

# 蚌埠市红十字会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 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

## 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我市红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全市各级红十字会工作。

（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性应急救护和紧急救援工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。

（五）参与、推动无偿献血工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，负责中国造血干细胞捐献者资料库安徽分库蚌埠站的建设和管理工作。

（六）参与、推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（七）组织开展红十字志愿服务，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。

（八）完成市政府和省红十字会交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市红十字会 2022 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算保持一致。

纳入蚌埠市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称    |
|----|---------|
| 1  | 蚌埠市红十字会 |

## 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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 金额    |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 94.78 | 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 | 82.86 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.97  |
|                  | 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 | 8.95  |
|                  | 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 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 94.78 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 94.78 |
| 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 |       |
| <b>总计</b>        | 31 | 94.78 | <b>总计</b>       | 62 | 94.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：蚌埠市红十字会

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 94.78  | 94.78  |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 82.86  | 82.86  |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42  |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.19   | 0.19   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87   | 8.87   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.37   | 4.37   |        |      |         |      |          |      |
| 20816   |   |   | 红十字事业            | 69.43  | 69.43  |        |      |         |      |          |      |
| 2081601 |   |   | 行政运行             | 49.43  | 49.43  |        |      |         |      |          |      |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出        | 20.00  | 20.00  |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.97   | 2.97   |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.97   | 2.97   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 2.92   | 2.92   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.06   | 0.06   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 8.95   | 8.95   |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 8.95   | 8.95   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 5.51   | 5.51   |        |      |         |      |          |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.45   | 3.45   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 94.78  | 75.65 | 19.13 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 82.86  | 63.73 | 19.13 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.42  | 13.42 |       |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.19   | 0.19  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87   | 8.87  |       |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.37   | 4.37  |       |        |      |           |
| 20816   |   |   | 红十字事业            | 69.43  | 50.30 | 19.13 |        |      |           |
| 2081601 |   |   | 行政运行             | 49.43  | 49.43 |       |        |      |           |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出        | 20.00  | 0.87  | 19.13 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.97   | 2.97  |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.97   | 2.97  |       |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 2.92   | 2.92  |       |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.06   | 0.06  |       |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 8.95   | 8.95  |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 8.95   | 8.95  |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 5.51   | 5.51  |       |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.45   | 3.45  |       |        |      |           |

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

公开 04 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 收 入            |    |       | 支 出             |    |       |                    |                         |                          |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目              | 行次 | 小计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 94.78 | 一、一般公共服务支出      | 30 |       |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 31 |       |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 32 |       |                    |                         |                          |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 33 |       |                    |                         |                          |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 34 |       |                    |                         |                          |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 35 |       |                    |                         |                          |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |       |                    |                         |                          |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 82.86 | 82.86              |                         |                          |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 2.97  | 2.97               |                         |                          |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 |       |                    |                         |                          |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 40 |       |                    |                         |                          |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 |       |                    |                         |                          |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 42 |       |                    |                         |                          |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |       |                    |                         |                          |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 44 |       |                    |                         |                          |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 45 |       |                    |                         |                          |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 46 |       |                    |                         |                          |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |       |                    |                         |                          |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 48 | 8.95  | 8.95               |                         |                          |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |       |                    |                         |                          |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |       |                    |                         |                          |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |       |                    |                         |                          |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 52 |       |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 94.78 | 二十四、债务还本支出      | 53 |       |                    |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 54 |       |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |       |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |       | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 94.78 | 94.78              |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |       |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>      | 29 | 94.78 | <b>总计</b>       | 58 | 94.78 | 94.78              |                         |                          |

