

# 瑞安市红十字会 2022 年度部门决算

## 目录

<b>一、概况.....</b>	<b>(1)</b>
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
<b>二、2022 年度部门决算公开表.....</b>	<b>(2)</b>
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
<b>三、2022 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>(14)</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(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基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(19)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(21)
(十一) 政府采购支出说明.....	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(21)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(25)</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>(29)</b>

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中国红十字会章程》。

2. 根据省红十字会制订的方针、政策、事业发展规划开展工作。

3. 负责红十字会救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作。

4. 依法组织开展社会募捐，开展人道救助和服务工作。

5. 负责现场救护知识和技能的宣传普及；负责培训红十字救护员；组织群众参加意外伤害和自然灾害的自救互救。

6. 负责在社区、农村开展红十字服务工作。

7. 负责造血干细胞捐献者资料登记管理工作。

8. 参与无偿献血的宣传工作。

9. 推动遗体、器官（组织）捐献工作，作好志愿捐献登记管理。

10. 负责建立红十字基层组织和团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，开展红十字青少年活动和志愿服务活动。

11. 负责红十字运动宗旨理念、国际人道法以及七项基本原则的宣传传播。

12. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

13. 依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成上级红会和市政府委托的有关事宜。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，瑞安市红十字会部门决算包括：局本级决算。

纳入瑞安市红十字会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## **二、2022 年度部门决算公开表**

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

瑞安市红十字会

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	375.64	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	228.05	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	360.23
	9		九、卫生健康支出	40	3.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.05
	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	11.96
	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	603.70	本年支出合计	58	603.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	603.70	总 计	62	603.70

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

瑞安市红十字会							
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	603.70	603.70					
瑞安市红十字会	603.70	603.70					

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）						
瑞安市红十字会								公开03表 金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	603.70	603.70					
208		社会保障和就业支出	360.23	360.23					
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53					
20816		红十字事业	339.71	339.71					
2081601		行政运行	131.04	131.04					
2081699		其他红十字事业支出	208.67	208.67					
210		卫生健康支出	3.46	3.46					
21011		行政事业单位医疗	3.46	3.46					
2101101		行政单位医疗	1.28	1.28					
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18					
212		城乡社区支出	228.05	228.05					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	228.05	228.05					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.05	228.05					
221		住房保障支出	11.96	11.96					
22102		住房改革支出	11.96	11.96					
2210201		住房公积金	11.96	11.96					

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）

2022年度支出决算表（分单位）						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	603.70	166.97	436.72			
瑞安市红十字会	603.70	166.97	436.72			

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）

瑞安市红十字会

公开05表  
金额单位：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
支出功 能分类 科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	603.70	166.97	436.72			
208		社会保障和就业支出	360.23	151.56	208.67			
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53				
20816		红十字事业	339.71	131.04	208.67			
2081601		行政运行	131.04	131.04				
2081699		其他红十字事业支出	208.67		208.67			
210		卫生健康支出	3.46	3.46				
21011		行政事业单位医疗	3.46	3.46				
2101101		行政单位医疗	1.28	1.28				
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18				
212		城乡社区支出	228.05		228.05			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	228.05		228.05			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	228.05		228.05			
221		住房保障支出	11.96	11.96				
22102		住房改革支出	11.96	11.96				
2210201		住房公积金	11.96	11.96				

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

瑞安市红十字会

公开06表  
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	375.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.05	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	360.23	360.23		
	9		九、卫生健康支出	41	3.46	3.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.05		228.05	
	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	11.96	11.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>603.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>603.70</b>	<b>375.64</b>	<b>228.05</b>	
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、一般公共预算财政拨款	29			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>总 计</b>	<b>32</b>	<b>603.70</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>603.70</b>	<b>375.64</b>	<b>228.05</b>	

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收支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

