

绍兴市红十字会（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	36
五、附件	39

一、概况

（一）部门职责

1. 宣传和传播。将红十字精神传播纳入精神文明创建和践行社会主义核心价值观的重要范畴，抓好红十字运动知识及国际人道法的传播与教育，开展红十字会法律法规的宣传；积极报道红十字会的工作经验，宣传红十字最美人和事，组织红十字人道公益宣传。

2. 政策研究和指导工作。贯彻落实市委、市政府《关于进一步加快红十字事业发展的意见》精神，研究制订全市红十字工作的政策、制度，研究制订并组织实施全市红十字事业发展规划、计划，指导各区、县（市）红十字会开展工作。

3. 备灾与救灾工作。参与重大自然灾害和突发事件的应急救援相关工作，制定应急预案，开展基础培训教育和日常演练；做好备灾救灾仓库建设和物资、设施管理；在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作；参与灾区的恢复重建工作。

4. 人道救助工作。创新拓展红十字博爱救助项目，依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作。

5. 现场应急救护培训工作。开展应急救护和防灾避险知识、技能的宣传普及，负责培训红十字救护员；组织志愿者参加意外伤害和自然灾害的自救互救；参与重大疾病的预防宣传和健康教育。

6. “三献”工作。参与开展造血干细胞捐献的相关工作，

指导全市造血干细胞捐献入库登记工作，负责造血干细胞捐献者资料库管理工作，做好捐献者捐献过程中的服务保障工作。参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献的相关工作，参与无偿献血的宣传表彰工作，开展遗体 and 人体器官（组织）捐献登记，捐献见证及捐献后的人道关怀。

7. 志愿服务和红十字青少年。兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，以社区服务网络为依托，积极为广大群众特别是弱势困难群众提供力所能及的服务和帮助。推动红十字青少年“日行一善”道德实践活动，组织红十字示范校评选。

8. 基层组织建设。推动镇（街）、村（社区）、学校、企业等红十字组织建设，发展红十字团体会员单位，发展红十字会员和志愿者，组织开展红十字会法要求的相关活动。

9. 对外交流与合作。参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；开展与港、澳、台地区和兄弟地（市）红十字会的交流与合作。

10. 其他工作。依照国际红十字与红新月运动基本原则，完成市委、市政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市红十字会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会下属事业单位决算。

纳入绍兴市红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 绍兴市红十字会（本级）；2.

绍兴市红十字会备灾救灾中心

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：绍兴市红十字会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066.14	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	1,008.51
	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	14.00
	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	43.63
	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	1,066.14	本年支出合计	58	1,066.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,066.14	总 计	62	1,066.14

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）

部门：绍兴市红十字会（汇总）

公开 02 表
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	1,066.14	1,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市红十字会本级	951.67	951.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市红十字会备灾救灾中心	114.47	114.47	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：绍兴市红十字会（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	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,066.14	1,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,008.51	1,008.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		54.55	54.55	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		36.37	36.37	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		18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		953.96	953.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出		632.76	632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.09	7.09	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）

部门：绍兴市红十字会（汇总）

公开 04 表
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	1,066.14	506.85	559.28	0.00	0.00	0.00
绍兴市红十字会本级	951.67	400.04	551.63	0.00	0.00	0.00
绍兴市红十字会备灾救灾中心	114.47	106.82	7.65	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）

部门：绍兴市红十字会（汇总）

公开 05 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
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			1,066.14	506.85	559.28	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,008.51	463.22	545.28	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	953.96	408.68	545.28	0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	632.76	87.47	545.28	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.09	7.09	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

部门：绍兴市红十字会（汇总）

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	1,066.14	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	1,008.51	1,008.51	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	14.00	14.00	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	43.63	43.63	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	1,066.14	本年支出合计	59	1,066.14	1,066.14	0.00	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,066.14	总 计	64	1,066.14	1,066.14	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：绍兴市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,066.14	506.85	559.28
208	社会保障和就业支出		1,008.51	463.22	545.28	
20805	行政事业单位养老支出		54.55	54.55	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.37	36.37	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18.18	18.18	0.00	
20816	红十字事业		953.96	408.68	545.28	
2081601	行政运行		321.20	321.20	0.00	

2081699	其他红十字事业支出	632.76	87.47	545.28
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	43.63	43.63	0.00
22102	住房改革支出	43.63	43.63	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	0.00
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.00
2210203	购房补贴	7.09	7.09	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：绍兴市红十字会（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	446.46	302	商品和服务支出	57.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	67.93	30201	办公费	5.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.86	30202	印刷费	1.35	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.23	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	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.59	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	36.37	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	4.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	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	10.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	4.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	36.50	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	137.71	30214	租赁费	0.53	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.30	30215	会议费	2.83	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.03	30217	公务接待费	1.52	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	0.00	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	1.00	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	4.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.71	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	11.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	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	5.83	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		449.76	公用经费合计				57.09	

