

丹东市红十字会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 丹东市红十字会概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 丹东市红十字会 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 丹东市红十字会 2023 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 丹东市红十字会概况

### 一、主要职责

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行应急救护公益培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展志愿服务及其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作，开展国际交流；

（五）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；

（六）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；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

科室构成：

综合办公室（公益事业发展部）。负责组织人事、党务、筹资与财务、档案文书、红十字青少年与志愿者服务、国际交流、应急救护培训、救援救灾救助、公益项目及宣传、造血干细胞采集与人体器官捐献工作等。

### 二、部门决算单位构成

纳入丹东市红十字会 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丹东市红十字会本级  
第二部分丹东市红十字会 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 133.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 129.68 万元，占收入总计的 96.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入 122.68 万元，政府性基金收入 7 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。
8. 上年结转和结余 4.27 万元，占收入总计的 3.19%。主要年底追加资金未支付，为基本支出结转。

与上年相比，今年收入减少 14.82 万元，减少 10.26%，主要原因：今年预算压减。

(二) 支出总计 133.95 万元，包括：

1. 基本支出 122.84 万元，占支出总计的 91.71%。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 106.71 万元，对个人和家庭的补助支出 1.05 万元，

商品和服务支出 14.77 万元，资本性支出 0.3 万元。

2. 项目支出 11.11 万元，占支出总计的 8.29%。主要包括办公费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 6.28 万元，减少 4.48%，主要原因：本年预算支出压减。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

本年无结转和结余。

## **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 133.95 万元，其中：基本支出 122.84 万元，项目支出 11.11 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6.28 万元，减少 4.48%，主要原因：本年预算压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.25%，其中：基本支出完成年初预算的 126.31%，项目完成年初预算的 114.54%。

### **(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 126.95 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 112.81 万元，占 88.86%。

1. 社会保障和就业支出 112.81 万元，具体包括：

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)97.51万元,一般行政管理事务1.41万元,退休人员费用1.05万元,养老保险缴费10.13万元,其他红十字事业支出2.7万元,主要是办公费支出,完成年初预算的112.87%。

2、住房保障支出7.9万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算100%。

3、卫生健康支出6.25万元,完成年初预算100%。

### **(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7万元,按支出功能分类科目分,包括:用于红十字事业办公经费支出及开展应急救援知识培训等。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分0元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.85万元,完成年初预算的100%,按照预算执行。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.85万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。

2. 2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。

3.公务用车购置及运行费2.85万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%,比上年增加0.49万元,主要原因是车况不好。其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购

置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.85 万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的用车保有量 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 122.84 万元，其中：人员经费 107.77 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 15.07 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。

#### **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 15.07 万元，比上年增加 2.65 万元，增长 21.34%，主要原因是今年宣传活动较多，相应费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### **（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，机要通讯用车 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 9.7 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，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）100 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 9.7 万元，自评平均分 100 分。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

（1）“红十字事业发展工作专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况较好。

（2）“红十字会业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

#### **3. 部门评价结果。**



我部门组织对“红十字事业发展工作专项经费”“红十字会业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金9.7万元。经评价我单位项目资金完成情况较好。

#### **4、财政评价结果。**

财政部门组织对“红十字事业发展工作专项经费”“红十字会业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及资金9.7万元。经评价我单位项目资金完成情况较好。

**部门（单位）整体绩效自评表**  
(2021年度)

部门（单位）名称																			
部门年初预算收入金额																			
部门年初预算支出金额																			
年度 主要 任务	工作名称					对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况					
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况								
绩效 指标	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				
	履职 效能																		
	预算 执行																		
	管理 效率																		
	运行 成本																		
	社会 效应																		
	可持 续性																		
总评价得分																			

**预算项目(政策)绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目(政策)名称																				
主管部门																				
实施单位																				
项目预算金额 (万元)		全年执行数					执行率													
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
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				
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项			绩效自评总得分					

### 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 and 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. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 丹东市红十字会 2023 年度 部门决算表

## 第五部分 附件