

兴县红十字会

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 红十字会的管理工作
2. 红十字工作的宣传 服务及其他管理工作

二、机构设置情况

本单位下设综合办公室

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：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	1.00	385109.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	361909.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	6201.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	16999.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	385109.50	本年支出合计	58.00	385109.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	385109.50	总计	62.00	385109.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		385109.50	385109.50					
208	社会保障和就业支出	361909.26	361909.26					
20805	行政事业单位养老支出	19803.06	19803.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19803.06	19803.06					
20816	红十字事业	342106.20	342106.20					
2081699	其他红十字事业支出	342106.20	342106.20					
210	卫生健康支出	6201.24	6201.24					
21011	行政事业单位医疗	6201.24	6201.24					
2101102	事业单位医疗	6201.24	6201.24					
221	住房保障支出	16999.00	16999.00					
22102	住房改革支出	16999.00	16999.00					
2210201	住房公积金	16999.00	16999.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：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		385109.50	168187.50	216922.00			
208	社会保障和就 业支出	361909.26	144987.26	216922.00			
20805	行政事业单位 养老支出	19803.06	19803.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	19803.06	19803.06				
20816	红十字事业	342106.20	125184.20	216922.00			
2081699	其他红十字事 业支出	342106.20	125184.20	216922.00			
210	卫生健康支出	6201.24	6201.24				
21011	行政事业单位 医疗	6201.24	6201.24				
2101102	事业单位医疗	6201.24	6201.24				
221	住房保障支出	16999.00	16999.00				
22102	住房改革支出	16999.00	16999.00				
2210201	住房公积金	16999.00	16999.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	385109.50	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	361909.26	361909.26		
	9		九、卫生健康支出	41	6201.24	6201.24		
	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	16999.00	16999.00		
	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				

本年收入合计	27	385109.50	本年支出合计	59	385109.50	385109.50		
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				
收入总计	32	385109.50	总计	64	385109.50	385109.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		385109.50	168187.50	216922.00
208	社会保障和就业支出	361909.26	144987.26	216922.00
20805	行政事业单位养老支出	19803.06	19803.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19803.06	19803.06	
20816	红十字事业	342106.20	125184.20	216922.00
2081699	其他红十字事业支出	342106.20	125184.20	216922.00
210	卫生健康支出	6201.24	6201.24	
21011	行政事业单位医疗	6201.24	6201.24	
2101102	事业单位医疗	6201.24	6201.24	
221	住房保障支出	16999.00	16999.00	
22102	住房改革支出	16999.00	16999.00	
2210201	住房公积金	16999.00	16999.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	165127.30	165127.30	302	商品和服务支出	197912.20	197912.20	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	72398.00	72398.00	30201	办公费	26967.20	26967.20	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	10586.00	10586.00	30202	印刷费	16960.00	16960.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	35780.00	35780.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19803.06	19803.06	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	21.00	21.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	5805.24	5805.24	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	396.00	396.00	30211	差旅费	4100.00	4100.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	16999.00	16999.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3360.00	3360.00	30214	租赁费	22000.00	22000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	54864.00	54864.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	22070.00	22070.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	21600.00	21600.00	31002	办公设备购置	22070.00	22070.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	900.00	900.00	31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	11700.00	11700.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	38800.00	38800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		165127.30	165127.30	公用经费合计									219982.20	219982.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

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	
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县红十字会

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县红十字会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计385,109.50元、支出总计385,109.50元。与2021年相比，收入总计增加179,809.50元，增长87.58%，支出总计增加187,309.50元，增长94.7%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计385,109.50元，其中：
财政拨款收入385,109.50元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计385,109.50元，其中：
基本支出168,187.50元，占比43.67%；
项目支出216,922.00元，占比56.33%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县红十字会2022年度财政拨款收入总计385,109.50元，支出总计385,109.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加179,809.50元，增长87.58%，财政拨款支出总计增加187,309.50元，增长94.7%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县红十字会2022年财政拨款决算支出385,109.50元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加187,309.50元，增长94.7%。主要原因是项目增加。其中，人员经费165,127.30元，占比42.88%；日常公用经费219,982.20元，占比57.12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县红十字会2022年度财政拨款支出385,109.50元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)361,909.26元，占比93.98%；

卫生健康支出(类)6,201.24元,占比1.61%;
住房保障支出(类)16,999.00元,占比4.41%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县红十字会2022年度财政拨款支出年初预算371,425.00元,支出决算385,109.50元,完成年初预算的103.68%。其中:

一般公共预算支出385109.5元,政府性基金支出? 0? 万元,财政专户拨款支出? 0? 万元,其他资金支出0? 万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县红十字会2022年度财政拨款基本支出385,109.50元,其中:
人员经费165,127.30元,主要包括人员经费165,127.30元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险等;
公用经费219,982.20元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元,支出决算0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中:

因公出国(境)费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车购置费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务用车运行维护费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出;

公务接待费支出0.00元,完成全年预算的0.00%,与上年相同,主要原因是:本单位无因公出国(境)支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元,出国团组共0个,0人次。主要用于:本单位无因公出国(境)支出。

