

2023 年度  
新乡市牧野区红十字会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区红十字会概况

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 新乡市牧野区红十字会概况

## 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)协助区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

从决算单位构成看,纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个:新乡市牧野区红十字会,无二级决算

单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：新乡市牧野区红十字会

2023 年度

公开 01 表  
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	44.86	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	43.23
	9		九、卫生健康支出	40	0.56
	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	1.06
	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
<b>本年收入合计</b>	27	44.86	<b>本年支出合计</b>	58	44.86
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	44.86	总计	62	44.86
----	----	-------	----	----	-------

注：本表反映部门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：新乡市牧野区红十字会

2023 年度

公开 02 表  
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		44.86	44.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	0	0	0	0	0
20816	红十字事业	36.77	36.77	0	0	0	0	0
2081601	行政运行	36.77	36.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.06	1.06	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：新乡市牧野区红十字会

2023 年度

公开 03 表  
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		44.86	44.86	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	0	0	0	0
20816	红十字事业	36.77	36.77	0	0	0	0
2081601	行政运行	36.77	36.77	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0	0	0	0
221	住房保障支出	1.06	1.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1.06	1.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1.06	1.06	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

部门：新乡市牧野区红十字会

2023 年度

公开 04 表  
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	44.86	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	43.23	43.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.56	0.56	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	1.06	1.06	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	44.86	<b>本年支出合计</b>	59	44.86	44.86	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	44.86	<b>总计</b>	64	44.86	44.86	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支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区红十字会

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		44.86	44.86	0
208	社会保障和就业支出	43.23	43.23	0
20805	行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0
2080501	行政单位离退休	5.34	5.34	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.10	1.10	0
20816	红十字事业	36.77	36.77	0
2081601	行政运行	36.77	36.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0

2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0
210	卫生健康支出	0.56	0.56	0
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	0
2101101	行政单位医疗	0.42	0.42	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0
221	住房保障支出	1.06	1.06	0
22102	住房改革支出	1.06	1.06	0
2210201	住房公积金	1.06	1.06	0

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 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：新乡市牧野区红十字会

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
301	工资福利支出	35.59	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	21.08	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.23	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	0	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.58	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费	0.73	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	0.09	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2.20	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	6.37	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	6.30	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	0.07	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	0.06	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	0.13	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	0.74			
人员经费合计		41.96	公用经费合计					2.89

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

部门：新乡市牧野区红十字会

2023 年度

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
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：我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

部门：新乡市牧野区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市牧野区红十字会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，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 44.86 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 0.69 万元，下降 1.51%。主要原因是人员减少

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 44.86 万元，其中：财政拨款收入 44.86 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 44.86 万元，其中：基本支出 44.86 万元，占 100.00%。

## **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 44.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.69 万元，下降 1.51%。主要原因是人员减少

## **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 44.86 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减少 0.69 万元，下降 1.51%。主要原因是人员减少

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44.86 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 43.23 万元，占 96.37%；卫生健康（类）支出 0.56 万元，占 1.25%；住房保障（类）支出 1.06 万元，占 2.38%。

### **（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 44.86 万元，支出决算为 44.86 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 5.34 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2. 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）。**年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。**年初预算为 36.77 万元，支出决算为 36.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 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）。**年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算

数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 44.86 万元。其中：人员经费 41.96 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。公用经费 2.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支

出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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

2023 年度机关运行经费支出 2.89 万元，较 2022 年度增加 2.26 万元，增长 358.73%。主要原因是电脑打印机老化，维修成本增加

## 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年项目预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

我单位依据自评价相关要求，成立部门整体自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《部门(单位)整体绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写部门(单位)自评总结报告；
- 5、完成部门（整体）绩效评价相关政策所要求的其他事项。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 97.8 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（二）项目绩效自评结果**

我会严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我办财政收入有在职和退休人员人员经费、公用经费及一般项目经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等。一般项目经费维持单位专项工作开展，确保上行下达，完成年度工作任务。使公用经费及一般项目经费用到实处。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果**

无

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
4/1/2024 12:00:00 AM								
部门(单位)名称		新乡市牧野区红十字会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	23.35	44.85	44.85	10	1	10	
	(2) 财政专户管理资金	23.35	44.85	44.85	-	1	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保单位整体运转正常; 目标 2: 确保项目资金发挥正常。			1. 基本支出能有效运用在工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等方面; 2. 为维持单位的基本运转提供保障。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务 1	确保人员经费支出及日常工作正常开展。			正常工作基本顺利推进				
任务 2	开展救援、救灾的相关工作; 开展应急救护培训			1. 开展救援、救灾的相关工作, 建立红十字应急救援体系。2. 开展应急救护培训。3. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。4. 协助区人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.92	2	0	0.92	人员增加, 公用经费增加, 预算调整。
		结转结余率	≤4%	0	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	1	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	1	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00			

		管理制度健全性	健全	100%	1	0.8	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	1	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	1	1	1	0.00	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	.确保单位整体运转正常	=100%	100%	7	7	0.00	
		红十字会业务宣传工作	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	确保红十字会人员经费支出及日常工作正常开展。	=100%	100%	6	6	0.00	
		开展救援、救灾的相关工作；开展应急救护培训	=100%	100%	6	6	0.00	
	效益指标 (35 分)	履职效益	促进红会事业全面健康发展	=100%	1	15	15	0.00
满意度		干部职工满意度	≥95%	1	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	1	10	10	0.00	
总分					100	97.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称		2023年红十字会五进社区专项资金							
主管部门		医疗卫生			实施单位		新乡市牧野区红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	1.07	10	35.67%	3.57		
	财政拨款	3	3	1.07	-	35.67%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	开展急救培训,普及急救知识、防灾减灾和卫			5	4	预算执行率低		
	拨付合规性	合规拨付相关经费进行制作相关展板、条幅、宣传			5	5			
	使用规范性	围绕红十字会相关业务规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	合理安排预算,严格绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升群众对红十字会的认知和满意度			资金未支付					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	培训投入成本	≤3万元	1.07万元	10	10	0.00		
		数量指标	宣传培训次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训完成时间	2023年12月底前	100%	10	10	0.00		
		丰富群众急救知识	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众宣传培训满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	92.57			