**监督索引号53012670576101000**

石林彝族自治县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分 石林彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 石林彝族自治县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，组织、协调开展全县红十字工作；开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对受害者进行救助；普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场急救工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动；推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展有益青少年身心健康的红十字青少年活动；依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物；参加国内外的人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则以及日内瓦公约等规定，完成县人民政府委托和交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.人道救助。

一是开展2022年我们的节日·春节“博爱送万家”慰问活动。共筹集到爱心物款83086.5元，先后慰问了全县7个乡镇、街道因大病和突发事故导致生活困难的家庭、特殊困难群体及其它困难群体162户459人。其中：石林县红十字会利用筹集资金51000元、云南紫钻房地产经济有限公司等四家企业捐赠的24000元，共慰问困难群体115户364人，户均发放慰问金600元；慰问特殊病（麻风病）困难群体20户36人，户均发放慰问金300元。争取市红十字会价值2695.5元的“博爱送万家家庭箱”9个慰问石林街道困难群体9户14人。利用2021年“99公益日博爱云南救在身边”项目筹集款项5391元由省红会统一购买博爱家庭箱18个，慰问西街口镇及圭山镇困难群体18户45人。二是积极自筹资金，联合县人大常委会办公室和机关党支部携手爱心企业石林福兴石材有限公司为西街口镇（含糯衣村）262户、板桥街道黄家庄3户受灾困难群众送去价值51160元的10公斤大米460袋及20公斤大米35袋、5升食用油265桶。三是联动县政协工商联民宗小组携手爱心企业及个人为慈宁医院残疾病人捐赠价值1.833万元的棉拖鞋、毛毯等生活物资。四是开展2022年“爱心助你上大学”活动，利用先后筹集的195628.10元（其中：2022年爱心助你上大学活动募捐144828.10元、刘琼英个人捐款800元、乡村振兴局前期筹款5万元）共助学帮扶71名大学生。五是开展临时人道救助4人（医疗救助）。为长湖镇乍龙、雨胜村委会金正明、毕金美及石林街道办占屯村委会娄建寿3人向昆明市红十字会申请人道救助金1.3万元；帮助长湖镇昂欣怡向中国红基会申请“小天使”救助基金3万元。

2.救护培训。

一是开展应急救护知识普及培训26场次，组织石林县红十字应急救护培训志愿服务队师资164人次，普及培训1541人次，救护员培训307人次。努力提高全县广大干部职工、群众在突发事故中的自救、互救意识和能力，营造“人人学急救、急救为人人”的良好氛围。二是持续加强红十字应急救护师资队伍建设，先后选派县红十字会救援队队长张继文、县红十字会马丽萍副监事长参加云南省红十字会组织的应急救护师资复训班复训，合理安排持证师资参加普及授课培训，不断提高红十字救援队应急救护师资授课水平，提升志愿服务能力。

3.“三献”工作。

一是利用“防灾减灾日”“世界无烟日”等主题宣传活动，向广大群众宣传无偿献血、造血干细胞及器官捐献相关知识，发放宣传资料和倡议书1500余份。二是通过石林融媒和微信公众号发布“点亮生命·与爱同行”造血干细胞捐献宣传小视频及“世界献血者日”宣传知识。三是积极配合卫健部门做好无偿献血和艾滋病预防的宣传推动工作，在广大红十字志愿者的支持参与下，积极推进无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

4.助力乡村振兴和疫情防控工作。

一是联合乡村振兴局、县慈善协会、县工商联开展2022年“汇聚社会力量·助力乡村振兴”募捐活动。二是按照帮扶点要求，为小圭山村委会糯斗村义务种植1.2米高的杨梅树苗35棵。三是为助力我县疫情防控工作，联合县委统战部、县融媒体中心携手开展“我为防疫送口罩”志愿服务活动。四是积极向市红会争取医用外科口罩4.5万只，陆续发放给防疫一线公安、交警及卫健系统工作人员及石林县7个乡镇（街道）村委会的堵卡点、核酸检测点及值班人员和志愿者。五是先后为圭山镇小圭山村委会、矣维哨村委会、尾乍黑村委会及长湖镇维则村委会疫情防控堵卡点送去雨衣62件、雨鞋72双、体温枪5支、防寒服10件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位1个。分别是：

1.石林彝族自治县红十字会

（二）部门决算单位构成

纳入石林彝族自治县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：石林彝族自治县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石林彝族自治县红十字会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

石林彝族自治县红十字会2022年度没有政府性基金，国有资本经营收入，也没有政府性基金，国有资本经营资金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2022年度收入合计973062.01元。其中：财政拨款收入973062.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加440957.85元，增长82.87%。其中：财政拨款收入增加440957.85元，增长82.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人(2021年11月起薪），根据石退安〔2021〕3号调入事业人员1人(2021年12月起薪），根据石人社调〔2022〕2号调入事业人员1人(2022年2月起薪）。

二、支出决算情况说明

石林彝族自治县红十字会部门2022年度支出合计973062.01元。其中：基本支出839770.05元，占总支出的86.30%；项目支出133291.96元，占总支出的13.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加440957.85元，增长82.87%。其中：基本支出增加366165.89元，增长77.31%；项目支出增加74791.96元，增长127.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人(2021年11月起薪），根据石退安〔2021〕3号调入事业人员1人(2021年12月起薪），根据石人社调〔2022〕2号调入事业人员1人(2022年2月起薪）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障石林彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出839770.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出809499.65元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30270.40元，占基本支出的3.60％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障石林彝族自治县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133291.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于召开红十字会第四届会员代表大会及红十字事业发展。

三、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

石林彝族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出973062.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加440957.85元，增长82.87%，增加的主要原因是根据石组调〔2021〕39号调入事业人员2人(2021年11月起薪），根据石退安〔2021〕3号调入事业人员1人(2021年12月起薪），根据石人社调〔2022〕2号调入事业人员1人(2022年2月起薪）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出910832.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.60%。主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助。其中机关事业单位养老保险缴费支出81892.32元；其他红十字事业支出828939.69元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为700.00元，完成年初预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算700.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林彝族自治县红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为700.00元，完成年初预算的3.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为700.00元，完成年初预算的3.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少500.00元，下降41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少500.00元，下降41.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县红十字会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严格控制支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待晋宁区红十字会到石林县交流学习工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县红十字会部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年相比，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，石林彝族自治县红十字会部门资产总额44015.53元，其中，流动资产18033.78元，固定资产25981.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16548元，其中固定资产减少16548元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值16548元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19860.05元，其中：政府采购货物支出19860.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

石林彝族自治县红十字会2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**监督索引号53012670576101111**