

山西省红十字会

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）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、机构设置情况

山西省红十字会本级内设机构4个，分别是监事会秘书处、办公室、赈济救护部、组织宣传部。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省红十字会

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,958.87 | 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 | 16.00    |
| 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  | 0.16     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,201.47 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.83    |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 2,959.03 | 本年支出合计          | 58 | 2,248.29 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余        | 29 | 381.03   | 年末结转和结余         | 60 | 1,091.77 |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计             | 31 | 3,340.06 | 总计              | 62 | 3,340.06 |

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省红十字会

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 2,959.03 | 2,958.87 |        |      |      |          | 0.16 |
| 205     | 教育支出             | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 20508   | 进修及培训            | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 2050803 | 培训支出             | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,912.20 | 2,912.04 |        |      |      |          | 0.16 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.40    | 71.40    |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.04     | 2.04     |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.31     | 9.31     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.03    | 40.03    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.02    | 20.02    |        |      |      |          |      |
| 20816   | 红十字事业            | 2,840.80 | 2,840.64 |        |      |      |          | 0.16 |
| 2081601 | 行政运行             | 435.81   | 435.65   |        |      |      |          | 0.16 |
| 2081602 | 一般行政管理事务         | 169.99   | 169.99   |        |      |      |          |      |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 2,235.00 | 2,235.00 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.83    | 30.83    |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.12     | 4.12     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.12     | 4.12     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.71    | 26.71    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.57    | 21.57    |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.14     | 5.14     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省红十字会

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|--------------------------|----------|--------|----------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                     |          |        |          |                |      |                   |
| 栏次      |                          | 1        | 2      | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                          | 2,248.29 | 537.40 | 1,710.89 |                |      |                   |
| 205     | 教育支出                     | 16.00    |        | 16.00    |                |      |                   |
| 20508   | 进修及培训                    | 16.00    |        | 16.00    |                |      |                   |
| 2050803 | 培训支出                     | 16.00    |        | 16.00    |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 2,201.47 | 506.58 | 1,694.89 |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出           | 71.40    | 71.40  |          |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退<br>休              | 2.04     | 2.04   |          |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 9.31     | 9.31   |          |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 40.03    | 40.03  |          |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 20.02    | 20.02  |          |                |      |                   |
| 20816   | 红十字事业                    | 2,130.07 | 435.18 | 1,694.89 |                |      |                   |
| 2081601 | 行政运行                     | 435.18   | 435.18 |          |                |      |                   |
| 2081602 | 一般行政管理<br>事务             | 169.97   |        | 169.97   |                |      |                   |
| 2081699 | 其他红十字事<br>业支出            | 1,524.92 |        | 1,524.92 |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出                   | 30.83    | 30.83  |          |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务                   | 4.12     | 4.12   |          |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育<br>事务支出           | 4.12     | 4.12   |          |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 26.71    | 26.71  |          |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 21.57    | 21.57  |          |                |      |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 5.14     | 5.14   |          |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：山西省红十字会

2023年度

金额单位：万元

-6-

|              |    |          |             |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 2,958.87 | 本年支出合计      | 59 | 2,248.29 | 2,248.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 380.73   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,091.30 | 1,091.30 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 380.73   |             | 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 | 3,339.60 | 总计          | 64 | 3,339.60 | 3,339.60 |  |  |

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省红十字会2023年度金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 2,248.29 | 537.40 | 1,710.89 |
| 205     | 教育支出             | 16.00    |        | 16.00    |
| 20508   | 进修及培训            | 16.00    |        | 16.00    |
| 2050803 | 培训支出             | 16.00    |        | 16.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,201.47 | 506.58 | 1,694.89 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.40    | 71.40  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.04     | 2.04   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.31     | 9.31   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.03    | 40.03  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.02    | 20.02  |          |
| 20816   | 红十字事业            | 2,130.07 | 435.18 | 1,694.89 |
| 2081601 | 行政运行             | 435.18   | 435.18 |          |
| 2081602 | 一般行政管理事务         | 169.97   |        | 169.97   |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 1,524.92 |        | 1,524.92 |
| 210     | 卫生健康支出           | 30.83    | 30.83  |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.12     | 4.12   |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.12     | 4.12   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.71    | 26.71  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.57    | 21.57  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.14     | 5.14   |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省红十字会

