

自治区红十字会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，直属自治区人民政府领导的正厅级机构。主要职能包括：

1. 宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，指导和协调全区各级红十字会开展各项工作。
2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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，参与灾后重建。
3. 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。
4. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；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。
5. 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰

奖励。 6. 负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 7. 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。 8. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。 9. 开展红十字志愿服务活动。 10. 在中国红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 11. 完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区红十字会 2022 年度实有人数 55 人，其中：在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区红十字会部门决算包括：新疆维吾尔自治区红十字会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、事业发展部、赈济救护部、机关党委、筹资财务部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年度收入总计 1655.22 万元，其中：本年收入合计 1655.05 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结

余 0.17 万元。收入总计与上年相比， 增加 536.23 万元， 增长 47.9%， 主要原因是： 年初预算增加政府性基金预算财政拨款收入。

本年支出总计 1655.22 万元， 其中： 本年支出合计 1654.97 万元， 结余分配 0 万元， 年末结转和结余 0.25 万元。支出总计与上年相比， 增加 536.23 万元， 增长 47.9%， 主要原因是： 年初预算增加政府性基金预算财政拨款支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1655.05 万元， 其中： 财政拨款收入 1654.93 万元， 占 99.99%； 上级补助收入 0 万元， 占 0%； 事业收入 0 万元， 占 0%； 经营收入 0 万元， 占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%； 其他收入 0.12 万元， 占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1654.97 万元， 其中： 基本支出 925.92 万元， 占 55.95%； 项目支出 729.05 万元， 占 44.05%； 上缴上级支出 0 万元， 占 0%； 经营支出 0 万元， 占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。

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 1654.93 万元， 其中： 年初财政拨款结转和结余 0 万元， 财政拨款本年收入 1654.93 万元。财政拨款收入总计与上年相比， 增加 536.22 万元， 增长 47.93%， 主要原因是： 本年度增加政府性基金预算财政拨

款收入。

财政拨款支出总计 1654.93 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元， 财政拨款本年支出 1654.93 万元。财政拨款支出总计与上年相比， 增加 536.22 万元， 增长 47.93%，主要原因是：本年度增加政府性基金预算财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1233.54 万元， 决算数 1654.93 万元， 预决算差异率 25.46%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款、“访惠聚”驻村专项经费、“民族团结一家亲”结对认亲交通费以及年度考核的绩效奖励金收入。财政拨款支出总计年初预算数 1233.54 万元， 决算数 1654.93 万元， 预决算差异率 25.46%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款、“访惠聚”驻村专项经费、“民族团结一家亲”结对认亲交通费以及年度考核的绩效奖励金支出。

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 1113.01 万元， 占本年支出合计的 67.25%，与上年相比，减少 5.7 万元，下降 0.51%，主要原因是：今年减少节能环保支出项目资金。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业（类）支出 980.93 万元； 占 88.13%。
2. 卫生健康（类）支出 85.47 万元； 占 7.68%。

3. 住房保障（类）支出 46.66 万元；占 4.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 26.28 万元，比上年决算减少 1.77 万元，下降 6.3%，主要原因是：按照年初财政预算科目调剂所致。

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）：支出决算数为 62.21 万元，比上年决算增加 2.8 万元，增长 4.7%，主要原因是：在职人员缴费基数调增所致。

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）：支出决算数为 8.18 万元，比上年决算增加 8.18 万元，增长 100%，主要原因是：有一名干部退休，增加职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算数为 560.54 万元，比上年决算增加 58.09 万元，增长 11.56%，主要原因是：依据国家、自治区的相关政策，人员工资较去年普遍增长，人员职务变动，预算较上年数增加。

5. 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）：支出决算数为 187.13 万元，比上年决算减少 113.37 万元，下降 37.73%，主要原因是：受疫情影响，个别项目无法实施。

6. 社会保障和就业支出（类） 红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）：支出决算数为 136.58 万元，比上年决算增加 18.26 万元，增长 15.43%，主要原因是：依据国家、自治区的相关政策，人员工资较去年普遍增长，人员职务变动，预算较上年数增加。

7. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算数为 52.18 万元，比上年决算增加 26.52 万元，增长 103.35%，主要原因是：按照年初财政预算科目调剂所致。

8. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算数为 7.19 万元，比上年决算减少 2.86 万元，下降 28.46%，主要原因是：事业单位人员减少所致。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：支出决算数为 26.1 万元，比上年决算增加 1.28 万元，增长 5.16%，主要原因是：在职人员缴费基数调增所致。

10. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算数为 46.66 万元，比上年决算增加 2.11 万元，增长 4.74%，主要原因是：在职人员缴费基数调增所致。

