

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区
红十字会部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市东胜区红十字会主要职责是：

1. 宣传贯彻落实关于红十字会的方针政策、法律法规和《中华人民共和国红十字会法》，指导基层红十字组织工作。

2. 开展备灾、救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受灾者提供紧急救援和人道救助。参与灾后重建。

3. 开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护活动。

4. 参与和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

6. 依法开展募捐，接受国内外组织和个人的捐赠。依照法律法规处置募捐款物。

7. 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

8. 监督和协调整理事会、执委会工作。

9. 依法开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月及其他国际组织的交流合作与友好往来。参加国际人道主义救援工作。

10. 宣传国际人道法、国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、赈济救护室、监事会办公室。

本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市东胜区红十字会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市东胜区红十字会	参照公务员法管理的事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

（一）聚焦思想建设，突出党的政治统领作用。

一是党的建设不断增强。坚持党对红十字事业的领导，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届历次全会及二十大精神作为重要政治任务，开展中心组学习 12 次、专题研讨 4 次，党员集中学习 50 次，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入推进“党建引领 博爱同行”机关党建品牌建设，努力打造红十字特色党建品牌。落实“社区吹哨 部门响应 党员报到”工作机制，领导班子带领全体党员经常性地到包联社区开展疫情防控、走访慰问、救护培训等志愿服务活动。科级干部结对帮扶 4 户少数民族困难家庭，并开展了人道关怀、

走访慰问、政策宣传等活动，协调爱心企业对该社区所辖新园广场进行了重新修缮。

二是党风廉政建设扎实推进。定期召开会议研究部署党风廉政建设工作，解决党风廉政建设工作中的问题和薄弱环节，狠抓监督检查，确保相关决策、指示和要求落到实处。按照时间节点开展了“集中治理党内政治生活庸俗化交易化问题”工作，引导党员干部坚定理想信念，忠诚拥护“两个确立”。按要求开展财务管理违规问题专项治理活动，规范财务管理，及时管控廉政风险。严格落实民主集中制，召开“三重一大”会议 17 次，并邀请派驻纪检组全程参会。接受了九届区委第二轮常规巡察，并对巡察反馈的问题进行了全面整改。

三是意识形态工作持续向好。将意识形态工作纳入党组年度工作计划，通过“线上+线下”、现场参观学等方式开展意识形态教育和培训，开展意识形态专题工作会议 4 次。加强维护网络意识形态安全，及时掌握舆情动态，主动回应社会关切。按要求管好用好宣传阵地，在区级以上媒体宣传报道 15 篇次，通过党政信息系统、微信公众平台推送新闻和信息 85 条，营造了全民支持公益、参与公益的良好氛围。组织全体干部职工参与了全国文明典范城市创建活动。

四是监事会精准履职，实现内部监督常态化。严格按照监事会有关监督工作操作规范和内控制度要求，依法依规履行监督职责围绕工作重点，全年参加“三重一大”会议 17 次。紧盯“关键处”，对募捐款物的接收使用情况进行了全程监督，对巡察、审计部门反馈发现的问题进行督促整改，做到事前监督“不缺位”，事中监督“抓落实”，事后监督“促整改”。

（二）聚焦民生福祉，抓实抓细重点亮点工作。

紧紧围绕提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，积极拓宽为民服务渠道，完善为民惠民举措，提升服务群众工作水平。

一是聚焦生命健康，配备救命神器（AED）。把在公共场所设置 AED 列为民生实事，按照相关单位和组织申请，结合实际，为区公安分局监狱管理大队、办案中心，万达广场及廉政教育中心等公共场所及集中办公区域配备了 AED（自动体外除颤器）机 11 台，努力提高群众性急救的成功率。

二是凝聚社会力量，助力乡村振兴。实施“众薪助农”项目，对东胜区农村人口因病、因学、因灾、因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减、导致基本生活出现困难的情况进行救助，降低致贫返贫风险。目前，通过“众薪助农”

线上捐赠平台筹集善款 569816.86 元，并按照“户申请、村研判、镇审核、红十字会审批”的程序，对各镇识别的 43 户防返贫监测户进行了救助，发放爱心款 28 万元。另外，协调动员爱心企业投资近 100 万元，为泊尔江海子镇海畔村购置了农机具、在该镇宗兑村建成光伏项目，在助力农村集体经济的健康发展中注入了人道力量。

