

# 渭南市红十字会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

我单位主要职责及内设机构如下：

### （一）主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和中国红十字会第十一次全国会员代表大会工作报告，市红十字会主要职责是：

- （1）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》。
- （2）开展救灾的准备工作，做好备灾仓库的日常管理和物资储备。
- （3）围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。
- （4）开展应急救护知识的宣传和普及工作。
- （5）依法参与无偿献血宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。
- （6）依法参与开展造血干细胞捐献的宣传、动员等相关工作，大力支持陕西省造血干细胞捐献者资料库建设。
- （7）依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。
- （8）组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。
- （9）发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

(10) 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

(11) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

(12) 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

(13) 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

(14) 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责

(15) 完成市委、市政府交办的其它工作。

## (二) 内设机构

我单位独立核算事业机构数为1个，情况较上年底无变化。根据红十字会职责和《陕西省红十字会改革方案》，现内设综合科、宣传与赈济科2个内设机构。

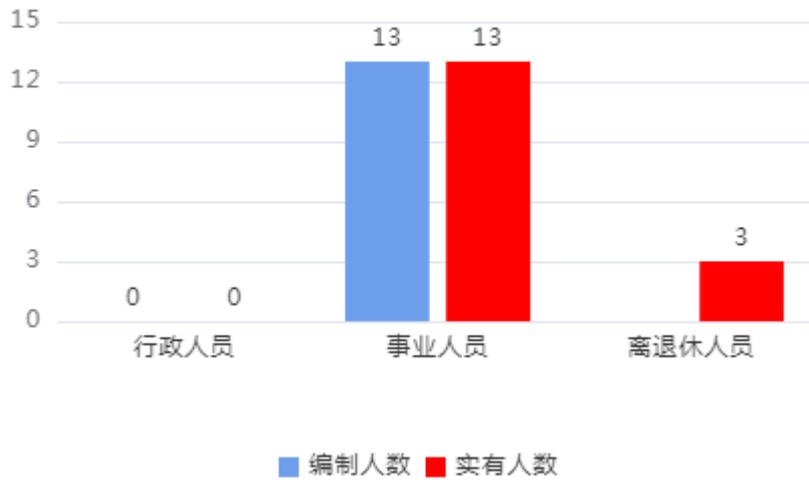
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市卫生健康委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



## 第二部分 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、支出总计均为348.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.38万元，下降2.35%，下降的主要原因是：退休人员增加以致相应工资津贴福利及办公费减少。

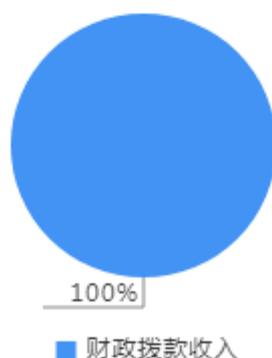
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计348.27万元，其中：财政拨款收入348.27万元，占100%。

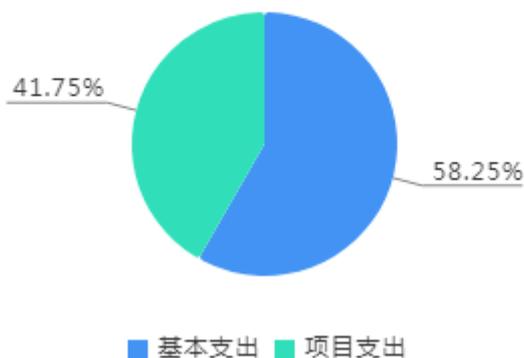
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计348.27万元，其中：基本支出202.86万元，占58.25%；项目支出145.41万元，占41.75%。

支出结构图



### 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、支出总计均为348.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.38万元，下降2.35%，下降的主要原因是：退休人员增加以致相应工资津贴福利及办公费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



