

2022 年度

自治区红十字会部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

自治区红十字会是在中国共产党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带。依照《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《宁夏回族自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》《自治区人民政府关于促进红十字事业发展的意见》（宁政发〔2013〕118号）等法规、文件，主要做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、无偿献血宣传、人道传播、红十字青少年、民间外交等工作。

### 二、机构设置

自治区红十字会属全额拨款参公管理事业单位，机关内设办公室（监事会秘书处）、赈济救护筹资部、组织宣传部，下属备灾救灾中心（自治区造血干细胞捐献者资料库服务中心，自治区人体器官捐献服务中心）一个事业单位。核定行政编制 18 人、事业编制 7 人、事业控编 3 人。年末实有行政在职人员 24 人、事业在职人员 7 人、事业控编人员 3 人。退休职工 6 人。年末公务用车保有量 1 辆，专业用车 1 辆。

按照部门决算编报要求，自治区红十字会 2022 年度部门决算仅包括本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	12313961.31	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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1345845.65	八、社会保障和就业支出	38	12843803.66
	9		九、卫生健康支出	39	353293.64
	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、资源勘探工业信息等支出	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	704866.00
	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	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	
	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	13659806.96	<b>本年支出合计</b>	59	13901963.30
使用非财政拨款结余	28	100414.00	结余分配	60	301245.65
年初结转和结余	29	543401.99	年末结转和结余	61	100414.00
<b>总计</b>	30	14303622.95	<b>总计</b>	62	14303622.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	13659806.96	12313961.31					1345845.65
208		社会保障和就业支出	12601647.32	11255801.67					1345845.65
20805		行政事业单位养老支出	1338394.56	1338394.56					
2080501		行政单位离退休	74863.93	74863.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	676169.76	676169.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	587360.87	587360.87					
20816		红十字事业	11263252.76	9917407.11					1345845.65
2081601		行政运行	5618576.05	5618576.05					
2081699		其他红十字事业支出	5644676.71	4298831.06					1345845.65
210		卫生健康支出	353293.64	353293.64					
21011		行政事业单位医疗	353293.64	353293.64					
2101101		行政单位医疗	217795.82	217795.82					
2101103		公务员医疗补助	135497.82	135497.82					
221		住房保障支出	704866.00	704866.00					
22102		住房改革支出	704866.00	704866.00					
2210201		住房公积金	569842.00	569842.00					
2210203		购房补贴	135024.00	135024.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：  
元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13901963.30	8039130.25	5862833.05			
208			社会保障和就业支出	12843803.66	6980970.61	5862833.05			
20805			行政事业单位养老支出	1362394.56	1362394.56				
2080501			行政单位离退休	98863.93	98863.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	676169.76	676169.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	587360.87	587360.87				
20816			红十字事业	11481409.10	5618576.05	5862833.05			
2081601			行政运行	5618576.05	5618576.05				
2081699			其他红十字事业支出	5862833.05	0	5862833.05			
210			卫生健康支出	353293.64	353293.64				
21011			行政事业单位医疗	353293.64	353293.64				
2101101			行政单位医疗	217795.82	217795.82				
2101103			公务员医疗补助	135497.82	135497.82				
221			住房保障支出	704866.00	704866.00				
22102			住房改革支出	704866.00	704866.00				
2210201			住房公积金	569842.00	569842.00				
2210203			购房补贴	135024.00	135024.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	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	12313961.31	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	11698789.66	11698789.66		
	9		九、卫生健康支出	41	353293.64	353293.64		
	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	704866.00	704866.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12313961.31	<b>本年支出合计</b>	59	12756949.30	12756949.30		
年初财政拨款结转和结余	28	442987.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	442987.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	12756949.30	<b>合计</b>	64	12756949.30	12756949.30		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