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 925.88 万元，

其中：

人员经费 834.2 万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、退休费。

公用经费 91.68 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 15.4 万元，比上年减少 3.05 万元，下降 16.53%，主要原因是：严格落实“三公”经费只减不增的要求。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初未安排因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行维护费支出 15.4 万元，占 100%，比上年减少 3.05 万元，下降 16.53%，主要原因是：根据自治区关于“三公”经费只减不增的管理要求，严格控制公务车辆运行费用；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和自治区党委有关要求，严格控制公务接待的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无内容。

单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 15.4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.4 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 15.4 万元，决算数 15.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：根据自治区关于“三公”经费只减不增的管理要求，严格控制了“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排因公出国（境）经费预算；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排公务用车购置费经费预算；公务用车运行费全年预算数 15.4 万元，决算数 15.4 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格执行年初预算，较好地控制了公务车辆运行费用；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初未安排公务接待费经费预算。

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年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 541.92 万元，与上年相比，增加 541.92 万元，增长 100%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款用于红十字事业的彩票公益金支出。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 541.92 万元，与上年相比，增加 541.92 万元，增长 100%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款用于红十字事业的彩票公益金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 541.92 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出 541.92 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度自治区红十字会（事业单位）公用经费支出 91.68 万元，比上年减少 26.2 万元，下降 22.2%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制弹性支出，保障刚性支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 454.23 万元，其中：政府采购货物支出 454.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 12.23 万元，占政府采购支出总额的 2.7%，其中：授予小微企业合同金额 12.23 万元，占政府采购支出总额的 2.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 985.45 万元，房屋 3261 平方米，价值 577.4 万元。车辆 6 辆，价值 181.98 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是：保障单位业务开展和办公运行；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 460 万元，全年执行数 407.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。二是

加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，加强相关专业技术人员的业务培训。发现的问题及原因：一是项目资金执行缓慢。没有完全树立起预算绩效管理的观念，对加快资金执行进度和发挥资金使用效益认识不足。二是项目申请人对绩效指标的设置方法及理解不到位，后期加强此方面的培训。三是个别项目执行人对绩效指标完成的重视程度不够，只注重项目资金执行。下一步改进措施：一是加强对项目绩效目标管理工作的指导和监督。二是督促各部室履行预算绩效管理主体责任，不断提高绩效管理水平 and 财政资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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支出和公用支出。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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》**

收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	541.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	980.93
	9		九、卫生健康支出	39	85.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	541.92
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,655.05	本年支出合计	57	1,654.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	59	0.25
总计	30	1,655.22	总计	60	1,655.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入 决 算 表

公开 02 表

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码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,655.05	1,654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208		社会保障和就业支出	981.00	980.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20805		行政事业单位养老支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.28	26.28	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	62.21	62.21	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	884.33	884.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081601		行政运行	560.62	560.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2081602		一般行政管理事务	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	541.92	541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	541.92	541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005		用于红十字事业的彩票公益金支出	541.92	541.92	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。

支出决算表

公开 03

表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2022 年度

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码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,654.97	925.92	729.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	980.93	793.79	187.13	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26.28	26.28	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	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	884.26	697.12	187.13	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	560.54	560.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	187.13	0.00	187.13	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	136.58	136.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会 2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.01	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	541.92	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	980.88	980.88	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	85.47	85.47	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	46.66	46.66	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	541.92	0.00	541.92	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	1,654.93	本年支出合计	59	1,654.93	1,113.01	541.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政	29	0.00		61				

拨款								
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,654.93	总计	64	1,654.93	1,113.01	541.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2022 年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		栏次			
		合计	1,113.01	925.88	187.13
208	社会保障和就业支出		980.88	793.75	187.13
20805	行政事业单位养老支出		96.67	96.67	0.00
2080501	行政单位离退休		26.28	26.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		62.21	62.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.18	8.18	0.00
20816	红十字事业		884.21	697.08	187.13
2081601	行政运行		560.50	560.50	0.00
2081602	一般行政管理事务		187.13	0.00	187.13
2081699	其他红十字事业支出		136.58	136.58	0.00
210	卫生健康支出		85.47	85.47	0.00
21011	行政事业单位医疗		85.47	85.47	0.00
2101101	行政单位医疗		52.18	52.18	0.00
2101102	事业单位医疗		7.19	7.19	0.00
2101103	公务员医疗补助		26.10	26.10	0.00

221	住房保障支出	46.66	46.66	0.00
22102	住房改革支出	46.66	46.66	0.00
2210201	住房公积金	46.66	46.66	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	805.51	302	商品和服务支出	91.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.92	30201	办公费	18.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.52	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	107.62	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.21	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.19	30208	取暖费	9.46	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.20	30209	物业管理费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.61	30211	差旅费	5.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.88	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	16.86	30213	维修（护）费	3.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	支出							
303	对个人和家庭的补助	28.69	30215	会议费	15.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.69	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	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.09	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.13	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		834.20	公用经费合计					91.68

