

2023 年度  
洛阳市偃师区红十字会部门决算公开

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市偃师区红十字会概况

## 一、部门职责

1. 开展备灾救灾的准备工作。
2. 依法开展赈灾、社会弱势群体等募捐活动。
3. 发展红十字志愿服务组织，积极参与志愿服务活动。
4. 推动“三献”工作宣传。推动无偿献血的宣传；推动造血干细胞的宣传动员及组织实施；推动人体遗体（器官）自愿捐献工作。
5. 开展预防控制艾滋病宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作。
6. 开展水上安全教育及应急救护知识的培训工作。
7. 针对弱势困难群体开展人道主义救助活动。
8. 完成区委、区政府以及上级红会交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市偃师区红十字会内设机构 2 个，包括：办公室、财务科。

从决算单位构成看，洛阳市偃师区红十字会部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

公开 01 表  
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  | 45.62 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0     | 二、外交支出        | 33 | 0     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0     | 三、国防支出        | 34 | 0     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0     | 四、公共安全支出      | 35 | 0     |
| 五、事业收入           | 5  | 0     | 五、教育支出        | 36 | 0     |
| 六、经营收入           | 6  | 0     | 六、科学技术支出      | 37 | 0     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0     |
| 八、其他收入           | 8  | 0     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 42.96 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 | 2.03  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出      | 41 | 0     |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0     |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出      | 43 | 0     |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 44 | 0     |

|                |    |       |                 |    |       |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0     |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0     |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0     |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0     |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0     |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.63  |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0     |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0     |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0     |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0     |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0     |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0     |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0     |
| 本年收入合计         | 27 | 45.62 | 本年支出合计          | 58 | 45.62 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0     | 结余分配            | 59 | 0     |
| 年初结转和结余        | 29 | 0     | 年末结转和结余         | 60 | 0     |
|                | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计             | 31 | 45.62 | 总计              | 62 | 45.62 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

公开 02 表  
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      |                  | 45.62  | 45.62  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.96  | 42.96  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.00   | 5.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00   | 5.00   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20816   | 红十字事业            | 37.96  | 37.96  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2081601 | 行政运行             | 34.09  | 34.09  | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 3.87   | 3.87   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.03   | 2.03   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.03   | 2.03   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.03   | 2.03   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221     | 住房保障支出           | 0.63   | 0.63   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.63   | 0.63   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.63   | 0.63   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

公开 03 表  
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      |                  | 45.62  | 41.75 | 3.87 | 0      | 0    | 0         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.96  | 39.09 | 3.87 | 0      | 0    | 0         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.00   | 5.00  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.00   | 5.00  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 20816   | 红十字事业            | 37.96  | 34.09 | 3.87 | 0      | 0    | 0         |
| 2081601 | 行政运行             | 34.09  | 34.09 | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2081699 | 其他红十字事业支出        | 3.87   | 0     | 3.87 | 0      | 0    | 0         |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.03   | 2.03  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.03   | 2.03  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.03   | 2.03  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 221     | 住房保障支出           | 0.63   | 0.63  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.63   | 0.63  | 0    | 0      | 0    | 0         |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.63   | 0.63  | 0    | 0      | 0    | 0         |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

| 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  | 45.62 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0     | 0          | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0     | 二、外交支出        | 34 | 0     | 0          | 0           | 0            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0     | 三、国防支出        | 35 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出      | 36 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 5  |       | 五、教育支出        | 37 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出      | 38 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 42.96 | 42.96      | 0           | 0            |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 41 | 2.03  | 2.03       | 0           | 0            |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出      | 42 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出      | 44 | 0     | 0          | 0           | 0            |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 45 | 0     | 0          | 0           | 0            |

