

2023 年度

中卫市红十字会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，执行《中国红十字会章程》，指导各县（区）红十字会开展全市性活动，推动市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援制度。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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（十）有关职责调整。承担中国造血干细胞捐献者资料库宁夏省分库中卫市三献工作站宣传动员、血样采集、资料录入及捐献志愿服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市红十字会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。纳入中卫市红十字会 2023 年部门决算编制的科室包括：办公室和业务部。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,683,939.16	一、一般公共服务支出	31	15,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	737,147.29	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,339,795.97
	9		九、卫生健康支出	39	55,909.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	116,575.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2,421,086.45	本年支出合计	59	2,527,280.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	126,437.33	年末结转和结余	61	20,243.69
总计	30	2,547,523.78	总计	62	2,547,523.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中卫市红十字会

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
科目名称										
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收	5	6	7
						4				
合计			2,421,086.45	1,683,939.16	0.00	0.00		0.00	0.00	737,147.29
201		一般公共服务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,233,602.34	1,496,455.05		0.00		0.00	0.00	737,147.29
20805		行政事业单位养老支出	232,461.05	232,461.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	62,587.96	62,587.96	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	93,159.36	93,159.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,713.73	76,713.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	2,001,141.29	1,263,994.00	0.00	0.00		0.00	0.00	737,147.29
2081601		行政运行	764,135.19	763,994.00	0.00	0.00		0.00	0.00	141.19
2081602		一般行政管理事务	854,471.50	263,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	591,471.50
2081699		其他红十字事业支出	382,534.60	237,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	145,534.60
210		卫生健康支出	55,909.11	55,909.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55,909.11	55,909.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,862.71	39,862.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16,046.40	16,046.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	116,575.00	116,575.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116,575.00	116,575.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84,648.00	84,648.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	31,927.00	31,927.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,527,280.09	1,169,077.07	1,358,203.02	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,339,795.97	996,592.95	1,343,203.02	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	232,461.05	232,461.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	62,587.96	62,587.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	93,159.36	93,159.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,713.73	76,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	2,107,334.92	764,131.90	1,343,203.02	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	764,135.90	763,131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	961,077.75	0.00	961,077.75	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	382,125.27	0.00	382,125.27	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55,909.12	55,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55,909.12	55,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,862.72	39,862.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16,046.40	16,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	116,575.00	116,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	116,575.00	116,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84,648.00	84,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	31,927.00	31,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,683,939.16	一、一般公共服务支出	33	15,000.00	15,000.00	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	1,496,681.92	1,496,681.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55,909.12	55,909.12	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	116,575.00	116,575.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	1,683,939.16	本年支出合计	59	1,684,166.04	1,684,166.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	226.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	226.88		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				
合计	32	1,684,166.04	合计	64	1,684,166.04	1,684,166.04	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	1,684,166.04	1,168,939.17	515,226.87
合计					
201		一般公共服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00
20113		商贸事务	15,000.00	0.00	15,000.00
2011308		招商引资	15,000.00	0.00	15,000.00
208		社会保障和就业支出	1,496,681.92	996,455.05	500,226.87
20805		行政事业单位养老支出	232,461.05	232,461.05	0.00
2080501		行政单位离退休	62,587.96	62,587.96	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,159.36	93,159.36	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	76,713.73	76,713.73	0.00
20816		红十字事业	1,264,220.87	763,994.00	500,226.87
2081601		行政运行	763,994.00	763,994.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	263,226.87	0.00	263,226.87
2081699		其他红十字事业支出	237,000.00	0.00	237,000.00
210		卫生健康支出	55,909.12	55,909.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	55,909.12	55,909.12	0.00
2101101		行政单位医疗	39,862.72	39,862.72	0.00
2101103		公务员医疗补助	16,046.40	16,046.40	0.00
221		住房保障支出	116,575.00	116,575.00	0.00
22102		住房改革支出	116,575.00	116,575.00	0.00
2210201		住房公积金	84,648.00	84,648.00	0.00
2210203		购房补贴	31,927.00	31,927.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,021,260.41	302	商品和服务支出	83,590.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	238,484.00	30201	办公费	6,778.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	437,830.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22,922.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,159.36	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	76,713.73	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,862.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16,046.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,594.20	30211	差旅费	2,101.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	84,648.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,230.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64,087.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62,587.96	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,031.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52,570.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	10,920.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,085,348.37	公用经费合计					83,590.80
合 计					1,168,939.17			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数							2023 年度决算数							2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务接 待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市红十字会