三是发挥桥梁作用，助力疫情防控。2022 年，共接收抗疫捐赠 27994499.03 元（捐款：7697031.23 元，捐物折价 20297467.8 元），所接收的爱心款按照疫情指挥部统一调度使用，接收物资按照“快进快出、物走账清”的原则，在第一时间发放到基层一线、卡点及隔离酒店。

（三）聚焦作风建设，提升为民服务能力。

一是汇爱凝聚人道力量，激发基层组织建设活力。筹资水平显著提高。全年接收党政机关事业单位及社会各界“博爱一日捐”募捐款 2249309.04 元。接收价值 10618105.8 元的物资，接收其他定向捐款 63300 元，接收款物均按要求发放或转交。加强基层组织发展活力。按照“六有”要求，协调各基层红十字组织重新调整了组织机构，红十字组织网络体系更加健全，组织队伍的发展活力和创新能力明显增强。基层红会能够结合自身工作实际，在居民群众中开展扶危济困、人道救助、应急救护培训、志愿服务等工作，广大群众

对红十字会的知晓率和认同率进一步提高。新建人道文化传播点 1 处，红十字示范校 1 所，吸纳志愿服务队 1 支，新增志愿者 50 人（注册志愿者 6 人），组织志愿服务队开展了无偿献血、捐献造血干细胞、植绿护绿、疫情防控等志愿服务活动。

二是推进“三救”体系建设，实现我为群众办实事常态化。助力健康城市建设。在企业、学校、机关事业单位及科级干部中开展救护员和 CPR+AED 培训班 9 期，培训救护员 695 人；举办普及性培训 13 期，3684 人参训，设置应急救护角、点各 1 处。选派 1 名志愿者参加内蒙古自治区初级师资培训。应急救援能力逐步提升。6 月底，与区人武联合举办庆“七一”应急救护技能实操演练。组织区人民武装民兵应急分队和三支红十字志愿服务队共 80 余人就应急帐篷搭建、心肺复苏、创伤救护及核酸检测等项目进行模拟演练。活动进一步宣传普及了红十字应急救护知识和技能，提升了应急救援成员单位协调联动处置能力及事故灾难应急准备和抢险救援综合能力。按照区疫情指挥部要求，购置价值 150 万元的应急储备物资，供紧急状况下使用。关注弱势群体，人道救助精准有力。围绕助力乡村振兴、为民办实事等目标任务，积极开展人道关怀救助。投入 979500 元，开展“困难群众重大疾病医疗救助”“患病职工人道关怀”“喜迎二十大 博爱送万家”“博爱同行 助孤圆梦”“困难学生‘一杯奶’营

养健康工程”等活动，累计救助群众 951 人次。联合爱心企业开展“关爱城市美容师”活动，发放米、面、油等慰问品 3620 份，价值 1065400 元。继续推进“光明行”社会公益活动，免费对 16 名青少年（儿童）眼疾患者进行了手术或矫正等治疗，为 15 名老年白内障患者免费实施了复明手术。审核上报 4 名小天使基金项目人员。

三是构建关爱生命体系，扎实做好“三献”工作。在市中心医院造血干细胞工作站设置了电子宣传屏，不间断地播放无偿捐献造血干细胞公益广告和关于遗体 and 人体器官捐献的本土微电影《爱的延续》，达到了良好的宣传效果。联合卫生系统开展了遗体 and 人体器官捐献、无偿献血、无偿捐献造血干细胞的宣传发动工作，采集干细胞血样 51 人份，新登记遗体器官捐献志愿者 5 人，实现捐献 1 例；与市中心血站联合开展了“6.14 世界献血者日”宣传活动，普及无偿献血相关知识。为 4 名成功捐献造血干细胞的志愿者和 1 名遗体捐献者家属发放慰问金 5000 元。

四是构建联动服务体系，积极推进“博爱家园”项目建设。建成富兴街道果园社区博爱家园项目 1 处，打造了集博爱书屋、健康理疗室、应急救护培训教室、心灵氧吧等功能室为一体的为民服务平台。依托该平台构建红会与社区联动

服务体系，并积极开展扶老、助残、济困、救急等常态化服务。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门2022年度收入、支出决算总计1,382.16万元。与年初预算相比，收、支总计各增加410.40万元，增长42.23%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二其他收入增加。与上年决算相比，收、支总计各增加450.61万元，增长48.37%。其中：