2、公务用车购置支出0.00元,使用财政拨款共购置公务用车0辆,主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

兴县红十字会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县红十字会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县红十字会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金265120.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出265120.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金385109.50元，其中一般公共预算支出385109.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对办公设备购置、救护员培训等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金265120.00元，其中一般公共预算支出265120.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，2022年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“≥95%”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。。

（2）项目绩效自评结果

兴县红十字会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县红十字会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金265120.00元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
详情见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县红十字会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县红十字会部门（单位）整体绩效自评得分为96.6分。部门（单位）全年预算数为385109.50元，执行数为385109.50元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加强机关党建工作

我会以党风廉政建设和反腐败工作为抓手，用意识形态凝聚核心战斗力，指引全会在党的领导下开展各项工作。坚持不懈学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记在党的二十大、十九届六中全会上的重要讲话及视察山西重要讲话精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想“十个明确”的核心内容，坚决做到“两个维护”。巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任打造清廉机关。牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，筑牢意识形态防线，守好意识形态主阵地。；二是落实省政府民生实事项目

为深入贯彻《健康中国行动（2019-2030）》战略，加快推进我县公共场所急救设备配置工作，进一步提高公共场所急救设备AED配置的覆盖面和有效密度，尽快建立社会院前急救和院内急救有效链接的急救服务网络体系，维护民众健康和保障城市安全，提升我省公共服务水平，提高救治率，今年省政府民生实事项目在人流密集公共场所配置急救设备自动体外自动体外除颤器AED在我县共投放5台（投放点分别是友兰中学、120师学校、信访局、兴县初级中学、兴县县中学），现已全部安装到位，正常使用。

AED培训使用需要配合一定的急救知识，每台AED配置点，应组织好相关参训人员按照红十字会培训要求开展应急救护技能和AED使用专业培训，县红十字会2022年围绕省政府民生实事项目开展了各配置点人员的相关培训，完成分配我县培训任务400人

外，主动开展社会面普及培训四场，共650余人，同时倡导参训人员学习更多急救知识，以便更加从容不迫地施救。。发现的主要问题及原因：一是制度机制建设有待进一步完善加强。；二是监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。。下一步改进措施：一是加快推进我县公共场所急救设备配置工作，进一步提高公共场所急救设备AED配置的覆盖面和有效密度，提升我县公共服务水平。维护民众健康，提高救治率，保障城市安全。；二是动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

兴县红十字会部门整体支出 绩效自评报告

根据性县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）等文件要求，结合兴县能源局实际情况，我单位认真开展了 2021 年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本项目绩效自评情况说明如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1. 红十字会的管理工作
2. 红十字工作的宣传 服务及其他管理工作

（二）组织架构、人员及资产情况

1. 组织架构

本单位下设综合办公室。实有人数 4 人、在职人数 4 人。

2. 人员构成

领导职数 1 人，职员 3 人

3. 资产情况

（1）车辆情况

我单位预算编制车辆 0 辆，无公务用车。

（2）房屋情况

我单位办公及业务用房占用使用面积 937 平方米。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务

2022年县红十字会将紧紧围绕县委、县政府中心工作，按照省、市红十字会精神，与时俱进、开拓进取、认真开展红十字各项工作，大力推进红十字事业健康持续发展，为构建和谐社会做出应有的贡献。

一、进一步加强我县红十字基层组织建设，夯实红十字事业发展基础。推动乡镇、社区有条件的农村学校、企事业单位规范化成立红十字基层组织，实现基层组织阵地和工作有效覆盖，壮大红十字基层会员及志愿者，增强基层组织活力、吸引力和凝聚力。提升基层组织服务群众能力，打造群众身边的红十字会。

二、红十字生命教育，坚持以人民为中心发展思想，牢固树立人民至上，生命至上理念。践行红十字“保护人的生命和健康”宗旨，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，聚焦红十字会主责、主业在“三救三献”工作中进一步突出生命教育，彰显“三救三献”工作的生命教育功能，引导社会公众正确认识生命的过程和意义。尊重生命、珍惜生命、保护生命，倡导“关爱生命”，“救在身边”，“生命接力”等文明新风尚，助力社会主义精神文明建设和健康兴县建设。实现红十字应急救援培训和生命教育有机融合，利用群众应急救援培训体系普及宣传生命教育知识理念。

三、开展“爱心骨髓+生命教育”活动，在参与开展造血干细胞捐献、推动无偿献血相关工作中，突出生命教育内容，引导公众珍惜生命、保护生命，倡导文明新风尚。

四、开展人道救助+生命教育行动。积极动员社会资源，扩

大人道救助规模，在各类人道救助活动中，突出生命教育内容，加强生命教育宣传。

五、加快推进我县公共场所急救设备配置工作，进一步提高公共场所急救设备 AED 配置的覆盖面和有效密度，提升我县公共服务水平。维护民众健康，提高救治率，保障城市安全。

（四）当年部门年度整体支出绩效目标

2022 年本单位涉及绩效管理的项目共 4 个，共涉及资金 26.512 万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

（五）部门预算绩效管理开展情况

近年来我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，各方面工作取得新的成效。从考核结果来看，我单位认真贯彻地区政府关于全面推进预算绩效管理相关精神，按照兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。

