

辽宁省营口市红十字会 2024 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 2024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 2024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) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

(二) 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

(三) 开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

(四) 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

(五) 开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

(六) 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

(七) 依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；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）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；

（十一）依法开展募捐活动；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理募捐款物；

（十二）、完成人民政府委托事宜。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市红十字会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省营口市红十字会

第二部分 2024 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 240.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 210.87 万元，占收入总计的 87.60%。其中：一般公共预算财政拨款收入 157.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 53.46 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 15.89 万元，占收入总计的 6.60%。主要是省会拨应急救护一体机款、辽宁救在身边红行动、少儿血液病款和捐赠等收入。
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 13.97 万元，占收入总计的 5.80%。主要是捐款项目经费等。

与上年相比，今年收入总计增加 27.82 万元，增长 13.07%，主要原因：政府性基金项目收入较上年增加。

（二）支出总计 226.10 万元，包括：

1. 基本支出 142.25 万元，占支出总计的 62.91%。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 128.46 万元；商品和服务支出 12.70 万元；对个人和家庭的补助 1.09 万元。
2. 项目支出 83.85 万元，占支出总计的 37.09%。主要包括红

十字会捐助经费、政府性基金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，今年支出增加 27.15 万元，增长 13.65%，主要原因：政府性基金项目支出较上年增加。

(三) 年末结转和结余 14.63 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，今年结转结余增加 0.67 万元，增长 4.78%，主要原因：非财政拨款项目收入较上年增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 210.92 万元，其中：基本支出 142.25 万元，项目支出 68.67 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 18.25 万元，增长 9.47%，主要原因：项目支出较上年增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.59%，其中：基本支出完成年初预算的 113.36%，项目支出完成年初预算的 120.48%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 157.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 140.24 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）0.48 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 24.87%，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）12.61万元，主要是在职员工养老保险等支出，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年初预算执行。

(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）6.89万元，主要是在职人员退休，缴纳的职业年金等支出，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年初未安排预算，因业务需要，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）1.09万元，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年初预算执行。

(5) 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）103.96万元，主要是基本支出人员和公用经费等支出，完成年初预算的110.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整追加了预算。

(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）15.21万元，主要是红十字项目经费等支出，完成年初预算的89.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底封账较早，未来得及支付。

2. 卫生健康支出 6.62万元，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）4.03万元，主要是在职员工医疗保险等支出，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年初预算执行。

（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）2.30万元，主要是在职员工公务员医疗补助等支出，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年初预算执行。

（3）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）0.29万元，主要是在职员工工伤保险等支出，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年初预算执行。

3. 住房保障支出10.60万元，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）10.60万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的112.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整追加了预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出53.46万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出53.46万元，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）53.46万元，主要是红十字会捐助经费等支出，完成年初预算的133.65%，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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.62 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 1.62 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要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。2024 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。2024 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 1.62 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。比上年增加 0.12 万元，增长 8.00%，主要是公务用车出行次数较上年增加等原因。

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 1.62 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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.25 万元，其中：人员经费 129.55 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 12.70 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。

2024 年机关运行经费支出 12.70 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 5.56 万元，降低 30.45%，主要原因是因人员减少，公用经费随之减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 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 2024 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 2024 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 3 个（其中：一般公共预算项目 2 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 54 万元（其中：一般公共预算资金 14 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）99.28 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及金额 125.48 万元，自评平均分 97.77 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 2024 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 99.59 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.35 万元，完成预算的 95.89%。项目绩效目标完成情况：一是继续开展红十字人道救助项目经费 15 万元，实施

“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，按照6个县（市）区红十字会上报救助金需求，结合实际下拨救助金，用于面向全市范围内病困群众的人道救助工作及相关慰问等支出；二是“红十字博爱送万家”项目经费6万元，用于元旦春节期间对贫困群众发放救助款物；三是红十字应急救护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、应急救护大赛、应急救护基地建设、博爱家园建设、应急救护师资培训、救护培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等；四是红十字应急救援救灾项目经费5万元，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、应急救援培训、救援队伍建设、救援救灾物资储备的管理经费，购置救援救灾装备及设备的维修维护；四是“三献”工作项目经费2万元，用于“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；五是红十字人道传播及志愿服务项目经费2万元。

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、优秀志愿者表彰、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。发现的主要问题及原因：一是年底封账较早，未来得及支付。下一步改进措施：加强预算资金管理。《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99.99分。项目全年预