（一）收入决算总计 1,382.16 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 840.83 万元。与上年决算相比，增加 421.52 万元，增长 100.53%，变动原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二其他收入增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 3.94 万元，变动原因：本年无增加非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 541.34 万元。与上年决算相比，增加 33.02 万元，增长 6.50%，变动原因：本年未用完财政资金结转和结余。

(二) 支出决算总计 1,382.16 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 479.29 万元。与上年决算相比，增加 93.01 万元，增长 24.08%，变动原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是城乡社区支出增加；四是住房保障支出增加。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 3.94 万元，变动原因：本年无增加非财政拨款结余。

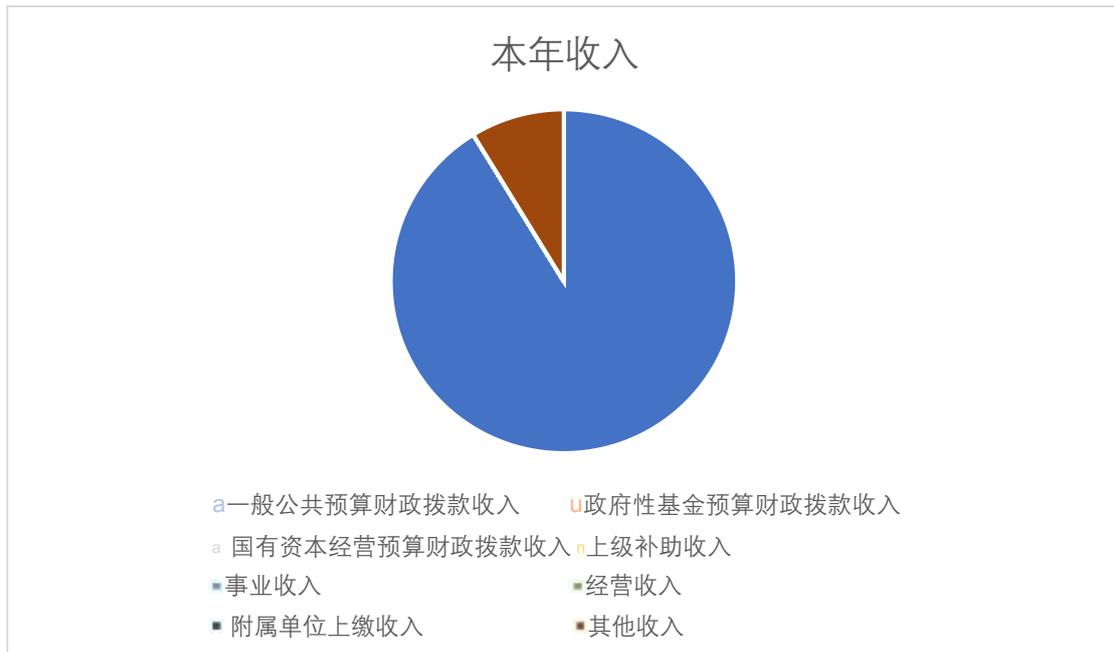
3. 年末结转和结余 902.87 万元。结转和结余事项：博爱一日捐、疫情捐款、众薪助农。与上年决算相比，增加 361.54 万元，增长 66.79%，变动原因：博爱一日捐、疫情捐款。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度本年收入决算合计 840.83 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 767.26 万元，占 91.25%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；



本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%

本年其他收入 73.57 万元，占 8.75%。

图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022年度
本年支出决算合计 479.29 万元，其中：

