

辽宁省抚顺市红十字会
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市红十字会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市红十字会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省抚顺市红十字会部门决算表

- 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市红十字会概况

一、主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）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，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援助，参与灾后重建。

（三）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。

（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与市政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（六）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。

（七）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。

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(九) 开展红十字志愿服务活动。

(十) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(十一) 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

(十二) 举办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(十三) 参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

(十四) 完成人民政府委托事宜。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市红十字会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市红十字会本级，无下设二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 124.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 108.88 万元，占收入总计的 87.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 103.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 15.18 万元，占收入总计的 12.24%。主要是以前年度累计结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 4.33 万元，降低 3.37%，主要原因：使用了部分以前年度结转结余资金等。

(二) 支出总计 111.46 万元，包括：

1. 基本支出 105.15 万元，占支出总计的 94.34%。主要是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，其中：工资福利支出 87.88 万元；商品和服务支出 16.53 万元；对个人和家庭的补助 0.74 万元。
2. 项目支出 6.31 万元，占支出总计的 5.66%。主要包括红十字业务费和贫困人群大病救助等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1.43 万元，增长 1.30%，主要原因：业务工作增多造成的商品和服务支出增加。

(三) 年末结转和结余 12.61 万元。

主要是主要是捐赠账户未独立前，捐赠资金在特设户核算产生的利息收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 5.76 万元，降低 31.34%，主要原因：2023 年对上年结转结余数进行了调整。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 108.88 万元，其中：基本支出 102.57 万元，项目支出 6.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1.15 万元，降低 1.04%，主要原因：人员经费支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.46%，其中：基本支出完成年初预算的 112.30%，项目支出完成年初预算的 99.35%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 103.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 91.60 万元，具体包括：

(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）0.92 万元，主要是退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(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）8.25万元，主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）81.12万元，主要是单位人员支出、公用支出等支出，完成年初预算的117.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费实际支出比年初预算有所增加。

（4）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）1.31万元，主要是开展红十字业务工作等支出，完成年初预算的97.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

2. 卫生健康支出4.63万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.63万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出7.66万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.66万元，主要是缴纳职工公积金等支出，完成年初预算的92.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工作变动，工资及缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出5.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会

福利的彩票公益金支出（项）5.00万元，主要是贫困家庭大病儿童救助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算，收回了部分指标。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减预算，收回了部分指标。比上年增加0.68万元，增长82.93%，主要是车辆老化，修车费增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于车辆保险、维修保养、

加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 102.58 万元，其中：人员经费 88.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 13.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 13.96 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 1.03 万元，增长 7.97%，主要原因是公务用车运行维护费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企

业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 6.31 万元，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.85 分。对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 91.34 万元，自评 100 分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对绩效评价认识还有提升的空间，工作事前、事中、事后全过程都应涵盖在绩效评价范围内；二是项目绩效评价内容上还有待进一步完善。绩效评价标准应全面而广泛，现侧重于项目的合规性，忽略了效益评价，未能充分发挥绩效评价在调动单位资金使用效率中发挥的作用。

下一步将全面提高对绩效评价的认识。在预算编制时对绩效评价指标进行量化，多部门协作完成项目绩效评价指标的制定，从而提升项目资金绩效质量水平。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映除上述以外其他用于红十字事业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.88	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	5.00	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	94.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	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	7.66
	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	5.00
	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	27	108.88	本年支出合计	58	111.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.18	年末结转和结余	60	12.61
	30			61	
总计	31	124.06	总计	62	124.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		108.88	108.88					
208	社会保障和就业支出	91.60	91.60					
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17					
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.25	8.25					
20816	红十字事业	82.43	82.43					
2081601	行政运行	81.12	81.12					
2081699	其他红十字事业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	4.63	4.63					
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
221	住房保障支出	7.66	7.66					
22102	住房改革支出	7.66	7.66					
2210201	住房公积金	7.66	7.66					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

2023 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.46	105.15	6.31			
208	社会保障和就业支出	94.17	92.86	1.31			
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
20816	红十字事业	85.00	83.69	1.31			
2081601	行政运行	83.69	83.69				
2081699	其他红十字事业支出	1.31		1.31			
210	卫生健康支出	4.63	4.63				
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
221	住房保障支出	7.66	7.66				
22102	住房改革支出	7.66	7.66				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

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	103.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	91.59	91.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	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	7.66	7.66		
	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	5.00		5.00	
	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				
本年收入合计	27	108.88	本年支出合计	59	108.88	103.88	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	108.88	总计	64	108.88	103.88	5.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		103.88	102.57	1.31
208	社会保障和就业支出	91.60	90.29	1.31
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	0.00
20816	红十字事业	82.43	81.12	1.31
2081601	行政运行	81.12	81.12	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1.31	0.00	1.31
210	卫生健康支出	4.63	4.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省抚顺市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	87.88	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	26.33	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	8.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.87	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.91	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		88.62	公用经费合计						13.96

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.90	1.50
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.90	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.90	1.50
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市红十字会

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		073001抚顺市红十字会本级-210400000															
部门年初预算收入金额（万元）		91.34															
部门年初预算支出金额（万元）		91.34															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分					
	基本支出人员经费（保工资）							68.54	68.54	100.00%	8	8					
	J202 基本支出公用经费（刚性）							3.87	3.86	100.00%	8	8					
	J205 基本支出公用经费（保工资）							1.00	1	100.00%	8	8					
	基本支出人员经费（刚性）							12.07	12.06	100.00%	8	8					
	J201 基本支出公用经费（保运转）							4.33	4.33	100.00%	8	8					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	开展人道主义工作，发挥政府的助手作用。							2023年市红十字会围绕主责主业，充分发挥红十字会在人道领域的助手作用，在“三救三献”、红十字精神传播等方面做了大量的工作。									
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算支出管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度	预算单位满意度	>=	90	%	90	1	10	10					
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		制定方案		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										100.00						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	红十字业务经费					
主管部门	抚顺市红十字会-					
实施单位	抚顺市红十字会本级-					
项目预算金额(万元)	1.35	全年执行数(万元)	1.31	执行率	97.04%	

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	做好应急救护知识的普及推广工作，提高市民自救互救能力，做好红十字精神传播，提高社会文明程度。				开展了应急救护普及培训工作，提高了市民自救互救能力，通过报纸、网站、公众号等媒体广泛宣传红十字精神，提高了社会知晓率。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
		开展培训次数	>=	1	次数	1	100%	8.3	8.3							
	质量指标	培训目标达成率	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
		宣传质量	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性			好坏		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3						
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	8	8							
	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	8	8							
	可持续影响指标	政策可持续性			长短		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8						

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		贫困人群大病救助																
主管部门		抚顺市红十字会-																
实施单位		抚顺市红十字会本级-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	改善脑瘫、孤独症患儿症状，使他们能够生活自理，融入社会，减轻贫困家庭和社会的负担。								对脑瘫、孤独症患儿进行康复训练，改善患儿症状，减轻家庭和社会的负担。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	10	100%	8.3	8.3								
			收训残疾儿童人数	=	10	人	10	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量			高低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5							
			时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	医疗救助标准	=	5000	元/人	5000	100%	8.3	8.3							
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		好坏		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									
	社会效益指标	促进社会和谐稳定		好坏		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8									

		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施慈善项目服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	