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

公开 05 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出  |       |       |
|---------|---|---|------------------|-------|-------|-------|
|         |   |   |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1     | 2     | 3     |
|         |   |   | 合计               | 94.78 | 75.65 | 19.13 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 82.86 | 63.73 | 19.13 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 13.42 | 13.42 |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.19  | 0.19  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.87  | 8.87  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.37  | 4.37  |       |
| 20816   |   |   | 红十字事业            | 69.43 | 50.30 | 19.13 |
| 2081601 |   |   | 行政运行             | 49.43 | 49.43 |       |
| 2081699 |   |   | 其他红十字事业支出        | 20.00 | 0.87  | 19.13 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 2.97  | 2.97  |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 2.97  | 2.97  |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 2.92  | 2.92  |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.06  | 0.06  |       |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 8.95  | 8.95  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 8.95  | 8.95  |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 5.51  | 5.51  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 3.45  | 3.45  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额    | 科目代码   | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 70.68 | 302    | 商品和服务支出   | 3.97 | 30703 | 国内债务发行费用           |      |
| 30101  | 基本工资           | 18.46 | 30201  | 办公费       | 0.06 | 30704 | 国外债务发行费用           |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 11.40 | 30202  | 印刷费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30103  | 奖金             | 16.74 | 30203  | 咨询费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30107  | 绩效工资           |       | 30205  | 水费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.57  | 30206  | 电费        |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.41  | 30207  | 邮电费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.30  | 30208  | 取暖费       |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.60  | 30209  | 物业管理费     |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.04  | 30211  | 差旅费       | 0.53 | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 6.75  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.41  | 30214  | 租赁费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.00  | 30215  | 会议费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302  | 退休费            | 0.74  | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.30 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.37 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 2.40 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.26  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |                | 71.68 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.97 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |          | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：蚌埠市红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：蚌埠市红十字会

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称     | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|----------|------|------|------|
|      |   |   |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   |          |      |      |      |

注：蚌埠市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 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 94.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 94.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 0.69 万元，增长 0.7%，主要原因是社会保障和就业收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94.78 万元，其中：财政拨款收入 94.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94.78 万元，其中：基本支出 75.65 万元，占 79.8%；项目支出 19.13 万元，占 20.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 94.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 94.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.69 万元，增长 0.7%，主要原因是社会保障和就业收支增加。

#### 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 94.78 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.69 万元，增长 0.7%。主要原因一是社保缴费基数调整；二是财政年中追加公积金、政策性提租补贴等指标。

### （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 94.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.86 万元，占 87.4%；卫生健康（类）支出 2.97 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 8.95 万元，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 75.72 万元，支出决算为 94.78 万元，完成年初预算的 125.2%。决算数大于预算数的主要原因一是社保缴费基数调整；二是财政年中追加公积金、政策性提租补贴等指标。其中：基本支出 75.65 万元，占 79.8%；项目支出 19.13 万元，占 20.2%；具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 212.2%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 209.1%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 40.9 万元，支出决算为 49.43 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加基础绩效奖指标。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加医疗保险缴费指标。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 176.0%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加公积金指标。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 3.45 万元，完成年初预算的 149.4%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加政策性提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 75.65 万元，其中：

人员经费 71.68 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支出。

公用经费 3.97 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、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

蚌埠市红十字会 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市红十字会 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蚌埠市红十字会机关运行经费支出 4.0 万元，

比 2021 年增加 0.79 万元，增长 24.6%，主要原因是差旅费、其他商品服务等支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，蚌埠市红十字会政府采购支出总额 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，蚌埠市红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 19.13 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产



出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“应急救护培训”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金19.13万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

蚌埠市红十字会在2022年度部门决算中反映“应急救护培训”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.13万元，执行数为19.13万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是蚌埠市红十字会开展普及性救护培训，受益人次23316人次；二是开展救护员培训，受益3963人次，并全部获取红十字救护员证书，顺利完成省红十字会考核目标，群众自救互救能力显著提高；三是积极参与大型赛事项目保障工作，多次受到媒体报道宣传，与多家单位保持良好联席，积极开展应急救护宣传工作。红十字精神进一步弘扬，红十字影响力进一步提高。

发现的主要问题及原因：一是项目预算编制需要进一步完善。我会在绩效管理制度创新、工作推进创新、培训宣传和结

果应用创新方面做得还不够，特别是推进预算改革等方面，推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措方面还需要不断完善和加强，项目编制的科学性、前瞻性还需要加强。二是业务能力有待进一步提高。财务工作人员的业务能力和素质不高，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作与上级要求有差距。

