

辽宁省营口市红十字会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市红十字会概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市红十字会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口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 年度辽宁省营口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 辽宁省营口市红十字会概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（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，组织红十字志愿者参与现场救护。

（三）开展人道救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供人道服务。

（四）参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）开展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工作，传承营口百年红十字历史文化，指导中国红十字运动发源地纪念馆开展人道传播工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（七）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）依法开展募捐、筹资活动；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。

（九）根据中国红十字会总会、省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作；开展地区之间以及为国（境）外红十字会的交流合作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市红十字会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 营口市红十字会

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 212.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 192.77 万元，占收入总计的 90.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 167.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 24.89 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 5.63 万元，占收入总计的 2.64%。主要是捐款等收入。

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 14.51 万元，占收入总计的 6.82%。主要是捐款项目经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 213.41 万元，降低 50.06%，主要原因：基本和项目收入整体较上年减少。

(二) 支出总计 198.95 万元，包括：

1. 基本支出 160.74 万元，占支出总计的 80.80%。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 140.91 万元；商品和服务支出 17.89 万元；对个人和家庭的补助 1.57 万元；资本性支出 0.37 万元。

2. 项目支出 38.20 万元，占支出总计的 19.20%。主要包括红十字会捐助经费、代表大会项目和捐款项目等业务支出。

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 212.86 万元，降低 51.69%，主要原因：基本和项目支出整体较上年减少。

（三）年末结转和结余 13.97 万元。

主要是非财政拨款捐款项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.55 万元，降低 3.77%，主要原因：捐款使用了专户管理，捐款项目较上年收入减少。

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 192.67 万元，其中：基本支出 160.74 万元，项目支出 31.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 206.30 万元，降低 51.71%，主要原因：基本和项目支出整体较上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.61%，其中：基本支出完成年初预算的 118.33%，项目支出完成年初预算的 73.88%。

（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 167.78 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2.02 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1.07 万元，主要是人员经费等支出，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人员变动，调整了预算。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

0.95 万元,主要是人员经费等支出,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人员变动,调整了预算。

2. 社会保障和就业支出 147.78 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)0.55 万元,主要是退休人员经费等支出,完成年初预算的 30.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含退休人员取暖费,预算执行由人社部门统一发放。

(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)14.14 万元,主要是在职员工养老保险等支出,完成年初预算的 133.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整了预算。

(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)7.66 万元,主要是在职员工职业年金等支出,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 在职员工退休 1 人,调整追加了预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)1.02 万元,主要是员工伤残抚恤补助等支出,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严格按照预算执行。

(5) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)117.37 万元,主要是基本支出人员和公用经费等支出,完成年初预算的 109.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,调整了预算。

(6) 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)7.04 万元,主要是预算项目经费等支出,完成年

初预算的 212.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了项目预算。

3. 卫生健康支出 6.43 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）6.43 万元，主要是员工医疗保险等支出，完成年初预算的 88.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员 8 月退休 1 人。

4. 住房保障支出 11.55 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）11.55 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 139.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整了预算。

（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 24.89 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 24.89 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）24.89 万元，主要是红十字会捐助经费等支出，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因业务需要，追加了彩票公益金项目预算。

（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 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。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 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年初没有安排预算。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，主要原因是年初没有安排预算等。

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年初没有安排预算。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，主要是年初没有安排预算等原因。

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 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年减少 0.80 万元，降低 34.78%，主要是公务用车出行次数较上年减少等原因。

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，主要用于公务用车保险、维修和加油费用等，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 2 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 160.74 万元，其中：人员经费 142.48 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 18.26 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 18.26 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 71.29 万元，降低 79.61%，主要原因是人员较上年减少，公用经费随之下降。

（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 2 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 1 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，其他用车主要是办公用车；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2个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金项目1个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金45.34万元（其中：一般公共预算资金5.34万元，政府性基金预算资金40万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效项目的项目数*100%）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）84分。

组织对1个单位开展部门整体绩效自评，涉及金额135.84万元，自评平均分82.30分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2023年度省直部门决算中反映红十字会各项捐助经费和红十字会事业管理专项劳务派遣经费等

