

2022 年度银川市金凤区 红十字会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 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 7
- 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基本支出决算表 10
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 12
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14

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 15
- 二、收入决算情况说明 15
- 三、支出决算情况说明 15
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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基本支出决算情况说明	· · · · ·	·19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	·20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· · ·	·20
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · ·	·21
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·	·21
(一) 机关运行经费支出情况说明	· · · · ·	·21
(二) 政府采购情况说明	· · · · ·	·21
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·	·21
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·	·21
第四部分 名词解释	· · · · ·	·23
第五部分 附件	· · · · ·	·25

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 开展救灾备灾工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；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主义援助。

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级救护培训和现场急救工作。

3. 参与推动无偿献血宣传、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4. 管理金凤区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

5. 依法开展募捐活动。

6. 协助人民政府和上级红十字会委托的其它事项。

二、机构设置

银川市金凤区委员会政法委员会部门决算包括：银川市金凤区红十字会本级决算。按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区红十字会 2022 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：银川市金凤区红十字会。

银川市金凤区红十字会核定事业编制 3 名。

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：宁夏银川市金凤区红十字会

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558,645.34	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	552,628.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	519,371.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	公用经费	60	33,257.08
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	30,157.79
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	21,659.08	八、社会保障和就业支出	39	512,053.34	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,700.40		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	经济分类支出合计	68	582,786.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	519,371.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	63,414.87
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	55,032.65	八、对企业补助	76	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	580,304.42	本年支出合计				84	582,786.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配				85	0.00
年初结转和结余	29	17,277.02	年末结转和结余				86	14,795.05
	30						87	
总计	31	597,581.44	总计				88	597,581.44

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
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市金凤区红十字会

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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	580,304.42	558,645.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.08
208		社会保障和就业支出	509,352.76	487,693.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.08
20805		行政事业单位养老支出	112,922.43	112,922.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,559.46	54,559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58,362.97	58,362.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	396,430.33	374,771.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.08
2081601		行政运行	374,471.25	374,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	21,659.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.08
210		卫生健康支出	14,454.41	14,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14,454.41	14,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14,454.41	14,454.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	56,497.25	56,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	56,497.25	56,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50,724.60	50,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5,772.65	5,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏银川市金凤区红十字会

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
支出功能分类科目代码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	582,786.39	552,628.60	30,157.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	512,053.34	481,895.55	30,157.79	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107,201.63	107,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,140.40	48,140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,061.23	59,061.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	404,851.71	374,693.92	30,157.79	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	374,693.92	374,693.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	29,857.79	0.00	29,857.79	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15,700.40	15,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15,700.40	15,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15,700.40	15,700.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,032.65	55,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,032.65	55,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	49,260.00	49,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	5,772.65	5,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏银川市金凤区红十字会

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	558,645.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	482,195.55	482,195.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15,700.40	15,700.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55,032.65	55,032.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	558,645.34	本年支出合计	85	552,928.60	552,928.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,873.54	年末财政拨款结转和结余	86	13,590.28	13,590.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7,873.54		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	566,518.88	总计	90	566,518.88	566,518.88	0.00	0.00

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、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收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：银川市金凤区红十字会

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类 科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计			
208			社会保障和就业支出	482,195.55	481,895.55	300.00
20805			行政事业单位养老支出	107,201.63	107,201.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,140.40	48,140.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,061.23	59,061.23	0.00
20816			红十字事业	374,993.92	374,693.92	300.00
2081601			行政运行	374,693.92	374,693.92	0.00
2081602			一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
210			卫生健康支出	15,700.40	15,700.40	0.00
21011			行政事业单位医疗	15,700.40	15,700.40	0.00
2101102			事业单位医疗	15,700.40	15,700.40	0.00
221			住房保障支出	55,032.65	55,032.65	0.00
22102			住房改革支出	55,032.65	55,032.65	0.00
2210201			住房公积金	49,260.00	49,260.00	0.00
2210203			购房补贴	5,772.65	5,772.65	0.00

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明细表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	519,371.52	302	商品和服务支出	33,257.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102,965.00	30201	办公费	14,625.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234,178.98	30202	印刷费	1,480.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,319.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	25.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,140.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59,061.23	30207	邮电费	1,302.28	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,700.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,746.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49,260.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,855.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	82.70	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,369.20	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

						贴		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,517.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		519371.52	公用经费合计				33257.08	
合计							552628.6	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市金凤区红十字会

金额单位：元

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3．公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：2022 年度预算为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数市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

公开部门：宁夏银川市金凤区红十字会

公开 08 表
 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
支出功能 分类科目 代码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

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。

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

2022 年度收入总计 580304.42 元，支出总计 582786.39 元。与上年相比，收、支总计各增加 0 元，增长 0%，主要原因为 2022 年金凤区红十字会第一次作为决算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 580304.42 元，其中：财政拨款收入 558645.34 元，占收入的 96.27%；其他收入 21659.08 元，占收入的 3.73%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 582786.39 元，其中：基本支出 552628.6 元，占支出的 94.83%；项目支出 30157.79 元，占支出的 5.17%。

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 558645.34 元，支出总计 566518.88 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 0 元，增长 0%，财政拨款支出增加 0 元，增长 0%。

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 552928.6 元，占本年支出合计的 97.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 元。

（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 552928.6 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 482195.55 元，占 87.21%；卫生健康(类)支出 15700.4 元，占 2.84%；住房保障(类)支出 55032.65 元，占 9.95%。

(三) 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 303500 元，支出决算为 552928.6 元，完成年初预算的 182.18%，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 20100 元，支出决算为 54559.46 元，完成年初预算的 271.44%，决算数大于预算数的主要原因本年补缴以前年度养老保险费用，并追加一名新考入事业编人员 2021 年 11-12 月及 2022 年全年保险。

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 10000 元，支出决算为 58362.97 元，完成年初预算的 583.63%，决算数大于预算数的主要原因本年补缴以前年度职业年金费用，并追加一名新考入事业编人员 2021 年 11-12 月及 2022 年全年年金。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 2346000 元，支出决算为 374471.25 元，完成年初预算的 159.62%，决算数大于预算数的主要原因体检费等支出年初无预算，后期根据实际情况追加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无相关预算。

5. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 21659.08 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年初无相关预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11000 元，支出决算为 14454.41 元，完成年初预算的 131.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7. 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 16300 元，支出决算为 56497.25 元，完成年初预算的 346.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴以前年度住房公积金，并追加一名新考入事业编人员 2021 年 11-12 月及 2022 年全年公积金。

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 552628.6 元，其中：人员经费 519371.52 元，公用经费 33257.08 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出决算数为：519371.52 元，年初预算数为：29200.00 元，决算数较年初预算数增加 490171.52 元。主要原因是补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金。

2. 商品和服务支出 33257.08 元，年初预算数：11500.00 元，较年初预算数增加 21757.08 元，主要原因是年初预算不足。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

(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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算 0 元，完成年初预算的 0%；

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数相比无变化。本单位 2022 年度没有政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年初预算为 11500.00 元，支出决算为 33257.08 元，完成年初预算的 289.19%；决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

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

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，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。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》