本年基本支出 233.56 万元，占 48.73%；

本年项目支出 245.73 万元，占 51.27%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

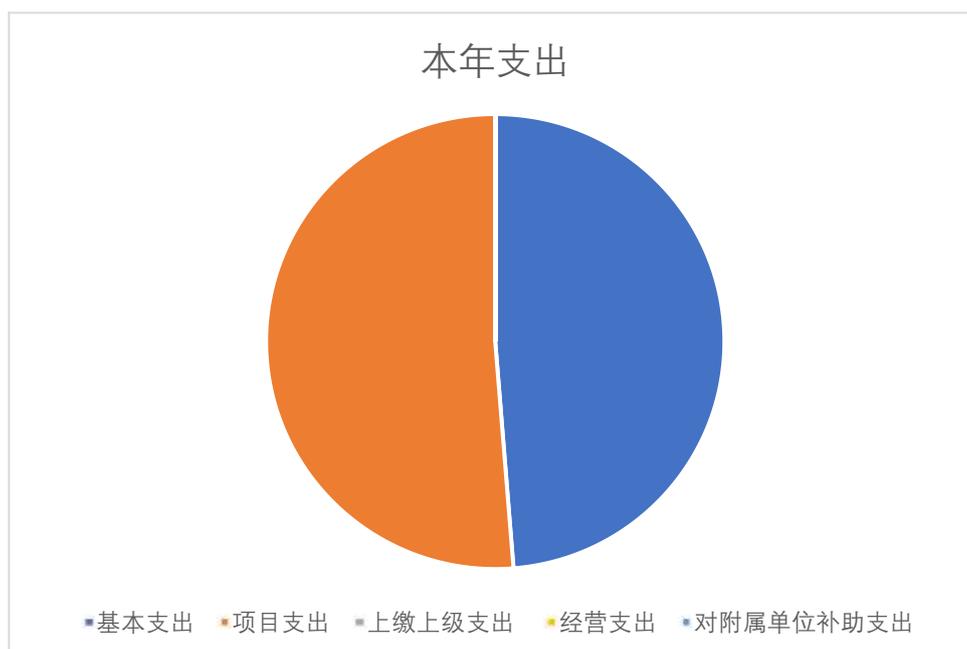


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,308.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 878.16 万元，增长 204.02%，变动原因：一般公共预算拨款增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 384.91 万元，增长 41.67%，变动原因：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 405.72 万元。与年初预算 430.43 万元相比，完成年初预算的 94.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 380.47 万元，与年初预算相比减少 26.02 万元。其中：

1. 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 17.43 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 103.38 %。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。

2. 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0.00万元，支出决算4.29万元，较年初预算增加4.29万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员职业年金做实金额。

3. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.20万元，较年初预算增加6.20万元。决算数与年初预算数的差异原因：春节慰问金。

4. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.02万元，较年初预算增加1.02万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年度残疾人保障金

5. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算147.00万元，支出决算184.61万元，较年初预算增加37.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：带薪休假补贴。

6. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算237.50万元，支出决算165.96万元，较年初预算减少71.54万元。决算数与年初预算数的差异原因：博爱一日捐减少。

6. 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.79 万元，支出决算 0.36 万元，较年初预算减少 0.43 万元。决算数与年初预算数的差异原因：事业编人员转公务员编。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 9.61 万元，与年初预算相比增加 0.20 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算 9.41 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 102.23 %。决算数与年初预算数的差异原因： 医疗保险基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 15.64 万元，与年初预算相比增加 1.10 万元。其中：

1. 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算 14.54 万元，支出决算 15.64 万元，完成年初预算的 107.56 %。决算数与年初预算数的差异原因： 住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 233.56 万元，其中：

（一）人员经费 200.90 万元。主要包括：基本工资 62.57 万元、津贴补贴 66.8 万元、奖金 3.45 万元、社会保障缴费 33.30 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 14.05 万元、其他工资福利支出 5.07 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 15.64 万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元等。

（二）公用经费 32.66 万元。主要包括：办公费 1.86 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.15 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 9.17 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.19 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 3.64 万元、公务用车运行维

护费1.34万元、其他交通费用14.55万元、其他商品和服务支出0.28万元、办公设备购置1.24万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算172.16万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 30.35 万元。主要包括：办公费 0.88 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.10 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.50 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 6.27 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.50 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 9.26 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 2.83 万元、委托业务费工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他

交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出8.53万元等。

(三) 对个人和家庭的补助 107.19 万元。主要包括：离休费0.00万元、退休费0.00万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费100.99万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助6.20万元。

(三) 资本性支出（基本建设）20.72 万元。主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、基础设施建设20.72万元、大型修缮0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、物资储备0.00万元、土地补偿0.00万元、安置补助0.00万元、地上附着物和青苗补偿0.00万元、拆迁补偿0.00万元、公务用车购置0.00万元，其他交通工具购置0.00万元，文物和陈列品购置0.00万元，无形资产购置0.00万元，其他资本性支出0.00万元。

(四) 资本性支出 13.90 万元。主要包括：房屋建筑物购建0.00万元、办公设备购置2.85万元、专用设

备购置 11.05 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、 信息网络及软件购置更新 0.00 万元、物资储备 0.00 万元、土地补偿 0.00 万元、安置补助 0.00 万元、 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元、拆迁补偿 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元，其他交通工具购置 0.00 万元，文物和陈列品购置 0.00 万元，无形资产购置 0.00 万元，其他资本性支出 0.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 1.34 万元，支出决算 1.34 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.34 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.34 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，与上年决算相比，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 1.34 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

