

**新疆乌鲁木齐县红十字会 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国红十字会法》办法》，指导和协调全县红十字会工作。

（2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（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）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。

（5）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。参加国际人道主义救援工作。

（6）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。

（7）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。

（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆红十字会 2022 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐县红十字会部门决算包括：新疆乌鲁木齐县红十字会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 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 40.21 万元，其中：本年收入合计 40.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 40.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年决算第一次单独分开做。

本年支出总计 40.21 万元，其中：本年支出合计 40.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 40.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年决算第一次单独分开做。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 40.21 万元，其中：财政拨款收入 40.21 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 40.21 万元，其中：基本支出 39.64 万元，占 98.58%；项目支出 0.57 万元，占 1.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 40.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 40.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 41.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

财政拨款支出总计 40.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 40.21 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 40.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 39.23 万元，决算数 40.21 万元，预决算差异率 2.47%，主要原因是：追加人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 39.23 万元，决算数 40.21 万元，预决算差异率 2.47%，主要原因是：追加人员经费。

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 40.21 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 40.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出 40.21 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行

政单位离退休（项）：支出决算数为 0.72 万元，比上年决算增加 0.72 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 2.91 万元，比上年决算增加 2.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 36.01 万元，比上年决算增加 36.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

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）：支出决算数为 0.57 万元，比上年决算增加 36.01 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年第一次单独做决算。

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 39.64 万元，其中：

人员经费 36.90 万元，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、奖励金、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 2.74 万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度第一次单独做决算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：去年和今年都没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，占 100.00%，比上年增加 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度第一次单独做决算；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：去年和今年都没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接

待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.36 万元，决算数 2.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初未做预算，本年无相关支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初未做预算，本年无相关支出；公务用车运行费全年预算数 2.36 万元，决算数 2.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按实际运行费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初未做预算，本年无相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆乌鲁木齐县红十字会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 2.74 万元，比上年增加 2.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：商品与服务支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 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 2.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.24 万元，占政府采购支出总额的 59.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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 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，其他用车为：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1.00 万元，全年执行数 1.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照财务管理制

度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，做到了该项目资金专款专用。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，并通过检查不断推进财务规范化管理；二是避免了资金闲置和沉淀浪费，坚持做好项目绩效目标的设定，坚持强化预算执行部门的主体责任意识，全年进行预算执行及绩效跟踪，确保了项目执行的时效性和均衡性。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能

始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》