



台州市黄岩区红十字会（汇总）2023 年度
部门决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2023 年度部门决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表 (分单位)	(4)
(三) 收入决算表 (分科目)	(5)
(四) 支出决算表 (分单位)	(7)
(五) 支出决算表 (分科目)	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(10)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(13)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2023 年度部门决算情况说明	(18)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(18)
(二) 收入决算情况说明	(18)
(三) 支出决算情况说明	(18)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(18)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(19)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	（ 22 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 22 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 23 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 23 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 25 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 25 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 26 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 26 ）
四、名词解释 ·····	（ 35 ）
五、附件 ·····	（ 39 ）

一、概况

（一）部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全区红十字事业的发展。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.开展应急救护的宣传和普及工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的应急救护。

4.依法参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献以及艾滋病防治的宣传教育工作。

5.组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会公益活动及其他人道领域的服务工作。

6.开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

7.宣传国际红十字会、红新月运动的基本原则和国际人道法，参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区红十字会（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入台州市黄岩区红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：台州市黄岩区红十字会（本级）。

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
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	203.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.20	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	187.67
	9		九、卫生健康支出	40	5.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	129.20
	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	10.19
	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	332.56	本年支出合计	58	332.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	332.56	总计	62	332.56

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
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	332.56	332.56					
台州市黄岩区红十字会	332.56	332.56					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	332.56	332.56				
208			社会保障和就业支出	187.67	187.67				
20805			行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
20816			红十字事业	171.21	171.21				
2081601			行政运行	99.40	99.40				
2081699			其他红十字事业支出	71.82	71.82				
210			卫生健康支出	5.50	5.50				
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103			公务员医疗补助	2.50	2.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212			城乡社区支出	129.20	129.20				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	129.20	129.20				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	129.20	129.20				

	支出							
221	住房保障支出	10.19	10.19					
22102	住房改革支出	10.19	10.19					
2210201	住房公积金	10.19	10.19					

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
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	332.56	131.54	201.02			
台州市黄岩区红十字会	332.56	131.54	201.02			

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
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	332.56	131.54	201.02			
208			社会保障和就业支出	187.67	115.85	71.82			
20805			行政事业单位养老支出	16.46	16.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
20816			红十字事业	171.21	99.40	71.82			
2081601			行政运行	99.40	99.40				
2081699			其他红十字事业支出	71.82		71.82			
210			卫生健康支出	5.50	5.50				
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103			公务员医疗补助	2.50	2.50				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212			城乡社区支出	129.20		129.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	129.20		129.20			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129.20		129.20			
221			住房保障支出	10.19	10.19				

22102	住房改革支出	10.19	10.19				
2210201	住房公积金	10.19	10.19				

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
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	203.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.20	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	187.67	187.67		
	9		九、卫生健康支出	41	5.50	5.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	129.20		129.20	
	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	10.19	10.19		
	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	332.56	本年支出合计	59	332.56	203.36	129.20	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	332.56	总 计	64	332.56	203.36	129.20	

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

台州市黄岩区红十字会（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	203.36	131.54	71.82
208			社会保障和就业支出	187.67	115.85	71.82
20805			行政事业单位养老支出	16.46	16.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.97	10.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
20816			红十字事业	171.21	99.40	71.82
2081601			行政运行	99.40	99.40	
2081699			其他红十字事业支出	71.82		71.82
210			卫生健康支出	5.50	5.50	
21011			行政事业单位医疗	5.50	5.50	
2101101			行政单位医疗	2.68	2.68	
2101103			公务员医疗补助	2.50	2.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221			住房保障支出	10.19	10.19	
22102			住房改革支出	10.19	10.19	
2210201			住房公积金	10.19	10.19	

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表

公开 08 表

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.47	302	商品和服务支出	9.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.16	30201	办公费	0.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费	0.01	310	资本性支出	
30103	奖金	36.51	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.97	30206	电费	0.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		122.47	公用经费合计				9.08	

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
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
				129.20	129.20		129.20	
				129.20	129.20		129.20	
21208				129.20	129.20		129.20	
2120899				129.20	129.20		129.20	

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

台州市黄岩区红十字会（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

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.40	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.40	

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。其中：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 332.56 万元，支出总计 332.56 万元，与 2022 年度相比，各增加 13.90 万元，增长 4.36%。主要原因是：2023 民生实事项目追加经费比 2022 年追加经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 332.56 万元；包括财政拨款收入 332.56 万元（其中，一般公共预算 203.36 万元，政府性基金预算 129.20 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%；附属单位上缴收入 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 332.56 万元，其中基本支出 131.54 万元，占 39.55%；项目支出 201.02 万元，占 60.45%；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 年度财政拨款收入总计 332.56 万元，支出总计 332.56 万元，与 2022 年相比，各增加 13.90 万元，增长 4.36%。主要原因是：2023 民生实事项目追加经费比 2022 年追加经

