

2022 年度

三明市三元区
红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区红十字会的主要职责是：开展备灾救灾工作；开展应急救护和防病知识宣传、普及培训；参与输血献血工作；开展造血干细胞宣传动员组织工作；开展和推动遗体、器官捐献工作等人道主义活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市三元区红十字会包括 1 个办公室，列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市三元区红十字会	社会团体	2

三、部门主要工作总结

2022 年，三元区红十字会主要任务是：围绕中心，服务大局，大力开展宣传动员工作，大力推进红十字各项事业不断深入，充分发挥政府人道事务工作方面的助手作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）开展为民办实事工作。
- （二）大力开展应急救护普及培训工作。

- (三) 创新宣传形式加大人道理念传播。
- (四) 大力开展人道公益项目活动。
- (五) 开展慰问帮扶活动，争当弱势群体的贴心人。
- (六) 搭建爱心桥梁积极开展“三献”工作。
- (七) 志愿服务活动暖人心。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	65.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	72.07	八、社会保障和就业支出	109.75
		九、卫生健康支出	0.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	0.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	137.94	本年支出合计	110.62

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.39	年末结转和结余	27.71
总计	138.32	总计	138.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计							
类	款	项							
		合计	137.94	65.87					72.07
208	社会保障 和就业支 出		137.07	65.00					72.07
20805	行政事业 单位养老 支出		1.64	1.64					0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		0.17	0.17					0.00
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出		1.48	1.48					0.00
20816	红十字事 业		135.43	63.36					72.07
2081601	行政运行		57.46	57.36					0.10
2081699	其他红十字 事业支 出		77.97	6.00					71.97

210	卫生健康支出	0.22	0.22					
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22					
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22					
221	住房保障支出	0.64	0.64					
22102	住房改革支出	0.64	0.64					
2210201	住房公积金	0.64	0.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	110.62	110.62			
208			社会保障和就业支出	109.75	109.75			
20805			行政事业单位养老支出	1.64	1.64			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48			
20816			红十字事业	108.11	108.11			

2081601	行政运行	44.18	44.18				
2081699	其他红十字事业支出	63.93	63.93				
210	卫生健康支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22				
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22				
221	住房保障支出	0.64	0.64				
22102	住房改革支出	0.64	0.64				
2210201	住房公积金	0.64	0.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	65.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				

		八、社会保障和就业支出	45.82	45.82		
		九、卫生健康支出	0.22	0.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	0.64	0.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	本年支出合计	46.69	46.69		
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	19.57	19.57		
	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						
总计	66.25	总计	66.25	66.25		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		46.69	46.69	
208	社会保障和就业支出	45.82	45.82	
20805	行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.48	1.48	
20816	红十字事业	44.18	44.18	
2081601	行政运行	44.18	44.18	
2081699	其他红十字事业支出	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	0.22	0.22	
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	
221	住房保障支出	0.64	0.64	
22102	住房改革支出	0.64	0.64	
2210201	住房公积金	0.64	0.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26.59	302	商品和服务支出	6.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6.30	30201	办公费	0.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.39	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.4
30103	奖金	8.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.4
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	13.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.38	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.83	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	0.00	39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出		
人员经费合计		39.83	公用经费合计					6.86	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注: 1. 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。
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 137.94 万元，支出总计 110.62 万元，与上年决算数相比，收入增加 92.51 万元，增长 203.63%；支出增加 60.01 万元，增长 118.57%。主要原因是本年度开展公共场所配备 AED+群众性应急救护公益培训项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入137.94万元，比上年决算数增加92.51万元，增长203.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入65.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入72.07万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出110.62万元，比上年决算数增加60.01万

元，增长118.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 110.62 万元。其中，人员支出 39.83 万元，公用支出 70.79 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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65.87万元，支出总计46.69万元，与上年决算数相比，收入增加23.05万元，增长53.83%，主要是退休人员经费增加。支出减少1.31元，下降2.7%，主要是：力行节约，办公经费缩减。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出46.69万元，比上年决算数减少1.31万元，下降2.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.17万元，较上年决算数减少0.01万元，下降5.56%。主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.48万元，较上年决算数减少0.08万元，下降5.13%。主要原因

是人员变动，人员经费支出减少。

（三）2081601-行政运行 44.18 万元较上年决算数减少 1.11 万元，下降 2.45%。主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

（四）2101101-行政单位医疗 0.22 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 8.33%。主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

（五）2210201-住房公积金 0.64 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 12.33%。主要原因是人员变动，人员经费支出减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 46.69 万元，其中：

（一）人员经费 39.83 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，与本年预算0万元一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算0万元一致；全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算0万元一致，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算 0 万元一致；2022 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与本年预算 0 万元一致，累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2022 年度本部门无单位自评项目及部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 6.86 万元，比上年决算数增长 48.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年无绩效自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无绩效评价项目。