

辽宁省朝阳市红十字会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市红十字会概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市红十字会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳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 年度辽宁省朝阳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 辽宁省朝阳市红十字会概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会履行下列职责：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）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；

（七）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；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市红十字会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市红十字会

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 103.78 万元，包括：

1. 财政拨款收入 103.78 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 91.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12.60 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，今年收入总计增加 1.70 万元，增长 1.67%，主要原因：增加 1 名在编人员，人员经费增加。

(二) 支出总计 103.78 万元，包括：

1. 基本支出 86.18 万元，占支出总计的 83.04%。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 67.19 万元；商品和服务支出 18.19 万元；对个人和家庭的补助 0.80 万元。
2. 项目支出 17.60 万元，占支出总计的 16.96%。主要包括增加承办全省博爱家园现场会、备灾中心维修等业务支出。
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 1.70 万元，增长 1.67%，主要原因：增加 1 名在编人员，人员经费增加。

（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：均无结余。

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 103.78 万元，其中：基本支出 86.18 万元，项目支出 17.60 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1.70 万元，增长 1.67%，主要原因：增加 1 名在编人员，人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.58%，其中：基本支出完成年初预算的 78.27%，项目支出完成年初预算的 880.00%。

（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 91.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 75.95 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）0.96 万元，主要是退休人员取暖费及独生子女费等支出，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。

（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）6.04 万元，主要是在编人员养老保险、年金等支出，完成年初预算的 68.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员因入职手续办理跨地

区，当年未完成养老保险缴纳。

(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)7.37万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的73.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估退休人员补交年金数额差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)61.58万元,主要是在编和编外人员工资保险等支出,完成年初预算的79.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考虑到当年工资调整的可能性,年初预算高估了人员经费。

2. 卫生健康支出8.60万元,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)2.62万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的59.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是虑到当年工资基数调整的可能性,年初预算高估了人员经费。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.98万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的58.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是虑到当年工资基数调整的可能性,年初预算高估了人员经费。

(3) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)5.00万元,主要是博爱家园现场会等支出,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。

3. 住房保障支出6.62万元,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)6.62万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是虑到当年工

资基数调整的可能性，年初预算高估了该项经费。

（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 12.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 12.60 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）12.60 万元，主要是 AED 心脏除颤仪的购置安放、造血干细胞急救培训业务开展、备灾中心设备更新等支出，完成年初预算的 603%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是、临时承办全省博爱家园任务。

（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 1.23 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 1.23 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。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。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，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费1.23万元，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无。比上年增加0.42万元，增长51.85%，主要是本年度业务量增大，公务用车频率增加等原因。

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1.23万元，主要用于无等，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86.18万元，其中：人员经费67.99万元，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18.19万元，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0.00万元（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)，比上年减少 13.59 万元，降低 100.00%，主要原因是单位性质在预算系统中有变动，经费记账科目发生变化。

（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，其他用车主要是日常开展“三救三献”、志愿服务等工作的业务用车；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，本单位组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 3 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 17.6 万元（其中：一般公共预算资金 5 万元，政府性基金预算资金 12.6 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 110.1 万元，

自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本部门组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，均完成目标。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映 AED（心脏除颤仪）购置按放项目、备灾中心设备更新项目、造血干细胞和宣传应急培训项目、博爱家园现场会项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）AED（心脏除颤仪）购置按放项目自评综述：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 7.9 万元，全年执行数为 7.9 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定目标，社会反响良好，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）备灾中心设备更新项目自评综述：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 万元，全年执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）造血干细胞和宣传应急培训项目自评综述：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，全年执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成了年初设定目标，全省红十字系统绩效评价指标排名位居全省第二名。

（4）博爱家园现场会项目自评综述：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 5 万元，全年执行

数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定目标，获得各位与会领导高度好评，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

.....

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未对项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元，评价结果为无。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：无，下一步改进措施：无。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局未对部门进行财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为无；市财政局未对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：无。通过财政评价存在的主要问题：一是…；二是…。下一步改进措施：一是…；二是…。

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。

无

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：辽宁省朝阳市红十字会

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	91.18	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	12.60	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	75.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.61
	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	6.62
	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	12.60
	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	103.78	本年支出合计	58	103.78
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	103.78	总计	62	103.78

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：辽宁省朝阳市红十字会

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		103.78	103.78					
208	社会保障和就业支出	75.95	75.95					
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	6.04	6.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.37	7.37					
20816	红十字事业	61.58	61.58					
2081601	行政运行	61.58	61.58					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60					
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62					
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	6.62	6.62					
22102	住房改革支出	6.62	6.62					
2210201	住房公积金	6.62	6.62					
229	其他支出	12.60	12.60					
22960	彩票公益金安排的支出	12.60	12.60					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金	12.60	12.60					

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：辽宁省朝阳市红十字会

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		103.78	86.18	17.60			
208	社会保障和就业支出	75.95	75.95				
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
20816	红十字事业	61.58	61.58				
2081601	行政运行	61.58	61.58				
210	卫生健康支出	8.60	3.60	5.00			
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62				
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98				
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	6.62	6.62				
22102	住房改革支出	6.62	6.62				
2210201	住房公积金	6.62	6.62				
229	其他支出	12.60		12.60			
22960	彩票公益金安排的支出	12.60		12.60			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	12.60		12.60			

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：辽宁省朝阳市红十字会

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	91.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.60	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	75.95	75.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.61	8.61		
	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	6.62	6.62		
	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	12.60		12.60	
	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	103.78	本年支出合计	59	103.78	91.18	12.60	
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	103.78	总计	64	103.78	91.18	12.60	