费增加。财政拨款支出年初预算数 195.38 万元，完成年初预算的 170.21%，主要原因是 2023 人员工资奖金、保险费用调增及民生实事项目经费调增。

（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 203.36 万元，占本年支出合计的 61.15%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.30 万元，下降 36.18%。主要原因是：2022 民生实事项目在一般公共预算列支，2023 民生实事项目追加经费从政府性基金中列支。

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 203.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 187.67 万元，占 92.28%；卫生健康（类）支出 5.50 万元，占 2.70%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 10.19 万元，占 5.01%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 195.38 万元，支出决算为 203.36 万元，完成年初预算的 104.08%，主要原因是人员工资奖金及保险等调增。其中：

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 9.76 万元，支出决算为 10.97 万元，完成年初预算的 112.40%，决算数大于预算数的主要原因是：养老保险调增。

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）。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金调增。

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 93.51 万元，支出决算为 99.40 万元，完

成年初预算的 106.30%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资奖金等调增。

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）。年初预算为 71.82 万元，支出决算为 71.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：精准完成预算。

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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：精准完成预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：精准完成预算。

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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：精准完成预算。

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 9.92 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 102.72%，决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金调增。

（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 131.54 万元，其中：

人员经费 122.47 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费、职业年金缴费、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。

公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.20 万元，占本年支出合计的 38.85%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 129.20 万元。主要原因是：2022 民生实事项目在一般公共预算列支，2023 年民生实事项目经费在政府性基金列支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 129.2 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 129.20 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.20 万元，主要原因是 2023 民生实项目经费年初预算未安排，后期进行经费追加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 民生实项目经费年初预算未安排，后期进行经费追加。

（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 0.40 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”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据相关规定，减少公务接待支出。

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，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；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，增长 0.00%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）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无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 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无公务用车购置及运行维护费。

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无公务用车购置。

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无公务用车运行维护费。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 0.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是根据相关规定，减少公务接待支出。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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 9.48 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公务接待减少；比 2022 年度减少 5.18 万元，下降 36.33%，主要原因是人员变动。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 50.91 万元，其中：政府采购货物支出 50.91 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 0.51 万元，

占政府采购支出总额的 1.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.51 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 1.00%，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）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市黄岩区红十字会（汇总）本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；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，台州市黄岩区红十字会（汇总）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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 71.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度应急救护生命关爱经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 129.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州市黄岩区红十字会（汇总）随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果。其中，应急救护生命关爱经费项目和组织建设、人道专项及宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

应急救护生命关爱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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 162.20 万元，执行数为 162.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：应急救护培训列入区民生实事项目，今年累计应急救护普及培训 124161 人次，新增持证培训 12968 人，进度大幅超预期。在全区各大小中小学、机关大楼、大型小区等地继续增设配置 40 台 AED（自动体外除颤仪），加强对人员的操作培训和点位管理，以便为心脏骤停者获得黄金抢救时间。2023 年实现造血干细胞新增入库 110 人份，反悔率为零，超额完成目标任务；新增造血干细胞捐献 3 例，累计捐献达 23 例；人体器官捐献 4 例，累计 25 例，继续保持高增长态势。完善江口老站坊码头红十字应急救援培训基地建设，为救援队伍技能提升提供坚实的保障。参与央视跨年晚会值勤保障、江口美食街安全

护卫等大型活动近十起，与当地政府建立起畅通的合作互信关系，赢得群众的良好口碑。参与全区 2023 年防汛防台实战化演练，承接总会“中非合作论坛搜索与救援能力建设研修班”活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	应急救护生命关爱经费				
主管部门(盖章)	台州市黄岩区红十字会		实施单位	台州市黄岩区红十字会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	33	162.2	162.2	100%
	其中:当年财政拨款	33	162.2	162.2	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>大力开展救护培训工作进学校、进社区、进农村、进机关、进企业,实现全年培训注册红十字救护员2463多人,救护知识普及30792多人,开展CPR AED培训取证工作;开展红十字防灾减灾知识竞赛;应急救护进文化礼堂;采购备灾救灾装备用品;为应急救援队配备救援装备;开展造血干细胞宣传动员活动;制作红十字宣传用品等</p>		<p>应急救护培训列入区民生实事项目,今年累计应急救护普及培训124161人次,新增持证培训12968人,进度大幅超预期。积极推进乡镇街道红十字应急救护培训基地建设,实现全覆盖,着力构建“群众身边”的红十字应急救护服务阵地。在全区各大中小学、机关大楼、大型小区等地继续增设配置40台AED(自动体外除颤仪),加强对人员的操作培训和点位管理,以便为心脏骤停者获得黄金抢救时间。规范捐献工作流程,加强服务保障,“两捐”人数不断增长,今年实现造血干细胞新增入库110人份,反悔率为零,超额完成目标任务;新增造血干细胞捐献3例,累计捐献达23例;人体器官捐献4例,累计25例,继续保持高增长态势。完善江口老站坊码头红十字应急救援培训基地建设,为救援队伍技能提升提供坚实的保障。参与央视跨年晚会值勤保障、江口美食街安全护卫等大型活动近十起,与当地</p>		

