

上海市闵行区红十字会 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市闵行区红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区红十字会 2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区红十字会 2022 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区红十字会概况

一、主要职能

(一)宣传、贯彻、执行各项红十字会法规、条例;制定、实施本区红十字会事业发展规划。

(二)指导本区各级红十字会开展工作;负责推进本区红十字会组织建设;加强对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务;依法开展体现红十字宗旨的各项工作。

(三)协助政府开展人道救助,帮助改善最易受损害群体的境况,开展人道领域内的社会服务;开展备灾救灾工作,依法募集物资和款项;配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援、参与灾后重建。

(四)制定、实施本区红十字应急救护培训的规划;组织开展应急救护的宣传和普及,在机关、企事业单位、社区、农村、学校和特种行业和人群中开展红十字应急救护的培训;组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平。

(五)组织开展社区服务工作,抓好红十字服务总站和服务站建设;开展红十字志愿服务活动,在区、街镇(莘庄工业区)层面推进红十字志愿服务队的建设,实现志愿服务在基层组织的全覆盖。

(六) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展造血干细胞捐献动员、宣传工作;协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作;开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

(七) 培养红十字青少年,开展红十字青少年活动;做好婴幼儿、青少年医疗保障工作,负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、审核、给付等日常管理工作。

(八) 组织对外联络和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。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责,上海市闵行区红十字会设1个内设机构,包括:综合办公室。

第二部分 上海市闵行区红十字会 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	261.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.82	八、社会保障和就业支出	223.91
		九、卫生健康支出	7.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	262.70	本年支出合计	259.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	22.01	年末结转和结余	25.08
总计	284.71	总计	284.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		262.70	261.88					0.82
208	社会保障和就业支出	225.87	225.05					0.82
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62					
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
20816	红十字事业	210.25	209.43					0.82
2081601	行政运行	149.82	149.82					
2081602	一般行政管理事务	59.61	59.61					
2081603	机关服务	0.82						0.82
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					

2101101	行政单位医疗	5.16	5.16					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					
221	住房保障支出	28.68	28.68					
22102	住房改革支出	28.68	28.68					
2210201	住房公积金	14.08	14.08					
2210203	购房补贴	14.60	14.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计							259.63
项目		决算数	项目	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

一、一般公共预算财政拨款	261.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	222.49	222.49		
		九、卫生健康支出	7.04	7.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.68	28.68		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	261.88	本年支出合计	258.21	258.21		
年初财政拨款结转和结余	20.99	年末财政拨款结转和结余	24.66	24.66		
一、一般公共预算财政拨款	20.99					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	282.87	总计	282.87	282.87		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	222.49	163.57	58.92
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
20816	红十字事业	206.87	147.95	58.92
2081601	行政运行	147.95	147.95	
2081602	一般行政管理事务	58.92		58.92
210	医疗卫生和计划生育支出	7.04	7.04	
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
221	住房保障支出	28.68	28.68	
22102	住房改革支出	28.68	28.68	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	
2210203	购房补贴	14.60	14.60	
合计		258.21	199.29	58.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.88	302	商品和服务支出	18.20
30101	基本工资	19.12	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	44.89	30202	印刷费	
30103	奖金	63.28	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	0.97
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39
30199	其他工资福利支出	11.64	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	3.72	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79
30309	奖励金		30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.81
			310	资本性支出	4.49
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.49
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		176.60	公用经费合计		22.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.50	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市闵行区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区红十字会 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区红十字会 2022 年度收入支出总计 284.71 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计减少 17.56 万元,下降 5.81%。主要原因: 人员调动及政策性因素对相关预算作相应调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 262.70 万元,其中:财政拨款收入 261.88 万元,占 99.69%; 其他收入 0.82 万元,占 0.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 259.63 万元,其中:基本支出 199.29 万元,占 76.76%; 项目支出 60.34 万元,占 23.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区红十字会 2022 年度财政拨款收入支出总计 282.87 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 15.16 万元,下降 5.09%。主要原因: 人员调动及政策性因素对相关预算作相应调整。

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

一般公共预算财政拨款支出 258.21 万元,占本年支出合计的 99.45%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 18.83 万元,下降 7.29%。主要原因: 人员调动及政策性因素对

相关预算作相应调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 258.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）222.49 万元，占 86.17%；卫生健康支出（类）7.04 万元，占 2.73%；住房保障支出（类）28.68 万元，占 11.10%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 292.06 万元，支出决算为 258.21 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及政策性因素对相关预算作相应调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指闵行区红十字会用于机关事业单位基本养老保险支出，年初预算为 0 万元，支出决算 3.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指闵行区红十字会用于机关事业单位基本养老保险支出，年初预算为 11.93 万元，支出决算 7.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及社保缴费基数调整。

3、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）：指主要用于闵行区红十

字会按照国家政策规定为在职人员缴纳基本年金的支出，年初预算为 5.97 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及社保缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指闵行区红十字会用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为 149.38 万元，支出决算为 147.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及政策性因素对相关预算作相应调整。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出，如“党建经费”、“政府购买辅助服务经费”、“法律顾问费”、“宣传经费”、“综合业务平台运维费”。年初预算为 74.81 万元，支出决算为 58.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：（1）根据要求压减相应项目经费；（2）政府雇员岗位空缺，区里未统一招录，导致相应预算调减。

5、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指闵行区红十字会用于机关职工医疗卫生方面的支出。年初预算为 7.83 万元，支出决算为 5.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及社保缴费基数调整。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指闵行区红十字会用于机关职工医疗卫

生方面的支出。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：滚存使用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指闵行区红十字会用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 19.72 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数小于预算数主要原因：人员调动及公积金缴费基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指闵行区红十字会用于按房改政策规定向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 19.44 万元，支出决算为 14.60 万元。决算数小于预算数主要原因：人员调动作相应预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 199.29 万元。其中：人员经费 176.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 22.69 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算

为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照规定控制“三公”经费使用，全年未发生公务接待活动。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.13 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是全年未安排因公出国活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本单位无公务用车车辆。公务接待费支出减少的主要原因是全年未发生公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区红十字会 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区红十字会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区红十字会 2022 年度无国有资本经营预算财政

拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区红十字会2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：闵行区红十字会执行“三重一大”制度的实施办法、上海市闵行区红十字会内部控制规范，成立了“三重一大”和行政重大事项决策制度监督小组、内部控制规范领导小组，建立了层层监督的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目5个，涉及预算金额74.81万元；绩效跟踪评价的2022年度项目5个，涉及预算金额74.81万元；绩效自评的2022年度项目5个，涉及预算金额60.32万元，平均得分99.29分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 22.69 万元，比 2021 年度减少 3 万元，下降 11.68%。主要原因是落实过“紧日子”要求和坚持厉行节约反对浪费的要求压减综合定额公用经费。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区红十字会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.25 万元，其中：货物采购金额 0.25 万元、工程采

购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，闵行区红十字会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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收入。

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收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：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。

八、项目支出：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。

九、经营支出：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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。