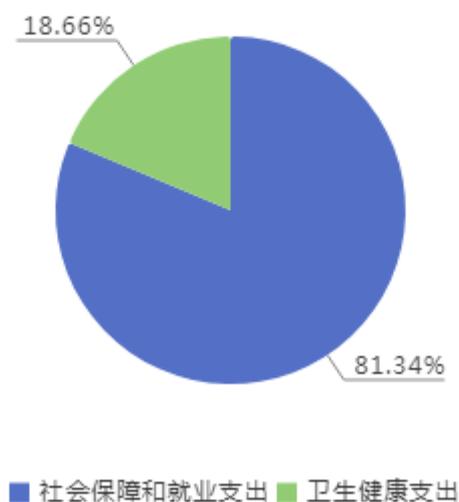
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.78万元，支出决算348.27万元，完成年初预算的159.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.38万元，下降2.35%，下降的主要原因是：退休人员增加以致相应工资津贴福利及办公费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，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0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100%。

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21.85万元，支出决算19.64万元，完成年初预算的89.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加以致相应养老保险缴费减少。

3. 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0万元，支出决

算7.13万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.41万元，新增支出的主要原因是：退役安置专项支出。

5. 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186.60万元，支出决算175.75万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员相应工资福利及办公费减少。

6. 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10万元，支出决算80万元，完成年初预算的800%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红十字专项经费。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：上年末在途项目在2023年支出及2023年追加专项经费支出。

## 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202.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费21.14万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.23万元，支出决算2万元，完成预算的89.69%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出为0。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费无支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险，加油及维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.23万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：节约经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算10.40万元，支出决算5.60万元，完成预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年末在途项目里有4.8万元培训费预算，在2024年支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年申请了师资培训专项经费。主要用于：救护员师资培训及公益性培训。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：会议按照决算精简支出。主要用于：全市红十字会宣传工作会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.94万元，支出决算21.14万元，完成预算的100.96%。支出决算比上年减少0.53万元，下降的主要原因是：退休人员相应的办公费支出减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共27.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额26.57万元，占政府采购支出合同总额的96.37%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成情况如下：

目标1完成情况：全年办公正常运转，人员工资福利按时发放无拖欠。

目标2完成情况：2023年，市红十字会开展培训49期，培训持证红十字救护员2323人。

目标3完成情况：在市红十字会的指导下，各县（市、区）红

十字会也积极行动，全力推动应急救护培训“六进”工作，不断扩大应急救护知识普及范围。

目标4完成情况：2023年，我会定期在社区广场学校等人流密集地开展“三献”宣传活动；利用清明等特殊节点，举办缅怀纪念活动。

目标5完成情况：2023年，经统计全市红十字系统共发放各类宣传资料20万余份（册），悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。

经过一年的努力，我会宣传工作被中国红十字会总会评为2023年宣传工作先进集体特等奖，被陕西省红十字会评为2023年宣传工作先进集体特等奖，特此召开全市宣传工作会议，表彰突出单位。