					政府建立起畅通的合作互信关系，赢得群众的良好口碑。参与全区2023年防汛防台实战化演练，承接总会“中非合作论坛搜索与救援能力建设研修班”活动，精湛的技术水平、敬业的风险精神获得上级红会领导和外国友人肯定。			
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	数量指标	应急救援救护员培训人数	≥2000人	12968	35	35	
			应急救援普及培训人数	≥20000人	124161	35	35	
			开展红十字防灾避险知识竞赛	1次	1	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救援培训受益人次	≥22000人	137129	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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”。			

组织建设、人道专项及宣传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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 22.50 万元，执行数为 22.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在 19 个乡镇街道、46 个公办中小学全部建立红十字会的基础上，今年实现 346 个村居（社区）红十字会全覆盖，重点打造北城街道锦川社区、南城街道十里铺村等红十字博爱家园和九峰公园红十字青少年实践基地。2023 年我会被省红十字会列为县级红十字会信息公开透明度建设试点单位、县级监事会工作规范化试点单位，两项工作全市领先。积极推进数字化改革项目，将会员管理、志愿服务、网上捐赠等红十字业务上线“浙里办”、浙江政务服务网等，建设统一的人道服务平台。组织参加 2023 年中国红十字应急救援知识竞赛，荣获单位组织奖一等奖。召开区红十字会三届二次理事会。常态化开展志愿服务活动 36 次，在“世界红十字日”“世界急救日”等重大纪念日，开展造血干细胞宣传动员、防灾避险知识竞赛、急救培训等活动。多次开展“文明城市创建、红十字在行动”志愿服务活动，积极参与卫生清理、文明劝导、交通治堵等活动；开展暑期防溺水知识宣传，构筑防溺水安全网；积极做好台风防御工作和灾后援助等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	组织建设、人道专项及宣传经费				
主管部门(盖章)	台州市黄岩区红十字会		实施单位	台州市黄岩区红十字会	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	22.5	22.5	22.5	100%
	其中:当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	<p>召开区红十字会理事会、全年开展红十字志愿服务活动12次以上、结合5.8红十字日及世界急救日等重大节日开展红十字青少年及红十字宣传活动、红十字广告投放网站建设及电视报纸宣传、购置自动体外除颤仪(AED)、建设红十字博爱家园5家、制作红十字相关宣传用品等</p>		<p>在19个乡镇街道、46个公办中小学全部建立红十字会的基础上,今年实现346个村居(社区)红十字会全覆盖,重点打造北城街道锦川社区、南城街道十里铺村等红十字博爱家园和九峰公园红十字青少年实践基地。今年我会被省红十字会列为县级红十字会信息公开透明度建设试点单位、县级监事会工作规范化试点单位,两项工作全市领先。积极推进数字化改革项目,将会员管理、志愿服务、网上捐赠等红十字业务上线“浙里办”、浙江政务服务网等,建设统一的人道服务平台。组织参加2023年中国红十字应急救援知识竞赛,荣获单位组织奖一等奖。召开区红十字会三届二次理事会。常态化开展志愿服务活动36次,在“世界红十字日”“世界急救日”等重大纪念日,开展造血干细胞宣传动员、防灾避险知识竞赛、急救培训等活动。多次开展“文明城市创建、红十字在行动”志愿服务活动,积极</p>		

				参与卫生清理、文明劝导、交通治堵等活动；开展暑期防溺水知识宣传，构筑防溺水安全网；积极做好台风防御工作和灾后援助等工作。				
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	数量指标	全年开展红十字志愿服务活动	12次	36次	30	30	
			全年区红十字会官方微信发布期数	35次	60次	20	20	
			召开区红十字理事会	1次	1次	30	30	
	社会效益指标	宣传覆盖区域	19个乡镇街道	19个乡镇街道	20	20		
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			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。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.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):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

（一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	台州市黄岩区红十字会	应急救护生命关爱经费	优
2	台州市黄岩区红十字会	办公场所运行经费	优
3	台州市黄岩区红十字会	组织建设、人道专项及宣传经费	优

（二）2023 年度重点绩效评价报告

无。