（1）“红十字会各项捐助经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分66.22分。项目全年预算数为40万元，执行数为24.89万元，完成预算的62.22%。项目绩效目标完成情况：一是市红十字会将乘着学习贯彻党的二十大精神东风，在市委市政府的正确领导下，在省会的悉心指导下，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，广泛凝聚社会人道资源，在保护人民群众生命健康安全、关爱特殊困难群体、服务基层群众中弘扬“人道、博爱、奉献”的

红十字精神，增进民生福祉，奋力开创营口红十字事业新局面。
发现的主要问题及原因：一是年底封账较早，一直未解冻。下一步改进措施：预算未执行部分已纳入下年。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（2）“红十字会事业管理专项劳务派遣经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 73.82 分。项目全年预算数为 5.34 万元，执行数为 4.66 万元，完成预算的 73.82%。项目绩效目标完成情况：一是保证了单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是劳务派遣人员合同到期，未再续签。下一步改进措施：预算未执行的资金于年底全部收回。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

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					
部门：辽宁省营口市红十字会			2023 年度		公开 01 表
			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	167.88	一、一般公共服务支出	32	2.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.89	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	5.63	八、社会保障和就业支出	39	147.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.43
	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	11.55
	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	31.17
	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	198.40	本年支出合计	58	198.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.51	年末结转和结余	60	13.97
	30			61	
总计	31	212.91	总计	62	212.91

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。

221	住房保障支出	11.55	11.55					
22102	住房改革支出	11.55	11.55					
2210201	住房公积金	11.55	11.55					
229	其他支出	30.52	24.89					5.63
22960	彩票公益金安排的支出	24.89	24.89					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	24.89	24.89					
22999	其他支出	5.63						5.63
2299999	其他支出	5.63						5.63

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
金额单位：万元

部门：辽宁省营口市红十字会

2023 年度

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		198.95	160.74	38.20			
201	一般公共服务支出	2.02	2.02				
20101	人大事务	1.07	1.07				
2010101	行政运行	1.07	1.07				
20102	政协事务	0.95	0.95				
2010201	行政运行	0.95	0.95				
208	社会保障和就业支出	147.78	140.74	7.04			
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35				
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20808	抚恤	1.02	1.02				
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02				
20816	红十字事业	124.41	117.37	7.04			
2081601	行政运行	117.37	117.37				
2081699	其他红十字事业支出	7.04		7.04			
210	卫生健康支出	6.43	6.43				
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43				
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				
221	住房保障支出	11.55	11.55				
22102	住房改革支出	11.55	11.55				
2210201	住房公积金	11.55	11.55				
229	其他支出	31.17		31.17			
22960	彩票公益金安排的支出	24.89		24.89			

2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	24.89		24.89			
22999	其他支出	6.28		6.28			
2299999	其他支出	6.28		6.28			

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：辽宁省营口市红十字会

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	167.88	一、一般公共服务支出	33	2.03	2.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	147.77	147.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6.43	6.43		
	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	11.55	11.55		
	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	24.89		24.89	
	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	192.77	本年支出合计	59	192.67	167.78	24.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
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	192.77	总计	64	192.77	167.88	24.89	

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支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
金额单位：万元

部门：辽宁省营口市红十字会

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		167.78	160.74	7.04
201	一般公共服务支出	2.02	2.02	
20101	人大事务	1.07	1.07	
2010101	行政运行	1.07	1.07	
20102	政协事务	0.95	0.95	
2010201	行政运行	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	147.78	140.74	7.04
20805	行政事业单位养老支出	22.35	22.35	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	
20808	抚恤	1.02	1.02	
2080802	伤残抚恤	1.02	1.02	
20816	红十字事业	124.41	117.37	7.04
2081601	行政运行	117.37	117.37	
2081699	其他红十字事业支出	7.04		7.04
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	
221	住房保障支出	11.55	11.55	

22102	住房改革支出	11.55	11.55	
2210201	住房公积金	11.55	11.55	

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表

公开 06 表

部门：辽宁省营口市红十字会

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	140. 91	302	商品和服务支出	17. 89	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	38. 73	3020	办公费	3. 47	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24. 27	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	38. 14	3020	咨询费	2. 20	310	资本性支出	0. 37
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	0. 37
3010	机关事业单位基本养老保险	14. 14	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7. 66	3020	邮电费	0. 66	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	6. 43	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0. 45	3100	物资储备	
3011	住房公积金	11. 55	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1. 57	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0. 32	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	1. 02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1. 51	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0. 76	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1. 50	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7. 35	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0. 23	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		142. 48	公用经费合计					18. 26

