

附件 2

庄河市红十字会 2023 年度部门决算



目 录

第一部分 庄河市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市红十字会 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市红十字会 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

第一部分 庄河市红十字会概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实《红十字会法》，依法开展红十字会工作；

（二）开展备灾救灾工作；组织社会募捐；向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾设施；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；

（三）普及卫生救护知识和防病知识，开展群众性初级卫生救助培训，组织群众参加现场救护；参与和推动无偿献血；

（四）组织会员、志愿者开展社会服务工作；开展其他人道主义服务活动；

（五）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（七）完成市政府交办和委托的其他工作。

二、部门决算单位构成

庄河市红十字会部门预算是红十字会本部综合收支计划。无二级单位。

内设机构设置情况：本部门机构改革后不设置内设机构。

第二部分 庄河市红十字会 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市红十字会 2023 年度收入总计 78.06 万元,与 2022 年度相比,收入总计减少 3.90 万元,下降 5%。主要原因:2023 年行政收入及支出减少。2023 年度支出总计 78.06 万元,与 2022 年度相比,支出总计减少 3.90 万元,下降 5%。主要原因:2023 年行政收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 78.06 万元,其中:财政拨款收入 78.06 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 78.06 万元,其中:基本支出 63.06 万元,占 81%;项目支出 15 万元,占 19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市红十字会 2023 年度财政拨款收入总计 78.06 万元,财政拨款支出总计 78.06 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 3.90 万元,下降 5%。主要原因:2023 年行政收入及支出减少。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计减少 3.90 万元,下降 5%。主要原因:2023 年行政收入

及支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 76%，决算数小于年初预算数的主要原因：财政控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

庄河市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.90 万元，下降 5%。主要原因：2023 年行政收入及支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78.06 万元，主要用于以下方面：社会保障与就业支出（208 类）65.05 万元，占 73.67%；卫生健康支出（210 类）6.59 万元，占 4.67%；保障支出（221 类）6.42 万元，占 8.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 83.77 万元，支出决算为 78.06 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：财政控制支出。其中：

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），本年支出 1.85 万元。主要用于：机关单位退休人员工资支出。年初预算 1.08 万元，支出决算为 1.85

万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员及工资支出增加。

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），本年支出 7.44 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 7.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员基本养老保险缴费总额支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。本年支出 42.35 万元。主要用于行政运行。年初预算为 51.57 万元，支出决算为 42.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政运行经费支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），本年支出 3.90 万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员医疗保险缴费总额支出减少。

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），本年支出 2.69 万元。主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员公务员医疗补助缴费总额支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），本年支出 1.66 万元。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 1.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：

因：财政未拨款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），本年支出 4.76 万元。主要用于：工资中的住房补贴支出。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴支出总额减少。

庄河市红十字会 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市红十字会 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位不涉及。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 XX。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位不涉及。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位不涉及等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因

是本单位不涉及。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于本单位不涉及等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于本单位不涉及等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于本单位不涉及。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位不涉及等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位不涉及。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位不涉及等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于本单位不涉及等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于本单位不涉及等，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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市红十字会 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市红十字会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市红十字会 2023 年度机关运行经费支出 4.72 万

元，比 2022 年度减少 1.70 万元，下降 27%，主要原因是办落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

本部分涉及公开的《庄河市红十字会部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表》，于部门决算第五部分附件中公开；

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 32.5 万元。其中:一般公共预算项目 2 个,预算资金 32.5 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,项目绩效目标基本都在年度内圆满完成。我单位将在下一步工作中进一步细化绩效目标,加强预算绩效管理,提高资金使用效率。

《庄河市红十字会部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“救护、救助、救灾专项”、“就业服务医疗卫生惠民工程”等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 32.5 万元。其中:一般公共预算 32.5 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,项目绩效目标基本都在年度内圆满完成。我单位将在下一步工作中进一步细化绩效目标,加强预算绩效管理,提高资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映救护、救助、救灾专项、就业服务医疗卫生惠民工程等 2 个项目自评结果,其中:

(1) 救护、救助、救灾专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 17.5 万元,执行数为 14.99 万元,完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：一是救护培训目标 1.68 万人；二是救助大病致贫家庭 30 户；三是救护受灾家庭 70 户。发现的主要问题及原因：一是授课师资不足；二是宣传不到位。下一步改进措施：一是加强师资培训；二是加强宣传。

(2) 就业服务医疗卫生惠民工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 15 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：完成全市人口普及率 2%,救护培训目标 1.68 万人。发现的主要问题及原因：一是授课师资不足；二是宣传不到位。下一步改进措施：一是加强师资培训；二是加强宣传。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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 庄河市红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表					
编制部门：			庄河市红十字会		批复 01 表
收入			支出		单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.06	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	65.06
	9		九、卫生健康支出	39	6.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	78.06	本年支出合计	57	78.06
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	78.06	总计	60	78.06

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表										
编制部门：				庄河市红十字会					批复 02 表	
									单位：万元	
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	78.06	78.06					
208			社会保障和就业支出	65.06	65.06					
20805			行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
2080501			行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59					
20816			红十字事业	57.34	57.34					
2081601			行政运行	42.35	42.35					
2081602			一般行政管理事务	14.99	14.99					
20825			其他生活救助	0.28	0.28					
2082501			其他城市生活救助	0.28	0.28					
210			卫生健康支出	6.59	6.59					
21011			行政事业单位医疗	6.59	6.59					
2101101			行政单位医疗	3.90	3.90					
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69					
221			住房保障支出	6.42	6.42					
22102			住房改革支出	6.42	6.42					
2210201			住房公积金	1.66	1.66					
2210203			购房补贴	4.76	4.76					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表									
编制部门：					庄河市红十字会			批复 03 表 单位：万元	
科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	78.06	63.07	14.99			
208			社会保障和就业支出	65.06	50.06	14.99			
20805			行政事业单位养老支出	7.44	7.44				
2080501			行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59				
20816			红十字事业	57.34	42.35	14.99			
2081601			行政运行	42.35	42.35				
2081602			一般行政管理事务	14.99		14.99			
20825			其他生活救助	0.28	0.28				
2082501			其他城市生活救助	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	6.59	6.59				
21011			行政事业单位医疗	6.59	6.59				
2101101			行政单位医疗	3.90	3.90				
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69				
221			住房保障支出	6.42	6.42				
22102			住房改革支出	6.42	6.42				
2210201			住房公积金	1.66	1.66				
2210203			购房补贴	4.76	4.76				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表								
编制部门：			庄河市红十字会				批复 04 表	
收 入			支 出				单位：万元	
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	78.06	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	65.06	65.06		
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59		
	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	6.42	6.42		
	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	78.06	本年支出合计	59	78.06	78.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	78.06	总计	64	78.06	78.06		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
编制部门：庄河市红十字会												批复 05 表 单位：万元				
科目代码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						78.06	63.07	14.99	78.06	63.07	14.99					
208			社会保障和就业支出				65.06	50.06	14.99	65.06	50.06	14.99				
20805			行政事业单位养老支出				7.44	7.44		7.44	7.44					
2080501			行政单位离退休				1.85	1.85		1.85	1.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.59	5.59		5.59	5.59					
20816			红十字事业				57.34	42.35	14.99	57.34	42.35	14.99				
2081601			行政运行				42.35	42.35		42.35	42.35					
2081602			一般行政管理事务				14.99		14.99	14.99		14.99				
20825			其他生活救助				0.28	0.28		0.28	0.28					
2082501			其他城市生活救助				0.28	0.28		0.28	0.28					
210			卫生健康支出				6.59	6.59		6.59	6.59					
21011			行政事业单位医疗				6.59	6.59		6.59	6.59					
2101101			行政单位医疗				3.90	3.90		3.90	3.90					
2101103			公务员医疗补助				2.69	2.69		2.69	2.69					
221			住房保障支出				6.42	6.42		6.42	6.42					
22102			住房改革支出				6.42	6.42		6.42	6.42					
2210201			住房公积金				1.66	1.66		1.66	1.66					
2210203			购房补贴				4.76	4.76		4.76	4.76					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
编制部门：			庄河市红十字会				批复 06 表 单位：万元	
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	56.22	302	商品和服务支出	4.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.66	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.17	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	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	0.31	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.66	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	5.05	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	2.13	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	1.85	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	0.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.02	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		58.35	公用经费合计				4.72	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
编制部门：							庄河市红十字会						批复 07 表 单位：万元			
科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
编制部门：						庄河市红十字会					批复 08 表
						年初结转和结余					单位：万元
科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

