



2023年度 庆阳市红十字会部门决算

目 录

第一部分部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(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

庆阳市红十字会 2006 年 7 月成立，正县级事业单位（参照公务员法管理），从事人道主义工作的群团组织。内设办公室、备灾救灾科、组织宣传科，编制 12 人，2023 年 8 月退休 1 人，实有 11 人（其中县级干部 4 名，科级干部 7 名）。

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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

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 230.73 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 8.08 万元,下降 3.38%,主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 230.73 万元,其中：财政拨款收入 230.73 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 230.73 万元,其中：基本支出 201.37 万元,占 87.28%；项目支出 29.36 万元,占 12.72%。

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 230.73 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 8.08 万元,下降 3.38%,主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 230.73 万元,较上年决算数减少 8.08 万元,下降 3.38%,主要原因是项目支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0.3 万元,完成年初预算的 300%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为 245.49 万元,支出决算为 222.15 万元,完成年初预算的 90.49%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少 1 名(退休),工资福利支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为 8.61 万元,支出决算为 8.28 万元,完成年初预算的 96.17%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员减少 1 名(退休),医疗保险缴费支出减少。

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 201.37 万元。其中:

人员经费 166.56 万元,较上年决算数减少 1.04 万元,减少 1.04%,主要原因是年内人员减少 1 名(退休),工资福利支出减少。人

员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 34.80 万元,较上年决算数增加 7.3 万元,增长 26.55%,主要原因是人员工资晋级晋档引起的工会经费、福利费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,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情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.92 万元,支出决算为 4.92 万元,决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

较上年决算数减少 0.03 万元,下降 0.61%,主要原因是严控公务用车运行费。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与预算数持平且较上年决算数减少 0.0 万元,主要原因是本单位近 3 年内没有因公出国(境)任务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.70 万元,支出决算为 4.70 万元,决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,严控公务用车购置及运行维护经费支出。较上年决算数减少 0.25 万元,下降 5.05%,主要原因是车辆数量不变,严控运行经费。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。公务用车运行维护费全年预算数为 4.70 万元,支出决算为 4.70 万元,决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行费支出,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,主要原因是严控公务用车运行费支出。

3.公务接待费全年预算数为 0.22 万元,支出决算为 0.22 万元,较上年决算数增加 0.22 万元,增加 100.0%,主要原因是上年度未列

支公务接待费，本年度发生省红十字会来庆调研、观摩和考核 3 次。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 3 批次 12 人,其中：外事接待 0 批次,0 人；国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 34.80 万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费等费用。机关运行经费较上年决算数增加 7.3 万元,增长 26.55%,主要原因是人员工资晋级晋档引起的工会经费、福利费等增加。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%，本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩会议费和培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆为应急保障用车。主要是用于执行抢险救灾任务及备灾救灾物资运输。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 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 4 个,共涉及资金 28 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,4 个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途,实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值,自评结果均为“优秀”“良好”等次。

二、绩效自评结果

2023 年，本部门预算支出项目 5 个，当年财政拨款 33 万元，全年支出 29.36 万元，执行率 88.97%（其中 1 个项目结转下年，未结束，暂未开展自评）。通过 4 个项目自评，有 2 个项目结果为“优秀”，2 个项目结果为“良好”。

从评价情况来看，2023 年度部门整体支出预算执行率 84.97% 得分 8.50 分，年度绩效指标完成情况得分 87 分。

合计得分 95.5 分。

1. 红十字备灾救灾中心（市疫情防控物资储备库）物资储备及运行维护经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88 分，评价结果“良好”。项目年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，其中：当年财政拨款 10 元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了备灾救灾库房正常运转，加强了备灾救灾中心物资储备库仓储、通风、防鼠、照明、防盗等设施配备，为三级库评定打下了坚实的基础，争取省红会 26 万元代储物资。积石山地震发生后，市红十字会接受爱心企业和爱心人士捐赠物资价值 38 万元。**发现的主要问题和原因：**备灾救灾中