与上年决算相比，增加 1.34 万元，增长 100.00%，变动原因：本年增加公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 245.73 万元。资金来源包括年初结转结余 541.34 万元，本年财政拨款金额 533.70 万元，本年其他资金 73.57 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022年度机构运行经费支出决算 32.66 万元。比上年决算相比，增加 12.51 万元，增长 62.08%，变动原因：一是办公费增加，二是邮电费增加，三是福利费增加，四是公务用车运行维护费增加，五是其他交通费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门 2022年度政府采购支出总额 11.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 5 个，共涉及资金 172.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“春节慰问金项目”、“博爱一日捐项目”、“备灾救灾中心专项项目”、“备灾救灾中心工程项目”、“备灾救灾等日常业务专项工程项目”等 5 个项目开展了部门评价，秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关、公开透明等原则，按照从决策到过程、产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合办案业务费项目的实际情况，通过指标设计和量化分析检验财政支出的效果。从项目决策、项目管理和项目绩效等方面，综合考察项目的完成情况、取得的成绩及效益，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，

提出合理化的参考意见。以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。涉及一般公共预算支出 172.16 万元，政府性基金支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区红十字会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 春节慰问金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为6.20万元，执行数为6.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，按期完成。

2. 博爱一日捐项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为489.28万元，执行数为489.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，按期完成。

3. 备灾救灾中心专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，按期完成。

4. 备灾救灾中心工程项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.8 分。全年预算数为 17.00 万元，执行数为 17.00 万元，完成预算的 100.00 %。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，按期完成。

5. 备灾救灾等日常业务专项工程项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 0.50 万元，执行数为 0.50 万元，完成预算的 100.00 %。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，按期完成。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	春节慰问金						
主管部门	鄂尔多斯市东胜区红十字会（部门）			实施单位	鄂尔多斯市东胜区红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	6.20	6.20	6.20	10	100.00	10
	其中：财政拨款	6.20	6.20	272.11	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扶危济困，帮助困难群体，巩固人道品牌项目，完成人道公益项目。			2022 年实际支出 6.20 万元，主要用于救济费，审核救助人群准确率为 100%，有效扶危济困，帮助困难群体。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	机关、企事业单位困难职工慰问人数	正向	大于等于大于等于	50	53	人	8	8		
			慰问次数	正向		1	1	次	7	7		
		质量指标	审核救助人群准确率	正向	等于	100	100	%	4	4		
			做到按需施救	定性		按需救助	按需救助		4	4		
			购买慰问品质量合格率	正向	等于	100	100	%	4	4		
			人道公益项目达标率	正向	大于	80	100	%	3	3		
		时效指标	慰问时效	定性		1月-12月	1月-12月		5	5		
			救助资金发放及时性	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
		成本指标	慰问资金支出	反向	小于等于	6.20	6.20	万元	5	5		
			机关、企事业单位困难职工救助支出	反向	小于等于	6.20	6.20	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	扩大慰问项目增加收益人群	定性		扩大	扩大		10	9	
				为困难群众提供物资保障	定性		有效保障	有效保障		10	9	
	可持续影响		可持续影响期限	定性		长期	长期		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	受助群众满意度	正向	大于等于	80	80	%	10	10		

总分	100	98	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	博爱一日捐										
主管部门	鄂尔多斯市东胜区红十字会（部门）					实施单位		鄂尔多斯市东胜区红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	220.00	489.28	489.28		10	100.00	10			
	其中：财政拨款	220.00	489.28	489.28		——	100.00	——			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
	其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	捐出一天的收入，扶危济困，帮助困难群体，扩大自然灾害受损群众的受助范围，巩固人道品牌救助项目，完成人道公益项目。						2022 年实际支出 489.28 万元，主要用于救济费，审核救助人群准确率为 100%，有效扶危济困，帮助困难群体。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	一天的收入	正向	大于等于	1 天收入	150	元	3	2.5	
			募捐活动宣传次数	正向	大于	1	5	次	3	3	
			人道公益项目完成率	正向	大于等于	90	85	%	3	2.83	
			人道品牌救助项目扶危济困人数	正向	大于等于	400	717	人	3	3	