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：绍兴市红十字会（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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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

部门：绍兴市红十字会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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：绍兴市红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.45	3.45
1. 因公出国（境）费用	1.94	1.94
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	1.52	1.52

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 1066.14 万元，支出总计 1066.14 万元，与 2022 年度相比，各增加 59.78 万元，增长 5.94%，主要原因是：新增“浙里博爱”应用、绍兴市红十字会 AED 急救管理平台等项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1066.14 万元；包括财政拨款收入 1066.14 万元（其中，一般公共预算 1066.14 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 1066.14 万元，其中基本支出 506.85 万元，占 47.54%；项目支出 559.28 万元，占 52.46%；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 1066.14 万元，支出总计 1066.14 万元，与 2022 年相比，各增加 59.78 万元，增长 5.94%。主要原因是新增“浙里博爱”应用、绍兴市红十字

会 AED 急救管理平台等项目。财政拨款支出年初预算数 990.07 万元,完成年初预算的 107.68%,主要原因是新增 2023 年办公用房租赁费等项目。

(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 1066.14 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增加 59.78 万元,增长 5.94%。主要原因是:新增“浙里博爱”应用、绍兴市红十字会 AED 急救管理平台等项目。

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 1066.14 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1008.51 万元,占 94.59%;农林水支出(类)14.00 万元,占 1.31%;住房保障支出(类)43.63 万元,占 4.10%。

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 990.07 万元,支出决算为 1066.14 万元,完成年初预算的 107.68%,主要原因是:新增 2023 年办公用房租赁费等项目。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)年初预算数为 36.39 万元,支出决算数为 36.37 万元,完成年初预算的

99.93%，决算数小于预算数的主要原因养老保险调整。

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）年初预算数为18.20万元，支出决算数为18.18万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因职业年金调整。

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272.46万元，支出决算数为321.20万元，完成年初预算的117.89%，决算数大于预算数的主要原因人员经费等增加。

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619.73万元，支出决算数为632.76万元，完成年初预算的102.10%，决算数大于预算数的主要原因新增“浙里博爱”应用、绍兴市红十字会AED急救管理平台等项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为36.33万元，支出决算数为36.50万元，完成年初预算的100.49%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为0.03万元，支出决算数为0.03万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因提租补贴数额较小，存在四舍五入的误差，实际按实支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算数为 6.94 万元，支出决算数为 7.09 万元，完成年初预算的 102.21%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴调整。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因新增部门结对经济薄弱村帮扶、社区结对共建资金。

（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 506.85 万元，其中：

人员经费 449.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按实际接待次数和人数进行支付。

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 1.94 万元，占 56.10%，与 2022 年度相比，增加 1.94 万元，主要原因是一名领导干部参加在白俄罗斯举行的第十一期国际备灾救灾培训班；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，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为 1.52 万元，占 43.90%，与 2022 年度相比，增加 0.39 万元，增长 34.44%，主要原因是接待外省、兄弟单位红十字会次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 1.94 万元，支出决算为 1.94 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于一名领导干部参加在白俄罗斯举行的第十一期国际备灾救灾培训班；决算数等于全年预算数的主要原因是按实支付相关

费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：一名领导干部参加在白俄罗斯举行的第十一期国际备灾救灾培训班。

(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本单位无公车。

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本单位无公车。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本单位无公车。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 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 55 批次，累计 285 人次。主要用于接待无锡市红十字会、重庆市红十字会等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按实际接待次数和人数支付。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 1.52 万元，主要用于接待无锡市红十字会、重庆市红十字会；接待 55 批次，累计 285 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 51.92 万元，支出决算为 48.03 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因会议费、培训费等费用减少；比 2022 年度减少 3.16 万元，下降 6.18%，主要原因是会议费、培训费等费用减少。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 352.14 万元，其中：政府采购货物支出 34.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 317.38 万元。授予中小企业合同金额 343.16 万元，占政府采购支出总额的 97.45%。其中，授予小微企业合同金额 276.56 万元，占授予中小企业合同金额的 80.59%；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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市红十字会共有车辆 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，绍兴市红十字会组织对 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 4 个，二级项目 25 个，共涉及资金 559.28 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。

本年无部门评价。

本部门已开展部门整体绩效管理，设置完成了 2023 年部门整体绩效目标。截至决算公开日，该评价尚在进行中，待评价完成后实施公开。

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

绍兴市红十字会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，全市救护师资培训经费项目和红十字志愿服务项目经费项目绩效自评具体情况如下：

全市救护师资培训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 9.84 万元，执行数为 9.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训人数 125 人；

