杭州市临安区红十字会2023年度部门决算

**目录**

[一、概况 2](#_Toc_1_2_0000000034)

[（一）部门职责 2](#_Toc_1_2_0000000035)

[（二）机构设置 2](#_Toc_1_2_0000000036)

[二、2023年度部门决算公开表 4](#_Toc_1_2_0000000037)

[2023年度收入支出决算总表 4](#_Toc_1_2_0000000038)

[2023年度收入决算表（分单位） 6](#_Toc_1_2_0000000039)

[2023年度收入决算表（分科目） 7](#_Toc_1_2_0000000040)

[2023年度支出决算表（分单位） 8](#_Toc_1_2_0000000041)

[2023年度支出决算表（分科目） 9](#_Toc_1_2_0000000042)

[2023年度财政拨款收入支出决算总表 10](#_Toc_1_2_0000000043)

[2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12](#_Toc_1_2_0000000044)

[2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14](#_Toc_1_2_0000000045)

[2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16](#_Toc_1_2_0000000046)

[2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc_1_2_0000000047)

[2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc_1_2_0000000048)

[三、2023年度部门决算情况说明 19](#_Toc_1_2_0000000049)

[（一）收入支出决算总体情况说明 19](#_Toc_1_2_0000000050)

[（二）收入决算情况说明 19](#_Toc_1_2_0000000051)

[（三）支出决算情况说明 19](#_Toc_1_2_0000000052)

[（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 19](#_Toc_1_2_0000000053)

[（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20](#_Toc_1_2_0000000054)

[（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000055)

[（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 21](#_Toc_1_2_0000000056)

[（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000057)

[（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22](#_Toc_1_2_0000000058)

[（十）机关运行经费支出说明 24](#_Toc_1_2_0000000059)

[（十一）政府采购支出说明 24](#_Toc_1_2_0000000060)

[（十二）国有资产占有使用情况说明 24](#_Toc_1_2_0000000061)

[（十三）预算绩效情况说明 25](#_Toc_1_2_0000000062)

**[项目支出绩效自评表](#_Toc_1_2_0000000063)** [27](#_Toc_1_2_0000000063)

**[项目支出绩效自评表](#_Toc_1_2_0000000064)** [29](#_Toc_1_2_0000000064)

[四、名词解释 30](#_Toc_1_2_0000000065)

[五、附件 33](#_Toc_1_2_0000000066)

一、概况

（一）部门职责

1.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；
 2.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；
 3.参与、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；
 4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
 5.参加国际人道主义救援工作；
 6.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；
 7.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；
 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
 9.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

从预算单位构成看，杭州市临安区红十字会（汇总）部门决算包括：会本级决算1家单位预算。

纳入杭州市临安区红十字会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

# 二、2023年度部门决算公开表

## 2023年度收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 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 | 523.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 527.77 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 523.04 | **本年支出合计** | 58 | 527.77 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 |  结余分配 | 59 | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 29 | 10.00 |  年末结转和结余 | 60 | 5.27 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总 计** | 31 | 533.04 | **总 计** | 62 | 533.04 |
| 注：1.本表反映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。 |

## 2023年度收入决算表（分单位）

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 523.04 | 523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市临安区红十字会 | 523.04 | 523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |

## 2023年度收入决算表（分科目）

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 523.04 | 523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 523.04 | 523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 521.62 | 521.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 226.50 | 226.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 295.13 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 |

## 2023年度支出决算表（分单位）

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 527.77 | 232.65 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市临安区红十字会 | 527.77 | 232.65 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 2023年度支出决算表（分科目）

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 527.77 | 232.65 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.77 | 232.65 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 525.45 | 230.32 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 230.32 | 230.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 295.13 | 0.00 | 295.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 |

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 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 | 523.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 527.77 | 527.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 523.04 | **本年支出合计** | 59 | 527.77 | 527.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总 计** | 32 | 533.04 | **总 计** | 64 | 533.04 | 533.04 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映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。 |  |

## 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 527.77 | 232.65 | 295.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 527.77 | 232.65 | 295.13 |
| 20816 | 红十字事业 | 525.45 | 230.32 | 295.13 |
| 2081601 | 行政运行 | 230.32 | 230.32 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 295.13 | 0.00 | 295.13 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