	质量指标	提高救助能力	定性		有所提高	提高		3	3	
		巩固人道品牌救助项目	定性		完善救助模式	完善		3	3	
		增强备灾救助能力	定性		有效增强	增强		3	3	
		人道公益项目达标率	正向	大于等于	90	80	%	2	1.78	
	时效指标	募捐时效	定性		1月-12月	1月-12月		3	3	
		救助救灾时效	定性		临时救助、集中救助、有灾救助	临时救助、集中救助、有灾救助		2	2	
	成本指标	募捐资金	正向	大于等于	220	272.11	万元/年	4	4	
		备灾储备	定性	等于	捐赠收入20%	捐赠收入20%		4	4	
		人道品牌救助项目	正向	小于等于	捐赠收入的30%	80	%	4	3.2	
		人道公益项目	正向	小于等于	捐赠收入的50%	85	%	3	2.55	
		开展博爱一日捐和项目捐赠活动费用	反向	小于等于	14.3	9.8	万元/年	3	3	
		扶危济困	正向	小于等于	2000	2000	元/人/次	4	4	
	效益指标	社会效益	扩大募捐力度增加受益人群	定性		扩大募捐力度增加受益人群	扩大募捐力度增加受益人群		15	15
为受灾群众提供物资保障			定性		有效保障	保障		15	15	

满意度指标	服务对象满意度	受助群众	正向	大于等于	90	85	%	10	9.44	
总分								100	97.30	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	备灾救灾中心工程										
主管部门	鄂尔多斯市东胜区红十字会 (部门)				实施单位		鄂尔多斯市东胜区红十字会				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数			分值	执行率 (%)	得分		
	年度 资金 总额	20.72	20.72	20.72			10	100.00	10		
	其 中： 财政 拨款	20.72	20.72	20.72			——	100.00	——		
	上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——		
	其他 资金	0.00	0.00	0.00			——	0	——		
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况				
	为增强东胜区备灾救灾综合能力，积极配 合偿还隐形债务						2022 年实际支出 20.72 万元，主要用于偿还账 款，有效提高单位信誉水平，完善资产负债约 束机制。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	工程用 地面积	正 向	大 于 等 于	3177.86	3177.86	平 方 米	5	5	
			工程建 筑面积	正 向	大 于 等 于	3108.28	3108.28	平 方 米	5	5	
			应付单 位数量	正 向	大 于 等 于	3	3	家	5	5	

	质量指标	资金拨付合规性	正向	等于	100	100	%	7	7		
		资金拨付对象准确性	正向	等于	100	100	%	8	8		
	时效指标	任务完成时限	定性		2022年12月	2022年4月		5	5		
		资金拨付及时性	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
	成本指标	付工程设计费	反向	小于等于	1.06	1.06	万元	3	3		
		付绿化工程款	反向	小于等于	12.14	12.14	万元	4	4		
		付造价咨询费	反向	小于等于	7.52	7.52	万元	3	3		
	效益指标	社会效益	降低债务违约风险	定性		降低	降低		10	9	
			提高单位信誉水平	定性		提高	提高		10	10	
可持续影响		完善资产负债约束机制	定性		完善	完善		10	9		
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	正向	大于等于	60	80	%	10	10		
总分								100	98		

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	备灾救灾中心运行经费
------	------------

主管部门		鄂尔多斯市东胜区红十字会 (部门)				实施单位		鄂尔多斯市东胜区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	17.00	17.00	17.00		10	100.00	10		
		其中:财政拨款	17.00	17.00	17.00		——	100.00	——		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0	——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		增强备灾救灾能力,提高救灾救援应急救援救护能力;加强三献工作;提高人道服务水平,加强基层组织建设				2022年实际支出17万元,主要用于培训费、专用材料费、维修(护)费等,开展培训46期、其他宣传5次、物资运输17次、三献采集人数51人,购买物资验收质量合格,项目开展及时,有效提高救灾救援应急救援救护能力和提高人道服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	正向	大于等于	16	46	期	2	2	
			培训教材数量	正向	大于等于	3000	4323	本	2	2	
			培训资料笔记本袋数量	正向	大于等于	3000	4323	套	2	2	
			急救包数量	正向	大于等于	600	1000	个	2	2	
			其他宣传次数	正向	大于等于	3	5	次	2	2	
			物资运输次数	正向	大于等于	5	17	次	1	1	
			应急救援演练次数	正向	大于等于	1	1	次	1	1	
			宣传资料数量	正向	大于等于	2000	1600	份	1	0.8	

