

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心为参照公务员法管理事业单位。其主要职责是：（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《青海省实施中华人民共和国红十字会办法》及《青海省红十字会实施中国红十字会章程办法》，推动青海省红十字会各项工作的开展。（二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

（三）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练；普及卫生救护和防病知识；组织群众参加现场救护；按照中国红十字总会的部署，参加国际人道主义救援工作。（四）开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会以及港、澳、台红十字组织的友好合作与交流。（五）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的青少年活动。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心，属于财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。

内设机构4个，具体为：综合部、物资仓储管理部、应急救护培训部、应急救援工作部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

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	279.42	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	43.03	八、社会保障和就业支出	36	341.27
	9		九、卫生健康支出	37	18.25
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.67

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	322.45	本年支出合计	53	373.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	130.17	年末结转和结余	55	79.43
总计	28	452.62	总计	56	452.62

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	322.45	279.42					43.03
208	社会保障和就业支出	290.54	247.51					43.03
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41					
20816	红十字事业	266.44	223.42					43.03
2081601	行政运行	133.55	133.55					
2081699	其他红十字事业支出	132.89	89.86					43.03
210	卫生健康支出	18.25	18.25					
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25					
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64					
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13					
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48					
221	住房保障支出	13.67	13.67					
22102	住房改革支出	13.67	13.67					
2210201	住房公积金	13.67	13.67					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	373.19	215.98	157.20			
208	社会保障和就业支出	341.27	184.07	157.20			
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
20816	红十字事业	317.18	159.98	157.20			
2081601	行政运行	130.11	130.11				
2081699	其他红十字事业支出	187.07	29.86	157.20			
210	卫生健康支出	18.25	18.25				
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25				
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13				
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48				
221	住房保障支出	13.67	13.67				
22102	住房改革支出	13.67	13.67				
2210201	住房公积金	13.67	13.67				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：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	279.42	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	264.15	264.15		
	9		九、卫生健康支出	39	18.25	18.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.67	13.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	279.42	本年支出合计	55	296.06	296.06		
年初财政拨款结转和结余	26	20.08	年末财政拨款结转和结余	56	3.44	3.44		
一般公共预算财政拨款	27	20.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	299.50	总计	60	299.50	299.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：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	296.06	215.98	80.08
208	社会保障和就业支出	264.15	184.07	80.08
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
20816	红十字事业	240.06	159.98	80.08
2081601	行政运行	130.11	130.11	
2081699	其他红十字事业支出	109.94	29.86	80.08
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.85	302	商品和服务支出	17.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.26	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.79	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.41	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.63	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		198.26	公用经费合计					17.73

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.21		2.08		2.08	0.13	1.69		1.69		1.69			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：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						

备注：本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收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	296.06	215.98	80.08
208	社会保障和就业支出	264.15	184.07	80.08
20805	行政事业单位养老支出	24.09	24.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
20816	红十字事业	240.06	159.98	80.08
2081601	行政运行	130.11	130.11	
2081699	其他红十字事业支出	109.94	29.86	80.08
210	卫生健康支出	18.25	18.25	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25	
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	
221	住房保障支出	13.67	13.67	
22102	住房改革支出	13.67	13.67	
2210201	住房公积金	13.67	13.67	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.73
302	商品和服务支出	17.73
30201	办公费	0.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.11
30206	电费	0.22
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	7.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计452.62万元，比上年收入、支出总计各增加37.84万元。主要原因是：人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费收入及支出。其中：

（一）收入总计452.62万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入279.42万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加32.19万元，增长13.02%，主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费收入。

2. 其他收入43.03万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级单位取得的项目收入。比上年减少1.86万元，下降4.14%，主要原因是上级单位减少项目补助收入。

3. 年初结转和结余130.17万元，为本单位上年结转本年使用的人员经费及项目经费等资金。

（二）支出总计452.62万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）341.27万元，占75.40%，主要用于本单位在职人员的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、红十字事业等方面的支出。比上年增加84.42万元，增长32.87%，主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费支出。

2. 卫生健康支出（类）18.25万元，占4.03%，主要用于本单位在职人员的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.00万元，增长12.31%，主要原因是人员变动以

及调整政策性增资财政增加人员经费支出。

3. 住房保障支出（类）13.67万元，占3.02%，主要用于本单位在职人员的住房公积金等方面的支出。比上年增加2.15万元，增长18.66%，主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费支出。

