

嘉兴市红十字会

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(4)
(一) 收入支出决算总表.....	(5)
(二) 收入决算表(分单位).....	(5)
(三) 收入决算表(分科目).....	(6)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关红十字工作的法律、法规和政策。拟定并组织实施市红十字事业发展规划、年度工作计划，指导全市各级红十字会开展工作。

2. 开展备灾救灾工作。负责应急预案制订、红十字救援队伍建设、救灾物资储备等各项备灾救灾工作。建设和管理红十字备灾救灾设施。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，开展救护和救助工作。根据突发事件的具体情况及有关响应程序，在辖区内发出赈灾呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

3. 开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训。在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4. 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作，依法开展和推动人体器官(遗体、组织)捐献工作，开展无偿献血的宣传推动工作，与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

5. 协助政府开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务。在社区、农村开展服务群众、宣传培训、募捐救助等红十字服务活动。开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

6. 开展艾滋病预防控制宣传教育、关心爱护艾滋病患者、病毒感染者及其他人道救助工作。

7. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。负责红十字会网上平台建设。

8. 依法开展募捐活动，设置和管理公共场所红十字募捐箱，依法处分募捐款物。

9. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

10. 根据中国红十字会总会、浙江省红十字会部署，参加国际人道救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

11. 承担市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

嘉兴市红十字会从预算单位构成看，本单位内设：综合部和赈济救护部。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表 金额单位：万元	
嘉兴市红十字会							
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.81	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		八、社会保障和就业支出	39	32.71		
	9		九、卫生健康支出	40	389.48		
	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	25.61		
	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			
	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			
本年收入合计	27	447.81	本年支出合计	58	447.81		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	1.03	年末结转和结余	60	1.03		
	30			61			
总 计	31	448.85	总 计	62	448.85		

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）							公开02表 金额单位：万元		
嘉兴市红十字会									
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	447.81	447.81							
嘉兴市红十字会	447.81	447.81							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
嘉兴市红十字会								公开03表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称		栏次						
合计		447.81	447.81					
208		社会保障和就业支出	32.71	32.71				
20805		行政事业单位养老支出	32.71	32.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	21.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
210		卫生健康支出	389.48	389.48				
21001		卫生健康管理事务	317.48	317.48				
2100101		行政运行	251.38	251.38				
2100102		一般行政管理事务	66.10	66.10				
21099		其他卫生健康支出	72.00	72.00				
2109999		其他卫生健康支出	72.00	72.00				
221		住房保障支出	25.61	25.61				
22102		住房改革支出	25.61	25.61				
2210201		住房公积金	25.61	25.61				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
嘉兴市红十字会						公开04表
						金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	447.81	309.71	138.10			
嘉兴市红十字会	447.81	309.71	138.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							公开05表	
嘉兴市红十字会							金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			447.81	309.71	138.10			
208		社会保障和就业支出	32.71	32.71				
20805		行政事业单位养老支出	32.71	32.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90				
210		卫生健康支出	389.48	251.38	138.10			
21001		卫生健康管理事务	317.48	251.38	66.10			
2100101		行政运行	251.38	251.38				
2100102		一般行政管理事务	66.10		66.10			
21099		其他卫生健康支出	72.00		72.00			
2109999		其他卫生健康支出	72.00		72.00			
221		住房保障支出	25.61	25.61				
22102		住房改革支出	25.61	25.61				
2210201		住房公积金	25.61	25.61				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表							公开06表	
嘉兴市红十字会							金额单位：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	447.81	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	32.71	32.71		
	9		九、卫生健康支出	41	389.48	389.48		
	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	25.61	25.61		
	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	447.81	本年支出合计	59	447.81	447.81		
年初财政拨款结转和结余	28	1.03	年末财政拨款结转和结余	60	1.03	1.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	1.03		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				
总 计	32	448.85	总 计	64	448.85	448.85		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市红十字会				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	类 款 项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
				1	2	3
合计				447.81	309.71	138.10
208	社会保障和就业支出			32.71	32.71	
20805	行政事业单位养老支出			32.71	32.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.81	21.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			10.90	10.90	
210	卫生健康支出			389.48	251.38	138.10
21001	卫生健康管理事务			317.48	251.38	66.10
2100101	行政运行			251.38	251.38	
2100102	一般行政管理事务			66.10		66.10
21099	其他卫生健康支出			72.00		72.00
2109999	其他卫生健康支出			72.00		72.00
221	住房保障支出			25.61	25.61	
22102	住房改革支出			25.61	25.61	
2210201	住房公积金			25.61	25.61	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

