

2022 年度
民权县红十字会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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明细表
- 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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分民权县红十字会概况

一、部门职责

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(二)开展应急救护培训，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；

(三)参与、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；

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五)参加国际人道主义救援工作；

(六)宣传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；

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

民权县红十字会内设机构 2 个，包括：综合办公室、救助救护股。

从决算单位构成看，民权县红十字会部门决算包括：本级部门决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个具体是：民权县红十字会本级。

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：万元

部门：民权县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	1.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	本年收入合计	29.61	本年支出合计	58	29.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29.61	总计	62	29.61

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：民权县红十字会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29.61	29.61					
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53					
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89					
20816	红十字事业	23.64	23.64					
2081601	行政运行	20.04	20.04					
2081699	其他红十字事业支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	1.09	1.09					
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
221	住房保障支出	1.99	1.99					
22102	住房改革支出	1.99	1.99					
2210201	住房公积金	1.99	1.99					

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
金额单位：万元

部门：民权县红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29.61	29.61				
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53				
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89				
20816	红十字事业	23.64	23.64				
2081601	行政运行	20.04	20.04				
2081699	其他红十字事业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	1.09	1.09				
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
221	住房保障支出	1.99	1.99				
22102	住房改革支出	1.99	1.99				
2210201	住房公积金	1.99	1.99				

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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：民权县红十字会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	29.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.53	26.53		
	9		九、卫生健康支出	41	1.09	1.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.99	1.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	29.61	本年收入合计	59	29.61	29.61		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	29.61	总计	64	29.61	29.61		

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

部门：民权县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29.61	29.61	
208	社会保障和就业支出	26.53	26.53	
20805	行政事业单位养老支出	2.89	2.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	
20816	红十字事业	23.64	23.64	
2081601	行政运行	20.04	20.04	
2081699	其他红十字事业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	1.09	1.09	
21011	行政事业单位医疗	1.09	1.09	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
221	住房保障支出	1.99	1.99	
22102	住房改革支出	1.99	1.99	
2210201	住房公积金	1.99	1.99	

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明细表

公开 06 表

部门：民权县红十
字会

金额单位：万
元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27.1 6	302	商品和服务支出	2.4 5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.1 7	3020 1	办公费	2.0 4	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020 2	印刷费	0.4 1	3070 2	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.02	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费		3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	1.99	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费	1.09	3021 3	维修（护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		3022 9	福利费		3990 9	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3991 0	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3999 9	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		27.1 6	公用经费合计					2.45	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县红十字会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：民权县红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县红十字会

金额单位：万元

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

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 29.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.44 万元，下降 22.18%。主要原因是单位办公费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29.61 万元，其中：财政拨款收入 29.61 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29.61 万元，其中：基本支出 29.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、支总计均为 29.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.44 万元，下降 22.18%。主要原因是单位办公费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.44 万元，下降 22.18%。主要原因是单位办公费支

出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.53 万元，占 89.60%；卫生健康（类）支出 1.09 万元，占 3.68%；住房保障（类）支出 1.99 万元，占 6.72%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29.62 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 99.97%。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 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 20.05 万元，支出决算为 20.04 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位办公费支出减少。

3. 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）。年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 29.61 万元。其中：人员经费 27.16 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金；公用经费 2.45 万元，主要包括：办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，和 2021 年度预算数持平，决算数与年初预算数无差异。我单位不是行政机关，

也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 3.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情

况等资料，按照预算执行率、重点工作任务完成、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标七个方面进行自评，3个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，工作经费项目完成情况良好，执行率为92.76%。

2022年度，本单位整体绩效自评得分为100分，评价等级为优。（后附部门整体支出绩效监控情况表 项目自评汇总表）

（三）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，人道主义救助宣传经费项目评价得分98.6分，评价等级为优，

部门整体支出绩效监控情况表

2023 年 11 月

部门（单位）名称		民权县红十字会							
预算执行情况 (万元)		年初预算数	调整预算数	1-8 月执行数	1-8 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	部门预算总额	29.62	32.67	19.26	58.95%	32.67	100%		
	资金来源：（1） 财政拨款	29.62	32.67	19.26	58.95%	32.67	100%		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
	（3）单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度履职目标	一、宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》、《河南省红十字条例》负责传播红十字基本知识和国际人道法。二、关爱弱势群体，深入开展救灾、救助、救护工作。三、做好人道主义救助宣传工作。								
年度主要任务									
任务名称	主要内容								
开展应急救护培训工作	培训红十字会志愿者应救救护、应急救援、人道救助基础知识								
开展三献宣传工作	宣传献血、献造血干细胞、献人体器官组织工作								
开展人道主义救助宣传工作	开展对弱势群体、困难群众、及白血病患儿的救助宣传工作								
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	1-8 月执行情	全年预算完成	偏差	偏差原因分析	完成目标可能性	备注

			值	况	情况	率	偏差原因	原因说明		
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥90%	58.95%	100%	-1.75	其它	经费不足和时间限制	确定能	
		预算调整率	≤30%	10.30%	10.3%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤20%	41.05%	0%	105.25	其它	时间限制	确定能	
		“三公经费”控制率	≤100%	45.45%	100%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥80%	90%	100%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			

		资产管理规范性	规范	完成监控时段 目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	0%	100%	-100. 00	其它	时间限制	确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	100%	-100. 00	其它	时间限制	确定能	
		评价结果应用率	=100%	0%	100%	-100. 00	其它	时间限制	确定能	
产出指标	重点工作任务完成	应急救护宣传工作完成率	≥90%	25%	100%	-58.3 3	其它	经费不足	确定能	
		宣传三献工作完成率	≥90%	0%	100%	-100. 00	经费保障	资金未拨付	确定能	
		人道主义救助宣传完成率	≥90%	64.62%	100%	0.00			确定能	
	履职目标实现	促进各项宣传工作完成率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	促进全民红十字会工作参 与度	有效促进	完成监控时段 目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	95%	0.00			确定能	

项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分	成本指标得分	产出指标得分	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有偏差项
民权县红十字会	人道主义救助宣传经费	1.3	0.84	64.62%	100%	100%	100%	100%	100%	96.46	民权县红十字会	人道主义救助宣传经费	1.3	0.84	64.62%	100%
民权县红十字会	三献宣传经费	1	1	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	民权县红十字会	三献宣传经费	1	1	100.00%	100%
民权县红十字会	应急救护培训经费	1	0.25	25.00%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	民权县红十字会	应急救护培训经费	1	0.25	25.00%	100%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各经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。