算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是“红十字人道救助”项目经费，继续实施“关爱农民健康”，“温暖母亲行动”、“血液病救助”、“尿毒症关爱”、“扶贫救心”、“应急人道救助”项目，用于面向全市范围内病困群众的人道救助工作和相关慰问支出；二是“红十字博爱送万家”项目经费，用于元旦春节期间对贫困群众发放救助款物；三是红十字应急救护培训及生命健康安全教育项目经费，用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”等相关活动，包括应急救护师资队伍建设、讲课费、器材采购、宣传资料、培训耗材和设备等；四是红十字应急救援救灾及物资储备项目经费，用于应对各种自然灾害和突发事件的救援和救灾工作，包括救援赈灾演练，物资库储备管理和搬运，购置备灾物资、救援装备、责备及维修维护；五是“三献”工作项目经费，用于“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；六是志愿服务项目经费，用于组织志愿者开展红十字活动、志愿者招募培训、志愿者补贴、保险费、服装、标识等；七是红十字家园、卫生站项目经费，用于红十字家园、卫生站配套设施建设；八是人道传播活动项目经费，用于开展“纪念5.8世界红十字日”、“世界急救日”“世界献血者日”等活动的宣传及材料印制；九是主要用于开展“救在身边、交通救护伴我行”活动。各市红十字会与交通等有关部门密切配合，积极推动在机场、火车站、人才市场、市民服务中心、等公共场所配备、AED（自动体外除颤仪）五台，提高交通场站等公共场所的现场救护能力保证了单位正常运转。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) “营口市红十字事业项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.25 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 8.25 万元，完成预算的 82.46%。项目绩效目标完成情况：一是营口是中国红十字运动发源地，2024 年是营口市红十字会成立 120 周年，为了见证营口红十字运动的历史变迁，呈现我市红十字事业发展成果，进一步推动“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播，营口市红十字会拟筹划组织开展以“回望百年路 奋斗新征程”为主题的系列纪念活动。发现的主要问题及原因：年底封账较早，未来得及支付。下一步改进措施：加强预算资金管理。《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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省营口市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.41	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	53.46	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	15.89	八、社会保障和就业支出	39	140.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.62
	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	10.60
	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	68.64
	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	226.77	本年支出合计	58	226.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.97	年末结转和结余	60	14.63
	30			61	
总计	31	240.73	总计	62	240.73

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：辽宁省营口市红十字会

2024 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		226.77	210.87					15.89
208	社会保障和就业支出	140.19	140.19					
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98					
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89					
20808	抚恤	1.09	1.09					
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09					
20816	红十字事业	119.12	119.12					
2081601	行政运行	103.91	103.91					
2081699	其他红十字事业支出	15.21	15.21					
210	卫生健康支出	6.62	6.62					
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62					
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03					
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	10.60	10.60					
22102	住房改革支出	10.60	10.60					
2210201	住房公积金	10.60	10.60					

229	其他支出	69.35	53.46					15.89
22960	彩票公益金安排的支出	53.46	53.46					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支	53.46	53.46					
22999	其他支出	15.89						15.89
2299999	其他支出	15.89						15.89

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：辽宁省营口市红十字会

2024 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		226.10	142.25	83.85			
208	社会保障和就业支出	140.24	125.03	15.21			
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98				
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	12.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
20808	抚恤	1.09	1.09				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
20816	红十字事业	119.17	103.96	15.21			
2081601	行政运行	103.96	103.96				
2081699	其他红十字事业支出	15.21		15.21			
210	卫生健康支出	6.62	6.62				
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62				
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03				
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	10.60	10.60				
22102	住房改革支出	10.60	10.60				
2210201	住房公积金	10.60	10.60				
229	其他支出	68.64		68.64			
22960	彩票公益金安排的支出	53.46		53.46			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支	53.46		53.46			
22999	其他支出	15.18		15.18			
2299999	其他支出	15.18		15.18			

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

2024 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	157.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.46	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	140.23	140.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.62	6.62		
	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	10.60	10.60		
	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	53.46		53.46	

	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	210.87	本年支出合计	59	210.92	157.46	53.46	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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	210.97	总计	64	210.97	157.51	53.46	