下一步改进措施：一是加强组织保障体系。进一步加强机构队伍建设，强化财务审计科管理职能，加大考核力度，抓好绩效评价反馈问题整改工作。二是完善过程管控体系。加强对项目支出开展事前绩效评估、事中绩效监控，加强预算执行管理，确保绩效目标实现。三是加强基础体系建设。制定具有可操作性的预算绩效管理办法、制度，多形式举办市红十字会系统预算绩效管理业务培训，加大绩效管理公开和宣传。四是加强管理工作创新。在做好预算绩效管理基础工作的同时，积极推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |   |                |               |             |  |                |         |                         |
|----------------|---|----------------|---------------|-------------|--|----------------|---------|-------------------------|
| 项目名称           |   | 应急救护培训等经费      |               |             |  |                |         |                         |
| 主管部门           |   | 067-蚌埠市红十字会    |               |             | 实施单位   | 067001-蚌埠市红十字会 |         |                         |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算<br>数   | 全年执行<br>数  | 分值             | 执行率     | 得分                      |
|                |   | 年度资金总额:        | 20            | 19.13       | 19.13  | 10             | 100.00% | 10.00                   |
|                |   | 其中: 本年财政<br>拨款 | 20            | 19.13       | 19.13  | —              |         |                         |
|                |   | 上年结转资金         | 0             | 0           | 0  | —              |         |                         |
|                |   | 其他资金           | 0             | 0           | 0  | —              |         |                         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                |               |             | 实际完成情况   |                |         |                         |
|                | 开展红十字宣传及应急救护培训, 弘扬红十字精神, 提高市民自救互救的能力, 1、救护员培训, 年省红会下达培训任务 1000 人, 每人 240 元, 24 万元。主要费用师资、场地、课本、救护包、培训器材。重点是公安、消防交通运输、建筑、电力、矿山等; 2、普及性培训约 10000 人, 进社区、农村、学校、企业、机关, 主要费用师资、场地、资料。3、红十字救援队救援器材(声呐)及队员保险 |                |               |             | 红十字精神进一步弘扬, 红十字影响力进一步提高, 全市应急救护培训人数 23316 人, 取得红十字救护员证书 3963 人, 群众自救互救能力显著提高 |                |         |                         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标          | 年度指标<br>值   | 实际完成<br>值  | 分值             | 得分      | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                | 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标           | 宣传场次          | =6 次        | 8  | 5              | 5       |                         |
|                |   |                | 培训场次          | =45 场       | 132  | 5              | 5       |                         |
|                |   |                | 培训人数          | =12000<br>人 | 27279  | 5              | 5       |                         |

|                 |                |              |                     |           |            |               |    |  |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------|---------------|----|--|
|                 | 质量指标           | 经费支出合规性      | 合规                  | 达成预期指标    | 2          | 2             |    |  |
|                 |                | 基本掌握基础应急救护技能 | 通过师资测试              | 达成预期指标    | 2          | 2             |    |  |
|                 |                | 宣传活动市民参与程度   | 显著提高                | 达成预期指标    | 2          | 2             |    |  |
|                 |                | 时效指标         | 经费支出时效性             | 年度内支出     | 达成预期指标     | 3             | 3  |  |
|                 |                |              | 项目完成及时性             | 年度内完成     | 达成预期指标     | 3             | 3  |  |
|                 |                |              | 每期培训时长              | 每期 2-3 学时 | 达成预期指标     | 3             | 3  |  |
|                 |                | 成本指标         | 项目总成本               | ≤200000 元 | 191304.00  | 5             | 5  |  |
|                 |                |              | 培训场地费、教材教具费等        | 据实报销      | 达成预期指标     | 5             | 5  |  |
|                 |                |              | 师资及工作人员费用           | ≤100000 元 | 90000      | 5             | 5  |  |
|                 | 宣传费用           |              | ≤100000 元           | 70000     | 5          | 5             |    |  |
|                 | 效益指标<br>(30 分) | 社会效益指标       | 群众面对突发应急事件处理能力与参与程度 | 显著提高      | 达成预期指标     | 10            | 10 |  |
|                 |                |              | 社区应急救护知识普及          | 逐步覆盖      | 达成预期指标     | 10            | 10 |  |
|                 |                |              | 校园应急救护知识普及          | 逐步覆盖      | 达成预期指标     | 10            | 10 |  |
|                 |                | 经济效益指标       |                     |           |            | 0             |    |  |
|                 |                | 生态效益指标       |                     |           |            | 0             |    |  |
|                 |                | 可持续影响指标      |                     |           |            | 0             |    |  |
| 满意度指标<br>(10 分) | 满意度指标          | 市民对红十字会支持满意率 | >90%                | 90        | 5          | 5             |    |  |
|                 |                | 参训人员满意度      | =100%               | 100       | 5          | 5             |    |  |
| <b>总分</b>       |                |              |                     |           | <b>100</b> | <b>100.00</b> |    |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度应急救护培训项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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年度项目支出绩效自评表及部门评价报告