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：辽宁省朝阳市红十字会

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		91.18	86.18	5.00
208	社会保障和就业支出	75.95	75.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
20816	红十字事业	61.58	61.58	0.00
2081601	行政运行	61.58	61.58	0.00
210	卫生健康支出	8.60	3.60	5.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.98	0.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	6.62	6.62	0.00
22102	住房改革支出	6.62	6.62	0.00
2210201	住房公积金	6.62	6.62	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：辽宁省朝阳市红十字会

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	67.19	302	商品和服务支出	18.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.15	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	8.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	3.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	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	0.38	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.62	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	0.80	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	0.80	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	6.19	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	1.23	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	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	1.58	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		67.99	公用经费合计					18.19

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：辽宁省朝阳市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.23	1.23
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.23	1.23
其中：（1）公务用车运行维护费	1.23	1.23
（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：辽宁省朝阳市红十字会

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			12.60	12.60		12.60	
229	其他支出		12.60	12.60		12.60	
22960	彩票公益金安排的支出		12.60	12.60		12.60	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		12.60	12.60		12.60	

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：辽宁省朝阳市红十字会

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		511001朝阳市红十字会-211300000																	
部门年初预算收入金额（万元）		110.1																	
部门年初预算支出金额（万元）		110.1																	
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				
	部门预算基本支出公用经费（保运转）										7.99	7.98	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（保工资）										62.87	62.87	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出人员经费（刚性）										9.14	9.13	100.00%	10	10				
	部门预算基本支出公用经费（刚性）										6.19	6.18	100.00%	10	10				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					改进措施			
	完成三救三献、各项红十字事业工作以及上级部门交办的其他工作										我单位在党和政府的正确领导下，在财政经费的全力支持下，超额完成了各项工作任务，并且在全省红十字系统绩效考核中取得全省第二名的历史性成绩								
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					其他原 因分析				
										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										
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能	整体工作完成情况	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					
		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						

绩效 指标	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	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
	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	社会效益	教育培训参加 人数	>=	200	人	200	1	10	10						
		服务对象满意 度	>=	99	%	99	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务 流程		完善 流程		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	备灾中心设备更新																	
主管部门	朝阳市红十字会-																	
实施单位	朝阳市红十字会-																	
项目预算金额(万元)	2	全年执行数(万元)	2	执行率	100%													
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	1、储藏基础设备：货物装卸推车700元（350元*2台）货架4500元（450元*10个）剃底防潮垫7500元（150*50平米）2、食堂设备：早餐炉（盛菜器）2600元（650元*4台）；大电饭锅750元（750元*1个）；开水器1500元（1500元*1台）单眼灶台（大火）450元（450元*1台）双燃气灶（新飞）700元（700元*1个）冰柜双温1000元（1000元*1台）烤箱560元（560元*1个）大煤气罐750元（750元*1个）餐具10500元（210元*50套）由于资金有限，项目实施期间将根据实际情况酌情压缩需要更新设备的品种及数量					计划更新设备均已完成												
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	应急救护培训次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5								
			综合性应急演练次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	应急救护培训合格率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	储备仓库应急处突能力提升		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	人员到位率	=	99	%	99	100%	20	20									

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
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		AED（心脏除颤仪）购置按放							
主管部门		朝阳市红十字会			实施单位	朝阳市红十字会			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	7.9	7.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		7.9	7.9	-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		目标 1：在人员密集场所安放 AED 机（自动体外除颤器），遇到突发心搏骤停时提高徒手心肺复苏(CPR)成功率。拟安放在 4A 级景区。 目标 2：在配备 AED 机（自动体外除颤器）的公共场所，开展对相关人员的技术培训 目标 3：结合应急救护培训，普及 AED 机（自动体外除颤器）使用技术。			放置未按放 AED 的 4A 级以上评级景区，做到 4A 级以上评级景区全覆盖				
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	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量 指标	按放 AED 台数	≥5 台	8	20	20		
			AED 安装后对相关管理人员培训次数	≥2 次	4	20	20		
		质量 指标	应急救护培训合格率	≥95%	98%	20	20		
			政策执行到位率	≥100%	100%	10	10		
		社会效 益指标	知识普及增长率	≥10%	≥10%	10	10		
		可持续 影响指 标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100				

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		造血干细胞、应急救护培训						
主管部门		朝阳市红十字会		实施单位	朝阳市红十字会			
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2.7	2.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.7	2.7	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1：应急救护培训新增持证人数 5000 人以上 目标 2：造血干细胞采集人数增加 296 人以上			提高应急救护培训持证人数，提高造血干细胞血样采集数量			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	应急救护新增持证人数	≥5000 人	5619	20	20	
			造血干细胞采集人数	≥296 人	511	20	20	
		质量 指标	应急救护培训合格率	≥95%	98%	20	20	
			政策执行到位率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	知识普及增长率	≥10%	30%	10	10	
		可持续 影响指 标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		博爱家园现场会						
主管部门		朝阳市红十字会			实施单位	朝阳市红十字会		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5	5	-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成博爱家园建设，保障现场会顺利召开			快速完成了博爱家园建设，现场会顺利召开。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	会前建设博爱家园数量	5 个	5	20	20	
			会前依托博爱家园开展一家一个救护员培训次数	≥5 次	6	20	20	
		质量 指标	会议召开满意度	≥99%	100%	20	20	
			政策执行到位率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	知识普及增长率	≥10%	10%	10	10	
	可持续 影响指 标	受益群众满意度	≥99%	100%	10	10		
总分					100			