庄河市红十字会部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	救护培训 1.68 万、救助大病致贫家庭 30 户，救助受灾家庭 70 户				救护培训 3.1 万，救助大病致贫家庭 30 户，救助受灾家庭 100 户					
年度绩效 指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	救护、救助、救灾专项	救护	共性指标	投入管理	应急救护知识技能培训	管理制度健全性	救护培训 1.68 万人	人	185%	已有效完成
	救护、救助、救灾专项	救助	产出指标	质量指标	讲堂常规课程	资金使用合规性	救助大病制贫家庭 30 户	户	100%	已有效完成
	救护、救助、救灾专项	救灾	效益指标	社会效益指标	组织实施	制度执行有效	救助受灾家庭 70 户	户	143%	已有效完成

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	救护、救助、救灾专项		项目年度	2023		
主管部门	庄河市红十字会		实施单位	庄河市红十字会		
资金投入 (万元)	年初预算数		17.5			
	全年预算数		17.5			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	救护培训 1.68 万、救助大病致贫家庭 30 户，救助受灾家庭 70 户		救护培训 3.1 万，救助大病致贫家庭 30 户，救助受灾家庭 100 户			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	市民、家庭	救护培训 1.68 万人、救助 100 户	救护培训 2.38 万人、救助 244 户	10	10
	质量指标	应急救护知识与技能普及	授课单位满意，救助家庭满意	授课单位满意、救助家庭满意	10	10
	时效指标	大讲堂常规课程	11 月底前全部结课	11 月底前全部结课	5	5
	成本指标	投入管理	管理制度健全性	管理制度健全性	5	5
		财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	10	10
		项目管理	组织实施	组织实施	10	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	项目课程、受益家庭	提高市民救护知识普及率	30	25
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	大讲堂常规课程	授课方 70%以上满意	授课方 70%以上满意	10	8
总计	-	-	-	-	100	93

本级预算项目绩效自评表

(2023 年)

项目名称	就业服务医疗卫生惠民工程		项目年度	2023		
主管部门	庄河市红十字会		实施单位	庄河市红十字会		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展应急救护培训工作，全年普及培训率为全市人口 2%， 培训人数 1.68 万人。		开展应急救护培训工作，全年普及培训率为全市人口 2%， 培训人数 3.1 万人。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	-	100%	5	5
		预算执行率	-	100%	5	5
产出指标 (50 分)	数量指标	市民	救护培训 1.68 万人	救护培训 2.38 万人	10	10
	质量指标	应急救护知识与技能普及	授课单位满意	授课单位满意	10	10
	时效指标	大讲堂常规课程	11 月底前全部结课	11 月底前全部结课	10	10
	成本指标	投入管理	管理制度健全性	管理制度健全性	5	5
		财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	10	10
		项目管理	组织实施	组织实施	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标	项目课程	提高市民救护知识普及率	30	25
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	大讲堂常规课程	授课方 70%以上满意	授课方 70%以上满意	10	10
总计	-	-	-	-	100	95