		慰问三献相关人员	正向	大于等于	8	9	人	1	1		
		三献采集人数	正向	大于等于	20	51	人	1	1		
	质量指标	培训用品质量达标率	正向	大于等于	98	100	%	7	7		
		应急救援知识普及率	正向	大于等于	90	100	%	8	8		
	时效指标	培训完成时间	反向	小于等于	12	12	月底	3.5	3.5		
		物资运输及时率	正向	等于	100	100	%	3.5	3.5		
		采购运行物资及时率	正向	大于等于	90	100	%	3	3		
	成本指标	培训成本	反向	小于等于	8	7.2	万	4	4		
		业务活动宣传费	反向	小于等于	5	2.5	万	4	4		
		物资运输成本	反向	小于等于	3	2.8	万	2	2		
	效益指标	社会效益	提升全民自救互救能力	定性		有所提升	有所提升		6	5	
			保障部门正常运转	定性		有效保障	有效保障		6	5	
			为受灾群众提供物资保障	定性		有效保障	有效保障		6	6	
		可持续影响	救护培训影响期限	定性		长期	长期		6	6	
			宣传影响期限	定性		长期	长期		6	6	

满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		参与宣传活动人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分								100	97.8	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		备灾救灾等日常业务专项工程									
主管部门		鄂尔多斯市东胜区红十字会（部门）				实施单位		鄂尔多斯市东胜区红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	0.50	0.50	0.50	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	0.50	0.50	20.72	——	100.00	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为增强东胜区备灾救灾综合能力					2022 年实际支出 0.50 万元，主要用于支付水费、电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程用地面积	正向	大于等于	3177.86	3177.86	平方米	5	5	
			工程建筑面积	正向	大于等于	3108.28	3108.28	平方米	5	5	
			应付单位数量	正向	大于等于	2	2	家	5	5	

质量指标	资金拨付合规性	正向	等于	100	100	%	7	7	
	资金拨付对象准确性	正向	等于	100	100	%	8	8	
时效指标	任务完成时限	定性		2022年12月	2022年4月		5	5	
	资金拨付及时性	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
成本指标	付工程水费	反向	小于等于	0.10	0.10	万元	5	5	
	付电费	反向	小于等于	0.40	0.40	万元	5	5	
效益指标	降低债务违约风险	定性		降低	降低		10	9	
	提高单位信誉水平	定性		提高	提高		10	10	
	完善资产负债约束机制	定性		完善	完善		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	60	80	%	10	10	
总分							100	98	

（三）部门项目绩效评价结果。

以备灾救灾中心运行经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.8分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022 年备灾救灾中心运行经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

备灾救灾中心为东胜区红十字会的二级单位，该项经费用于备灾救灾中心办公费用的支出和中心运行费用支出以及中心开展相关工作的其他费用支出；应急救护培训相关业务；基层红十字会建设支出；造血干细胞捐献、遗体器官捐献活动等支出

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：增强备灾救灾能力，提高救灾救援应急救护能力；加强三献工作；提高人道服务水平，加强基层组织建设

绩效目标实际完成情况：2022 年实际支出 17 万元，主要用于培训费、专用材料费、维修（护）费等，开展培训 46 期、其他宣传 5 次、物资运输 17 次、三献采集人数 51 人，购买物资验收质量合格，项目开展及时，有效提高救灾救援应急救护能力和提高人道服务水平。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

开展单位预算绩效评价，从根本上提高单位的绩效管理
水平。绩效管理是单位内部管理工作当中最为重要的一项工
作内容，决定着单位的发展以及现阶段的工作指标完成情
况。通过积极落实预算绩效评价，结合业务活动与财务活
动，使单位内部领导人员以及管理人员能够根据预算的使用
情况来更好地了解单位的发展情况，针对实际的管理过程，
从中发现问题，通过对此加以及时调整来促使我单位绩效落
实情况高度符合预期目标。

对项目进行绩效评价能使决策层做出科学的决策，从而在源
头上做好行为把控。使项目避免出现超预算、项目进展缓慢
的情况，减少人力成本和时间成本浪费。加强绩效评价能有效
从源头上抵制超预算和超时间的问题发生。其次，做好源
头审批，对项目的资金用途做到事前、事中和事后全过程监
管，有效节省财政预算，从而使资金效益最大化，项目的评
审监管，能有效促进财务管理规范化建设。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数17.00万元，其中：财政拨款
17.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数17.00万元，其中：财政拨款
17.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数17.00万元，其中：财政拨款
17.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

