济源市红十字会										
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分							
		年度资金总额（万元）：		2.45	2.45	2.45	10	100	10						
		政府性预算资金		2.45	2.45	2.45	-	100	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-						
		单位资金		0	0	-	0	-							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
		安排科学性		合理	5	5									
		拨付合规性		合规	5	5									
		使用规范性		规范	5	5									
预算绩效管理情况		完成本年度备灾救灾工作，提高应急救援演练技能及志愿者的凝聚力。大力宣传，提高群众普及率。			5	5									
		预期目标		实际完成情况											
		1、完成本年度备灾救灾工作，提高应急救援演练技能及志愿者的凝聚力。		完成本年度备灾救灾工作，提高应急救援演练技能及志愿者的凝聚力。大力宣传，提高群众普及率。											
		2、在全市广泛深入开展现场的、初级的、群众性的急救技能普及和培训，如心肺复苏、止血、包扎、骨折固定等院前急救技术，逐步建立遍布城乡的群众性自救互救网络，切实保护人民群众的健康和生命安全，促进和谐社会建设。													
3、在每年的活动日里，宣传红十字知识及完成年度造血干细胞采集工作，大力普及急救知识，宣传艾滋病防治教育等工作。															
4、大力宣传，提高群众普及率；招募符合条件的志愿者，完成河南省红十字会下发的年度目标任务量。															
年度总体目标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标		经济成本指标											
绩效指标		产出指标		数量指标		开展志愿服务活动		≥5次	5次	2.5	2.5	0.00%			
						应急救援演练		≥10次	10次	2.5	2.5	0.00%			
						开展初级卫生救护培训人次		≥1000人	2000人	2.5	1.5	70.00%	2022年开展应急救护培训普及人数约2000余人		
						开展卫生救护培训		≥10期	10期	2.5	2.5	0.00%			
						采集造血干细胞血样入库志愿者		≥120人	150人	2.5	2.5	0.00%			
						采集志愿者初筛人数		≥50人	50人	2.5	2.5	0.00%			
						采集志愿者再动员人数		≥15人	15人	2.5	2.5	0.00%			
		质量指标 <td colspan="2">采集志愿者高分辨人数</td> <td colspan="1">≥5人</td> <td colspan="1">5人</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>		采集志愿者高分辨人数		≥5人	5人	2.5	2.5	0.00%					
				志愿服务多样性		≥3种	3种	2.5	2.5	0.00%					
				卫生救护培训内容符合率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%					
		时效指标 <td colspan="2">造血干细胞入库合格率</td> <td colspan="1">≥95%</td> <td colspan="1">99%</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>		造血干细胞入库合格率		≥95%	99%	2.5	2.5	0.00%					
				造血干细胞捐献同意率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%					
				培训工作完成及时率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%					
		效益指标 <td colspan="2" rowspan="2">社会效益指标</td> <td colspan="2">采集工作完成及时性</td> <td colspan="1">及时</td> <td colspan="1">100%</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">2.5</td> <td colspan="1">0.00%</td> <td colspan="1"></td>		社会效益指标		采集工作完成及时性		及时	100%	2.5	2.5	0.00%			
志愿者联谊活动及时性						及时	100%	2.5	2.5	0.00%					
应急救援及时性				及时	100%	2.5	2.5	0.00%							
经济效益指标				平均救援时长		≤24小时	24小时	6.25	6.25	0.00%					
社会		救护知识普及率		100%	100%	6.25	6.25	0.00%							
		造血干细胞知识普及率		≥90%	98%	6.25	6.25	0.00%							
生态		造血干细胞入库增长率		≥5%	5%	6.25	6.25	0.00%							
		生态效益指标													
满意度指标		服务对象满意度		援助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%						
		总分				100	99								

项目单位自评表

项目名称		数字化服务平台运行服务经费													
主管部门		济源市红十字会		实施单位	济源市红十字会										
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分							
		年度资金总额（万元）：		4	4	4	10	100	10						
		政府性预算资金		4	4	4	-	100	-						
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-						
		单位资金		0	0	-	0	-							
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施								
		安排科学性		合理	5	5									
		拨付合规性		合规	5	5									
		使用规范性		规范	5	5									
预算绩效管理情况		依托平台信息化建设以线下为主转变为线上线下融合，从网络端加强宣传工作，网络人道服务、网络捐赠服务的工作开展。			5	5									
		预期目标		实际完成情况											
		济源市红十字会工作依托平台信息化建设以线下为主转变为线上线下融合，从网络端加强宣传工作，网络人道服务、网络捐赠服务的工作开展。		依托平台信息化建设以线下为主转变为线上线下融合，从网络端加强宣传工作，网络人道服务、网络捐赠服务的工作开展。											
年度总体目标		一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标		经济成本指标		经济适用		经济适用		100%	10	10	0.00%		
绩效指标		产出指标		数量指标		爱心捐赠管理系统		1个	1个	7.5	7.5	0.00%			
				志愿服务管理系统		1个	1个	7.5	7.5	0.00%					
				红十字会公共服务平台		1个	1个	7.5	7.5	0.00%					
		质量指标		技术服务及时响应		及时	100%	7.5	7.5	0.00%					

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	通过平台捐赠笔数	>100笔	100笔	12.5	12.5	0.00%	
		通过平台招募志愿者	>10名	12名	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	救灾、应急救援及志愿服务活动经费								
主管部门	济源市红十字会			实施单位		济源市红十字会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3.2	0.62	0.62	10	100	10		
	政府性预算资金	3.2	0.62	0.62	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	市红十字会作为政府在人道救援领域的重要助手，肩负着备灾救灾工作的主要任务，我会成立的应急救援队每年要不定期进行救援演练及技能培训，同时参与政府组织的相关活动的后勤保障工作。			市红十字会作为政府在人道救援领域的重要助手，肩负着备灾救灾工作的主要任务，我会成立的应急救援队每年要不定期进行救援演练及技能培训，同时参与政府组织的相关活动的后勤保障工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财务监控有效性	有效	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制合理	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算资金到位情况	到位	100%	2	2	0.00%	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应急救援演练	≥10次	11次	5	5	0.00%	
			开展志愿服务活动	≥5次	5次	5	5	0.00%	
			开展志愿者联谊活动	≥2次	2次	5	5	0.00%	
			志愿服务活动多样性	≥3种	3种	5	5	0.00%	
			应急救援及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	应急救援活动演练完成情况	完成	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		平均救援时长	≤24小时	24小时	12.5	12.5	0.00%		
生态效益指标		宣传渠道	≥2种	2种	12.5	12.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	备灾救灾中心仓库管理								
主管部门	济源市红十字会			实施单位		济源市红十字会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	3	0.22	0.22	10	100	10		
	政府性预算资金	3	0.22	0.22	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	红十字备灾救灾中心仓库设施维护及物资储备保存，有效控制火灾等事故发生		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	红十字备灾救灾中心仓库设施维护及物资储备保存，有效控制火灾等事故发生。开展人道救助工作。			红十字备灾救灾中心仓库设施维护及物资储备保存，有效控制火灾等事故发生。开展人道救助工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财务监控有效性	有效	100%	2	2	0.00%	
			资金使用规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	社会成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	仓库基础设施维护	≥80%	80%	5	5	0.00%	
			募集物资数	≥200份	0份	5	0	-100.00%	2022年末募集物资
设施维护完成验收通过率			100%	100%	5	5	0.00%		

	质量指标	募集物资达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	物资发放及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	人道救助工作有效性	有效	100%	15	15	0.00%	
		是否有重大火灾或盗窃情况发生	无	100%	15	15	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	95		