嘉兴市红十字会				公开06表 金额单位：万元				
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.41	302	商品和服务支出	52.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.36	30201	办公费	3.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	42.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	79.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.90	30207	邮电费	1.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费	2.63	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	21.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	5.93	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		257.42	公用经费合计					52.29

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
嘉兴市红十字会							公开09表 金额单位：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		
支出功能分类科目编码	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						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
嘉兴市红十字会				公开10表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	小计	本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称			基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表		
嘉兴市红十字会		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.11
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.50	0.11

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 448.85 万元，支出总计 448.85 万元，与 2021 年度相比，增加 63.44 万元，增长 16%。主要原因是：本年度追加民生实事 AED 项目经费 72 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 447.81 万元；包括财政拨款收入 447.81 万元（其中，一般公共预算 447.81 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 447.81 万元，其中基本支出 309.71 万元，占 69.16%；项目支出 138.10 万元，占 30.84%；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 448.85 万元，支出总计 448.85 万元，与 2021 年相比，增加 63.44 万元，增长 16%。主要原因是本年度追加民生实事 AED 项目经费 72 万元；财政拨款支出年

初预算数 423.17 万元，完成年初预算的 106%，主要原因是年中追加民生实事 AED 项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 447.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.4 万元，增长 16.19%。主要原因是：年中追加民生实事 AED 项目经费 72 万元。

2. 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 447.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 32.71 万元，占 7.31%；卫生健康（类）支出 389.48 万元，占 86.97%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 25.61 万元，占 5.72%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.17 万元，支出决算为 447.81 万元，完成年初预算的 105.82%，主要原因是年中追加民生实事 AED 项目经费。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 17.11 万元，支出决算为 21.81 万元，决算数大于预算数的主要原因基本养老保险缴费基数上调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 10.90 万元，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数上调。

(3) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 295.96 万元，支出决算为 251.38 万元，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，经费压缩及人员机动定额未使用。

(4) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.35 万元，支出决算为 66.10 万元，决算数小于预算数的主要原因项目经费压减。

(5) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元。决算数大于预算数的主要原因本项支出为年中追加民生实事 AED 项目经费。

(5) 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 31.2 万元，支出决算为 25.61 万元，决算数小于预算数的主要原因公积金机动定额未使用。

（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 309.71 万元，其中：

人员经费 257.42 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出

公用经费 52.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 22.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，节省开支。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，

主要原因是 2022 年度没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是 2022 年度没有安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.44 万元，下降 80%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是全年无此项支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无此项支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无此项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无此项支出。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费 全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 22.00%。国内公务接待 1 批次，累计 15 人次。主要用于接待县（市、区）工作人员工作用餐支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：

外事接待 支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待 支出 0.11 万元，主要用于接待 1 批次，累计 15 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 60.46 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 86.49%，决算数小于预算数的主要原因压缩经费减少开支；比 2021 年度减少 6.54 万元，下降 11.12%，主要原因是压缩经费减少开支。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 76.17 万元，其中：政府采购货物支出 73.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 76.17 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 0.92

万元，占授予中小企业合同金额的 1.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市红十字会共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市红十字会组织对 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 212.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

嘉兴市红十字会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，红十字人道救助项目和民生实事(AED 配置)专项经费项目绩效自评具体情况如下：