心基础设施需进一步完善。下一步改进措施：加强绩效目标管理，合理编制绩效目标，加强库房设施设备配备。

2. “博爱送万家”、志愿者服务活动工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分，评价结果“优秀”。项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，其中：当年财政拨款 5 元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：一是“志愿同行”倡树文明之风。常态化开展丰富多彩的红十字志愿服务活动，让一抹抹“志愿红”温暖城乡。“3.5”学雷锋周、5.8 博爱周期间，市县(区)联动开展各类活动 20 余场次，组织近千名志愿者向群众宣传红十字运动、急救救护等知识，惠及群众近万人。以第 48 届南丁格尔奖章获得者、庆阳市南丁格尔志愿服务队队长脱亚莉为引领，组织开展便民义诊、关爱关怀活动 50 余次，提升了南丁格尔志愿服务品牌效应。庆阳市红十字助老助困志愿服务队、庆阳市红十字医疗志愿服务队、庆城县王大象红十字志愿服务队等志愿服务团队连续多年开展了“爱心送考”“重阳节敬老爱老”等品牌志愿服务活动，深受群众好评。二是“爱心相髓”传递人间大爱。积极开展造血干细胞宣传登记工作，捐献者队伍持续壮大，完成造血干细胞采集 204 人份，

有效库容量达到 1144 人份，完成了造血干细胞志愿者保留项目，再动员 54 例，完成高分辨采集 3 例，已完成体检 1 例，其中一例为涉外捐献。三是“生命接力”点燃重生希望。配合省红十字会开展了“生命教育-博爱陇原行”启动仪式，在庆阳市人民医院和陇东学院开展遗体 and 人体器官捐献者纪念缅怀宣讲活动 2 场次。3 月至 4 月份，市县（区）红十字会联动开展人体器官捐献纪念缅怀活动 20 场次，发放宣传资料近 5 万余份，受益群众 5 万余人，完成遗体（器官）捐献登记 1556 人，圆满完成了全年任务。四是“情暖万家”服务困难群众。扎实开展“红十字博爱送万家”活动，慰问六类特殊人群 5400 户，受益人数达 2 万人，及时将“人道、博爱、奉献”的红十字精神传播到城乡社区、千家万户。

发现的主要问题和原因：还存在人道资源动员渠道较窄，形式单一等问题。**下一步改进措施：**加整合推进“三救三献”核心业务，大力实施“博爱陇原人道行动”，全力打造“情暖万家”“救在身边”“爱心相随”“生命接力”“志愿同行”五大核心业务品牌，紧紧围绕市委市政府中心任务，创造新业绩、树立新形象，全力推动庆阳市红十字事业优质高效发展。

3. 红十字救护宣传培训经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分，评价结果“优秀”。项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，其中：当年财政拨款 5 元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：持续深耕细作主责主业，全力打造“博爱陇原人道行动”五大品牌，为广大群众提供更加暖心的人道服务。深入开展红十字救护培训“五进”活动，完成救护员 20201 人，普及培训 60988 人，有效增强了群众自救施救能力，筑牢了生命健康安全防线。选派 5 名队员参加全省红十字应急救护大赛，获得团体一等奖，5 名队员全部荣获单项一、二等奖,代表甘肃省参加了第七届全国红十字应急救护大赛，取得历史最佳成绩。**发现的主要问题和原因：**宣传方式单一。**下一步改进措施：**着力改进宣传方式，更新宣传观念，创新宣传路径，进一步凝聚博爱力量，展示红会形象，提高全市红十字工作的传播力、引导力和公信力，让庆阳红十字的招牌越擦越亮。

4. 红十字救护培训基地管理运行经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89 分，评价结果“良好”。项目年初预算数 5 万元，全年

预算数 5 万元，其中：当年财政拨款 5 元，全年执行数 5 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：为红十字应急救护培训基地在红十字应急救护培训、青少年安全体验等方面发挥重要作用提供有力保障，提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。**发现的主要问题和原因：**工作人员少，无法全力开展基地救护培训工作。**下一步改进措施：**需要对应急救护培训基地配备专业工作人员，开展多样化应急救护培训，提高全民急救能力。