本单位在部门决算中反映履职专项业务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金383.26万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数383.26万元，执行数348.26万元，完成预算的91%。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市红十字会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费及日常办公经费	已完成	233.26	233.26		233.26	233.26		—	100%	—
	任务2	履职专项业务	已完成	150	150		115	115		—	76.70%	—
金额合计				383.26	383.26		348.26	348.26		10	91%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障人员及办公正常运转 目标2: 开展两期以上群众性应急救护培训 目标3: 指导各县红十字会开展应急救护培训共工作 目标4: 开展主题宣传活动两次 目标5: 组织全市红十字会开展一次宣传工作会议						目标1完成情况: 全年办公正常运转, 人员工资福利按时发放无拖欠。 目标2完成情况: 2023年, 市红十字会开展培训49期, 培训持证红十字救护员2323人 目标3完成情况: 在市会的指导下, 各县(市、区)红十字会也积极行动, 全力推动应急救护培训“六进”工作, 不断扩大应急救护知识普及范围。 目标4完成情况: 2023年, 我会定期在社区广场学校等人流密集地开展“三献”宣传活动; 利用清明等特殊节点, 举办缅怀纪念活动。 目标5完成情况: 2023年, 经统计全市红十字系统共发放各类宣传资料20万余份(册), 悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。经过一年的努力, 我会宣传工作被中国红十字会总会评为2023年宣传工作先进集体特等奖, 被陕西省红十字会评为2023年宣传工作先进集体特等奖, 特此召开全市宣传工作会议, 表彰突出单位。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 公益性培训			2场次	2场次	100	100			
			指标2: 指导各县培训工作			≥10次	≥10次	100	100			
			指标3: 开展主题宣传活动			2场次	2场次	100	100			
			指标4: 全市宣传工作会议			1次	1次	100	100			
			指标5: 日常工作完成率			100%	100%	100	100			
		质量指标	指标1: 培训合格率			≥90%	≥90%	100	100			
			指标2: 项目完成度			100%	100%	100	100			
			指标3: 合规率			100%	100%	100	100			
		时效指标	指标1: 资金支付率			100%	100%	100	100			
			指标2: 实施期限			12月底前	12月底前	100	100			
	指标3: 合规率			100%	100%	100	100					
	成本指标	指标1: 公益培训场均成本			1万	1万	100	100				
		指标2: 宣传场均成本			2万	2万	100	100				
		指标3: 标准内执行			100%	100%	100	100				
效益指标(40分)	社会效益指标	指标1: 受训人群相关知识技能掌握率			90%	90%	100	100				
		指标2: 参与宣传群众相关知识知晓率			80%	80%	100	100				
		指标3: 正常运转保障			100%	100%	100	100				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥95%	≥95%	100	100				
		指标2: 单位人员满意度			≥95%	≥95%	100	100				
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人道救护应急救援服务建设等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人道救助应急救援服务建设项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我市持续深化与企事业单位、社会群体、高校的沟通合作，先后为多家企事业单位开展应急救援培训；定期为在校师生开展培训，并利用军训这一关键节点，为入校新生开展培训。8月，我市还举办了渭南市首届红十字应急救援大赛，大赛得到了社会各界的广泛关注，1万余名观众在线观看，进一步营造了“人人学急救，急救为人人”的浓厚氛围。2023年，市红十字会开展培训49期，培训持证红十字救护员2323人。在市红会的指导下，各县（市、区）红十字会也积极行动，全力推动应急救援培训“六进”工作，不断扩大应急救援知识普及范围。

2. 宣传红十字精神及人道服务知识项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我会定期在社区、广场、学校等人流密集地开展“三献”宣传活动；利用清明等特殊节点，举办缅怀纪念活动。2023年，全市新增人体器官捐献登记2154人，成功捐献16例；新增造血干细胞库容2670人份，捐献成功1例。除开展日常宣传外，还充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日等重大活动契机，积极组织全市红十字会系统开展形式多样的宣传活动，向群众普及防灾减灾、应急救援、无偿献血等知识，展现良好的红十字形象，提升红十字会的社会影响力。

3. 应急救护点建设及工作宣传补助项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我会在公共场所建设应急救护培训基地1个，应急救护点2个，投放自动体外除颤仪3台，我会定期在社区、广场、学校等人流密集地开展“三献”宣传活动；利用清明等特殊节点，举办缅怀纪念活动，并通过抖音账号、视频账号、微信公众号等渠道宣传感人事迹，为展现良好的红十字形象，提升红十字会的社会影响力。2023年，全市红十字系统共发放各类宣传资料20万余份（册），悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。

4. 红会业务补助项目绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，我会在公共场所建设应急救护培训基地1个，应急救护点2个，投放自动体外除颤仪3台，我会定期在社区、广场、学校等人流密集地开展“三献”宣传活动；利用清明等特殊节点，举办缅怀纪念活动，并通过抖音账号、视频账号、微信公众号等渠道宣传感人事迹，展现良好的红十字形象，提升红十字会的社会影响力。2023年，市红十字会开展培训49期，全市红十字会系统开展应急救护培训209期，共培训持证红十字救护员11743人；