|               |    |       |                 |    |       |       |   |   |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|---|---|
|               | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.63  | 0.63  | 0 | 0 |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0     | 0     | 0 | 0 |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 45.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 45.62 | 45.62 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0     |                 | 61 |       |       |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0     |                 | 62 |       |       |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0     |                 | 63 |       |       |   |   |
| <b>总计</b>     | 32 | 45.62 | <b>总计</b>       | 64 | 45.62 | 45.62 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |     |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 40.01 | 302      | 商品和服务支出   | 1.74 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 18.33 | 30201    | 办公费       | 0.66 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.50  | 30202    | 印刷费       | 0.30 | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 2.00  | 30203    | 咨询费       | 0    | 310      | 资本性支出       | 0   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0     | 30204    | 手续费       | 0    | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0   |
| 30107    | 绩效工资           | 9.21  | 30205    | 水费        | 0    | 31002    | 办公设备购置      | 0   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.00  | 30206    | 电费        | 0    | 31003    | 专用设备购置      | 0   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0     | 30207    | 邮电费       | 0.06 | 31005    | 基础设施建设      | 0   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.03  | 30208    | 取暖费       | 0.14 | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0     | 30209    | 物业管理费     | 0    | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32  | 30211    | 差旅费       | 0    | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 0.63  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0    | 31009    | 土地补偿        | 0   |
| 30114    | 医疗费            | 0     | 30213    | 维修（护）费    | 0    | 31010    | 安置补助        | 0   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0     | 30214    | 租赁费       | 0    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0     | 30215    | 会议费       | 0    | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0     | 30216    | 培训费       | 0    | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 0     | 30217    | 公务接待费     | 0    | 31019    | 其他交通工具购置    | 0   |

|        |             |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0     | 30218  | 专用材料费     | 0    | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0    |
| 30304  | 抚恤金         | 0     | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0    |
| 30305  | 生活补助        | 0     | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0    |
| 30306  | 救济费         | 0     | 30226  | 劳务费       | 0    | 399   | 其他支出               | 0    |
| 30307  | 医疗费补助       | 0     | 30227  | 委托业务费     | 0    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0    |
| 30308  | 助学金         | 0     | 30228  | 工会经费      | 0.29 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0    |
| 30309  | 奖励金         | 0     | 30229  | 福利费       | 0.29 | 39909 | 经常性赠与              | 0    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0    | 39910 | 资本性赠与              | 0    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0     | 30239  | 其他交通费用    | 0    | 39999 | 其他支出               | 0    |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0     | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0    |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 40.01 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 1.74 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2023 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 45.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.50 万元，增长 3.40%。主要原因是增加人员和项目支出。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 45.62 万元，其中：财政拨款收入 45.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 45.62 万元，其中：基本支出 41.75 万元，占 91.52%；项目支出 3.87 万元，占 8.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 45.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.50 万元，增长 3.40%。主要原因是增加人员和项目支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.50 万元，增长 3.40%。主要原因是增加人员和项目支出。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 45.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.96 万元，占 94.17%；卫生健康支出（类）2.03 万元，占 4.45%；住房保障支出（类）0.63 万元，占 1.38%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.18 万元，支出决算为 45.62 万元，完成年初预算的 103.26%。其中：

1. 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）。年初预算数为 4.16 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 120.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 30.87 万元，决算数 34.09 万元，完成年初预算的 110.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员支出。

3. 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）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 3.87 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.95 万元，决算数 2.03 万元，完成年初预算的 104.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3.20 万元，决算数 0.63 万元，完成年初预算的 19.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

## 六、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 41.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2.37 万元，下降 5.37%。主要原因是节约开支，减少运转经费。

其中：人员经费 40.01 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 2.08 万元，增长 5.48%。主要原因是增加人员支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.74 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.45 万元，下降 71.89%。主要原因是节约开支，减少运转经费。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.

00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95 分，评价等级为 A。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：结合零基预算，在

审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”，实行“大项目、大绩效”的管理思路，结合项目库分类、分级管理改革，绩效目标管理聚焦二级项目，全面提升绩效目标编制质量，提高预算编制科学化精细化，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正；按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见；按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向。2. 推进绩效信息公开制度，落实好部门预算绩效管理的主体责任。3. 加快信息化平台建设。4. 加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3.87 万元（含上年结转资金），支出合计 3.87 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目目标方面，能够做到明确，细化良好；资金分配方面，分配结构合理；资金到位方面，完全到位，资金管理方面不存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算。