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	
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	0	0	0	0	0	0
	无		0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023年度收入总计2,421,086.45元，支出总计2,527,280.09元。与2022年度相比，收入增加935,057.69元，增长62.92%；支出增加984,318.30元，增长63.79%，主要原因：一是本年财政年中追加自治区转移支付资金和招商引资奖励资金、春节慰问金，上年无此项收支；二是本年自治区红十字会拨入香港项目、博爱家园助力乡村振兴等项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,421,086.45元，其中：财政拨款收入1,683,939.16元，占69.55%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入737,147.29元，占30.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,527,280.09元，其中：基本支出1,169,077.07元，占46.26%；项目支出1,358,203.02元，占53.74%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00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1,683,939.16元、财政拨款支出总计1,684,166.04元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加240,956.38元，增长16.70%；财政拨款支出总计增加238,107.46

元，增长 16.47%，主要原因是本年财政年中追加自治区转移支付资金和招商引资奖励资金、春节慰问金，上年无此项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1,684,166.04 元，占本年支出合计的 66.64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238,107.46 元，增长 16.47%，主要原因是本年财政年中追加自治区转移支付资金和招商引资奖励资金、春节慰问金，上年无此项收支。

（二）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 1,684,166.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,000.00 元，占 0.89%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,496,681.92 元，占 88.87%；卫生健康（类）支出 55,909.12 元，占 3.32%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 116,575.00 元，占 6.92%。

（三）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 1,488,829.00 元，支出决算

为 1,684,166.04 元，完成年初预算的 113.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政年中追加自治区转移支付资金和招商引资奖励资金、春节慰问金。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年度中间财政追加招商引资经费。

2.社会保障和就业（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 64,529.00 元，支出决算为 62,587.96 元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员无变动，退休费按实际发生额支付。

3.社会保障和就业（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 94,822.00 元，支出决算为 93,159.36 元，完成年初预算的 98.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年在岗人员无变动，养老保险缴费按上年度在职职工工资总额缴纳。

4.社会保障和就业（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 47,411.00 元，支出决算为 76,713.73 元，完成年初预算的 161.81%，决算数大于预算数的主要原因是做实干部职工以前年度职业年金。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 817,238.00 元，支出决算为 763,994.00 元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分奖补发

放标准降低。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 263,226.87 元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加春节慰问金 13,000.00 元。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 237,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政年中追加自治区转移支付急救培训资金。

8.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 52,152.00 元，支出决算为 39,862.72 元，完成年初预算的 76.44%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险实际缴费基数低于预算数。

9.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 23,706.00 元，支出决算为 16,046.40 元，完成年初预算的 67.69%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际缴费基数低于年初预算数。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 96,651.00 元，支出决算为 84,648.00 元，完成年初预算的 87.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员无变动，住房公积金缴费按上年度在职职工工资总额缴纳。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 42,320.00 元，支出决算为 31,927.00 元，完成年初预算的

75.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员无变动，住房补贴按正常系数发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,168,939.17 元，其中：人员经费 1,085,384.37 元，公用经费 83,590.80 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,021,260.41 元，较 2023 年度年初预算数减少 115,804.59 元，降低 10.18%，主要原因是本年部分奖补实际发放标准降低；较 2022 年度决算数减少 44,387.25 元，降低 4.17%，主要原因是 2022 年清算补发 2021 年津贴补贴，补缴干部职工养老保险和职业年金，本年无此项支出。

