

**辽宁省鞍山市红十字会
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市红十字会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山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 年度辽宁省鞍山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 辽宁省鞍山市红十字会概况

一、主要职责

1.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；

2.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；

3.参与、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；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.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；

7.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；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与红十字会职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市红十字会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市红十字会本级。

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 152.57 万元，包括：

1.财政拨款收入 152.57 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 152.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 21.37 万元，降低 12.28%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(二) 支出总计 152.57 万元，包括：

1.基本支出 141.29 万元，占支出总计的 92.61%。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 124.76 万元；商品和服务支出 16.35 万元；对个人和家庭的补助 0.18 万元。

2.项目支出 11.28 万元，占支出总计的 7.39%。主要包括物业费、业务委托费、活动宣传费等业务支出。

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，今年支出减少 21.37 万元，降低 12.28%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制准确，执行严格且有效。

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 152.57 万元，其中：基本支出 141.29 万元，项目支出 11.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 21.37 万元，降低 12.28%，主要原因：落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.76%，其中：基本支出完成年初预算的 106.89%，项目支出完成年初预算的 139.22%。

(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 152.57 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 131.25 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）0.34 万元，主要是用于退休人员经费等支出，完成年初预算的 113.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付部分 2022 年未支付费用。

(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）14.76 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 111.73%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.36万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，补缴人员以前年度职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）104.51万元，主要是人员工资和保险等支出，完成年初预算的104.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(5) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）11.28万元，主要是物业费、业务委托费、活动宣传费等支出，完成年初预算的139.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是付部分2022年未支付费用。

2. 卫生健康支出4.84万元，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）4.80万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元，主要是职工大额医疗保险等支出，完成年初预算的80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时向上取整申报，缴费时按实际缴纳。

3.住房保障支出 16.48 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）11.79 万元,主要是职工公积金等支出，完成年初预算的 118.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.69 万元,主要是新入职职工购房补贴等支出，完成年初预算的 118.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构及工资的变化导致缴费基数变化，从而使相关支出发生变化。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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 0.95 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制合理并严格执行。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 0.95 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因公出国（境）未编制预算、无支出。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，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）情况等。

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公务接待未编制预

算、无支出。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，主要是本年及上年均无公务接待情况等原因。

3.公务用车购置及运行费0.95万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算编制准确，执行严格且有效。比上年减少0.90万元，降低48.65%，主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出等原因。

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0.95万元，主要用于公车维修保养、保险、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141.29万元，其中：人员经费124.94万元，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16.35万元，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 16.35 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 3.61 万元，增长 28.34%，主要原因是人员结构变化，有 1 名新招录人员。

（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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 132.18 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位开展项目绩效自评，涉及资金 3 万元，自评平均分 59 分。《预算项目（政策）绩

效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

2023 年度预算执行科学、有效、规范。

4.财政评价结果。

建议继续安排，按规定调整下一年经费数额。

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）（2080501）：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（项）（2080505）：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）（2081601）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本支出。

19 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）（2081602）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：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。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：辽宁省鞍山市红十字会

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	152.57	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	131.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	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	16.48
	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	27	152.57	本年支出合计	58	152.57
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	152.57	总计	62	152.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况
如本表为空，则我部门本年度无此类资金

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目 功能 分类 科目 栏 次 合 计	科目名称	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
1		2	3	4	5	6	7	8
152.57		152.57						
200	社会保障和就业支出	131.25	131.25					
200	行政事业单位养老支出	15.46	15.46					
200	行政单位离退休	0.34	0.34					
200	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76					
200	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
200	红十字事业	115.79	115.79					
200	行政运行	104.51	104.51					
200	一般行政管理事务	11.28	11.28					
201	卫生健康支出	4.84	4.84					
201	行政事业单位医疗	4.84	4.84					
201	行政单位医疗	4.80	4.80					
201	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
202	住房保障支出	16.48	16.48					
202	住房改革支出	16.48	16.48					
202	住房公积金	11.79	11.79					
202	购房补贴	4.69	4.69					