公开07表  
瑞安市红十字会  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	375.64	166.97	208.67
208		社会保障和就业支出	360.23	151.56	208.67
20805		行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.53	6.53	
20816		红十字事业	339.71	131.04	208.67
2081601		行政运行	131.04	131.04	
2081699		其他红十字事业支出	208.67		208.67
210		卫生健康支出	3.46	3.46	
21011		行政事业单位医疗	3.46	3.46	
2101101		行政单位医疗	1.28	1.28	
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18	
221		住房保障支出	11.96	11.96	
22102		住房改革支出	11.96	11.96	
2210201		住房公积金	11.96	11.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表									
瑞安市红十字会									
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	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		228.05	228.05		228.05	
			城乡社区支出		228.05	228.05		228.05	
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		228.05	228.05		228.05	
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出		228.05	228.05		228.05	

注：本表反映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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开10表
瑞安市红十字会					金额单位：万元
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
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。

本部门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。

## 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表 金额单位：万元
瑞安市红十字会		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
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		

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。

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### **三、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 年度收入总计 603.70 万元，支出总计 603.70 万元，与 2021 年度相比，各增加 132.58 万元，增长 28.14%。主要原因是：2022 年度增加了民生实事项目，建设综合救护培训中心。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 603.70 万元；包括财政拨款收入 603.70 万元（其中，一般公共预算 375.64 万元，政府性基金预算 228.05 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 603.70 万元，其中基本支出 166.97 万元，占 27.66%；项目支出 436.72 万元，占 72.34%；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 603.70 万元，支出总计 603.70 万元，与 2021 年相比，各增加 137.28 万元，增长 29.43%。主要原因是 2022 年度增加了民生实事项目，建设综合救护培训中心；2022 年

度增加了民生实项目，建设综合救护培训中心；AED采购43台，比预算时多了28台，年中追加预算。

## **（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375.64万元，占本年支出合计的62.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.93万元，下降14.93%。主要原因是：2021年AED设置100台，比2022年多57台。

### **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375.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出360.23万元，占95.90%；卫生健康（类）支出3.46万元，占0.92%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.96万元，占3.18%；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 298.28 万元,支出决算为 375.64 万元,完成年初预算的 125.94%,主要原因是 AED 采购 43 台,比预算时多了 28 台,年中追加预算。其中:

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 8.91 万元,支出决算为 13.99 万元,完成年初预算的 157.01%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险参数提高。

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 4.45 万元,支出决算为 6.53 万元,完成年初预算的 146.74%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金参数提高。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 112.23 万元,支出决算为 131.04 万元,完成年初预算的 116.76%,决算数大于预算数的年初预算未包含年休假补贴及考绩奖励。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业(项)。年初预算为 158.00 万元,支出决算为 208.67 万元,完成年

初预算的 132.07%，决算数大于预算数的主要原因的 AED 采购 43 台，比预算时多了 28 台，年中追加预算。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 93.43%，决算数小于预算数的主要原因是根据医保参数正常支付。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.81 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 77.58%，决算数小于预算数的主要原因是根据医保参数正常支付。

住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.41 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数的主要原因是根据公积金参数正常支付。

## **（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 166.98 万元，其中：

人员经费 153.65 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、医疗费补助等。

公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 228.05 万元，占本年支出合计的 37.78%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 203.23 万元，增长 818.82%。主要原因是 2022 年度增加了民生实事项目，建设综合救护培训中心。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 228.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 228.05 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 228.05 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预算数为 0，无法比较，主要原因是 2022 年度增加了民生实事项目，建设综合救护培训中心。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.05 万元，完成年初预算无法计算，由于年初预

算数为 0，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度增加了民生实项目，建设综合救护培训中心，年中追加预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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 0.15 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0%，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无公务接待费。

##### **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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于机关单位等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，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.15 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待上级领导等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于机关单位外事接待，接待 0 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于机关单位其他国内公务接待 0 批次，累计 0 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 14.48 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费；比 2021 年度增加 1.65 万元，增长 14.13%，主要原因是在编人员增加一名。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 283.38 万元，其中：政府采购货物支出 212.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.1 万元。授予中小企业合同金额 283.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 283.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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，瑞安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，无其他用车；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，瑞安市红十字会组织对 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 4 个，共涉及资金 188.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.25%。组织对民生实事应急救援等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 228.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“博爱家园”“设备购置费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 83.37 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目效益目标基本达到