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

金额单位：万元

部门：辽宁省营口市红十字会

2024 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		157.46	142.25	15.21
208	社会保障和就业支出	140.24	125.03	15.21
20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
20816	红十字事业	119.17	103.96	15.21
2081601	行政运行	103.96	103.96	
2081699	其他红十字事业支出	15.21		15.21
210	卫生健康支出	6.62	6.62	
21011	行政事业单位医疗	6.62	6.62	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	10.60	10.60	
22102	住房改革支出	10.60	10.60	
2210201	住房公积金	10.60	10.60	

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

金额单位：万元

部门：辽宁省营口市红十字会

2024 年度

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	128.46	302	商品和服务支出	12.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.91	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.00	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	12.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	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	0.29	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国（境）费		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	1.09	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		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	1.09	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	0.66	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	1.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
		30299	其他商品和服务支	0.48	399	其他支出		
					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		
					39909	经常性赠与		
					39910	资本性赠与		
					39999	其他支出		
人员经费合计		129.55	公用经费合计					12.70

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

部门：辽宁省营口市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.62	1.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.62	1.62
其中：(1) 公务用车运行维护费	1.62	1.62
(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

2024 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			53.46	53.46		53.46	
229	其他支出		53.46	53.46		53.46	
22960	彩票公益金安排的支出		53.46	53.46		53.46	
2296005	用于红十字事业的彩票公 益金支出		53.46	53.46		53.46	

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

部门：辽宁省营口市红十字会

2024 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	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												
2024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	125.48											
部门年初预算支出金额	125.48											
年度主要任务	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			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）				5.51	5.5	99.82%	8	7.98			
	基本支出人员经费（其他）				4.03	4.03	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）				98.52	98.49	99.97%	8	7.99			
	基本支出公用经费（刚性）				0.32	0.23	72.65%	8	5.81			
	基本支出人员经费（刚性）				33.94	33.93	99.98%	8	7.99			
年度目标	年初总体目标				全年完成情况							
	按规定完成当年绩效任务，并有效提高工作质量。				始终坚持党对红十字事业的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及历届全会精神，认真学习贯彻习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会致信精神，推动红十字工作沿着正确的方向不断发展。市红十字会机关党支部被市直机关工委评为“先进基层党组织”荣誉称号。							
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	改进措施		
	得分											
偏差原因分析												
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												

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	10	1	3.5	3.5					
履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	10	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	10	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	10	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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	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					
		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	%	10	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	9	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	%	10	1	2.5	2.5					
	社会效 应	服务对 象满 意度	参加培训 人员的满 意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8					
		社会公 众满 意度	社会公众 满意度		满意		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	6.6	6.6					
		主管部 门满 意度	上级主管 部门满 意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					

可持续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		逐步 提高		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5					
		体制机制 改革情况		建立 健全		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5					
总评价得分										97.77				

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)	38.35	执行率	95.89%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标								<p>(一) 继续开展红十字人道救助项目经费15万元，实施“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，按照6个县（市）区红十字会上报救助金需求，结合实际下拨救助金，用于面向全市范围内病困群众的人道救助工作及相关慰问等支出。</p> <p>(二) “红十字博爱送万家”项目经费6万元，用于元旦春节期间对贫困群众发放救助款物。</p> <p>(三) 红十字应急救护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、应急救护大赛、应急救护基地建设、博爱家园建设、应急救护师资培训、救护培训讲课费、宣传、器材设备及培训耗材等。</p> <p>(四) 红十字应急救援救灾项目经费5万元，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、应急救援培训、救援队伍建设、救援救灾物资储备的管理经费，购置救援救灾装备及设备的维修维护。</p> <p>二、“三献”工作项目经费2万元。 用于“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。</p> <p>三、红十字人道传播及志愿服务项目经费2万元。 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、优秀志愿者表彰、志愿者补贴、交通、保险、服装、宣传费等。</p>								
	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	
产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	10	100%	10	10							
		培训学员计划完成率	=	99	%	99	100%	10	10							
	质量指标	基层人才培训合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							