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”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：辽宁省营口市红十字会

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	1. 50	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. 50	1. 50
其中：（1）公务用车运行维护费	1. 50	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：辽宁省营口市红十字会

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			24.89	24.89		24.89	
229	其他支出		24.89	24.89		24.89	
22960	彩票公益金安排的支出		24.89	24.89		24.89	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		24.89	24.89		24.89	

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。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			红十字会各项捐助经费														
主管部门			营口市红十字会-														
实施单位			营口市红十字会本级-														
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			24.89			执行率			62.22%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、根据《中华人民共和国红十字会法》“红十字会协助人民政府开展与其职责有关的活动”的规定。二、国家、省红十字会以及市红十字会已连续多年得到彩票公益金的支持，开展了扶贫帮困、人道关爱，等救助工作2023年福彩公益金预算									市红十字会将乘着学习贯彻党的二十大精神东风，在市委市政府的正确领导下，在省会的悉心指导下，充分发挥红十字会作为党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，广泛凝聚社会人道资源，在保护人民群众生命健康安全、关爱特殊困难群体、服务基层群众中弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，增进民生福祉，奋力开创营口红十字事业新局面。							
	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	

		数量指标	培训学员计划完成率	=	99	%	100	0.0%	10	0					√	其他:用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传,组织志愿者开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制,包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。	其他:用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”等活动,包括AED机的投放、应急救护师资培训、应急救护大赛、培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。
--	--	------	-----------	---	----	---	-----	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

	产出指标		培训时间	=	10	日	10	0.0%	10	0					√	其他:用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”等活动,包括AED机的投放、应急救护师资培训、应急救护大赛、培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。	其他:用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传,组织志愿者开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制,包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。
--	------	--	------	---	----	---	----	------	----	---	--	--	--	--	---	---	---

绩效指标	产出指标	质量指标	培训学员考试通过率	>=	99	%	100	100%	10	10						人员保障：用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”等活动，包括AED机的投放、应急救护师资培训、应急救护大赛、培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。	人员保障：用于应对各种自然灾害和突发事件的救援救灾工作，包括救援演练、储备救援救灾物资的管理经费
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							

		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	0.0%	10	0					√	其他:用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传,组织开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制,包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。	其他:)红十字应急救援培训及生命健康安全教育工作项目经费10万元,用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营”等活动,包括AED机的投放、应急救援师资培训、应急救援大赛、培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	98	%	98	100%	10	10							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			60			预算执行率得分			6.22		减分项		0		绩效自评总得分		66.22

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			红十字会事业管理专项劳务派遣经费														
主管部门			营口市红十字会-														
实施单位			营口市红十字会本级-														
项目预算金额（万元）			5.34			全年执行数（万元）			4.66			执行率			87.24%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		一、根据《中华人民共和国红十字会法》“红十字会协助人民政府开展与其职责有关的活动”的规定。二、志愿服务是红十字运动七项基本原则之一，是红十字事业精神的基本提现，也是红十字会依法履行的职能，做好红十字工作的主要途径和主要方法。2023年12月31日。									进一步加强红十字会党的建设，认真落实全面从严治党主体责任，拓展党风廉政教育活动形式，把全面从严治党引向深入，扎实抓好红十字会干部队伍纪律作风建设，对标对表党中央和省、市委的新部署新要求，围绕中心，服务大局，大力弘扬清廉守正、担当实干的工作作风，进一步提升党员干部党性修养和廉洁自律意识，全力营造风清气正的政治生态和干事创业环境。						
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		

		数量指标	全省妇幼卫生 信息工作培训 场次	=	10	次	10	0.0%	8.3	0						人员保障： 以“动员 能力提升 年”为契 机，精心 策划社会 所需、群 众所需的 公益筹资 项目，切 实发挥新 平台在筹 资中的作 用，引导 全市各级 红十字会 干部树立 “人人都是 筹资人” 的理念， 推动形成 多元化、 多渠道、 可持续的 筹资工作 格局	人员保障： 结合学雷锋 日、世界红 十字日、防 灾减灾日、 世界急救日 等重要时间 节点，积极 开展人道传 播，以官方 网站、微信 公众号为主 要平台，加 强新媒体宣 传传播力度
--	--	------	------------------------	---	----	---	----	------	-----	---	--	--	--	--	--	--	---