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. 部门决算中项目绩效自评结果

瑞安市红十字会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“博爱家园”项目和“设备购置费”项目绩效自评具体情况如下：

“博爱家园”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“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是科学合理编制博爱家园项目预算、投入和产出相匹配，完成年初量化目标；二是新建北鹿乡壳菜渔村、东山街道瑞光社区、锦湖街道集云社区、莘塍街道东新社区、云周街道祥峰村“红十字博爱家园”5 处。发现的问题是未见针对志愿者管理的管理制度。下一步改进措施：制定针对志愿者管理的管理制度。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	博爱家园								
主管部门	509-瑞安市红十字会			预算单位	509001-瑞安市红十字会				
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	15		(A)	(B)		(B/A)		
				15	15	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年计划建设5个“博爱家园”				新建北鹿乡壳菜渔村、东山街道瑞光社区、锦湖街道集云社区、				
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 (30.00分)	数量指标	志愿者人次	≥100人次	≥100人次	30.00	30.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	志愿服务		≥100人次	≥100人次	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	志愿服务		≥80%	≥90%	40.00	40.00		
总分						100	100		
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”。			

“设备购置费”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“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为68.37万元，完成预算的227.9%。项目绩效目标完成情况：一是AED安装43台，形成多点支撑、全域覆盖的“AED”配置布局。发现的问题及原因：是AED后期运行维护还需要改进。下一步改进措施：提升AED后期运行维护。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		设备购置费							
主管部门		509-瑞安市红十字会			预算单位	509001-瑞安市红十字会			
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	30			(A)	(B)		(B/A)	
		68.37			68.37	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2022年计划增设AED设备15台			完成AED安装43台，形成多点支撑、全域覆盖的“AED”配置布局				
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 (20.00分)	数量指标	AED数量	≥15台	≥43台	20.00	20.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	AED设置合理性	完成AED增 设明显提升	优明显提升	40.00	40.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
可持续影响指 标(0分)						0			
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 指标(40.00 分)	培训满意度	≥80%	≥90%	40.00	40.00			
总分						100	100		
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”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政抽评“应急救护培训”项目，评价结果为优。复评结果评价报告显示实际2022年通过知识普及培训51106人次、培训救护员5675人次，使瑞安市应急救护（救护员）取证率达到1.24%，救护员持证率0.45%，基本实现年初目标。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 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（类）红十字事业（款）行政运行（项）：主要用于市红十字会在职人员工资等人员经费支出，以及单位日常运转公用支出。

18. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：主要用于红十字事业发展支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于在职人员医疗保险缴纳支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于在职人员医疗补助缴纳支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

22. 社会保障和就业（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）：主要用于在职人员养老保险缴纳支出。

23. 社会保障和就业（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）：主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：主要用于综合应急救援培训中心建设支出。

## 五、附件

### 附件

瑞安市红十字会（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
瑞安市红十字会（本级）	“博爱家园”项目	优
瑞安市红十字会（本级）	“民生实事应急救护”项目	优
瑞安市红十字会（本级）	“设备购置费”项目	优
瑞安市红十字会（本级）	“生命关爱”项目	良
瑞安市红十字会（本级）	“应急救护培训”项目	优

## 财政评价项目绩效评价结果具体报告



## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		应急救护培训项目							
主管部门		509-瑞安市红十字会		预算单位	509001-瑞安市红十字会				
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)			
		60	60	60	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		年培训救护员4000人次，计640000元；普及救护培训3			积极探索推进应急救护工作改革，开发建设了“瑞红·救				
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 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	培训人数	≥42000人次	≥56781人次	20.00	20.00		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	社会影响力	应急救护普及稳步提升	优稳步提升	40.00	40.00		
生态效益指标(0分)						0			
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	受众满意度	≥80%	≥90%	40.00	40.00			
<b>总分</b>						100	100		
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”。				