4. 年末结转和结余79.43万元，占17.55%，为本单位上级单位拨入项目经费结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计322.45万元，其中：财政拨款收入279.42万元，占86.66%；其他收入43.03万元，占13.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计373.19万元，其中：基本支出215.98万元，占57.88%；项目支出157.20万元，占42.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计299.50万元。比上年财政拨款收入、支出各增加52.27万元，增长21.14%。主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费收入及支出和上年度结转项目经费收入及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出296.06万元，占本年支出合计的79.33%。比上年增加68.91万元，增长30.34%。主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费收入及支出和上年度结转项目经费收入及支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）264.15万元，占89.22%；卫生健康支出（类）18.25万元，占6.16%；住房保障支出（类）13.67万元，占4.62%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为267.27万元，支出决算为296.06万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.82万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少人员经费支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.41万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加经费支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为5.41万元，完成年初预

算的110.41%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调整政策性增资财政增加人员经费支出。

(4) 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为78.92万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的164.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加经费支出。

(5) 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为114.78万元，支出决算为109.94万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少人员经费支出。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的143.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加经费支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.32万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的49.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少人员经费支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.22万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加经费支出。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的115.65%。决

算数大于预算数的主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出215.98万元，其中：人员经费198.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费；公用经费17.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为1.69万元，完成预算的76.28%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.08万元，支出决算为1.69万元，完成预算的81.14%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算1.69万元，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）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.69万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.46万元，下降59.28%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.46万元，下降59.28%，主要原因是受疫情影响车辆公务活动减少以及调出公务救护车一辆财政调减公务车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出296.06万元，占本年支出合计的79.33%。比上年增加68.91万元，增长30.34%。主要原因是人员变动以及调整政策性增资财政增加人员经费支出及增加项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）264.15万元，占89.22%；卫生健康支出（类）18.25万元，占6.16%；住房保障支出（类）13.67万元，占4.62%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出17.73万元，比上年增加2.37万元，增长15.43%。主要原因是人员变动财政增加公用经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金80.08万元。根据预算绩效管理要求，青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心组织对2022年度物资装卸仓储运行运转经费

项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80.08万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按期执行完成目标项目绩效。

（二）项目绩效自评结果。

青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心在2022年度部门决算中反映“物资装卸仓储运行运转经费”1个项目绩效自评结果。

物资装卸仓储运行运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80.08万元，实际支出80.08万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本单位严格按照《青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心物资管理办法》开展工作，做好物资的接收、采购、保管、发放、运输等工作，资金使用满足物资安全储备，保障备灾救灾仓库正常运转，完善了抗灾减灾体系，增强了在自然灾害和突发事件中应急救援救助实力，提升了受益群众满意度，充分发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用，达到项目执行的预期效果。存在的主要问题：在项目执行过程中未能有计划按期执行完成项目进度指标。下一步改进措施：健全项目绩效目标管理与预算资金安排有机结合的机制等类似措施，进一步贯彻落实好财政下达的预算指标，更加合理、合规、合法有效安排使用预算资金，保障项目进度执行如期完成，有力推进红十字事业顺利开展。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物资装卸仓储运输运转经费						
主管部门		509 青海省红十字会		实施单位	青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心			
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	60	80.08	80.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金		20.08	20.08	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》接收社会各界捐赠物资，做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援，提升受益群众满意度，发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用。</p>			<p>严格按照《青海省红十字会备灾救灾中心物资管理办法》接收社会各界捐赠物资，做好仓储物资保管、发放工作，确保社会各界捐赠物资的安全储备，在自然灾害和突发事件中提供有力保障，达到项目支出的预期效果，保障备灾救灾仓库正常运转，及时有效地为我省备灾救灾工作的开展提供支援，提升受益群众满意度，发挥红十字会在人道领域中的政府助手独特作用。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：备灾仓库正常运转数	=3 个	3 个	15	15	无偏差
		质量指标	指标 2：备灾仓库正常运转率	=100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	指标 3：物资及时入库率	=100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	指标 4：物资受损率	≤5%	5%	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	指标 1：备灾仓库保障度	优良中 低差	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标 2：备灾仓库持续使用年限	≥10 年	10 年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受助群众满意度	≥90%	90%	10	10	无偏差	
总分						90	90	无偏差

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省红十字会备灾救灾和应急救护中心共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。