2.商品和服务支出 83,590.80 元，较 2023 年度年初预算数减少 18,173.20 元，降低 17.86%，主要原因是本年人员无变动，公务交通补贴支出减少；较 2022 年度决算数增加 17,670.79 元，增长 26.81%，主要原因是 2022 年采购办公设备在资本性支出中列支，本年无办公设备采购。

3.对个人和家庭的补助 64,087.96 元，较 2022 年度年初预算数减少 441.04 元，降低 0.68%，主要原因是本年退休人员无变动，退休费按实际发生额支付；较 2022 年度决算数增加 29,350.96 元，增长 84.49%，主要原因是 2022 年年底两名在职人员退休，2023 年退休人员医疗补助、民族团结奖、住房补贴增加。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数减

少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项开支；较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数减少3,000.00元，降低100.00%，主要原因是本年未采购办公设备；较2022年度决算数减少17,380.00元，降低100.00%，主要原因是本年未采购办公设备。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

8.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致的主要原因是本年无此类公务活动，未产生费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2022年度持平，无发生额，其中：因公出国（境）费支出决算减

少0.00元，下降0.00%，因公出国（境）支出无变化的主要原因是本单位近两年无因公出国活动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%，公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%，公务接待费支出无变化的主要原因是近两年无公务接待事宜，未产生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要是无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用

车运行维护费支出0元，主要是本单位无公务用车。截至2023年12月31日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1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2022年度保持一致，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无国外公务接待活动。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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83,590.80元，比2022年

度增加 290.79 元，增长 0.35%。主要原因是本年人员变动，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 120 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市红十字会组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 515,226.87 元，占一般公共预算项目支出总额的 48.57%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目

支出总额的 0.00%。2023 年我会坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效管理的相关规定，我会从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“红十字会工作经费”项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 250,000.00 元，执行数为 250,226.87 元，完成预算的 100.09%。发现的主要问题：一是预算绩效管理意识较上年虽有加强，但还存在预算绩效管理工作浮于表面现象，思想认识还有待提升；二是预算绩效管理缺乏及时有效的跟踪监控；三是将绩效评价结果作为预算分配和调整的依据尚未运用到位。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，探索建立便于操作的实施细则及业务规范、公开制度等，形成高效的工资机制。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