## 2022 年度瑞安市财政预算支出项目

# 绩效复评表

项目名称：应急救护培训项目

项目单位：瑞安市红十字会

委托单位：瑞安市财政局

评价机构：温州兄弟资产评估有限公司

2023 年 7 月

## 瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	应急救护培训项目		所属年度	2022 年度		
单位名称	瑞安市红十字会		主管部门	瑞安市红十字会		
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率
	2021 年培训费尾款		60	60	17.4	100%
	2022 年培训费				42.6	
	合计		60	60	60	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	项目计划通过年培训救护员 4000 人次，普及救护培训 38000 人次，提升应急救护(救护员) 取证率和救护员持证率。			实际 2022 年通过知识普及培训 51106 人次、培训救护员 5675 人次，使瑞安市应急救护(救护员) 取证率达到 1.24%，救护员持证率 0.45%，基本实现年初目标。		
评价内容	分值	评价分析(含扣分理由)				得分
绩效目标设置	10	1.完整性：绩效目标总体描述文字通顺，能够反映项目主要情况，对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述；指标涵盖了项目的产出，但无效益指标。 2.相关性：绩效目标总体描述符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门(单位)职能、发展规划和工作计划相关；与项目的内容相关；指标设置与产出相关，无效益指标。 3.可测量性：无效益指标。 4.合理性：绩效目标与指标设置基本符合客观实际。 5.需要增设普及培训率、救护员持证率等效益指标。				3
项目管理	5	1.项目单位制定了《瑞安市红会政府采购内部控制管理制度》和《瑞安市红十字会应急救护培训管理办法》，并按照管理制度执行。 2.项目通过公开招投标进行服务采购，中标单位为瑞安市救在身边应急救护培训中心，中标价为 74 万元。 3.项目单位有对应急救护培训进行验收，并出具验收文件。 4.根据《瑞安市红十字会应急救护培训管理办法》，项目单位应建立督导组，原则上每季度对中标单位进行一次全面督查，实际项目单位有建立督导组，并有出具书面的督查记录，如验收单、评估打分表等。				5
资金管理	5	未见不合理不合规支出。				5
预算执行率	10	项目年初预算 60 万元，实际支出 60 万元，预算执行率为 100%。				10

实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	67
		产出指标	普及培训人数	≥5.036万人次	20	知识普及培训 51106 人次	20	
救护员培训人数	≥5036 人次		20	培训救护员 5675 人次	20			
效益指标	普及培训率	≥4%	8	4%	8			
	应急救护(救护员)取证率	≥0.9%	8	1.24%	8			
	救护员持证率	≥0.4%	8	0.45%	8			
满意度指标	受众满意度	≥80%	6	未见相关统计数据	3			
合计	100	-					90	
评价结果	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分						优	
问题与建议	<p>1. 绩效目标设置完整性有待进一步提高，投入无测算依据，缺少单价、人数等基本信息。指标设置未设置效益指标。评价组根据项目整体情况，依次增设了产出数量指标、产出时效指标和社会效益指标，如“应急救护（救护员）取证率”、“救护员持证率”等，绩效目标设置完整性有待提高。</p> <p>建议：加强项目绩效管理，强化绩效目标编报质量，结合项目实际情况，科学合理地设置项目的预期产出与效益目标。可以根据项目预算编制，尽量细化每个子项或每笔支出的产出与效益，据此设置出能体现项目整体情况的绩效目标，完善项目绩效目标与指标的设置。</p> <p>2. 未对相关受益群体做项目满意度调研，实施效益无法完全体现。在项目实施过程中，项目单位未针对相关群体开展相关满意度调研，因此满意度指标缺少数据支持，项目实施效益无法完全体现。</p> <p>建议：完善满意度调查机制，提高资金使用效益。</p>							
评价人员								

姓名	职称/职务	单 位	签字
胡梦	资产评估师/主评人	温州兄弟资产评估有限公司	胡梦
曾浩	绩效评价师	温州兄弟资产评估有限公司	曾浩
冯仁杰	助理	温州兄弟资产评估有限公司	冯仁杰
吴一建	助理	温州兄弟资产评估有限公司	吴一建
填报人（签字）： <div style="text-align: center;">冯仁杰</div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: center;">胡梦</div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div> 评价机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;">2023年7月15日</div>			