

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件3-1:

单位：元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,156,658.95	6,160,400.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	30,000.00	11,730.00
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	8,870,353.05	5,891,104.37
			九、卫生健康支出	256,305.90	288,826.48
			十、节能环保支出	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入合计	9,156,658.95	6,160,400.85	本年支出合计	9,156,658.95	6,191,660.85
使用非财政拨款结余	—	—	结余分配	—	0.00
年初结转和结余	32,260.00	31,260.00	年末结转和结余	32,260.00	0.00
总计	9,188,918.95	6,191,660.85	总计	9,188,918.95	6,191,660.85

2022年度支出决算表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件3-3:

单位：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		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,191,660.85	4,112,865.43	2,078,795.42	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,891,104.37	3,824,038.95	2,067,065.42	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	403,861.70	403,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16,963.70	16,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16,963.70	16,963.70	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	257,932.00	257,932.00	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	257,932.00	257,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128,966.00	128,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128,966.00	128,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	5,487,242.67	3,420,177.25	2,067,065.42	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	3,787,017.01	3,420,177.25	366,839.76	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	3,787,017.01	3,420,177.25	366,839.76	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	1,700,225.66	0.00	1,700,225.66	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	1,700,225.66	0.00	1,700,225.66	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件3-4:

单位：元

收 入			支 出						
项 目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	9,156,658.95	6,160,400.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	30,000.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	8,870,353.05	5,891,104.37	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	256,305.90	288,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,156,658.95	6,160,400.85	本年支出合计	9,156,658.95	6,191,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	32,260.00	31,260.00	年末财政拨款结转和结余	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	32,260.00	31,260.00							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	9,188,918.95	6,191,660.85	总计	9,188,918.95	6,191,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件 3 - 5：

单位：元

项			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,260.00	6,160,400.85	6,191,660.85	4,112,865.43	2,078,795.42	0.00
205			教育支出	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00
2050803			培训支出	0.00	11,730.00	11,730.00	0.00	11,730.00	0.00
208			社会保障和就业支出	31,260.00	5,859,844.37	5,891,104.37	3,824,038.95	2,067,065.42	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	403,861.70	403,861.70	403,861.70	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	16,963.70	16,963.70	16,963.70	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	257,932.00	257,932.00	257,932.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	128,966.00	128,966.00	128,966.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	31,260.00	5,455,982.67	5,487,242.67	3,420,177.25	2,067,065.42	0.00
2081601			行政运行	0.00	3,787,017.01	3,787,017.01	3,420,177.25	366,839.76	0.00
2081699			其他红十字事业支出	31,260.00	1,668,965.66	1,700,225.66	0.00	1,700,225.66	0.00
210			卫生健康支出	0.00	288,826.48	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	288,826.48	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	288,826.48	288,826.48	288,826.48	0.00	0.00

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称

附件3-6:

单位: 元

项			2022年度决算数				
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	栏	次	1	2	3
			合计		6,191,660.85	4,112,865.43	2,078,795.42
205			教育支出		11,730.00	0.00	11,730.00
20508			进修及培训		11,730.00	0.00	11,730.00
2050803			培训支出		11,730.00	0.00	11,730.00
2050803			培训支出		11,730.00	0.00	11,730.00
208			社会保障和就业支出		5,891,104.37	3,824,038.95	2,067,065.42
20805			行政事业单位养老支出		403,861.70	403,861.70	0.00
2080501			行政单位离退休		16,963.70	16,963.70	0.00
2080501			行政单位离退休		16,963.70	16,963.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		257,932.00	257,932.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		257,932.00	257,932.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		128,966.00	128,966.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		128,966.00	128,966.00	0.00
20816			红十字事业		5,487,242.67	3,420,177.25	2,067,065.42
2081601			行政运行		3,787,017.01	3,420,177.25	366,839.76
2081601			行政运行		3,787,017.01	3,420,177.25	366,839.76
2081699			其他红十字事业支出		1,700,225.66	0.00	1,700,225.66
2081699			其他红十字事业支出		1,700,225.66	0.00	1,700,225.66
210			卫生健康支出		288,826.48	288,826.48	0.00
21011			行政事业单位医疗		288,826.48	288,826.48	0.00
2101101			行政单位医疗		288,826.48	288,826.48	0.00
2101101			行政单位医疗		288,826.48	288,826.48	0.00

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件3-7:

单位：元

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	3,892,763.45	302	商品和服务支出	196,226.98	310	资本性支出	8,060.00
30101	基本工资	514,416.00	30201	办公费	12,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,218,787.04	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	8,060.00
30103	奖金	42,732.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257,932.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128,966.00	30207	邮电费	9,233.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208,730.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60,071.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,544.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	269,663.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	160,920.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,815.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	15,770.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40,047.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17,439.35	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9,978.38	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92,280.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,948.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,908,578.45		公用经费合计				204,286.98

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件3-8：

单位：元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称

附件3-9:

单位：元

项			目			2022年度决算数				
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	栏	次	1	2	3			
			合计							

2022年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市海淀区红十字会

附件3-10:

单位：元

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计					公用经费合计		

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称

附件3-11:

单位: 元

项			目			2022年度决算数		
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		
类			款			项		
次			1			2		
合计			3			合计		

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：北京市海淀区红十字会

附件3-12：

单位：元

栏次	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	
2022年预算	36,512.00	0.00	0.00	36,512.00	0.00	36,512.00
2022年决算	9,978.38	0.00	0.00	9,978.38	0.00	9,978.38

注：1.“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

2.“三公”经费的单位范围

XXXX部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属X个行政单位、X个全额拨款事业单位；

3.“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年度政府采购情况表

公开13表

单位名称:北京市海淀区红十字会

金额单位:元

项目	统计数
政府采购支出信息	-
(一) 政府采购支出合计	48,528.38
1. 政府采购货物支出	28,839.10
2. 政府采购工程支出	0.00
3. 政府采购服务支出	19,689.28
(二) 政府采购授予中小企业金额	0.00
其中: 授予小微企业合同金额	0.00

2022年度政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市海
淀区红十字会

附件3-14：

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	115.92
公共服务	小计	83.66
	公共安全服务	0.00
	教育公共服务	0.00
	就业公共服务	0.00
	社会保障服务	0.00
	卫生健康公共服务	83.66
	生态保护和环境治理服务	0.00
	科技公共服务	0.00
	文化公共服务	0.00
	体育公共服务	0.00
	社会治理服务	0.00
	城乡维护服务	0.00
	农业、林业和水利公共服务	0.00
	交通运输公共服务	0.00
	灾害防治及应急管理服务	0.00
	公共信息与宣传服务	0.00
	行业管理服务	0.00
	技术性公共服务	0.00
	其他公共服务	0.00
政府履职辅助性服务	小计	32.26
	法律服务	6.00
	课题研究和调查服务	0.00
	会计审计服务	4.00
	会议服务	0.00
	监督检查辅助服务	0.00
	工程服务	0.00
	评审、评估和评价服务	0.00
	咨询服务	6.00
	机关工作人员培训服务	0.00
	信息化服务	10.00
	后勤服务	6.26
	其他辅助性服务	0.00

注释：若单位无此项目，必须公开空表。