2023年度

金额单位：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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 440.37 | 302   | 商品和服务支出   | 81.67 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 112.39 | 30201 | 办公费       | 0.14  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.35  | 30202 | 印刷费       | 0.16  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 118.12 | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.06  | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——— | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.03  | 30206 | 电费        | 2.76  | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——— | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 20.02  | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.77  | 30208 | 取暖费       | 6.45  | 30903 | 专用设备购置      | ——— | 31101 | 资本金注入       | ——— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 5.18   | 30209 | 物业管理费     | 0.89  | 30905 | 基础设施建设      | ——— | 31199 | 其他对企业补助     | ——— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.50   | 30211 | 差旅费       | 2.41  | 30906 | 大型修缮        | ——— | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 37.52  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——— | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 1.72  | 30908 | 物资储备        | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 15.50  | 30214 | 租赁费       | 4.03  | 30913 | 公务用车购置      | ——— | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 15.36  | 30215 | 会议费       |       | 30919 | 其他交通工具购置    | ——— | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——— | 31299 | 其他对企业补助     |     |

|        |             |        |        |           |       |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费         | 11.25  | 30217  | 公务接待费     | 0.36  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他资本性支出     | —— | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物构建     |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31003 | 专用设备购置      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.44  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 4.12   | 30229  | 福利费       | 8.98  | 31006 | 大型修缮        |    | 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 | 10.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 20.36 | 31008 | 物资储备        |    | 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   |       | 31009 | 土地补偿        |    |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.18 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 455.73 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 81.67 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省红十字会

2023年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省红十字会

2023年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省红十字会

2023年度

金额单位：万元

| 预算数   |                  |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国 (境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|       |                  | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2                | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 11.09 |                  | 10.73        |             | 10.73         | 0.36  | 11.09 |               | 10.73        |             | 10.73         | 0.36  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省红十字会

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| 一、政府采购情况                |    |         |
| 项目                      | 行次 | 统计数     |
| 合计                      | 1  | 2194.45 |
| 货物                      | 2  | 2187.64 |
| 工程                      | 3  |         |
| 服务                      | 4  | 6.81    |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  |         |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  | 81.67   |
| 三、国有资产占用情况              |    |         |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  | 3       |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |         |
| 2. 主要负责人用车              | 9  | 1       |
| 3. 机要通信用车               | 10 | 1       |
| 4. 应急保障用车               | 11 | 1       |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |         |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |         |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |         |
| 8. 其他用车                 | 15 |         |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |         |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3,340.06万元，支出总计3,340.06万元。与上年相比，收入总计增加581.25万元，增长21.07%，支出总计增加581.25万元，增长21.07%。主要原因是用于红十字事业的彩票公益金支出一红十字关爱生命健康教育项目0万元，较2022年的30.58万元减少30.58万元；在人流密集公共场所配置急救设备（AED）项目2609.9万元（其中：上年结转379.9万元，当年预算安排2230万元），较2022年的2000万元增加609.9万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,959.03万元，其中：

财政拨款收入2,958.87万元，占比99.99%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0.16万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,248.29万元，其中：

基本支出537.40万元，占比23.90%；

项目支出1,710.89万元，占比76.10%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,339.60万元，支出总计3,339.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加581.10万元，增长21.07%；财政拨款支出总计增加581.10万元，增长21.07%。主要原因是用于红十字事业的彩票公益金支出一红十字关爱生命健康教育项目0万元，较2022年的30.58万元减少30.58万元；在人流密集公共场所配置急救设备（AED）项目2609.9万元（其中：上年结转379.9万元，当年预算安排2230万元），较2022年的2000万元增加609.9万元。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,248.29万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.60万元，增长0.07%。主要原因是人员变动的正常增减及办公设施设备购置经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,248.29万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)16.00万元，占比0.71%；

社会保障和就业支出(类)2,201.47万元，占比97.92%；

卫生健康支出(类)30.83万元，占比1.37%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,174.26万元，支出决算2,248.29万元，完成年初预算的191.46%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算16万元。用于商品和服务支出16万元。较2022年决算0万元增加16万元，增长100%，主要原因上年无一般公共预算安排的教育支出；社会保障和就业支出年初预算1143.43万元，支出决算2201.47万元，完成年初预算的192.53%。用于工资福利支出413.66万元，商品和服务支出1729.79万元，对个人和家庭的补助16.25万元，资本性支出41.77万元。较2022年决算2227.33万元减少25.86万元，下降1.16%，主要原因一是人员变动的正常增减；二是办公设施设备购置经费增加；卫生健康支出年初预算30.83万元，支出决算30.83万元，完成年初预算的100%。用于工资福利支出26.71万元，对个人和家庭的补助4.12万元。较2022年决算19.36万元增加11.47万元，增长59.25%，主要原因人员变动的正常增减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出537.40万元，其中：