绩效指标		质量指标	培训学员考试通过率	\geq	99	%	99	100%	10	10				
		时效指标	培训补助及时下拨及时率	=	100	%	100	100%	10	10				
效益指标		社会效益指标	红十字事业知晓率	\geq	98	%	98	100%	10	10				
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	\geq	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	\geq	100	%	100	100%	10	10				
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	\geq	100	%	100	100%	10	10				
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.59		减分项	0	绩效自评总得分	99.59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024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)	4	全年执行数(万元)	4	执行率	99.9%
	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标	<p>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。2024年12月31日</p>							<p>红十字人道救助”项目经费，继续实施“关爱农民健康”，“温暖母亲行动”、“血液病救助”、“尿毒症关爱”、“扶贫救心”、“应急人道救助”项目，用于面向全市范围内病困群众的人道救助工作和相关慰问支出。</p> <p>二、“红十字博爱送万家”项目经费，用于元旦春节期间对贫困群众发放救助款物。</p> <p>三、红十字应急救护培训及生命健康安全教育项目经费，用于红十字救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”等相关活动，包括应急救护师队伍建设、讲课费、器材采购、宣传资料、培训耗材和设备等。</p> <p>四、红十字应急救援救灾及物资储备项目经费，用于应对各种自然灾害和突发事件的救援和救灾工作，包括救援赈灾演练，物资库储备管理和服务，购置备灾物资、救援装备、责备及维修维护。</p> <p>五、“三献”工作项目经费，用于“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。</p> <p>六、志愿服务项目经费，用于组织志愿者开展红十字活动、志愿者招募培训、志愿者补贴、保险费、服装、标识等。</p> <p>七、红十字家园、卫生站项目经费，用于红十字家园、卫生站配套设施建设。</p> <p>八、人道传播活动项目经费，用于开展“纪念5.8世界红十字日”、“世界急救日”“世界献血者日”等活动的宣传及材料印制。</p> <p>九、主要用于开展“救在身边、交通救护伴我行”活动。各市红十字会与交通等有关部门密切配合，积极推动在机场、火车站、人才市场、市民服务中心、等公共场所配备、AED（自动体外除颤仪）五台，提高交通场站等公共场所的现场救护能力</p>								
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	100%	8.3	8.3							
		补助企业数量	=	10	家	10	100%	8.3	8.3							

绩效指标	产出指标	质量指标	结项课题鉴定合格率	\geq	100	%	100	100%	8.3	8.3					
			辽宁青年科技奖获奖人员培训率	\geq	1	%	1	100%	8.5	8.5					
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3					
		成本指标	宣传成本	\leq	1	万元	1	100%	8.3	8.3					
	效益指标	生态效益指标	水土保持面积	\geq	1	亩	1	100%	13.4	13.4					
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	\geq	100	%	100	100%	13.3	13.3					
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项	0	绩效自评总得分	99.99	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	营口市红十字事业项目																		
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)	10	全年执行数(万元)		8.25		执行率		82.46%											
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况												
	费用预算(15万元) 1、红十字文化宣传系列活动(13万元) (1) 主题征文活动(1万元) 宣传板制作、评委评审费、证书、奖品费用(拟评一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖10人) (3) 主题演讲比赛(1万元) 宣传板制作、评委评审费、证书、奖品费用(拟评一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖10人) (4) 红十字文化宣传活动(0.5万元) 宣传板制作费、宣传视频制作费 (5) 三献知识进校园(0.5万元) 宣传板制作费、宣传品印刷费 (5) 弘扬红十字文化演出专场(10万元) 宣传片制作: 2万元演出专场场地费: 2.5万元LED屏幕: 1万元灯光音响: 1万元音频视频: 1.5万元节目彩排: 1万元演员、志愿者餐费: 0.5万元晚会录制: 0.5万元2、志愿服务系列活动(2万元) 志愿服务宣传片制作、宣传展板、宣传资料印刷费、表彰证书费等						营口是中国红十字运动发源地, 2024年是营口市红十字会成立120周年, 为了见证营口红十字运动的历史变迁, 呈现我市红十字事业发展成果, 进一步推动“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播, 营口市红十字会拟筹划组织开展以“回望百年路 奋斗新征程”为主题的系列纪念活动。												
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			
	产出指标	数量指标	公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	10	次	10	100%	10	10									
			应急救护培训次数	=	10	次	10	100%	10	10									
	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	10	10										
		正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10										
		成本指标	宣传成本	<=	0.5	万元	0.5	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	99	%	99	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	\geq	100	%	100	100%	10	10					
		社会大众对红 十字事业的满 意度	\geq	99	%	99	100%	10	10					
指标自评得分小计		90		预算执行率得分			8.25		减分项	0	绩效自评总得分		98.25	