注

十

五

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项	功能	类	目	科目名称	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
项	功能	类	目	科目名称	1	2	3	4	5	6
					152.57	141.29	11.28			
2				社会保障和就业支出	131.25	119.97	11.28			
2				行政事业单位养老支出	15.46	15.46				
2				行政单位离退休	0.34	0.34				
2				机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
2				机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36				
2				红十字事业	115.79	104.51	11.28			
2				行政运行	104.51	104.51				
2				一般行政管理事务	11.28		11.28			
2				卫生健康支出	4.84	4.84				
2				行政事业单位医疗	4.84	4.84				
2				行政单位医疗	4.80	4.80				
2				其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
2				住房保障支出	16.48	16.48				
2				住房改革支出	16.48	16.48				
2				住房公积金	11.79	11.79				
2				购房补贴	4.69	4.69				

注

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

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	152.57	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	131.25	131.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	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	16.48	16.48		
	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				
本年收入合计	27	152.57	本年支出合计	59	152.57	152.57		
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	152.57	总计	64	152.57	152.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。本表金额转换成万元时，因如本表为空，则我部门本年

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目	功能分类	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			152.57	141.29	11.28
200		社会保障和就业支出	131.25	119.97	11.28
200		行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
200		行政单位离退休	0.34	0.34	
200		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
200		机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	
200		红十字事业	115.79	104.51	11.28
200		行政运行	104.51	104.51	
200		一般行政管理事务	11.28		11.28
211		卫生健康支出	4.84	4.84	
211		行政事业单位医疗	4.84	4.84	
211		行政单位医疗	4.80	4.80	
211		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
222		住房保障支出	16.48	16.48	
222		住房改革支出	16.48	16.48	
222		住房公积金	11.79	11.79	
222		购房补贴	4.69	4.69	

注：

·

★

如

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

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	124.76	302	商品和服务支出	16.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.71	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.22	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.63	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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	14.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	30208	取暖费	0.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.79	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		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	0.18	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	0.17	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		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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	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	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.22	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	1.84	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		124.94	公用					16.35

注：本

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.95	0.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.95	0.95
其中：（1）公务用车运行维护费	0.95	0.95
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算数。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能略有差异。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目 功能 分类			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转 和结余	
						小计	基本支出		项目支出
栏 次 合 计				1	2	3	4	5	6

注：
·
+
如

第五部分 附件

部门

部门				070001														
部门年				132.18														
部门年				132.18														
年度主要任务	对应项										项目	项目执行	项目执行	分值	得			
	基本支出公用										6.360897	6.36	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员										100.179804	100.17	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员										28.2044	28.2	100%	13.4	13.4			
年度目标	年初总										全年完成							
	完成上级部门										已完成上级部门安							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因							改进措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	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	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	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						
		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						
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						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	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						
		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						
	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							
	社会效益	社会效益	保障单位工作正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (∧)	1	10	10							
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10							
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (∧)	1	5	5							
总评																	100

结果应用建议		结果								具体建议
		建议								
		建议								
		建议								
		建议								完善预算
		建议								
		建议								
		建议								
		结果								
		建议								
主管部门审核意见		其他								
		建议								
		建议								
		规范								
		改进								
		改进								
		提升								
		改进								
		改进								
		调整								
主管部		削减								
		对资								
		收回								
		其他								
财政部门审核意见		建议								
		建议								
		规范								
		改进								
		改进								
		提升								
		改进								
	改进									

		调整							
		削减							
		对资							
		收回							
		其他							
财政部门总体意见									

预算项目(政																		
项目(政策)			红十字事业专项															
主管部门			鞍山市红十字会															
实施单位			鞍山市红十字会															
项目预算金			8.1				全年执			3						执行		37.09%
年度总体目标	年初设定目标										全年能按							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目 运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完 经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	99 公益日参与人次	=	200	人	345	100%	12.5	7.5								
			培训救护师资人次	=	50	人	165	100%	12.5	7.5								
		质量指标	应急救护培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	救护师资培训合格率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	社会秩序			稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3							
			红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得			80				预算执			3.71		减分 具体		24.7094	绩效		59	
结果应用建议			结果应用建议选															
			改进预算项目管															
			规范财政资金管															
			完善制度设计,建															
			政策到期,建议重															
			建议调整公共服															
			不再继续安排															
		减少或取消安排																

			结构调整, 压低效补高效																
			预算一次核定、资																
			其他建议						√	合理									
主管部门审核意见			建议继续全额安																
			建议继续安排, 按																
			改进预算项目管																
			规范财政资金管																
			进行政策调整																
			政策到期重新发																
			调整公共服务标																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安																
			建议继续安排, 按																
			改进预算项目管																
			规范财政资金管																
			进行政策调整																
			政策到期重新发																
			调整公共服务标																
			其他意见																
财政部门总																			