人员经费455.73万元，主要包括基本工资112.39万元，津贴补贴69.35万元，奖金118.12万元，社保缴费和公积金125.02万元，其他工资福利支出15.5万元，退休费11.25元，奖励金4.12万元；

公用经费81.67万元，主要包括主要包括办公费0.14万元，印刷费0.16万元，水电费2.82万元，取暖费6.45万元，物业管理费0.89万元，差旅费2.41万元，维修（护）1.72万元，租赁费4.03万元，公务接待费0.36万元，工会经费1.44万元，福利费8.98万元，公务用车运行维护费10.73元，其他交通费用20.36万元，其他商品和服务支出21.18万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.09万元，支出决算11.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.46万元，增长67.27%，主要原因是：车辆出行增加运维费增加，接待批次及人次增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.73万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.15万元，增长63.07%，主要原因是：车辆出行增加运维费增加；

公务接待费支出0.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.31万元，增长620%，主要原因是：接待批次及人次增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.73万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：机要文件交换、领导出行保障、应急出行保障所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0.36万元，共接待3批次，28人次。国内接待费0.36万元，共接待3批次，28人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待中国红十字基金会参加太原校园“六防”安全教育培训开班仪式、阜康市红十字会交流晋阜两地共建活动及江苏省红十字会“三献”和养老工作的调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出81.67万元，比2022年增加9.69万元，增长13.46%，主要原因资产运行维护支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,194.45万元，其中：政府采购货物支出2,187.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.81万元。政府采购授予中小企

业合同金额2,194.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2,191.87万元，占政府采购支出总额的99.88%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金3175万元（包含转移支付全省11市资金450万元）：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。（二级项目绩效自评表见附件）

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、财政转移支付：指上级政府对下级政府无偿拨付的资金，包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，主要用于解决地区财政不平衡问题，推进地区间基本公共服务均等化，是政府实现调控目标的重要政策工具。

## 第五部分 附件

在人流密集公共场所配置急救设备（AED）项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                      |                | 在人流密集公共场所配置急救设备（AED）                                          |                                                                                                    |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------|-----|
| 主管部门及代码           |                                                      |                | 315-山西省红十字会                                                   |                                                                                                    |        |        |       | 预算单位              | 315001-山西省红十字会                                         |      |      |             |     |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                      |                |                                                               |                                                                                                    | 年初预算数  |        | 全年预算数 | 全年执行数             | 资金结(转)余                                                | 执行率  | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |     |
|                   |                                                      |                | 目标申报数                                                         |                                                                                                    | 预算编制数  |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      |                | 资金总额：                                                         |                                                                                                    |        |        |       |                   |                                                        | 3000 | 1590 | 1410        | 53% |
|                   |                                                      |                | 省级财政资金                                                        |                                                                                                    |        |        | 3000  | 1590              | 1410                                                   | 53%  | 95   |             |     |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                 |                |                                                               |                                                                                                    |        |        |       | 实际完成情况            |                                                        |      |      |             |     |
|                   | 2023年为在人流密集公共场所配置1000台AED，并培训5万名熟练操作AED等急救技能的红十字救护员。 |                |                                                               |                                                                                                    |        |        |       | 全年目标按照年初设定指标基本完成。 |                                                        |      |      |             |     |
| 绩效指标              | 一级指标                                                 | 二级指标           | 三级指标                                                          | 年初指标值                                                                                              | 调整后指标值 | 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           | 设备购买数量                                                        | 1000台                                                                                              | 1000台  | 1000台  | 20    | 20                |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 质量指标           | 设备检验合格率（%）                                                    | 100%                                                                                               | 100%   | 100%   | 10    | 10                |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 时效指标           | 设备安装时效性                                                       | 100%及时                                                                                             | 100%及时 | 100%及时 | 10    | 10                |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 成本指标           | 设备购置成本                                                        | 3000万元                                                                                             | 3000万元 | 1590万元 | 10    | 5                 | 1. 根据省财政“厉行节约，过紧日子”的要求，节省项目资金320万元。2. 结转下一年项目资金1090万元。 |      |      |             |     |
|                   | 社会效益指标                                               | 社会效益指标         | 群众应急救护能力普及率（%）                                                | 提高100%                                                                                             | 提高100% | 提高100% | 20    | 20                |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 可持续影响指标        | 院外心源性疾病患者突发救治持续效应                                             | 提高                                                                                                 | 提高     | 达到预期指标 | 20    | 20                |                                                        |      |      |             |     |
|                   | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标      | 服务对象满意度                                                       | ≥95%                                                                                               | ≥95%   | ≥95%   | 10    | 10                |                                                        |      |      |             |     |
| 总分                |                                                      |                |                                                               |                                                                                                    |        |        | 100   | 95                | 优                                                      |      |      |             |     |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                               | 项目实施的预算执行情况及分析 |                                                               | 项目按进度实施，预算执行率53%                                                                                   |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 产出情况及分析        |                                                               | 按计划完成1000台AED配置工作，同步完成56306名救护员培训，有效提升自我救护能力，提高红十字影响力。                                             |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 效益情况及分析        |                                                               | 通过人民日报、新华网、山西日报、山西电视台等主流媒体进行宣传，群众应急救护能力大幅度提高，急救意识有所增强。2023年，通过政府民生实事AED项目成功施救5例心搏骤停患者，全省累计成功施救10例。 |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   |                                                      | 满意度情况及分析       |                                                               | 社会公众满意度达到95%以上。                                                                                    |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   | 主要经验做法                                               |                | 按计划按进度开展并完成各项工作。                                              |                                                                                                    |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                    |                | 预算执行有偏差资金，原因一是落实过紧日子要求节约资金320万元；二是按项目实施进度结转下年项目资金1090万元。      |                                                                                                    |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                         |                | 下一步改进措施：加快项目实施（预算执行）进度。管理建议：一是继续加强红十字应急救护知识的宣传；二是扩大应急救护培训的覆盖面 |                                                                                                    |        |        |       |                   |                                                        |      |      |             |     |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。  
5. 2023年项目预算数3000万元，其中：省本级2550万元，市级450万元；预算执行数1590，其中：省本级1140万元，市级450万元。