## 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 201.97 | 302 | 商品和服务支出 | 30.45 | 30703 |  国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 25.61 | 30201 |  办公费 | 5.55 | 30704 |  国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 72.95 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 40.95 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.05 | 30206 |  电费 | 0.54 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 8.03 | 30207 |  邮电费 | 1.34 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 5.69 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.88 | 30211 |  差旅费 | 0.10 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 16.32 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 14.50 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.23 | 30215 |  会议费 | 0.44 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.49 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.22 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.76 | 31201 |  资本金注入 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 31203 |  政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 2.46 | 31204 |  费用补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.01 | 30229 |  福利费 | 6.28 | 31205 |  利息补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 |  其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 5.56 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 6.92 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 202.20 | 公用经费合计 | 30.45 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

## 2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映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。

## 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

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。

## 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开11表 |
| 部门：杭州市临安区红十字会（汇总） |  | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费支出合计 | 1.00 | 0.49 |
|  1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
|  2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
|  （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
|  3．公务接待费 | 1.00 | 0.49 |
| 注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 |

三、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年度收入总计533.04万元，支出总计533.04万元,与2022年度相比，各减少96.50万元，下降15.33%,主要原因是：市民急救知识普及专项经费和博爱家园项目资金直接拨付给镇街开展建设和人员退休后基本支出费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计523.04万元；包括财政拨款收入523.04万元（其中，一般公共预算523.04万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计527.77万元，其中基本支出232.65万元，占44.08%；项目支出295.13万元，占55.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出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年度财政拨款收入总计533.04万元，支出总计533.04万元，与2022年相比，各减少96.50万元，下降15.33%。主要原因是市民急救知识普及专项经费和博爱家园项目资金直接拨付给镇街开展建设和人员退休后基本支出费用减少。财政拨款支出年初预算数660.24万元，完成年初预算的80.73%，主要原因是市民急救知识普及专项经费和博爱家园项目资金直接拨付给镇街开展建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出527.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.77万元，下降16.17%。主要原因是：市民急救知识普及专项经费和博爱家园建设经费直拨到各镇街用于开展建设。

2.一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527.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）527.77万元，占100.00%。

3.一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为660.24万元，支出决算为527.77万元,完成年初预算的79.94%，主要原因是：市民急救知识普及专项经费和博爱家园项目资金直接拨付给镇街开展建设和人员退休后基本支出费用减少。其中：

**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219.74万元，支出决算数为230.32万元,完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是单位搬迁和水电费增加导致公用经费增加。

**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440.50万元，支出决算数为295.13万元,完成年初预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是民急救知识普及专项经费和博爱家园项目资金直接拨付给镇街开展建设。

**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.32万元，决算数大于预算数的主要原因年终人员清算资金增加。

（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232.65万元，其中：

人员经费202.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费30.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1.“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1.00万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的49.00%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制三公经费支出，公务接待厉行节俭所致。

**2.“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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有人员因公出国（境）的情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是单位已经车改没有购置公务用车 ；公务接待费支出决算为0.49万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.50万元，下降50.40%，主要原因是单位严格控制三公经费的支出，公务接待例行节俭所致。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）的情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已经车改没有购置公务用车。

**公务用车购置**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已经车改没有购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位已经车改没有购置公务用车。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为1.00万元，支出决算为0.49万元，完成全年预算的49.00%。国内公务接待7批次，累计70人次。主要用于接待前来调研考察人员工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格控制公务接待费的支出，公务接待例行节俭所致。其中：

**外事接待**支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0.49万元，主要用于上海红十字会、温州红十字会等前来调研考察的单位，接待7批次，累计70人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费年初未设立预算项目；比2022年度减少13.09万元，下降30.07%，主要原因是单位严格控制机关运行经费的支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额13.20万元，其中：政府采购货物支出13.20万元、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13.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额13.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，杭州市临安区红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，杭州市临安区红十字会组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金295.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对2023年度市民急救知识普及专项经费、红十字人道活动经等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出295.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从自评情况来看，各项目总体完成情况良好，均达到既定目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**

   杭州市临安区红十字会决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市民急救知识普及专项经费项目和志愿者活动工作经费项目绩效自评具体情况如下：

市民急救知识普及专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为204.06万元，执行数为203.72万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成救护员培训1.32万人，开展普及培训8.7万人次；二是项目在规定的时效内完成。发现的问题及原因：一是培训师资不稳定，师资主要来自于教育和卫健等单位的兼职人员；二是教考分离改革需要加快推进。下一步改进措施：一是加快教考分离改革；二是加大救护师资和考官培养力度。

