

2022年度

信阳市红十字会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市红十字会概况**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市红十字会概况

## 一、部门职责

信阳市红十字会开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献和人体器官、遗体捐献）工作，积极开展备灾救灾、应急救护知识培训，实施“红会送医计划”、“红十字进社区”计划、“博爱家园”项目，开展“红十字博爱送万家”活动，开展红十字青少年和红十字志愿服务以及对外交流活动等，围绕党和政府中心工作开展社会人道救助。

## 二、机构设置

信阳市红十字会内设机构2个，包括：办公室和赈济救护部。没有另设其他机构。

从决算单位构成看，信阳市红十字会部门决算包括：本级决算。信阳市红十字会没有二级预算单位。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

### 1. 信阳市红十字会本级

信阳市红十字会没有所属单位，公开的就是本级决算。

## 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：信阳市红十字会

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228.10	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	3.40	八、社会保障和就业支出	39	221.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.41
	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	6.37
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	231.50	<b>本年支出合计</b>	58	232.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.64	年末结转与结余	60	2.11
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	234.14	<b>支出总计</b>	62	234.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：信阳市红十字会

2022年度

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	231.50	228.10					3.40
208	社会保障和就业支出	220.72	217.32					3.40
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50					
20816	红十字事业	212.17	208.77					3.40
2081601	行政运行	108.71	108.71					
2081699	其他红十字事业支出	103.46	100.06					3.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
221	住房保障支出	6.37	6.37					
22102	住房改革支出	6.37	6.37					
2210201	住房公积金	6.37	6.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：信阳市红十字会

2022年度

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	232.03	232.03				
208	社会保障和就业支出	221.25	221.25				
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
20816	红十字事业	212.71	212.71				
2081601	行政运行	108.71	108.71				
2081699	其他红十字事业支出	103.99	103.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
221	住房保障支出	6.37	6.37				
22102	住房改革支出	6.37	6.37				
2210201	住房公积金	6.37	6.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市红十字会

2022年度

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	228.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.32	217.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.37	6.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	228.10	<b>本年支出合计</b>	59	228.10	228.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	228.10	<b>总计</b>	64	228.10	228.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市红十字会

2022年度

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	228.10	228.10	
208	社会保障和就业支出	217.32	217.32	
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
20816	红十字事业	208.77	208.77	
2081601	行政运行	108.71	108.71	
2081699	其他红十字事业支出	100.06	100.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
221	住房保障支出	6.37	6.37	
22102	住房改革支出	6.37	6.37	
2210201	住房公积金	6.37	6.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：信阳市红十字会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.29	302	商品和服务支出	46.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.12	30211	差旅费	3.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.35	30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.41	30214	租赁费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.25	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.67	30217	公务接待费	0.25	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	14.98	30226	劳务费	8.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	7.05	30229	福利费	1.33	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	3.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.18			
	人员经费合计	181.55					公用经费合计	46.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市红十字会

2022年度

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						

注：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。  
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：信阳市红十字会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市红十字会

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		4.00		4.00	4.00	3.47		3.22		3.22	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为234.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少72.35万元，下降23.61%，主要原因是：严格按照部门预算支出，根据上级有关过紧日子的要求，压缩相关支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计231.50万元，其中：财政拨款收入228.10万元，占98.53%；其他收入3.40万元，占1.47%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计232.03万元，其中：基本支出232.03万元，占100.00%。

## 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、支总计均为228.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少60.55万元，下降20.98%，主要原因是：严格按照部门预算支出，根据上级有关过紧日子的要求，压缩相关支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.10万元，占本年支出合计的98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.58万元，下降19.02%，主要原因是：严格按照部门预算支出，根据上级有关过紧日子的要求，压缩相关支出。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出228.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出217.32万元，占95.27%；卫生健康（类）支出4.41万元，占1.93%；住房保障（类）支出6.37万元，占2.79%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.75万元，支出决算为228.10万元，完成年初预算的109.27%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为88.84万元，支出决算为108.71万元，完成年初预算的122.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

3. 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）。年初预算为100.58万元，支出决算为100.06万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照部门预算支出，根据上级有关过紧日子的要求，压缩相关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100.00%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100.00%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.37万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的100.00%。