2023年，全市新增人体器官捐献登记2154人，成功捐献16例；新增造血干细胞库容2670人份，捐献成功1例。2023年，经统计全市红十字系统共发放各类宣传资料20万余份（册），悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。经过一年的努力，我会宣传工作被中国红十字会总会评为2023年宣传工作先进集体特等奖，被陕西省红十字会评为2023年宣传工作先进集体特等奖，特此召开全市宣传工作会议，表彰突出单位。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	人道救助应急救护服务建设							
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市红十字会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中:财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展两期以上群众性应急救护培训,并指导各县培训工作			2023年,我市持续深化与企事业单位、社会群体、高校的沟通合作,先后为多家企事业单位开展应急救护培训;定期为在校师生开展培训,并利用军训这一关键节点,为入校新生开展培训。8月,我市还举办了渭南市首届红十字应急救护大赛,大赛得到了社会各界的广泛关注,1万余名观众在线观看,进一步营造了“人人学急救,急救为人人”的浓厚氛围。2023年,市红十字会开展培训49期,培训持证红十字救护员2323人。在市会的指导下,各县(市、区)红十字会也积极行动,全力推动应急救护培训“六进”工作,不断扩大应急救护知识普及范围。				
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	指标1:公益性培训	2场次	2场次	100	100	
			指标2:指导各县培训工作	≥10次	≥10次	100	100	
		质量指标	指标1:培训合格率	90%以上	90%以上	100	100	
			指标2:项目完成度	≥90%	100%	100	100	
		时效指标	指标1:资金支付率	100%	100%	100	100	
			指标2:实施期限	12月底前	12月底前	100	100	
	成本指标	指标1:公益性培训场均成本	1万	1万	100	100		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:受训人群相关知识技能掌握率	90%	90%	100	100		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	≥95%	100	100		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	宣传红十字精神及人道服务知识							
主管部门	渭南市卫生健康委员会			实施单位		渭南市红十字会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	100	
	其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展红十字精神主题宣传活动1次，人体器官捐献主题宣传活动1次；组织全市红十字会开展一次宣传工作会议			2023年，我会定期在社区、广场、学校等人流密集地开展“三献”宣传活动；利用清明等特殊节点，举办缅怀纪念活动。通过宣传感人事迹，2023年，全市新增人体器官捐献登记2154人，成功捐献16例；新增造血干细胞库容2670人份，捐献成功1例。除开展日常宣传外，还充分利用“5.8”世界红十字日、“5.12”防灾减灾日等重大活动契机，积极组织全市红十字会系统开展形式多样的宣传活动，向群众普及防灾减灾、应急救护、无偿献血等知识，展现良好的红十字形象，提升红十字会的社会影响力。2023年，全市红十字系统共发放各类宣传资料20万余份(册)，悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。经过一年的努力，我会宣传工作被中国红十字会总会评为2023年宣传工作先进集体特等奖，被陕西省红十字会评为2023年宣传工作先进集体特等奖。				
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	指标1：开展主题宣传活动	2场次	2场次	100	100	
			指标2：全市宣传工作会议	1次	≥10次	100	100	
		质量指标	指标1：项目完成度	≥90%	100%	100	100	
		时效指标	指标1：资金支付率	100%	100%	100	100	
			指标2：实施期限	12月底前	12月底前	100	100	
	成本指标	指标1：宣传场均成本	2万	2万	100	100		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1：参与宣传群众相关知识知晓率	80%	80%	100	100	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	100	100		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		应急救护点建设及工作宣传补助						
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	35	35	10	100%	100	
	其中：财政拨款	0	35	35	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>为了发挥红十字基地阵地作用，在公共场所增设自动体外除颤仪2台，建设应急救护点1个。增加宣传方式，扩大宣传覆盖面，计划开通官方抖音账号、视频账号，为丰富宣传载体，计划编印系列宣传册。</p>			<p>2023年，我会在公共场所建设应急救护培训基地1个，应急救护点2个，投放自动体外除颤仪3台，我会定期在社区、广场、学校等人流密集地开展“三献”宣传活动；利用清明等特殊节点，举办缅怀纪念活动，并通过抖音账号、视频账号、微信公众号等渠道宣传感人事迹，为展现良好的红十字形象，提升红十字会的社会影响力。2023年，全市红十字系统共发放各类宣传资料 20万余份（册），悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。经过一年的努力，我会宣传工作被中国红十字会总会评为2023年宣传工作先进集体特等奖，被陕西省红十字会评为2023年宣传工作先进集体特等奖。</p>				