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会

2022 年度

公开 07 表
金额单位：万元

全年预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会 2022 年度 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码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	541.92	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	541.92	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	541.92	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	541.92	541.92	0.00	541.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆维吾尔自治区红十字会2022 年度

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码			科目名称				合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			红十字专项业务费						
主管部门			新疆维吾尔自治区红十字会			实施单位		新疆维吾尔自治区红十字会	
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	240.00	240.00	187.13	10	78.0%	7.8
			其中：当年财政拨款	240	240	187.13	—	—	—
			上年结转资金	0	0	—	—	—	
			其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目 标	预期目标					实际完成情况			
	1. 完善新疆红十字会系统救灾、救援体系，组织一次模拟灾情的大众卫生及供水演练 1 次， 确保自然灾害发生时， 能拉的出、顶的上； 2.完善救灾物资的储备、管理及运输机制，确保各类物资在急需时能及时、精准运送送达指定地区； 3.广泛宣传“人道、博爱、奉献”红十字精神，积极与电台等各类媒体合作，传播红十字各项业务知识； 4.宣传、普及初级救护知识， 深入在学校、社区及各类行业， 使学生、居民能掌握初级自救、现场救护知识； 5.大力开展社会救助工作， 积极实施红十字救助项目，为自治区政府分忧、为困难群众解难； 6.积极推动和宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献，以“三献”工作为载体， 促进民族团结； 7.践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出贡献。					1. 完善新疆红十字会系统救灾、救援体系，组织一次模拟灾情的大众卫生及供水演 练 1 次，确保自然灾害发生时，能拉的出、顶的上； 2. 完善救灾物资的储备、管理及 ”运输机制，确保各类物资在急需时能及时、精准运送送达指定地区； 3.广泛宣传“人 道、博爱、奉献”红十字精神，积极与电台等各类媒体合作，传播红十字各项业务知 识； 4.宣传、普及初级救护知识，深入在学校、社区及各类行业，使学生、居民能掌 握初级自救、现场救护知识； 5.大力开展社会救助工作，积极实施红十字救助项目， 为自治区政府分忧、为困难群众解难； 6.积极推动和宣传无偿献血、造血干细胞捐献 和人体器官捐献，以“三献”工作为载体，促进民族团结； 7.践行社会主义核心价值 观，弘扬社会正能量，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出贡献			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租用备灾物资储存仓库面积（平方米）	≥2100平方米	2100平方米	8	8	
		数量指标	红十字公益广告宣传天数	≥360天	360天	6	6	
		数量指标	《红十字通讯》刊物本数	≥1000本	1000本	5	5	
		数量指标	模拟灾情应急大众卫生、供水演练次数	≥1次	0次	3	0	疫情原因未完成
		数量指标	红十字网站、公众号发布信息量的条数	≥1000条	1000条	6	6	
		数量指标	培训人数	≥1500人	1500人	7	7	
		质量指标	仓储物资管理的完好率	≥98%	98%	8	8	
		质量指标	救护培训知识覆盖率	≥85%	85%	5	4.9	
		质量指标	救助物资运输完好率	≥95%	96%	6	6	
		质量指标	模拟灾情演练合格率	≥85%	0%	3	0	疫情原因未完成
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	99%	6	6	
		成本指标	救灾备灾成本	≤93万元	93万元	5	4	
		成本指标	宣传成本	≤72万元	72万元	7	7	
		成本指标	培训人均标准	≤200元/人次	200元/人次	6	6	
	效益指标	社会效益指标	红十字“人道、博爱、奉献”精神的在公众中的传播	有效传播	有效传播	5	4.9	
		可持续影响指标	红十字事业可持续发展	持续发展	持续发展	2	1.98	
	满意度指标	满意度指标	救助受益人群满意度	≥95%	100%	2	2	
总分						100	90.58分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	红十字应急救护项目
------	-----------