## **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228.10万元。其中:人员经费181.55万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费46.55万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为3.47万元，完成预算的43.38%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照部门预算支出，压缩相关支出，节省开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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费支出决算3.22万元，完成预算的80.50%，占92.80%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的6.25%，占7.20%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为4.00万元，支出决算数为3.22万元，完成预算的80.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算支出。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.22万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为4.00万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的6.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照预算支出，节省开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组1个、来宾18人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出46.55万元，与上年度相比，减少14.81万元，下降24.14%，主要原因是：严格按照部门预算支出，根据上级有关过紧日子的要求，压缩相关支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为228.1万元，其中人员经费支出181.55万元，公用经费支出46.55万元；支出项目共3个，支出金额100.06万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额100.06万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度各项部门项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2022年未开展重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、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）支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表 (2022年度)

项目名称		人道救助公益事业发展资金								
主管部门		信阳市红十字会		实施单位		信阳市红十字会				
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（万元）：		15	14.48	14.48	10	100	10	
		政府性预算资金		15	14.48	14.48	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照年初目标业务部室积极开展各类救助活动，圆满完成各项工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>每年在元旦、春节双节期间开展“红十字博爱送万家”活动，为贫困家庭送去满足其基本生活需求的慰问物资和救助金。每年市红十字会将不定期对贫困家庭、患病儿童、灾区群众和特别困难群众等实施人道救助，推进贫困大病人道救助行动，致力于加强人道救助，加强政府救助与社会救助的协同。每年不定期开展“关爱母亲行动”，帮助贫困母亲减轻经济负担，使符合条件的贫困母亲得到及时救助。</p>				<p>结合“关爱你我他（她）温暖千万家”活动开展“红十字博爱送万家”活动，为贫困家庭送去满足其基本生活需求的慰问物资和救助金。2022年市红十字会实施人道救助5人，推进贫困大病人道救助行动，对学校加强人道救助，加强政府救助与社会救助的协同。</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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	慰问物资	≤10万	10万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	送温暖受益人数	≥1200人	1465人	8	8	0.00%		
			救助大病困难群众	≥5人	5人	8	8	0.00%		
			救助困难母亲	≥5人	0人	5	0	-100.00%	此项指标需要申请才能开展救助活动，2022年未有困难母亲申请。下次绩效目标设置前充分论证，确保目标能如期实现	
质量指标	回访救助完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%				

	时效指标	救助及时性	≤20天	12天	5	5	0.00%	
	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	≥60%	60%	12	12	0.00%	
效益指标	社会效益指标	提升形象	有效提升	90%	13	11.7	-10.00%	宣传工作是一项持续性的工作，打响红会品牌还需要久久为功
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.7		



## 项目单位自评表 (2022年度)

项目名称		造血干细胞志愿者捐献工作经费								
主管部门		信阳市红十字会		实施单位		信阳市红十字会				
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（万元）：		25	25	25	10	100	10	
		政府性预算资金		25	25	25	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照年初目标各部室积极配合，圆满完成各项工作		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	采血样入造血干细胞捐献库300-500例				采血样入造血干细胞捐献库322例					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	邮寄血样费用	≤2000元	1500元	3	3	0.00%		
			入库回访用工开支	≤3700元/人	3655元/人	7	7	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	成功实施造血干细胞捐献	≥5例	8例	7	5.8	30.00%	造血干细胞配型、捐献成功率的高低取决于捐献者和受捐者	
			招募入库志愿者	≥300例	322例	8	8	0.00%		
		质量指标	配型成功反悔率	≤10%	7%	5	5	0.00%		
		时效指标	初筛时间	≤20天	16天	5	5	0.00%		
	捐献时间		≤30天	30天	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	增加就业	2人	2人	15	15	0.00%		
凸显社会关爱			明显	100%	10	10	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受捐者满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		捐献者对捐献服务满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	98.8		

## 项目单位自评表 (2022年度)

项目名称		红十字事业发展工作经费								
主管部门		信阳市红十字会		实施单位		信阳市红十字会				
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（万元）：		60.58	60.58	60.58	10	100	10	
		政府性预算资金		60.58	60.58	60.58	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照年初目标，办公室做好后勤保障服务，确保办公正常运转		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	日常办公运行正常，大力推进红十字事业建设。				日常办公运行正常，大力推进红十字事业建设。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	备灾救灾仓库成本	≤12000元/年	10200元/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	宣传覆盖面	≥80%	90%	7	7	0.00%		
			主题党日外出活动数	≥6次	7次	7	7	0.00%		
			文体活动数	≥4次	5次	7	7	0.00%		
		质量指标	提高工作效率	≥70%	70%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金运转及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会认可率	≥70%	70%	8	8	0.00%		
			增加就业	≥2人	2人	9	9	0.00%		
			红十字工作社会知晓率	≥70%	70%	8	8	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--