存在问题：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划。

下步措施：进一步强化领导，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 洛阳市偃师区红十字会 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | 1、按照红十字会“三救三献”中心工作职责，年度开展“5.8 红十字博爱周”“世界急救日”“艾滋病日”“雷锋月”“世界减灾日”等大型宣传活动 15 次；<br>2、组织造血干细胞采集入库 30 人；组织“5.8 人道公益日”“99 公益日”宣传及筹款活动；宣传普及人体遗体器官捐献知识及相关政策 20 余次；年底开展表彰先进红十字志愿者服务队活动；<br>3、开展应急救护培训进学校、社区、企业、单位等培训 20 余场；<br>4、发展红十字志愿团队，常态化开展应急演练；<br>5、对辖区内弱势特殊群体进行人道主义救助；<br>6、依法开展募捐工作。 |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 主要内容                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|        | 按照红十字会“三救、三献”中心工作职责，开展相关工作。                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 1、开展“5.8 红十字博爱周”“世界急救日”“艾滋病日”“雷锋月”“世界减灾日”等宣传活动 15 余次；2、慰问辖区内特殊弱势群体（因病致贫、困难党员、退伍军人共 150 人）；3、组织造血干细胞采集入库 30 人次；4、组织“5.8 人道公益日”“99 公益日”宣传及筹款活动；5、宣传普及人体遗体器官捐献知识及相关政策，表彰先进。6、完成公益项目博爱家园、博爱卫生站建设。 |                                                                                                                             |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 45.62                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 45.62                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 41.75                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |
|        | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 3.87                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
| 一级指标   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                           | 指标值说明                                                                                                                       |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度履职目标相关性  | 相关                                                                                                                                                                                            | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工作任务科学性    | 科学                                                                                                                                                                                            | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 绩效指标合理性    | 合理                                                                                                                                                                                            | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算编制完整性    | 完整                                                                                                                                                                                            | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专项资金细化率    | ≥95%                                                                                                                                                                                          | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率      | ≥95%                                                                                                                                                                                          | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算调整率      | ≤5%                                                                                                                                                                                           | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 结转结余率      | ≤5%                                                                                                                                                                                           | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是                                                                                               |

|      |          |           |         |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |           |         | 指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                                                                                                                                            |
|      |          | “三公经费”控制率 | ≤1%     | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                                                                                                                               |
|      |          | 政府采购执行率   | 100%    | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。                                                                                                                                       |
|      |          | 决算真实性     | 真实      | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                                                                                                                          |
|      |          | 资金使用合规性   | 合规      | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
|      |          | 管理制度健全性   | 健全      | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。                                                                            |
|      |          | 预决算信息公开性  | 公开      | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。                                                                                                         |
|      |          | 资产管理规范性   | 规范      | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。         |
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 | 100%    | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                                        |
|      |          | 绩效监控完成率   | 100%    | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                 |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100%    | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                                                                                                                                   |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100%    | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                                                                                                                                                 |
|      |          | 评价结果应用率   | 100%    | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                                                                                                                                                   |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 造血干细胞采集入库 | 30 人    |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 应急救援培训    | ≥3000 人 |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |          | 慰问辖区内弱势群体 | ≥30 人   |                                                                                                                                                                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会公信力     | 提升      |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 满意度      | 弱势群体满意度   | ≥95%    |                                                                                                                                                                                                                       |

# 部门项目绩效自评表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

| 单位编码（项目编码）             | 项目单位（项目名称）       | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |           |        |          |      |         |      |
|------------------------|------------------|----------|--------|----------|------|------|-----|-----------|--------|----------|------|---------|------|
|                        |                  |          |        |          |      | 成本指标 |     | 产出指标      |        | 效益指标     |      | 满意度指标   |      |
|                        |                  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标      | 指标值    | 三级指标     | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
|                        |                  | 3.87     | 3.87   |          |      |      |     |           |        |          |      |         |      |
| 609001                 | 洛阳市偃师区红十字会       | 3.87     | 3.87   |          |      |      |     |           |        |          |      |         |      |
| 4103072300000000008689 | 专项项目一红十字事业发展专项经费 | 3.87     | 3.87   |          |      | 成本控制 | 节约  | 支付差旅费、劳务费 | ≤0.9万元 | 节约费用     | 良好   | 受助群体满意度 | ≥95% |
|                        |                  |          |        |          |      | 提升服务 | 良好  | 合理支付      | 100%   | 服务弱势群体   | 提升服务 |         |      |
|                        |                  |          |        |          |      | 控制成本 | 良好  | 按期支付      | 及时支付   | 保障机关正常运转 | 正常运转 |         |      |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。