金额单位：元

项目						
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12756949.30	8039130.25	4717819.05
208			社会保障和就业支出	11698789.66	6980970.61	4717819.05
20805			行政事业单位养老支出	1362394.56	1362394.56	
2080501			行政单位离退休	98863.93	98863.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	676169.76	676169.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	587360.87	587360.87	
20816			红十字事业	10336395.10	5618576.05	4717819.05
2081601			行政运行	5618576.05	5618576.05	
2081699			其他红十字事业支出	4717819.05	0	4717819.05
210			卫生健康支出	353293.64	353293.64	
21011			行政事业单位医疗	353293.64	353293.64	
2101101			行政单位医疗	217795.82	217795.82	
2101103			公务员医疗补助	135497.82	135497.82	
221			住房保障支出	704866.00	704866.00	
22102			住房改革支出	704866.00	704866.00	
2210201			住房公积金	569842.00	569842.00	
2210203			购房补贴	135024.00	135024.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

人员经费			公用经费					
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	7150237.51	302	商品和服务支出	790028.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	2487565.00	30201	办公费	135577.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2119496.44	30202	印刷费	5469.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	156.96	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1722.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676169.76	30206	电费	16198.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	587360.87	30207	邮电费	13919.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	217795.82	30208	取暖费	27800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	135497.82	30209	物业管理费	83100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	569842.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	24000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	332509.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98863.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	101898.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	73400.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28210.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18012.87	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	234310.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20463.93	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	111983.62	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7249101.44	公用经费合计					790028.81
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

2021 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102000	49500	36000	0	36000	16500	18012.87	0	18012.87		18012.87	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			无	无	无	无	无	无	无

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区红十字会（本级）

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无	无	无	无

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，数据取自财决 11 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

自治区红十字会 2022 年收入总计 13659806.96 元，支出总计 13901963.30 元。与 2021 年相比，收入增加 4342342.20 元，上升 32%；支出增加 4704149.41 元，上升 34%。主要原因是：本年预算金额及人员较上年增加，导致收入和支出增加。

### 二、收入决算情况说明

自治区红十字会 2022 年收入合计 13659806.96 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12313961.31 元，占 90.1%；其他收入 1345845.65 元，占 9.9%。

### 三、支出决算情况说明

自治区红十字会 2022 年支出合计 13901963.30 元，其中：基本支出 8039130.25 元，占 57.8%；项目支出 5862833.05 元，占 42.2%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

自治区红十字会 2022 年财政拨款收入总计 12313961.31 元，支出总计 12756949.30 元。与 2021 年相比，财政拨款收入增加 4077171.24 元，上升 33%；支出增加 4630361.38 元，上升 36%。主要原因是：本年预算金额及人员较上年增加，导致收入增加。

## 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 12756949.30 元，与 2021 年相比，财政拨款支出增加 4630361.38 元，上升 36%。主要原因是：本年预算金额及人员较上年增加，导致支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 12756949.30 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11698789.66 元，占 91.7%；卫生健康支出 353293.64 元，占 2.8%；住房保障支出 704866.00 元，占 5.5%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10799000 元，支出决算为 12756949.30 元，完成年初预算的 103%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）行政单位离退休（项）。年初预算数为 105300 元，支出决算为 98863.93 元，完成年初预算的 94%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 331300 元，支出决算为 676169.76 元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（类）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 165600 元，支出决算为 587360.87 元，完成年初预算的 355%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，并按照自治区人社厅要求补缴 2019-2020 年职业年金做实部分，经费增加导致决算数大于预算数。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（类）行政运行（项）。年初预算数为 4628300 元，支出决算为 5618576.05 元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，公用经费增加导致决算数大于预算数。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（类）其他红十字事业支出（项）。年初预算数为 4900000 元，支出决算为 4717819.05 元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，导致培训班及项目调研等经费减少，从而预算数小于决算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位（类）行政单位医疗（项）。年初预算数为 182200 元，支出决算为 217795.82 元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位（类）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 89500 元，支出决算为 135497.82