中卫市红十字会项目支出绩效自评表

项目名称		红十字会工作经费					
主管部门		中卫市红十字会		实施单位	中卫市红十字会		
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:	25	25	25.02	13	100.09%	13
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—		—
	上年结转资金			0.02	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>开展人道救助,资助困难群众、对成功捐献造血干细胞志愿者进行健康回访及人道关怀慰问;造血干细胞血样采集任务形成的采血人员劳务费、资料录入费(雇人录入造血干细胞入库志愿者信息)、电话费(志愿者回访)、宣传费;加大应急救护培训力度,大力推动红十字应急救护知识“六进”活动,积极倡导“人人学急救、急救为人人”的理念,不断提高公众自救互救意识和能力,取得应急救护培训证书人员不少于10000人;开展遗体 and 人体器官(角膜)捐献宣传动员工作;对推动遗体器官捐献相关工作人员及医疗卫生机构人员进行知识培训等。</p>			<p>为中卫一中、宁大中卫校区等 1600 余名军训新生开展红十字应急救护知识普及性培训。积极对接团体会员单位、AED 设点单位、金融机构、云计算和大数据、市工业园区管委会企业、城区各学校、滨河、文昌镇社区等,针对不同人群,开设心肺复苏、AED(自动体外除颤器)使用、创伤包扎等红十字应急救护知识培训。全市开展应急救护普及性培训 99 场,受益人次达 12634 人;开展心肺复苏(CPR+AED)救护员培训 138 场,受益人数 5272 人,完成率 138%,经培训合格全部取得救护员培训证书;组织全市 65 名中小学教师、76 名医务工作者和 51 名企事业单位工作人员参加自治区红十字会举办的 7 期应急救护师资培训班。全市共有应急救护师资 288 名,有 80 多名师资常年活跃在应急救护培训的主战场上。新增 AED(自动体外除颤器)21 台;在宁夏大学中卫校区为 300 余名大学生志愿者集中举办应急救护知识培训,为我市承办的自治区第十六届运动会暨全区首届残特运动会参赛运动员的身体健康保驾护航;举办 6 期寒暑假大学生红十字应急救护员公益培训班,为 200 余名大学生普及应急救护知识和技能,丰富大学生假期社会实践,提升大学生群体自救互救能力和水平;依托新时代文明实践站(所)中心,开展“千人万场”家庭安全素养提升教育培训,培训师资 60 余人,深入沙坡头区为群众讲解健康教育知识,普及应急救护技能。在沙坡头区兴仁镇、文昌镇开展“金秋圆梦·公益助学”活动,救助困难学生 40 人,共计 2.25 万元;在常乐镇、永康镇开展“红十字博爱助残”活动,救助困难残疾人 20 户,共计 1 万元;春节前慰问成功捐献造血干细胞志愿者 13 人,1.3 万元;救助大病困难群众 2 人,0.2 万元。采集造血干细胞血样 421 人份,回访 1700 余人,累计成功捐献造血干细胞 16 例,其中,今年成功捐献造血干细胞 2 例。成立市级红十字会志愿服务队 8 支,县级志愿服务队 27 支;全市新发展团体会员单位 16 个、个人会员 317 人,志愿者达 7000 余人,共收缴会费 5.16 万元。</p>			
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	实施人道救助,确保困难群众生活得到保障	1 万人次	33.34%	3	1	资金不足,救助困难群众有限
		宣传与推动红十字应急救护培训工作,确保年内举办心肺复苏(CPR+AED)救护培训。	培训 100 期,培训人次 10000 人	100%	3	3	
		在重点公共场所配备 5 台 AED(除颤仪),并进行培训使用	20 期,受益人次 2000 人次	100%	3	3	
		年内完成 400 份造血干细胞血样采集任务	400 份	421 份	3	3	
	质量指标	对全市救助的特困群众实施救助,包括助困、助学、助残等。	50 人次	100%	5	5	
		宣传与推动造血干细胞捐献知识、无偿献血知识	100%	100%	5	5	
	开展救护员培训、普及性应急救护知识讲座	合格率 95%	100%	5	5		
时效指标	开展培训、人道救助等捐献工作于 2023 年 12 月 20 日前完成	2023 年 12 月底	100%	8	8		
成本指标	开展人道救助,资助困难群众、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问等	5 万元	5 万元	3	3		

绩效指标		造血干细胞血样采集任务形成的采血人员劳务费、资料录入费（雇人录入造血干细胞入库志愿者信息）、电话费（志愿者回访）、宣传费（在鼓楼 LED 大屏及横店影视城循环播放造血干细胞知识）等	8 万元	8.04 万元	5	5		
		加大应急救护培训力度，大力推动红十字应急救护知识“六进”活动，积极倡导“人人学急救、急救为人人”的理念，不断提高公众自救互救意识和能力，开展应急救护培训人员不少于 10000 人	10 万元	10 万元	5	5		
		开展遗体 and 人体器官（角膜）捐献宣传动员工作；对推动遗体器官捐献相关工作人员及医疗卫生机构人员进行知识培训等	2 万元	2 万元	2	2		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	年内完成 400 份造血干细胞血样采集任务	400 人份	400 人份	10	10	
		社会效益指标	面向城乡困难群体，持续开展“红十字博爱送万家”等救助活动，受益群众得到满意。充分发挥群众性应急救护培训主体作用，提高公众应急救护培训知识和技能，不断发展壮大红十字救护队伍，积极倡导“人人学急救、急救为人人”的社会风尚。	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	应急救护服务阵地不断完善，现场救护能力显著增强。发挥其安全体验、救护培训、科普宣教、教学实践等综合示范功能。	长期开展	长期开展	10	10	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	相关部门和单位及群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分					100	98		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料