

重庆市沙坪坝区红十字会 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强红十字会的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大困难群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强政治引领和思想引导。切实承担团结引导广大困难群众听党话、跟党走的政治任务。弘扬传统美德和人道奉献精神，积极践行社会主义核心价值观。

3.依法依规独立自主开展工作。宣传和贯彻落实《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》，按照中国红十字会总会、重庆市红十字会的各项要求和规定指导镇（街道）红十字基层组织依法开展工作。传播国际红十字运动知识和国际人道法；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；遵循国际红十字与红新月运动的七项基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书和《中国红十字会章程》，独立自主开展工作。

4.围绕中心服务大局。围绕“四个全面”战略布局，立足区情，积极主动参与党委、政府各项中心工作，在党政所需、群众所盼、红十字会所能的人道领域传递党和政府的温暖、充分发挥党和政府人道领域的助手作用。

5.强化红十字会工作主阵地。充分发挥党和政府联系困难群众的桥梁和纽带作用，在备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血宣传、

造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、艾滋病预防与关爱、红十字青少年、志愿服务、国际人道救援及交流等领域，增强红十字组织的社会动员能力、管理能力、服务能力。

6.积极参与社会治理。切实发挥社会事务管理服务作用，把适合红十字组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区红十字会行使，培育和打造红十字会在开展人道救助、反映民生诉求、化解社会矛盾等方面的服务品牌。

7.加强红十字会自身改革和建设。加强政策理论研究。加强干部队伍建设和组织体系建设。发挥民间外交重要渠道作用，广泛开展国际和港澳交流合作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区红十字会下设 1 个科室：综合科。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位 2022 年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 87.57 万元，支出总计 87.57 万元。收支较上年决算数减少 6.24 万元,下降 6.7%，主要原因是厉行节俭，节省开支，财政拨款收入减少 6.24 万元，导致基本支出减少 0.79 万元，项目支出减少 5.44 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 87.57 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 6.7%，主要原因是厉行节俭，节省开支，财政拨款

收入减少 6.24 万元。其中：财政拨款收入 87.57 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 87.57 万元，较上年决算减少 6.24 万元，下降 6.7%，主要原因是厉行节俭，节省开支，基本支出减少 0.79 万元，项目支出减少 5.44 万元。其中：基本支出 74.16 万元，占 84.7%；项目支出 13.41 万元，占 15.3%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度年末、2022 年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 87.57 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.24 万元，下降 6.7%。主要原因是厉行节俭，节省开支，基本支出减少 0.79 万元，项目支出减少 5.44 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 87.57 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 6.7%。主要原因是基本支出减少 0.79 万元，项目支出减少 5.44 万元。较年初预算数增加 14.85 万元，增长 20.4%。主要原因是增人增资，主要用于工资福利支出及商品和服务定额支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 87.57 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 6.7%。主要原因是基本支出减少 0.79 万元，项目支出减少 5.44 万元。较年初预算数增加 14.85 万元，增长 20.4%。主要原因要原因是增人增资，主要用出于工资福利支出及商品和服务定额支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度年末、2022 年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 26.12 万元，占 29.8%，较年初预算数增加 4.43 万元，增长 20.4%，主要原因是退休人员休养费及在职人员增人增资的相关支出增加。

(2) 卫生健康支出 57.76 万元，占 66%，较年初预算数增加 9.99 万元，增长 20.9%，主要原因是在职人员的工资福利支出增加，主要用于在职人员的工资福利支出、公用经费支出和项目经费开支。

(3) 住房保障支出 3.69 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.43 万元，增长 13.2%，主要原因是在职人员住房补贴、住房公积金增加。