元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算，经费增加导致决算数大于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算数为 261800 元，支出决算为 569842.00 元，完成年初预算的 218%。决算数大于预算数的主要原因：年初单位新进人员经费未纳入预算及补缴调资后金额，导致决算数大于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）。年初预算数为 135000 元，支出决算为 135024.00 元，完成年初预算的 100.1%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区红十字会 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8039130.25 元，其中人员经费 7249101.44 元，公用经费 790028.81 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7150237.51 元，较 2022 年年初预算数增加 2149537.51 元，增涨 30%。主要原因是年初单位新进人员经费未纳入预算，由此引起的年终一次性奖、未休公休假补贴、社保缴费等项目的增加导致了工资福利支出指标的增加。

2.商品和服务支出 790028.81 元，较 2022 年年初预算数减少 2971.19 元，下降 0.37%。主要原因是：2022 年我会更

加注重优化支出结构，进一步压缩一般性支出，减少对绩效不高项目的公用支出，且由于疫情原因，“三公经费”、培训费等支出减少。

3.对个人和家庭的补助支出 98863.93 元，较 2022 年年初预算数减少 6436.07 元，下降 6.1%。

4.资本性支出 0 元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 85000 元，支出决算为 18012.87 元，完成预算的 21%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022 年度我会未发生因公出国境费用及公务接待费用；公车改革后，我会仅保有机要通信车 1 辆，为加强对公务用车的监管，我会严格执行公务用车审批制度，且由于疫情原因，公务出行减少，节约了公务用车运行维护费。2022 年我会继续严格执行中央“八项规定”精神及自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于公务接待的有关规定，坚持公务接待审批制度，严格审批流程，在公务接待标准内合理安排接待活动，从严控制接待支出。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 2734.78 元，下降 13%。其中：公务用车

购置及运行费支出决算减少 2129.78 元，下降 11%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是疫情影响，公务出行减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18012.87 元，占 100%；公务接待费支出 0 元，占 0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为 35000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。2022 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 36000 元，支出决算为 18012.87 元，完成年初预算的 50%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 18012.87 元，主要用于公务用车燃料、维修、过路过桥费、保险费及审验费等。2022 年一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费。**年初预算为 14000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度我会无政府性基金收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度我会无国有资本经营支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出决算为 790028.81 元，比 2021 年增加 87108.54 元，增长 11%。主要原因是：2022 年我会新进人员经费未纳入预算，公用经费增加。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1072.9 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （三）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 490 万元，自评覆盖率达 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我会绩效评价自评得分 99 分。项目全年预算数为 4900000 元，执行数为 4717819.05 元，完成预算的 96%。主要产出和效果：大力实施“救在身边+生命教育”行动，举办急救救护师资初训班 34 期 1140 人，提高班 2 期 52 人，选送 40 名师资参加总会训练中心举办的线上师资提高班，为市县

红十字会全面开展应急救护培训工作提供师资力量。各市、县（区）红十字会采取“老带新”等方式，为 46842 人开展应急救护普及性讲座，全年培训取证救护员 57019 人（累计 94039 人），完成率 154%；全区各级红十字会共进行媒体宣传 80 余次、线下专题宣传活动 32 次，举办专项培训讲座、应急演练 90 余场次，发放宣传资料 4.7 万余份、活动惠及人数 60 万余人次，指导各市县（区）在乡镇（街道）、村（社区）、学校、机关及企事业单位中新增红十字会基层组织 1307（累计 1966 个），新组建志愿服务队伍 128 支（累计 184 支）。

2022 年预算绩效管理工作虽然取得了一些成效。但同时也存在一定的问题：一是预算绩效管理意识虽较上年有加强，但还存在预算绩效管理工作浮于表面现象，思想认识还有待提升；二是预算绩效管理缺乏及时有效的跟踪监控；三是将绩效评价结果作为预算分配和调整的依据尚未运用到位。在今后的工作中，我会将继续加强预算管理，严格控制各项经费开支，进一步提高经费的使用效益。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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费。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

## 第五部分 附件

无