

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

运城市盐湖区红十字会

仅供内部审核

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 一、开展救灾备灾工作，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；
- 二、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血，开展器官捐献等其他人道主义服务活动；
- 三、开展宣传和发动社区居民、辖区单位等人人参与“献爱心”募捐活动。大力弘扬红十字的人道博爱、奉献精神；
- 四、开展基层红十字援助工作，发扬红十字“救死扶伤，扶贫济困，扶弱助残”精神，提高居民自救、互救意识；
- 五、定期出宣传专刊、标语，广泛宣传红十字宗旨、章程、健康教育、科普知识，定期印发宣传材料，普及卫生防病意识；
- 六、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置情况

运城市盐湖区红十字会设置岗位8人，本单位内设办公室、救援组等。

收入支出决算总表

部门名称：运城市盐湖区红十字会

2023年度

金额单位：万元

[illegible]

	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	119.00	本年支出合计	58	119.00
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	119.00	总计	62	119.00

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：运城市盐湖区红十字会

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		119.00	119.00					
208	社会保障和就业支出	109.61	109.61					
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25					
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74					
20816	红十字事业	96.37	96.37					
2081601	行政运行	71.37	71.37					
2081699	其他红十字事业支出	25.00	25.00					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210201	住房公积金	6.31	6.31					

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：运城市盐湖区红十字会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.00	89.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	109.61	79.61	30.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74				
20816	红十字事业	96.37	66.37	30.00			
2081601	行政运行	71.37	66.37	5.00			
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：运城市盐湖区红十字会 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	119.00	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	109.61	109.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	6.31	6.31		
	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	119.00	本年支出合计	59	119.00	119.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119.00	总计	64	119.00	119.00		

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：运城市盐湖区红十字会

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		119.00	89.00	30.00
208	社会保障和就业支出	109.61	79.61	30.00
20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
20816	红十字事业	96.37	66.37	30.00
2081601	行政运行	71.37	66.37	5.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00		25.00
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	6.31	6.31	
22102	住房改革支出	6.31	6.31	
2210201	住房公积金	6.31	6.31	

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：运城市盐湖区红十字会

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	74.22	302	商品和服务支出	9.22	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	29.95	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.85	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.93	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	17.29	30205	水费		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	7.74	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	3.03	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.31	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		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	0.69	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.55	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	5.51	30217	公务接待费		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	0.04	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	0.56	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		30229	福利费	0.93	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		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	0.75	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		31010	安置补助				
人员经费合计		79.78	公用经费合计								9.22

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：运城市盐湖区红十字会

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：运城市盐湖区红十字会

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：运城市盐湖区红十字会 2023年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 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） 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 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：运城市盐湖区红十字会

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	9.22
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
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119.00万元，支出总计119.00万元。与上年相比，收入总计增加6.09万元，增长5.39%，支出总计增加6.09万元，增长5.39%。主要原因是人员工资增加，业务量加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.00万元，其中：

财政拨款收入119.00万元，占比100.00%；

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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.00万元，其中：

基本支出89.00万元，占比74.79%；

项目支出30.00万元，占比25.21%；

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119.00万元，支出总计119.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6.09万元，增长5.39%；财政拨款支出总计增加6.09万元，增长5.39%。主要原因是人员工资增加，培训业务量增大。

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119.00万元，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6.09万元，增长5.39%。主要原因是人员工资增加，培训业务量增大。。

（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119.00万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)109.61万元，占比92.12%；

卫生健康支出(类)3.07万元，占比2.58%；

住房保障支出(类)6.31万元,占比5.30%。

(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89.44万元,支出决算119.00万元,完成年初预算的133.05%。其中:

社会保障和就业支出年初预算79.91万元,实际支出决算109.61万元,完成年初预算的137.17%,用于人员养老保险和红十字事业等;较2022年决算增加6万元,增加5.30%,主要原因为红十字事业应急救护培训人数量加大;卫生健康支出年初预算3.07万元,支出决算3.07万元,完成年初预算的100%,用于人员医疗保险等支出;较2022年减少0.4万元,减少13.02%,主要原因是保险基数调整;住房保障支出年初预算6.46万元,支出决算6.31万元,完成年初预算的97.68%,用于人员缴纳公积金等支出;较2022年增加1.09万元,增加17.27%,主要原因是保险基数调整。

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89.00万元,其中:

人员经费79.78万元,主要包括人员经费79.78万元;其中工资福利支出74.22万元;主要包括:基本工资29.95万元、津贴补贴5.85万元、奖金2.93万元、绩效工资17.29万元、机关事业单位基本养老保险7.74万元、医疗保险3.03万元、其他社会保障0.43万元、住房公积金6.31万元、其他工资福利支出0.69万元;对个人和家庭补助支出5.55万元;主要包括:退休费5.51万元、医疗费补助0.04万元;

公用经费9.22万元,主要包括公用经费9.22万元;主要包括:办公费4.78万元、印刷费2万元、差旅费0.2万元、工会经费0.56万元、福利费0.93万元、其他交通补贴0.75万元。

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0万元,支出决算0万元,完成全年预算的0%,与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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:无;

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:无;

公务用车运行维护费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因

是：无；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

（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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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9.22万元，比2022年增加4.49万元，增长94.93%，主要原因信息系统运行维护增加，应急救护及心肺复苏培训数量加大，费用增加。

（二）政府采购情况说明

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。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部服务用车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）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1个，涉及资金5万元：1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”。

附件：《单位日常工作经费项目绩效自评表》

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。

无

第五部分 附件

单位日常工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				单位日常工作经费									
主管部门及代码				210-运城市盐湖区红十字会			预算单位	210001-运城市盐湖区红十字会					
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：		5	5	5	5	0	100	10	
				市市区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	为更好的行使权利，履行各项职能，为群众提供更好的服务						单位工作人员在各自的工作岗位上尽职尽责，全面完成了单位的各项目标任务。						
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	印制资料数量	＝20000册	＝20000册	＝20000册	20	20					
		质量指标	购办公用品质量	＝100合格	＝100合格	＝100合格	10	10					
		时效指标	工作效率	≥95及时	≥95及时性	≥95及时性	10	10					
		成本指标	降低成本	≤90降低	≤90降低	≤90降低	10	10					
	效益指标	社会效益指标	办事效率	≥95高	≥95高	≥95高	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90好	≥90好	≥90好	10	10					
总 分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据实际运行情况和预算执行情况相结合，分析差异，更好的做好下年预算工作。									
		产出情况		项目资金的产出情况与项目的目标和计划相一致。									
		效益情况		效益分析是一种系统化的经济评估方法，用于评估项目，决策或政策的预期效益和成本。									
		满意度情况		为更好的行使权利，履行各项职能，为群众提供更好的服务									
	主要经验做法		主要经验做法，认真做好预算，工作中遇到什么问题及时调整，加强学习，重视培训。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展中还存在一些问题，我们会积极改正，再接再厉把工作好到最好										
下一步改进措施及管理建议		我们要进一步加强学习，培训，借鉴其他单位的好的工作方式方法进行学习。											

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。