红十字会事业项目项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                                                          |             |                             | 红十字会事业项目                         |        |        |       |                   |             |      |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------|-------------------|-------------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                          |             |                             | 315-山西省红十字会                      |        |        | 预算单位  | 315001-山西省红十字会    |             |      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                          |             |                             | 年初预算数                            |        | 全年预算数  | 全年执行数 | 资金结（转）余           | 执行率         | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   |                                                          |             |                             | 目标申报数                            | 预算编制数  |        |       |                   |             |      |             |
|                   |                                                          |             |                             | 资金总额：                            |        | 170    | 170   | 170               | 169.97      | 0.03 | 99.98       |
| 省级财政资金            |                                                          | 170         | 170                         | 170                              | 169.97 | 0.03   | 99.98 | 10.00             |             |      |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                     |             |                             |                                  |        |        |       | 实际完成情况            |             |      |             |
|                   | 积极动员社会各界参与红十字公益活动，努力发挥自身作用，按计划完成备灾救灾、人道求助、应急救援（护）等红十字工作。 |             |                             |                                  |        |        |       | 全年目标按照年初设定指标基本完成。 |             |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                     | 二级指标        | 三级指标                        | 年初指标值                            | 调整后指标值 | 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        | 各类红十字宣传及培训活动举办次数            | ≤2次                              | ≤2次    | ≤2次    | 20    | 20                |             |      |             |
|                   |                                                          | 质量指标        | 各项工作的社会影响力                  | 提高                               | 提高     | 达成预期指标 | 5     | 5                 |             |      |             |
|                   |                                                          |             | 红十字工作完成率（%）                 | =100%                            | =100%  | =100%  | 5     | 5                 |             |      |             |
|                   |                                                          |             | 时效指标                        | 红十字工作完成及时率（%）                    | =100%  | =100%  | =100% | 10                | 10          |      |             |
|                   |                                                          | 成本指标        | 成本指标                        |                                  | 未填报    | 达成预期指标 | 10    | 5                 | 指标设置不合理     |      |             |
|                   | 效益指标                                                     | 经济效益指标      | 促进社会经济发展情况                  | 提高                               | 提高     | 达成预期指标 | 5     | 5                 |             |      |             |
|                   |                                                          | 社会效益指标      | 群众应急救援能力提升情况                | 提升                               | 提升     | 达成预期指标 | 10    | 10                |             |      |             |
|                   |                                                          | 生态效益指标      | 产品符合绿色环保节能标准率               | =100%                            | =100%  | =100%  | 5     | 5                 |             |      |             |
|                   |                                                          | 可持续影响指标     | 红十字宣传知晓率                    | ≥60%                             | ≥60%   | ≥60%   | 10    | 10                |             |      |             |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                | 社会公众满意度（%）  | ≥90%                        | ≥90%                             | ≥90%   | 10     | 10    |                   |             |      |             |
| 总分                |                                                          |             |                             |                                  |        |        | 95    | 优                 |             |      |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                   | 项目实施和预算执行情况 |                             | 项目按进度实施，预算执行率99.98%              |        |        |       |                   |             |      |             |
|                   |                                                          | 产出情况        |                             | 按计划开展红十字宣传活动，及时完成工作，大大提高了红十字影响力。 |        |        |       |                   |             |      |             |
|                   |                                                          | 效益情况        |                             | 红十字宣传知晓率，群众应急救援能力大幅度提高。          |        |        |       |                   |             |      |             |
|                   |                                                          | 满意度情况       |                             | 社会公众满意度达到90%以上。                  |        |        |       |                   |             |      |             |
|                   | 主要经验做法                                                   |             | 按计划按进度开展并完成各项工作。            |                                  |        |        |       |                   |             |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                        |             | 项目预算执行偏差率0.02%，原因未全部执行预算资金。 |                                  |        |        |       |                   |             |      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                             |             | 加快预算资金执行进度。                 |                                  |        |        |       |                   |             |      |             |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”=执行数/“全年预算数”×100%