三、部门绩效评价结果

此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照规定及时向社会公开绩效自评结果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：1.2023 年度庆阳市红十字会部门决算公开表

2.2023 年度庆阳市红十字会部门预算项目支出绩效自评表

附件 1:

2023 年度庆阳市红十字会部门决算公开表

庆阳市红十字会

2024 年 9 月

收入支出决算总表

部门：庆阳市红十字会

公开01表
金额单位：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	2,307,261.20	一、一般公共服务支出	32	3,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,221,499.24
	9		九、卫生健康支出	40	82,761.96
	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	2,307,261.20	本年支出合计	58	2,307,261.20
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,307,261.20	总计	62	2,307,261.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：庆阳市红十字会

公开02表
金额单位：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		2,307,261.20	2,307,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,221,499.24	2,221,499.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187,272.98	187,272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25,221.30	25,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,051.68	162,051.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2,032,264.46	2,032,264.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,741,691.46	1,741,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	290,573.00	290,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,961.80	1,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,961.80	1,961.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82,761.96	82,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82,761.96	82,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82,761.96	82,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：庆阳市红十字会

公开03表
金额单位：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		2,307,261.20	2,013,688.20	293,573.00			
201	一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,221,499.24	1,930,926.24	290,573.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,272.98	187,272.98				
2080502	事业单位离退休	25,221.30	25,221.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,051.68	162,051.68				
20816	红十字事业	2,032,264.46	1,741,691.46	290,573.00			
2081601	行政运行	1,741,691.46	1,741,691.46				
2081699	其他红十字事业支出	290,573.00		290,573.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,961.80	1,961.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,961.80	1,961.80				
210	卫生健康支出	82,761.96	82,761.96				
21011	行政事业单位医疗	82,761.96	82,761.96				
2101102	事业单位医疗	82,761.96	82,761.96				

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

部门：庆阳市红十字会

公开04表
金额单位：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	2,307,261.20	一、一般公共服务支出	33	3,000.00	3,000.00		
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	2,221,499.24	2,221,499.24		
	9		九、卫生健康支出	41	82,761.96	82,761.96		
	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				
	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	2,307,261.20	本年支出合计	59	2,307,261.20	2,307,261.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,307,261.20	总计	64	2,307,261.20	2,307,261.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市红十字会

公开05表
金额单位：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		2,307,261.20	2,013,688.20	293,573.00
201	一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00
20199	其他一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00
208	社会保障和就业支出	2,221,499.24	1,930,926.24	290,573.00
20805	行政事业单位养老支出	187,272.98	187,272.98	
2080502	事业单位离退休	25,221.30	25,221.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,051.68	162,051.68	
20816	红十字事业	2,032,264.46	1,741,691.46	290,573.00
2081601	行政运行	1,741,691.46	1,741,691.46	
2081699	其他红十字事业支出	290,573.00		290,573.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,961.80	1,961.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,961.80	1,961.80	
210	卫生健康支出	82,761.96	82,761.96	
21011	行政事业单位医疗	82,761.96	82,761.96	
2101102	事业单位医疗	82,761.96	82,761.96	

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

部门：庆阳市红十字会

公开06表
金额单位：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	1,640,422.44	302	商品和服务支出	348,044.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536,357.00	30201	办公费	124,840.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	456,629.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291,101.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162,051.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,511.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,250.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,961.80	30211	差旅费	10,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109,560.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25,221.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25,221.30	30217	公务接待费	2,160.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,153.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25,320.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124,850.00	39999	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：庆阳市红十字会

公开06表
金额单位：元

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	720.00		
人员经费合计		1,665,643.74	公用经费合计				348,044.46

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

部门：庆阳市红十字会

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：庆阳市红十字会

公开08表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算

部门：庆阳市红十字会

公开09表
金额单位：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
49,160.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	2,160.00	49,160.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	2,160.00

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。

附件 2:

2023 年度庆阳市红十字会部门部门预算 项目支出绩效自评表

庆阳市红十字会

2024 年 9 月

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门名称		庆阳市红十字会						
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		271.53	230.72	84.97%			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		243.53	201.36	74%			
	（2）项目支出		33	29.36	88%			
年度总体目标	目标1：保障备灾救灾库房正常运转，保证在灾情发生第一时间调运救灾物资发往受灾地区。 目标2：开展造血干细胞捐献宣传、动员、登记、回访，巩固捐献人群志愿捐献承诺兑现率不低于80%； 目标：宣传开展青少年志愿服务活动，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神； 目标4：保障红十字应急救护培训、生命健康安全体检基地正常运行，提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力； 目标5：加强地方红十字领导班子和干部队伍建设，推动我市红十字事业高质量发展。			年度总体目标完成情况	目标1：保障备灾救灾库房正常运转，保证在灾情发生第一时间调运救灾物资发往受灾地区； 目标2：开展造血干细胞宣传登记工作，捐献者队伍持续壮大，完成造血干细胞采集204人份，有效库容量达到1144人份，完成了造血干细胞志愿者保留项目，再动员54例，完成高分辨采集3例；完成遗体（器官）捐献登记1556人。 目标3：深入开展红十字救护培训“五进”活动，完成救护员20201人，普及培训60988人，有效增强了群众自救施救能力，筑牢了生命健康安全防线。 目标4：常态化开展丰富多彩的红十字志愿服务活动			
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	预算编审管理性	规范	规范	3	3	
		预算执行管理	基本支出与项目支出预算执行率	<=100%	84.79%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余变动率	<0%	1.46%	3	0	人道事务高级研修班培训经费结转3.94万元，因培训班未结束
		预决算信息公开管理	预决算信息公开管理规范性	规范	规范	3	3	
		部门预算管理	部门预算管理规范性	规范	规范	3	3	
		政府采购管理	政府采购管理规范性	规范	规范	3	3	
		资产管理	资产管理规范性	规范	规范	3	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	<=100%	<=100%	5	5	
		在职人员控制率	在职人员控制率	<=10%	8.3%（2023年8月退休1人）	2	2	
产出指标	25	数量指标	社会媒体宣传次数	>=20次	78次	1	1	
			举办主题活动	>=3场次	4场次	1	1	
			培训对象人数	≥1人	1人	2	2	
			注册志愿者人数	>=300人	300人	2	2	
			造血干细胞捐献登记人次	>=200人	204人	2	2	
			累计培训普及救护人员数量	>=50000人	普及培训60988人	2	2	
			累计培训救护员人次	>=25000人	救护员培训20201人	2	1	培训对象单一，拓宽培训渠道
		质量指标	物业服务次数	>=1次/月	平均2次/月	1	1	
			救护员培训合格率	>=90%	>=90%	1	1	
			基地日常维护、保洁等完成率	>=95%	'=90%	2	2	
			网站及公众号安全	无事故	无事故	2	2	
			监控设备正常运行率	>=98%	>=98%	2	2	
			在库物资的储备管理安防事故数	无事故	无事故	2	2	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	及时	1	1	
			物资入库、出库及时性	及时	及时	1	1	
		成本指标		预算项目控制数	<=100%	<=100%	1	1
效益指标	35	社会效益指标	提升全市群众自救互救、防灾避险技能	提升	进一步提升	10	8	需要对应急救护培训基地配备专业工作人员，开展多样化应急救护培训，提高全民急救能力

			加强红十字文化传播，积极培育和践行社会主义核心价值观。主动融入宣传思想工作和精神	提升	积极运用新闻宣传、视频展播、等多种形式宣传红十字工作，讲好红十字故事，传播红十字声音，激励广大群众团结拼搏、奋发作为、向上向善。	15	12	宣传方式单一。着力改进宣传方式，更新宣传观念，创新宣传路径，进一步凝聚博爱力量，展示红十字会形象，提高全市红十字工作的传播力、引导力和公信力，让庆阳红十字的招牌越擦越亮
			增强红会三救三献业务能力，保障人道资源动员领域的持续健康发展	有力保障	继续加强	10	8	还存在人道资源动员渠道较窄，形式单一等问题，下一步，将整合推进“三救三献”核心业务
满意度指标	10	满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥90%	5	4	物资数量有限，服务群众能力有待进一步提高
			培训对象满意度	≥95%	≥90%	5	4	普及培训对象希望加强培训次数，详细讲解心肺复苏技术等基本急救知识
总分						100	87	
市财政局业务科室复核意见：				市财政局预算绩效管理科复核意见：				