	产出指标		补助企业数量	=	10	家	10	0.0%	8.3	0						人员保障： 结合学雷锋日、世界红十字日、防灾减灾日、世界急救日等重要时间节点，积极开展人道传播，以官方网站、微信公众号为主要平台，加强新媒体宣传传播力度	人员保障： 以“动员能力提升年”为契机，精心策划社会所需、群众所需的公益筹资项目，切实发挥新平台在筹资中的作用，引导全市各级红十字会干部树立“人人都是筹资人”的理念，推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							

绩效指标																	
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	0.0%	8.3	0						√	其他:以“动员能力提升年”为契机,精心策划社会所需、群众所需的公益筹资项目,切实发挥新平台在筹资中的作用,引导全市各级红十字会干部树立“人人都是筹资人”的理念,推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局
		成本指标	宣传成本	<=	1	万元	1	100%	8.3	8.3							
		生态效益指标	水土保持面积	>=	1	亩	1	100%	13.4	13.4							

	效益指标	可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		优秀		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3						√	其他:)红十字应急救援培训及生命健康安全教育项目经费10万元,用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营”等活动,包括AED机的投放、应急救援师资培训、应急救援大赛、培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。 其他:关注癌症病患”、“血液病救助”、“扶贫救心”、“尿毒症关爱”、“应急人道救助”项目工作,下拨6个县(市)区红十字会,用于面向全市范围内病困群众的人道救助工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			65.1			预算执行率得分			8.72		减分项		0		绩效自评总得分		73.82	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				035001营口市红十字会本级-210800000												
部门年初预算收入金额（万元）				135.84												
部门年初预算支出金额（万元）				135.84												
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）								101.59	101.59	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）								6.01	6.01	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								26.47	26.47	100.00%	10	10			
	基本支出公用经费（其他）								5.38	5.37	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按规定完成绩效目标，并在网站公开。								用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传，组织志愿者开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制，包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。							
	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	0	3.5	0					关注癌症病患”、“血液病救助”、“扶贫救心”、“尿毒症关爱”、“应急人道救助”项目工作，下拨6个县（市）区红十字会，用于面向全市范围内病困群众的人道救助工作	其他:用于应对各种自然灾害和突发事件的救援救灾工作，包括救援演练、储备救援救灾物资的管理经费，
--	----------	---------	---	-----	---	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--	---

														用于应 对各种 自然灾 害和突 发事件 的救援 救灾工 作，包 括救援 演练、 储备救 援救灾 物资的 管理经 费，	其他:用于人道传播宣传活动、红十 字信息平台宣传，组织志愿者开展“ 纪念5•8世界红十字日”、“世界急 救日”、“世界献血者日”等活动日 的宣传、材料印制
	总体工作完成 率	=	100	%	100	0	3.3	0							

[illegible]

	工作完成及时率	=	100	%	100	0	3.3	0					用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营”等活动，包括AED机的投放、应急救护师资培训、应急救护大赛、培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。	其他:用于应对各种自然灾害和突发事件的救援救灾工作，包括救援演练、储备救援救灾物资的管理经费，
--	---------	---	-----	---	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--	---

绩效 指标			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					“造血 干细胞 捐献、 遗体器 官捐献 、无偿 献血” 工作的 宣传、 动员、 血样采 集、储 存、运 输、系 统信息 管理维 护、协 调员队 伍建设 、捐献 者慰问 、缅怀 活动等 。	其他:用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传，组织志愿者开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制，包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
--	--	--	-------	---	-----	---	-----	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	1.8	0	1.8	0					用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传，组织志愿者开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制，包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装宣传	其他:用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营”等活动，包括AED机的投放、应急救护师资培训、应急救护大赛、培训讲课费、宣传、
--	------	--------	---------	----	---	---	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--	--

管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	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						
	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	0.8	0.8						
	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	100	1	0.7	0.7						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	100	0	2.5	0					用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营”等活动，包括AED机的投放、急救救护师资培训、急救救护大赛、培训讲课费、宣传、	其他:用于人道传播宣传活动、红十字信息平台宣传，组织志愿者开展“纪念5•8世界红十字日”、“世界急救日”、“世界献血者日”等活动日的宣传、材料印制，包括志愿者招募培训、疫情防控志愿服务、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。
社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	99	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		机制 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											82.30					