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市民急救知识普及专项经费 |
| 主管部门 | 168-杭州市临安区红十字会 | 预算单位 | 168001-杭州市临安区红十字会 |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
| （A） | （B） | （B/A） |
| 年度资金总额 | 220 | 204.06 | 203.72 | 0 | 99.83% |
| 一般公共预算资金 | 220 | 204.06 | 203.72 | 0 | 99.83% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 普及和提升社会群众的现场应急救护能力 ，创建平安临 | 普及和提升社会群众的现场应急救护能力 ，创建平安临安， |
| 目标偏离原因分析 |  |
| 整改措施及建议 |  |
| 其他需说明的问题 |  |
| **绩效指** **标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **偏差原因分析及** **改进措施** |
| 产出指标 (50.00分) | 数量指标 (50.00分) | 市民培训急救知识人数 | =50000人 | 100218人 | 50.00 | 50.00 |  |
| 质量指标(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 时效指标(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 成本指标(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标 (30.00分) | 经济效益(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益 | 市民急救知识普及程度 | 9% | 优 | 30.00 | 30.00 |  |
| 生态效益(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响(0分) |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 (20.00分) | 服务对象满 意度(20.00 | 市民学习急救知识满意度 | 满意 | 优 | 20.00 | 20.00 |  |
| **总** **分** | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含） 的结论为 “优 ” , 90～80分（含） 为“ 良 ”，80 ~60分（含） 为“ 中 ”，低于60分 为“差 ”。 |

开展红十字人道活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为47.74万元，执行数为47.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是救助困难群众人次2000人；二是群众满意度提升。发现的问题及原因：红十字阵地群众参与度不够高。下一步改进措施：发动群众多参与阵地活动。

**项目支出绩效自评表**

（2023年度）

。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 人道救助资金 |
| 主管部门 | 168-杭州市临安区红十字会 | 预算单位 | 168001-杭州市临安区红十字会 |
| 项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 |
| （A） | （B） | （B/A） |
| 年度资金总额 | 62 | 47.74 | 47.74 | 0 | 100.00% |
| 一般公共预算资金 | 62 | 47.74 | 47.74 | 0 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 帮扶社会困难群体 ，提升困难群众的生活信心 ，构建和 | 帮扶社会困难群体 ，提升困难群众的生活信心 ，构建和谐社 |
| 目标偏离原因分析 |  |
| 整改措施及建议 |  |
| 其他需说明的问题 |  |
| **绩效指** **标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **实际完成值** | **权重** | **得分** | **偏差原因分析及** **改进措施** |
| 产出指标 (50.00分) | 数量指标 | 救助困难群众人次 | >1500人 | 2000人 | 50.00 | 50.00 |  |
| 质量指标(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 时效指标(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 成本指标(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 效益指标 (25.00分) | 经济效益(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 社会效益 | 生活品质提升度 | 好 | 优 | 25.00 | 25.00 |  |
| 生态效益(0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 可持续影响(0分) |  |  |  |  | 0 |  |
| 满意度指标 (25.00分) | 服务对象满 意度(25.00 | 百姓对人道救助的满意度 | 满意 | 优 | 25.00 | 25.00 |  |
| **总** **分** | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含） 的结论为 “优 ” , 90～80分（含） 为“ 良 ”，80 ~60分（含） 为“ 中 ”，低于60分 为“差 ” |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果**

无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13.经营支出：指事业部门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发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的行政运行支出，包括人员支出和日常公用支出。
 18.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）：指预算单位为完成红十字事业工作任务或事业发展目标所发生的项目支出。
 19.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）:是指事业单位的社保基本养老金支出。
 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指事业单位的社保职业年金支出。
 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指预算单位的住房公积金支出。
 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指事业单位的医疗保障支出。 23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：是指宣传红十字事业支出。

五、附件

**2023年部门项目支出绩效自评结果清单**

杭州市临安区红十字会

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算单位** | **项目名称** | **自评结论** |
| 杭州市临安区红十字会（本级） | 市民急救知识普及专项经费 | 优 |
|  | 志愿者活动工作经费 | 优 |
|  | 人道救助资金 | 优 |
|  | 资产采购 | 优 |
|  | 物业管理经费 | 良 |
|  |  |  |
|  |  |  |