说明：1. 预算部门按照《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		红十字会备灾救灾中心（市疫情防控物资储备库）物资储备及运行维护经费							
主管部门					实施单位	庆阳市红十字会			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10				
		上年结转资金							
		其他资金							
	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	储备补充常用备灾救灾物资、装备等，保障救灾备灾能力，提升应对突发自然灾害应急救援能力。保障备灾救灾库房正常运转，保证在灾情发生第一时间调运救灾物资发往受灾地区。				保障备灾救灾库房正常运转，加强了备灾救灾中心物资储备库仓储、通风、防鼠、照明、防盗等设施配备，为三级库评定打下了坚实的基础，争取省红会26万元代储物资				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	劳务费支付次数		≥8次	6次	10	7.5	实际发生劳务费6次
			物资收储、出库数量差错率		0	0	5	5	
		质量指标	在库物资的储备管理安防事故数		无事故	无事故	10	10	
			监控设备正常运行率		≥98%	≥98%	5	5	
			物资仓储场所环境卫生达标		达标	达标	5	5	
		时效指标	劳务费支付及时性		及时	继续加强	5	3.5	缩短资金支付时限
			物资入库、出库及时性		及时	及时	5	5	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	备灾救灾中心设备损坏率		≤5%	≤5%	5	5	
		社会效益指标	为市红会人道救助和应急救援工作物资储存提供保障		有力保障	在应急救援方面提供有力保障	15	10	因项目资金受限，人道救助领域需要开拓募捐渠道
		可持续影响指标	仓库长期安全稳定运行		稳定	稳定	5	5	
			长效管理机制		健全	逐渐完善	5	4	进一步完善库房管理制度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		≥95%	≥90%	10	8	物资数量有限，服务群众能力有待进一步提高。
总分						100	88		
市财政局业务科室复核意见：				市财政局预算绩效管理科复核意见：					

备注:绩效自评采取打分评价形式,满分为100分,可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分,各项指标得分最高不能超过该指标分值上限,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		“博爱送万家”、志愿者服务活动工作经费						
主管部门					实施单位	庆阳市红十字会		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5			
		上年结转资金						
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	开展造血干细胞捐献宣传、动员、登记、回访，巩固捐献人群志愿捐献承诺兑现率不低于80%，宣传开展青少年红十字活动，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，开展校园红十字志愿服务活动，在初中、高中年级学生中开展志愿服务培训推广宣传。				目标1：常态化开展丰富多彩的红十字志愿服务活动，让一抹抹“志愿红”温暖城乡，开展志愿服务活动20余场次； 目标2：积极开展造血干细胞宣传登记工作，捐献者队伍持续壮大，完成造血干细胞采集204人份，有效库容量达到1144人份，完成了造血干细胞志愿者保留项目，再动员54例，完成高分辨采集3例；完成遗体（器官）捐献登记1556人。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	注册志愿者人数	>=300人	>=300人，开展系列活动20余场次	10	10	
			“三献”活动宣传次数	>=5场次	22场次	10	10	
			造血干细胞捐献登记人次	>=200人	204人	10	10	
		质量指标	预算执行率	'=100%	'=100%	5	5	
		时效指标	项目完成进度	' =100%	' =100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	<=100%	<=100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	再动员造血干细胞捐献人数	>=30例	54	10	10	
		可持续影响指标	增强红会三救三献业务能力，保障人道资源动员领域的持续健康发展	有力保障	继续加强	20	16	还存在人道资源动员渠道较窄，形式单一等问题，下一步，将整合推进“三救三献”核心业务。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	捐献对象服务满意度	>=90%	85%	10	8	
总分					100	94		
市财政局业务科室复核意见：					市财政局预算绩效管理科复核意见：			

