

监督索引号 53042500433901000

易门县红十字会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县红十字会概况

一、主要职能

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县红十字会部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》依法建会、治会、兴会。
2. 开展备灾救灾工作，筹措救灾款物，开展救助和救护工作，根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法组织社会捐助，依法处分接受的救助款物。
3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
4. 开展社会救助及红十字相关服务工作。
5. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7. 参加国际人道主义救援工作。
8. 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9. 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

10. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11. 与县、市（区）红十字会及国际红十字组织友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。

12. 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1. 理清工作思路，突出重点，紧紧围绕“救灾、救助、救护”这个重点来研究，来部署，来落实，推进红十字会的总体工作。

2. 积极开展应急救护培训工作，完成健康县城创建中的应急救护培训指标任务。

3. 加强红十字青少年工作，巩固和发展红十字会员队伍，不断壮大红十字志愿工作者队伍。

4. 依法开展筹资工作，拓宽筹资渠道，提高红十字会的救助实力。

5. 加大红十字运动和红十字精神的宣传力度。

6. 继续理顺管理体制，健全组织机构，加强基层组织建设。

7. 强化廉政建设，增强红十字会的社会公信力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、赈济救护股。
所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入易门县红十字会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：易门县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县红十字会 2022 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 6 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

说明：因易门县红十字会 2022 年无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故 08 表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及 09 表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县红十字会 2022 年度收入合计 1, 140, 901.42 元。其中：财政拨款收入 1, 140, 901.42 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 172, 642.74 元，增长 17.83%。其中：财政拨款收入增加 172, 642.74 元，增长 17.83%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是：本年度新增一名工作人员，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

易门县红十字会 2022 年度支出合计 1, 140, 901.42 元。其中：基本支出 1, 137, 901.42 元，占总支出的 99.74%；项目支出 3, 000.00 元，占总支出的 0.26%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 175, 642.32 元，增长 18.14%。其中：基本支出增加 207, 818.74 元，增长 22.27%；项目支出减少 32, 176.00 元，下降 91.47%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支

出增加 0.00 元，增长 0.00%。基本支出增加主要原因：本年度新增一名工作人员，人员经费增加。项目支出下降主要原因：2021 年项目资金财政拨款 35,176.00 元，2022 年项目资金财政拨款 3,000.00 元。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,137,901.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,051,776.20 元，占基本支出的 92.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 86,125.22 元，占基本支出的 7.57%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 3,000.00 元。

三、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

易门县红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,140,014.42 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加 17,2642.74 元，增长 17.83%，主要原因分析；本年度新增一名工作人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 963, 800.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.48%。主要用于支付人员工资、职工养老保险及日常公用经费支出；

9. 卫生健康（类）支出 82, 538.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.23%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

19. 住房保障（类）支出 94,562.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.29%。主要用于支付职工住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县红十字会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

易门县红十字会 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,500.00 元，支出决算为 2,690.00 元，完成年初预算的 76.86%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,690.00 元，占总支出决

算的 100%，具体是国内接待费支出决算 2,690.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县红十字会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,500.00 元，支出决算为 2,690.00 元，完成年初预算的 76.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,690.00 元，完成年初预算的 76.86%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年底未报销公务接待费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 2,690.00 元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 2,690.00 元。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021 年未列支公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 30 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级红十字会调研（3 次 15 人）、联系村委会协商工作（2 次 15 人）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县红十字会 2022 年机关运行经费支出 86,125.22 元，增加 20,661.42 元，增长 31.56%，主要原因分析：创建健康县城中应急救护培训指标任务增加，单位开展应急救护培训次数较 2021 年有所增长。部门机关运行经费主要用于：办公费支出 1,116.00 元；电费支出 599.98 元；邮电费支出 1,900.00 元；差旅费支出 270.00 元；公务接待费 2,690.00 元；劳务费 7,760.00 元；工会经费支出 6,969.24 元；其他交通费用支出 64,820.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县红十字会资产总额 314,841.68 元，其中，流动资产 291,843.11 元，固定资产 22,998.57 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 45,828.29 元，其中固定资产减少 6,875.28 元。处置房屋建

筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500433901111