二是举办师资复训班 3 期；三是预算执行率 100%；四是培训通过率 95%；五是为群众救护知识普及率提高提供师资保障；六是服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：加快资金使用时间。下一步改进措施：更好地开展全市救护师资培训工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全市救护师资培训经费						
主管部门		308-绍兴市红十字会			预算单位	308001-绍兴市红十字会本级		
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	9.84	9.84	9.84	0	100.00%	
	一般公共预算资金	9.84	9.84	9.84	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展救护师资培训			举办红十字应急救护师资培(复)训班。			
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 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	参加培训人数	≥80人	≥125人	25.00	25.00	
			举办师资复训班	=1期	=3期	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
	时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00		

	成本指标(0分)					0	
	经济效益(0分)					0	
效益指标 (30.00分)	社会效益 (30.00分)	培训通过率	≥90%	≥95%	15.00	15.00	
		为群众救护知识普及率提高, 提供师资保障	为群众救护知 识普及率提高, 提供师资保障	优	15.00	15.00	
	生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
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”。		

红十字志愿服务项目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 10.59 万元，执行数为 10.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为志愿服务队队员购买保险 40 人；二是广泛开展志愿服务数量 40 场；三是预算执行率 100%；四是走进敬老志愿服务基地开展服务，提升老人幸福感；五是慰问老人、走进高校、开展“三献”宣传等志愿服务受益 5000 人次；六是服务对象满意度 100%。发现的问题及原因：加快资金使用时间。下一步改进措施：更好开展志愿服务工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		红十字志愿服务项目经费						
主管部门		308-绍兴市红十字会			预算单位	308001-绍兴市红十字会本级		
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	10.59	10.59	10.59	0	100.00%		
	一般公共预算资金	10.59	10.59	10.59	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		开展红十字志愿服务项目，服务社会有需要的群体。			开展红十字志愿服务项目，服务社会有需要的群体。			
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 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	为志愿服务队队员购买保险	≥40人	≥40人	25.00	25.00	
			广泛开展志愿服务数量	≥30场	≥40场	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
	时效指标	预算执行率		≥90%	≥100%	10.00	10.00	

		(10.00分)						
		成本指标(0分)					0	
效益指标 (30.00分)		经济效益(0分)					0	
	社会效益 (30.00分)	走进敬老志愿服务基地开展服务,提升老人幸福感	走进敬老志愿服务基地开展服务,提升老人幸福感	优	15.00	15.00		
			慰问老人、走进高校、开展“三献”宣传等志愿服务受益人次	≥5000人次	≥5000人次	15.00	15.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00		
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。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位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（含专用结余）：指事业单位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和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. 附属部门补助支出：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（类）红十字事业（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及事业单位未单独设置项级科目的其他支出，主要包括行政单位的项目支出和事业单位的基本支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的住房补助。

五、附件

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	绍兴市红十字会	红十字志愿服务活动项目经费	优
2	绍兴市红十字会	AED 专项经费	优
3	绍兴市红十字会	人道传播宣传筹资动员经费	优
4	绍兴市红十字会	红十字人道救助经费	优
5	绍兴市红十字会	健康绍兴红十字应急救护培训经费	优
6	绍兴市红十字会	健康绍兴红十字应急救护培训经费(政府采购)	优
7	绍兴市红十字会	全市救护师资培训经费	优
8	绍兴市红十字会	红十字培训费	优
9	绍兴市红十字会	马拉松红十字医疗服务经费	良
10	绍兴市红十字会	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(培训)	优
11	绍兴市红十字会	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(设备购置)	优
12	绍兴市红十字会	“救援救护能力提升五年计划”专项经费(非政府采购)	优
13	绍兴市红十字会	无偿施救立法专项经费	优
14	绍兴市红十字会	绍兴市红十字会捐赠救助数字化平台(越红公益)	优
15	绍兴市红十字会	绍兴市红十字会 AED 急救管理平台	优
16	绍兴市红十字会	2023 年红十字备灾仓库租赁及安置经费	优
17	绍兴市红十字会	教考分离专项经费	优
18	绍兴市红十字会	“亚运同行”红十字专项经费	优
19	绍兴市红十字会	“救在身边”生命急救线建设工程	优
20	绍兴市红十字会	专项因公出国(境)费	优
21	绍兴市红十字会	2023 年办公用房租赁费	优
22	绍兴市红十字会	“浙里博爱”应用项目	优
23	绍兴市红十字会	市红十字会第六次会员代表大会专项经费(上年结转)	优
24	绍兴市红十字会备灾救灾中心	备灾救灾专项工作经费	优
25	绍兴市红十字会备灾救灾中心	应急救援队伍建设(政府采购)	优