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			红十字救护宣传培训经费							
主管部门					实施单位		庆阳市红十字会			
				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金（万元）			年度资金总额	5	5	5		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	5	5	5				
			上年结转资金							
			其他资金							
	预期目标					实际完成情况				
年度总体目标			通过宣传，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，全面提升红十字会知名度、影响力、凝聚更多人道力量，参与人道事业。2023年累计培训救护员25000人，普及救护培训50000人。进一步提升全市干部群众应急救护技能和防灾避险能力，			持续深耕细作主责主业，全力打造“博爱陇原人道行动”五大品牌，为广大群众提供更加暖心的人道服务。深入开展红十字救护培训“五进”活动，完成救护员20201人，普及培训60988人，有效增强了群众自救施救能力，筑牢了生命健康安全防线。选派5名队员参加全省红十字应急救援大赛，获得团体一等奖，5名队员全部荣获单项一、二等奖，代表甘肃省参加了第七届全国红十字应急救援大赛，取得历史最佳成绩。				
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		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	举办主题活动		≥3场次	4场次		5	5	
			社交媒体宣传次数		≥20次	78次。《中国红十字会报》刊登信息8篇，省红会网站刊登64篇；市电视台、陇东报跟踪报道6次。		5	5	
			累计培训普及救护人员数量		≥50000人	普及培训60988人		5	5	
			累计培训救护员人次		≥25000人	救护员培训20201人		5	3	培训对象单一，拓宽培训渠道
			微信公众推送次数		≥3次/每周	≥3次/每周		3	3	
		质量指标	网站及公众号安全		无事故	无事故		10	10	
			救护员培训合格率		≥90%	≥90%		8	8	
		时效指标	宣传活动开展及时性		及时	及时		4	4	
		成本指标	成本控制率		≤100%	'=100%		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	红十字文化进一步传播力量		提升	提升		5	5	
			宣传培训对象基本掌握急救理念与知识		基本掌握	基本掌握		10	10	
		可持续影响指标	健康庆阳建设规范性		规范	进一步完善		5	4	距离培训任务数有差距，加强普及培训力度。
			加强红十字文化传播，积极培育和践行社会主义核心价值观。主动融入宣传思想工作和精神		提升	积极运用新闻宣传、视频展播、等多种形式宣传红十字工作，讲好红十字故事，传播红十字声音，激励广大群众团结拼搏、奋发作为、向上向善。		10	9	宣传方式单一。着力改进宣传方式，更新宣传观念，创新宣传路径，进一步凝聚博爱力量，展示红会形象，提高全市红十字工作的传播力、引导力和公信力，让庆阳红十字的招牌越擦越亮。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%	'=90%		10	9	普及培训对象希望加强培训次数，详细讲解心肺复苏技术等基本急救知识。
总分								100	95	
市财政局业务科室复核意见：						市财政局预算绩效管理科复核意见：				

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。

庆阳市市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		红十字救护培训基地管理运行经费						
主管部门					实施单位	庆阳市红十字会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	保障红十字应急救护培训、生命健康安全体检基地正常运行，红十字应急救护培训基地在红十字应急救护培训、青少年安全体验等方面发挥了重要的作用，提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。				保障红十字应急救护培训、生命健康安全体检基地正常运行，提升了全市群众自救互救、防灾避险技能。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物业服务次数	>=1次/月	平均2次/月	10	10	
		质量指标	基地日常维护、保洁等完成率	>=95%	90%	10	7	物业服务人员少，服务对象单位多，需要增加物业服务
			基地配套设施到位率	>=80%	>=80%	10	10	
			成本指标	成本控制率	<=100%	‘<=100%	10	10
		时效指标	物业人员到位及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基地物业服务队伍建设	稳定	进一步加强	15	11	健全工作机制，以更高效率强化管理服务
		可持续影响指标	提升全市群众自救互救、防灾避险技能	提升	进一步提升	15	13	需要对应急救培训基地配备专业工作人员，开展多样化应急救护培训，提高全民急救能力。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	物业服务人员满意度	>=90%	‘=90%	10	8	有力保障服务人员工资待遇
总分					100	89		
市财政局业务科室复核意见：					市财政局预算绩效管理科复核意见：			

备注：绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分，各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。