2022 年实际支出 17 万元，预算执行率为 100%，主要用于培训费、专用材料费、办公设备购置、办公费、维修（护）费、劳务费等。开展培训 46 期、其他宣传 5 次、物资运输 17 次、三献采集人数 51 人，购买物资验收质量合格。本项目产出数量、质量、时效等指标基本完成，项目产出数与计划数基本相适应。预期质量达标率与实际产出数相适应。完成时间与计划完成时间相适应。项目成本控制在预算范围内，并严格按照标准进行支付资金，没有超出资金总预算，项目资金产出情况符合年初的目标值。

（四）项目资金管理情况。

根据项目预算，我单位合理安排资金使用，确保项目按照计划顺利实施。支出预算的编制本着节约、从俭的原则编报，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。同时，我们对项目资金的使用情况进行严格监管，财务部门与项目部门共同实施跟踪问效机制，建立事前审核、事中监控、事后检查的工作机制，对资金安全性、合规性和绩效情况实施常态化、规范化、制度化的监督检查，以确保资金的专款专用，资金支出不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、浪费、套取、二次分配等情况，按照财务制度规定执行项目的申报、论证、实施、评审及验收流程，确保资金使用的合规性和真实性，保证项目的顺利实施。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 培训次数，目标值大于等于 16 期，实际完成 46 期，分值 2，得分 2。

2) 培训教材数量，目标值大于等于 3000 本，实际完成 4323 本，分值 2，得分 2。

3) 培训资料笔记本袋数量，目标值大于等于 3000 套，实际完成 4323 套，分值 2，得分 2。

4) 急救包数量，目标值大于等于 600 个，实际完成 1000 个，分值 2，得分 2。

5) 其他宣传次数，目标值大于等于 3 次，实际完成 5 次，分值 2，得分 2。

6) 物资运输次数，目标值大于等于 5 次，实际完成 17 次，分值 1，得分 1。

7) 应急救援演练次数，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 1，得分 1。

8) 宣传资料数量，目标值大于等于 2000 份，实际完成 1600 份，分值 1，得分 0.8。

9) 慰问三献相关人员，目标值大于等于 8 人，实际完成 9 人，分值 1，得分 1。

10) 三献采集人数，目标值大于等于 20 人，实际完成 51 人，分值 1，得分 1。

2、质量指标

11) 培训用品质量达标率，目标值大于等于 98%，实际完成 100%，分值 7，得分 7。

12) 应急救护知识普及率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 8，得分 8。

3、时效指标

13) 培训完成时间，目标值小于等于 12 月底，实际完成 12 月底，分值 3.5，得分 3.5。

14) 物资运输及时率，目标值等于100%，实际完成 100%，分值 3.5，得分 3.5。

15) 采购运行物资及时率，目标值大于等于 90%，实际完成 100%，分值 3，得分 3。

4、成本指标

16) 培训成本，目标值小于等于 8 万，实际完成 7.2 万，分值 4，得分 4。

17) 业务活动宣传费，目标值小于等于 5 万，实际完成 2.5 万，分值 4，得分 4。

18) 物资运输成本，目标值小于等于 3 万，实际完成 2.8 万，分值 2，得分 2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

19) 提升全民自救互救能力，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值 6，得分 5。

20) 保障部门正常运转，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值 6，得分 5。

21) 为受灾群众提供物资保障，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值 6，得分 6。

7、生态效益

8、可持续影响

22) 救护培训影响期限，目标值长期，实际完成长期，分值 6，得分 6。

23) 宣传影响期限，目标值长期，实际完成长期，分值 6，得分 6。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

24) 参与培训人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

25) 参与宣传活动人员满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 5，得分 5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 97.8 分，等级为 A。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

完善中心运行管理各项制度，细化岗位职责，责任到人。加强专职运行维护队伍和岗位责任制，人员经培训合格后上岗。完善安全责任制度、制定技术标准、操作规程和紧急情况处理预案，做好运行日志、维护记录和归档，规范记录内容和责任人的签字。进行经费管理政策宣贯、预算编制、预算执行、年度决算、监督控制等运行经费全过程管理。对中心运行经费收支明细进行核对，确保账目真实、无误；对收支明细账进行科目分类和统计，将设施各系统、运行单元的预算额与执行额、计划内支出额与计划外支出额进行比对，形成预算执行统计和分析报告，通报中心运行各部门，并及时敦促按计划推进预算执行。

(二) 措施及办法。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：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、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晓娟

联系电话：0477-8575059

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。