主管部门		新疆维吾尔自治区红十字会			实施单位		新疆维吾尔自治区红十字会		
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	120.00	120.00	120.00	10	100.0%	10 分	
		其中：当年财政拨款	120	120	120.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	自治区红十字会在自治区党委、政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推进健康中国建设的要求，在全疆范围内开展应急救护培训，重点在机场、车站、学校、机关等公共场所配备 AED、急救箱救护一体机；培训应急救护知识及掌握 AED 及心肺复苏救护技能，减少人民群众因突发意外得不到及时抢救的危险，提升自救互救能力，开创“人人学急救，急救为人人”的良好文明风尚，为党委、政府分忧、为群众解难；促进社会和谐，为实现新疆社会稳定、长治久安的总目标做出新的贡献				在机场、车站、学校、机关等公共场所配备 AED 及应急救护一体机 64 台、已在投放点位培训应急救护知识及掌握 AED 及心肺复苏救护技能。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	配置 AED 救护一体机台数		≥40 台	64 台	10	10	
		质量指标	AED 一体机质量合格率		=100%	100%	10	10	
		质量指标	救护员掌握 AED 使用技能合格率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	AED 一体机安置时限		6 月 30 日前	9 月 30 日	10	8	去年因为疫情原因，时间往后拖了。
		成本指标	配置 AED 救护一体机单机成本		≤3 万元	1.875 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低突发心、脑梗死亡率		≥85%	85%	8	8	
		社会效益指标	普及民众应急救护知识知晓率		≥80%	80%	8	6.4	
		可持续影响指标	提升群众自救能力		有效提升	有效提升	8	7.2	
	满意度指标	满意度指标	被救助的人员满意度		≥98%	98%	8	8	
		满意度指标	公众对应急救护知识的满意度		≥98%	98%	8	7.84	
总分							100	95.44 分	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		器官捐献救助项目							
主管部门		新疆维吾尔自治区红十字会			实施单位	新疆维吾尔自治区红十字会			
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0			—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年预计完成 8-12 名器官捐献者实现捐献， 20-25 眼角膜捐献，超过百名器官衰竭患者及盲人受益。具体绩效目标如下：人道救助：按照人道慰问、抚养救助、赡养救助、贫困救助和必要的丧葬、亲属交通住宿等内容开展，全年完成 8-12 例公民逝世后器官捐献者家属人道救助。宣传动员：开展音视频公益广告发布，印发宣传资料，提升普及率知晓率，全年器官捐献报名人数增长 30%。业务培训：举办信息员和协调员培训，培训人员 100 人。缅怀纪念和慰问：举办自治区 2022 年器官捐献缅怀纪念活动，其中自治区大型缅怀活动 1 次，参加人数 200 人，与媒体合作缅怀活动 1-2 次。开展集中慰问，实现捐献者家属进行每户慰问。				全方位多层次开展纪念缅怀活动。与新疆日报石榴云平台在 4 月 1 日协同举办“奉献着生命礼赞 ”——人体器官捐献缅怀纪现场直播活动， 直播期间一起线上扫墓人数达到 22 余万人。结合“清明节”、“世界红十字日 ”等重要时间节点各地红会和移植医院组织开展扫墓、宣讲、讲座及座谈等人体器官捐献宣传活动；编印下发器官捐献流程等宣传册和宣传品 8 万余份；与新疆电视台合作，分别在新疆电台 6 套、 7 套播放“妈妈的心跳 ”等器官捐献公益广告次数 184 天。2022 年， 全区新增人体器官捐献志愿登记 14066 余人， 超额完成年度 10000 人目标任务，志愿登记累计达到 70000 余人。截止 2022 年 11 月 14 日，成功实现人体器官捐献 17 例，让 56 名器官衰竭者患者新生；成功实现角膜捐献 21 例，让 40 多名眼疾患者获得光明；成功实现遗体捐献 72 例，交予新疆医科大学做教学和研究。				
	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	救助家庭数量		≥12 户	17 户	10	10	
		数量指 标	缅怀活动次数		=1 次	1 次	10	10	
		数量指 标	协调员及信息员业务培训人数		≥500 人	500 人	2	0	受疫情影响未 完成
		数量指 标	播放音频视频公益广告的天数		≥90 天	180 天	10	10	
		数量指	协调员及信息员业务培训期数		=2 期	2 期	2	0	受疫情影响未

		标						完成
		质量指标	培训合格率	>=85%	85%	2	0	受疫情影响未完成
		时效指标	缅怀活动时间	清明前	清明前	10	10	
		时效指标	救助资金发放时间	<=20 工作日	20 工作日	10	10	
		成本指标	救助成本	<=5 万元/户	5 万元/户	10	10	
		成本指标	协调员及信息员业务培训标准	<=200 元/人	200 元/人	2	0	受疫情影响未完成
		成本指标	缅怀、宣传成本	<=30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	传递器官捐献理念	有效传递	有效传递	3	3	
		社会效益指标	提升捐献者家庭和志愿者荣誉感	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度指标	满意度指标	参加培训学员满意度	>=90%	90%	2	0	受疫情影响未完成
		满意度指标	捐献者家庭满意度	>=90%	90%	4	4	
总分						100	90.00 分	