(四) 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 74.16 万元。其中：人员经费 66.31 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 0.8%，主要原因是严格执行相关规定。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效及社会保险等、退休人员生活补助。公用经费 7.85 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 3.4%，主要原因是单位严格执行八项规定，厉行节俭。公用经费用途主要包括办公费、交通费、税金及附加费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是无财政拨款支出“三公”经费。较上年支出数减少 0 万元，下降 0.0%，本单位 2022 年度无使用拨款支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与上年支出数相比，无增减变动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。本单位 2022 年未发生相关费用。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。本年度培训费支出 2.45 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 100%，主要原因是本年度疫情期间开展多次“五进”应急救援培训，培训人次增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 7.85 万元，主要用于开支办公费、交通费、税金及附加费用、工会经费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 0.28 万元，下降 3.4%，主要原因是由于根据“紧日子”十条，减少了公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.2 万元。授予中小企业合同金额 2.2 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 0.74 万元，占政府采购支出总额的 33.6%。主要用于采购印刷服务、宣传用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位开展绩效评价，部门整体绩效评价已由主管部门重庆市沙坪坝区卫生健康委员会进行整体绩效评价，我单位对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自

评 2 项，涉及资金 13.41 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）遗体器官捐献保障经费。2022 年有效使用遗体器官捐献保障经费预算资金 5.0 万元，举办遗体器官捐献缅怀活动 3 次，编印宣传材料 20000 册，持续普及遗体 and 人体器官捐献知识，开展公益宣传、信息收集、捐献登记、缅怀纪念以及人道救助等工作，让更多的群众了解遗体器官捐献知识及意义，努力调动全社会参与的积极性，宣传动员 317 人自愿登记成为遗体器官捐献志愿者。如下表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	遗体器官捐献保障经费	项目编码：	50010621T000000039644	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	唐德举	联系电话：	13508384979
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	50,000.00	49,995.48	49,995.48				
其中：财政拨款	50,000.00	49,995.48	49,995.48	100	10.00	10.00	
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		

持续普及遗体 and 人体器官捐献知识，开展公益宣传、信息收集、捐献登记、缅怀纪念以及人道救助等工作，让更多的群众了解遗体器官捐献知识及意义，努力调动全社会参与的积极性，计划动员 170 人登记成为遗体和器官捐献者。								实际完成 317 人自愿登记成为遗体器官捐献志愿者。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
遗体器官捐献缅怀活动场次	场次	≥	3	3	0	100	30	30			
印刷宣传册数量	册	≥	20000	20000	0	100	10	10			
宣传活动完成率	%	=	100	100	0	100	30	30			
遗体器官捐赠知识知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
群众活动参与情况满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10			

(2) 应急救援培训“五进”项目经费。2022 年有效使用应急救援“五进”培训项目预算资金 8.4 万元，完成应急救援培训 22758 人次，培训救护员 203 人、救护师资 59 人、年新增应急救援普及培训人数占区域内总人口比例不少于 1%，开展应急救援培训工作，普及应急救援知识，有效增强群众的防灾避险意识，提高自救互救能力，建立红十字应急救援培训长效机制，推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进机关、进企业，逐步构建与政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络。如下表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	应急救护培训“五进”项目经费	项目编号：	50010621T000000039645	自评总分：	88.76		
项目主管部门：	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室：	005-社保科	部门联系人：	唐德举	联系电话：	13508384979

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	100,000.00	84,057.20	84,057.20			
其中：财政拨款	100,000.00	84,057.20	84,057.20	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
以普及应急救护知识技能为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护服务阵地建设为依托，发展壮大红十字救护员队伍，努力实现意外伤害和突发事件现场能有红十字救护员施救的目标。建立红十字应急救护培训长效机制，推动红十字应急救护培训“五进”积极构建与党和政府应急体系联动的群众性自救互救安全网络，助力保护人的生命与健康。计划培训救护员 150 人、救护师资 50 人、年新增应急救护普及培训人数占区域内总人口比例不少于 1% 约 1 万人。		培训救护员 203 人、救护师资 59 人、年新增应急救护普及培训人数占区域内总人口比例不少于 1%，实际培训 22758 人。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
培训人次	人次	≥	5032	22758	0	100	10	10		因新冠疫情等原因，培训人次大幅度增长	
救护师资培训费	元/年	≥	50000	50000	0	100	20	20			

应急救援培训课时费	元/年	≥	48000	45300	5.62	43.8	20	8.76			
普及应急救援知识技能	%	≥	95	100	0	100	10	10			
应急救援有效培训	%	≥	95	100	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高的问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果。

2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、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：蒋甜甜 023-65829540。