安阳市北关区红十字会
2023 年度部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2023 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 安阳市北关区红十字会概况

一、部门职责

（一）组织会员、志愿工作者积极宣传、执行国际日内瓦公约及其附加议定书，红十字会运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》等有关法律法规。

（二）宣传急救知识和防病知识，开展输血献血和捐献骨髓工作。

（三）开展救灾的准备工作，兴建和管理救灾设施。开展红十字青少年活动。

（四）组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，根据自然灾害和突发事件的实情，报请红十字会向社会呼吁，依法开展各种募捐活动，接受国内外和个人的捐赠，及时向灾民和受难者提供急需的物资。

（五）战时参与战场救护救助，实行人道主义救援工作。兴办好符合红十字会宗旨的社会福利事业。

二、机构设置

安阳市北关区红十字会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，安阳市北关区红十字会部门决算包括：本级决算。

2023 年度，安阳市北关区红十字会。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

1. 安阳市北关区红十字会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

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	75.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	75.52	本年支出合计	58	75.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	75.52	总计	62	75.52

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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红十字会

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	4.18	4.18	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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红十字会

2023 年度

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		75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.18	4.18	0.00	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

公开 04 表

部门：安阳市北关区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

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	75.52	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	0.00	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	65.82	65.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52	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	4.18	4.18	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	0.00	0.00	0.00	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	75.52	本年支出合计	59	75.52	75.52	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75.52	总计	64	75.52	75.52	0.00	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

部门：安阳市北关区红十字会

2023 年度

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		75.52	75.52	0.00
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00
2080501	行政单位离退休	14.41	14.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00
20816	红十字事业	45.46	45.46	0.00
2081601	行政运行	45.46	45.46	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101101	行政单位医疗	2.08	2.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.44	3.44	0.00
221	住房保障支出	4.18	4.18	0.00
22102	住房改革支出	4.18	4.18	0.00

2210201	住房公积金	4.18	4.18	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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区红十字会

2023 年度

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	55.44	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.20	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.10	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	3.44	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	0.06	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	4.18	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.6 0	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	14.6 0	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.76	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		70.03	公用经费合计				5.49	

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：安阳市北关区红十字会 2023 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
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，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：安阳市北关区红十字会

2023 年度

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			0.00	

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：安阳市北关区红十字会

2023 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门本年度无因公出国、无公务用车、无公务接待，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称

安阳市北关区红十字会

部门整体支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	74.4	78.08	78.08	10	100.0 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	74.4	75.52	75.52	-	100.0 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.56	2.56	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训； 2、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作； 3、开展社会救助及相关服务工作；			开展应急救护培训进社区、进农村； 宣传造血干细胞知识，招募造血干细胞捐献志愿者17人； 元旦、春节期间救助170户困难群众，为3户失能家庭发放护理包；为先心病、白血病儿童申请天使基金救助。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容		实际完成情况				
普及应急救护知识	应急救护和防病知识的宣传、普及、培训进社区、进农村		开展应急救护培训进社区、进农村；				

提高造血干细胞知识知晓率	造血干细胞的知识宣传和捐献动员、组织	宣传造血干细胞知识，招募造血干细胞捐献志愿者 17 人；						
提高人道救助能力	救助贫困大病家庭	元旦、春节期间救助 170 户困难群众，为 3 户失能家庭发放护理包；为先心病、白血病儿童申请天使基金救助。						
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤1%	4.95%	1	0	395.00	追加经费

		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	应急救护和防病知识的宣传、普及	≥90%	98%	5	5	0.00	
		造血干细胞的知识宣传	≥95%	98%	5	5	0.00	
		救助贫困大病家庭	≥90%	90%	5	5	0.00	
	履职目标实现	开展应急救护和防病知识的宣传、普及，造血干细胞的知识宣传和捐献动员	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	扩大红十字会的社会影响力	≥95%	95%	15	15	0.00	
		开展应急救护和防病知识的宣传、普及，造血干细胞的知识宣传和捐献动员，救助贫困大病家庭	≥90%	95%	10	10	0.00	
	满意度	居民群众	≥95%	95%	10	10	0.00	

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 75.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18.11 万元，增长 31.55%。主要原因是经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 75.52 万元，其中：财政拨款收入 75.52 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 75.52 万元，其中：基本支出 75.52 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 75.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18.11 万元，增长 31.55%。主要原因是经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.52 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增加 18.11 万元，增长 31.55%。主要原因是经费支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 65.82 万元，占 87.16%；卫生健康支出 5.52 万元，占 7.31%；住房保障支出 4.18 万元，占比 5.53%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 75.52 万元，支出决算为 75.52 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 147.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业机关单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初算为 44.96 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 101.11%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是根据实际公务调整。

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2.70万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的77.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的83.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

6. 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7.30元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的57.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际公务调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.52万元。其中：人员经费70.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 5.49 万元，比 2022 年度增加 1.86 万元，增长 51.24%。主要原因是本年度机关运行事由增多。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年度我部门绩效管理工作开展情况：北关区红十字会根据预算绩效管理要求，围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我单位绩效自评领导小组对2023年度的基本支出和项目支出进行了综合评价，对各项指标进行了全面细致的考核。部门年度绩效目标与已进行的实际状况对比分析，各项绩效指标已按计划实施。部门整体绩效综合评价得99分，为优。

（一）绩效目标实现情况分析

1. 部门资金情况分析

我单位年初预算数78.08万元，实际支出78.08万元，

执行率 100%，资金支出严格按照预算批复的内容和使用方向支出，严格执行部门财务管理制度。该指标总分 10 分，得分 10 分。

2. 项目绩效指标完成情况分析

(1) 投入管理指标完成情况分析

投入管理指标总分 30 分，设定二级指标三个，分别为工作目标管理、预算和财务管理和绩效管理。该指标得分 29 分。

工作目标管理。目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。

预算和财务管理。部门所有收入全部纳入部门预算，本年预算数 78.08 万元，实际支出 78.08 元，执行率 100%。

绩效管理。2023 年我单位完成绩效监控、自评等工作。加强了财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构。

3. 产出指标完成情况分析

产出指标总分 25 分，设定二级指标两个，分别为重点工作任务完成、履职目标实现，该指标得分 25 分。

(1) 重点工作任务完成。一是应急救护和防病知识的宣传、

普及。二是造血干细胞的知识宣传。三是救助贫困大病家庭。

(2) 履职目标实现。开展应急救护和防病知识的宣传、普及，造血干细胞的知识宣传和捐献动员。

4. 效益指标完成情况分析

效益指标总分 35 分，设定二级机构两个，分别为履职效益和满意度，该指标得分 35 分。

(1) 履职效益。扩大红十字会的社会影响力，开展应急救护和防病知识的宣传、普及，造血干细胞的知识宣传和捐献动员，救助贫困大病家庭。

(2) 满意度。我单位对满意度进行了调查，基本情况是满意度高达 95% 以上。

(二) 发现问题及改进措施

通过开展本次绩效自评工作，我会存在以下问题：

一是绩效管理的整体上还有差距，管理系统需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。在以后的工作中，将进一步开展救护培训进基层，加大造血干细胞知识宣传，加大募资宣传力度，提高募资能力。

(三) 项目绩效自评结果

北关区红十字会 2023 年无项目，2023 年未开展绩效。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

北关区红十字会 2023 年无项目，2023 年未开展绩效。

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。