红十字人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.53 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 66.35 万元，执行数为 66.10 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是完成遗体器官志愿者登记 4949 人，造血干细胞志愿者入库 778 人；二是救护知识普及培训 10000 余人次，救护师资培训 292 人次。三是完成红船水上救援队志愿者执勤 1825 人次。发现的问题及原因：因志愿者身体不适或家属反对导致造干捐献返悔率过高。下一步改进措施：在今后工作中加强造干知识宣传，降低返悔率。

民生实事(AED 配置)专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 79.2 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 90.91%。项目绩效目标完成情况：完成在全市人流密集场所安装 AED40 台。发现的问题及原因：因批量采购的原因，实际采购单价低于预算 9.09%，导致项目执行率低。下一步改进措施：事前充分调研，提高预算准确性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	红十字会人道救助项目								
主管部门	066-嘉兴市卫生健康委员会(部门)		预算单位	066013-嘉兴市红十字会					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)			
	一般公共预算资金	70.35	66.35	66.1	0	99.63%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	开展红十字救护员和救护师资培训,普及救助知识,提高群众		开展红十字救护员和救护师资培训,普及救助知识,提高群众						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (78.00分)	数量指标 (38.00分)	遗体器官捐献志愿者登记人数	≥3400人	≥4949人	4.00	4.00		
			救护知识普及培训(人次)	≥10000人次	≥10000人次	5.00	5.00		
			救护培训教材教具购买数量(份)	≥3000份	≥3000份	4.00	4.00		
			新闻节目报道次数(次)	≥50次	≥69次	5.00	5.00		
			救护师资培训(人次)	>60人次	>292人次	5.00	5.00		
			造血干细胞志愿者入库人数(人)	≥695人	≥778人	5.00	5.00		
			救护员培训(人次)	≥1000人次	≥2725人次	5.00	5.00		
		红船水上救援队志愿者执勤(人次)	≥1825人次	≥1825人次	5.00	5.00			
		质量指标 (10.00分)	造血捐献反悔率(%)	≤10%	≤10.94%	5.00	4.53	17:22 志愿者因身体原因不适合捐献或家属反对导致反悔。改进措施:在今后工作中,加强造血知识宣导。	
			救护培训教具教材购买合格率(%)	≥99%	≥100%	5.00	5.00		
	时效指标 (30.00分)		救护培训课时完成及时性	及时	优	10.00	10.00		
		AED设备购置安装到位及时性	及时	优	10.00	10.00			
	成本指标(0分)						10.00	10.00	
	效益指标 (6.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(6.00分)	救护知识普及率(%)	≥30(%)	≥30(%)	6.00	6.00		
		生态效益指标(0分)						0	
		可持续影响指标(0分)						0	
	满意度指标 (16.00分)	服务对象满意度指标(16.00分)	培训对象满意度(%)	≥95(%)	≥99(%)	8.00	8.00		
			救护大赛参加者满意度(%)	≥95%	≥99%	8.00	8.00		
总分						100	99.53		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	民生实事(AED配置)专项经费							
主管部门	066-嘉兴市卫生健康委员会(部门)			预算单位	066013-嘉兴市红十字会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		79.2	72	0	90.91%	
	一般公共预算资金	0		79.2	72	0	90.91%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全市主要公共场所安装AED(除颤仪)。				完成在全市主要公共场所安装AED除颤仪40台			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	设备购置完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
			购置AED设备数量	=40台	=40台	20.00	20.00	
			设备验收通过率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
	效益指标 (10.00分)	成本指标 (6.00分)	采购资金节约率	≥5%	≥9.09%	10.00	10.00	
			经济效益指标 (0分)				0	
			社会效益指标 (0分)				0	
			生态效益指标 (0分)				0	
	满意度指标 (20.00分)	可持续影响指标 (10.00分)	设备使用年限	≥5年	≥5年	10.00	10.00	
			服务对象满意度 指标(20.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥99%	20.00	20.00
总分						100	100	
自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价

对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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

燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 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）：指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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市红十字会

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市红十字会	救护站点 AED 安装	优
嘉兴市红十字会	红十字人道救助项目	优
嘉兴市红十字会	民生实事(AED 配置)专项经费项目	良