“南丁格尔”奖专项奖励经费项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                       |                            |                    |                     |                             |            |           |       |                 |                |    |                     |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------|-------|-----------------|----------------|----|---------------------|
| 项目名称                  |                            |                    | “南丁格尔”奖专项奖励经费       |                             |            |           |       |                 |                |    |                     |
| 主管部门及代码               |                            |                    | 315-山西省红十字会         |                             |            |           |       | 预算单位            | 315001-山西省红十字会 |    |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度<br>(万元) |                            |                    |                     | 年初预算数                       |            | 全年预<br>算数 | 全年执行数 | 资金结<br>(转)余     | 执行率            | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                       |                            |                    | 目标申报<br>数           | 预算编制<br>数                   |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       |                            |                    | 资金总额:               |                             |            | 5         | 5     |                 | 100            | 10 |                     |
| 省级财政资金                |                            |                    |                     |                             | 5          | 5         |       | 100             | 10             |    |                     |
| 项目<br>年度<br>绩效<br>目标  | 年度目标                       |                    |                     |                             |            |           |       | 实际完成情况          |                |    |                     |
|                       | 旨在表彰为人道主义事业作出卓越贡献的优秀护理工作者。 |                    |                     |                             |            |           |       | 全年目标按照设定指标全部完成。 |                |    |                     |
| 绩效<br>指标              | 一级指<br>标                   | 二级指标               | 三级指标                | 设定指标<br>值                   | 调整后<br>指标值 | 实际完成<br>值 | 分值    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施    |    |                     |
|                       | 产出指<br>标                   | 数量指标               | 奖励人数                | 1人                          | 1人         | 1人        | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       |                            | 质量指标               | 资金拨付准确率             | 100%                        | 100%       | 100%      | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       |                            | 时效指标               | 资金拨付及时率             | 100%                        | 100%       | 100%      | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       |                            | 成本指标               | 项目总成本               | ≤5万元                        | ≤5万元       | ≤5万元      | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       | 效益指<br>标                   | 经济效益指标             | 获奖对象收入增长<br>情况      | 增长                          | 增长         | 增长        | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       |                            | 社会效益指标             | 调动护理工作<br>者工作热情情况   | 调动                          | 调动         | 调动        | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       |                            | 生态效益指标             |                     |                             |            |           | 10    | 5               |                |    |                     |
|                       |                            | 可持续影响指标            | 持续调动护理工<br>作者工作热情情况 | 持续调动                        | 持续调动       | 持续调动      | 10    | 10              |                |    |                     |
|                       | 满意度<br>指标                  | 服务对象满意度<br>指标      | 获奖对象满意度             | 100%                        | 100%       | 100%      | 10    | 10              |                |    |                     |
| 总 分                   |                            |                    |                     |                             |            |           |       | 95              | 优              |    |                     |
| 项目<br>绩效<br>分析        | 自<br>评<br>结<br>果<br>分<br>析 | 项目实施的预算执行<br>情况及分析 |                     | 项目按进度实施，预算执行率100%。          |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       |                            | 产出情况及分析            |                     | 按计划进行奖励，在成本范围内资金拨付准确、及时。    |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       |                            | 效益情况及分析            |                     | 获奖对象收入增长同时，调动护理工作<br>者工作热情。 |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       |                            | 满意度情况及分析           |                     | 获奖对象满意度达到100%。              |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       | 主要经验做法                     |                    | 按计划按进度开展并完成奖励。      |                             |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       | 项目管理中存在的<br>主要问题及原因分析      |                    | 无                   |                             |            |           |       |                 |                |    |                     |
|                       | 下一步改进措施及<br>管理建议           |                    | 继续科学合理设定项目绩效指标。     |                             |            |           |       |                 |                |    |                     |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。