1. 工作职能清晰明确，基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作的牵头、分工负责科室，职责更加清晰，组织保障更加

有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法，制度建设逐步完善，建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我局通过开展财政支出绩效评价，不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

2. 绩效评价工作稳步开展。

我单位紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚，严格预算执行管理，逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3. 预算绩效管理工作取得成效

(1) 初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我局开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

(2) 增强了我部门的责任意识。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。

(3) 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4) 增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(六) 当年部门预算及执行情况

1. 收入预算总体安排情况

2022 年收入预算 38.51 万元。

2. 支出预算总体安排情况

2022 年支出预算 38.51 万元。

3. 政府采购情况

2022 年我单位无政府采购支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职效果情况

1、加强机关党建工作

我会以党风廉政建设和反腐败工作为抓手，用意识形态凝聚核心战斗力，指引全会在党的领导下开展各项工作。坚持不懈学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记在党的二十大、十九届六中全会上的重要讲话及视察山西重要讲话精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想“十个明确”的核心内容，坚决做到“两个维护”。巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，履行党风廉政建设工作主体责任打造清廉机关。牢牢把握意识形态工作的领导权、

管理权、话语权，筑牢意识形态防线，守好意识形态主阵地。

2、常态化疫情防控

助力疫情防控。在疫情防控领导组的统一指挥下，我会积极组织志愿者参加县疾控中心开展的两期疫情防控培训，两期培训共计参加 70 余人。全体志愿者积极主动配合社区开展疫情防控工作，布置工作场所，搭建帐篷，使一线工作人员安心工作，为他们提供了后勤保障，为守护平安兴县起到了红十字应有的作用。

3、落实省政府民生实事项目

为深入贯彻《健康中国行动（2019-2030）》战略，加快推进我县公共场所急救设备配置工作，进一步提高公共场所急救设备 AED 配置的覆盖面和有效密度，尽快建立社会院前急救和院内急救有效链接的急救服务网络体系，维护民众健康和保障城市安全，提升我省公共服务水平，提高救治率，今年省政府民生实事项目在人流密集公共场所配置急救设备自动体外自动体外除颤器 AED 在我县共投放 5 台(投放点分别是友兰中学、120 师学校、信访局、兴县初级中学、兴县县中学)，现已全部安装到位，正常使用。

AED 培训使用需要配合一定的急救知识，每台 AED 配置点，应组织好相关参训人员按照红十字会培训要求开展应急救护技能和 AED 使用专业培训，县红十字会 2022 年围绕省政府民生实事项目开展了各配置点人员的相关培训，完成分

配我县培训任务 400 人外，主动开展社会面普及培训四场，共 650 余人，同时倡导参训人员学习更多急救知识，以便更加从容不迫地施救。

4、人道救助工作取得新成效

我会今年申请中国红基金救助白血病和先心病 5 人，审核通过 3 人。并且继续开展“博爱一日捐”募捐活动和“红十字博爱送万家”品牌救助活动，持续开展助医、助困、助残、助幼等人道救助工作。同时我会成功配合中国红十字基金会，省、市红十字会开展“5·8”人道公益众筹活动。

5、人道“三献”工作彰显大爱

半年来，我会扎实开展各种宣传活动，在年度的 5·8 世界红十字日、5·12 防灾、减灾日、6·14 无偿献血日等节日开展集中宣传活动，利用展板集中展示无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、防灾、减灾等知识宣传，有力地推进了我县“三献”工作的提升，为临床用血提供了有力保障。

6、志愿服务共建和谐社会

我会志愿服务队坚持每周开展志愿服务活动。在中考、高考期间组织志愿者进行助力活动，为考生和家长提供帮助。6 月 22 日，组织 8 名志愿者赶赴固贤乡井子村开展森林火灾救援活动。7 月 1 日，组织志愿者开展 7·1 纪念活动。

7、传播红十字文化

积极推动基层组织建设，指导成立西关社区红十字会。组织成立了一所博爱驿站，为群众提供应急救护、急救药品、便民咨询等便民服务。我会成员和志愿者以身作则，发扬宣传人道、博爱、奉献的红十字精神。

我会完成了兴县博爱家园项目申报，为社区提供防灾减灾与环境治理硬件；为社区成员提供防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康知识和技能培训，组织社区开展应急演练；建立村级项目管理小组与志愿服务队伍。

8. 社会满意度

2022年设定社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，全年完成值为95%，社会公众满意度高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 制度机制建设有待进一步完善加强。
2. 地方财源建设有待加强，相关成本管控有待深化。
3. 监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。

（二）改进的方向和措施

1. 加快推进我县公共场所急救设备配置工作，进一步提高公共场所急救设备AED配置的覆盖面和有效密度，提升我县公共服务水平。维护民众健康，提高救治率，保障城市安全。

2. 内部沟通寻求解决对策，加大培训力度。发现问题后督促单位及时整改落实。

3. 动员大家通过网络、资料加强业务学习，参加省市业务培训学习并积极与上级相关部门对接。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将对兴县红十字会部门整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县红十字会
2023年3月20日