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	指标1：增设自动体外除颤仪	2台	2场次	100	100	
			指标2：建设应急救护点	1个	≥10次	100	100	
		质量指标	项目完成度	≥90%	100%	100	100	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	100	100	
		成本指标	宣传场均成本	2万	2万	100	100	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与宣传群众相关知识知晓率	80%	80%	100	100	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	100	100		
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		红会业务补助经费							
主管部门		渭南市卫生健康委员会		实施单位		渭南市红十字会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	70	70	10	100%	100		
	其中:财政拨款	0	70	70	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	新建应急救护点1个,在公共场所增设自动体外除颤仪1台;借助各类媒体拓宽宣传工作覆盖面,加强渭南市红十字会微信公众号官方网站等自有媒体阵地建设及运行;完成救护员培训11586人,普及救护知识;加强造血干细胞、人体器官捐献工作,完成3000人份血样采集;建设应急救护培训基地一个。			2023年,我会在公共场所建设应急救护培训基地1个,应急救护点2个,投放自动体外除颤仪3台,我会定期在社区、广场、学校等人流密集地开展“三献”宣传活动;利用清明等特殊节点,举办缅怀纪念活动,并通过抖音账号、视频号、微信公众号等渠道宣传感人事迹,展现良好的红十字形象,提升红十字会的社会影响力。2023年,市红十字会开展培训49期,全市红十字会系统开展应急救护培训209期,共培训持证红十字救护员11743人;2023年,全市新增人体器官捐献登记2154人,成功捐献16例;新增造血干细胞库容2670人份,捐献成功1例。2023年,经统计全市红十字会系统共发放各类宣传资料20万余份(册),悬挂横幅350条、摆放宣传展板436块。经过一年的努力,我会宣传工作被中国红十字会总会评为2023年宣传工作先进集体特等奖,被陕西省红十字会评为2023年宣传工作先进集体特等奖,特此召开全市宣传工作会议,表彰突出单位。					
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	指标1:建设应急救护点	1个	1个	100	100		
			指标2:增设自动体外除颤仪	1台	1台	100	100		
			指标3:救护员培训	11586人	11743人	100	100		
			指标4:造血干细胞血样采集	3000人	2670人	100	100		
			指标5:建设应急救护培训基地	1个	1个	100	100		
	质量指标	项目完成度		≥90%	100%	100	100		
		时效指标	指标1:资金支付率		≥95%	100%	100	100	
			指标2:实施期限		2023年内	2023年内	100	100	
	成本指标	项目资金内		70万	70万	100	100		
效益指标(30分)	社会效益指标	群众相关知识普及率		持续提升	持续提升	100	100		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%	≥95%	100	100		
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市红十字会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2112906。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	348.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	283.27
	9		九、卫生健康支出	39	65.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	348.27	<b>本年支出合计</b>	57	348.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	348.27	<b>总计</b>	60	348.27

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：渭南市红十字会

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	348.27	348.27					
208	社会保障和就业支出	283.27	283.27					
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11					
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
20809	退役安置	0.41	0.41					
2080999	其他退役安置支出	0.41	0.41					
20816	红十字事业	255.75	255.75					
2081601	行政运行	175.75	175.75					
2081699	其他红十字事业支出	80.00	80.00					
210	卫生健康支出	65.00	65.00					
21007	计划生育事务	65.00	65.00					
2100799	其他计划生育事务支出	65.00	65.00					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：渭南市红十字会

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	348.27	202.86	145.41			
208	社会保障和就业支出	283.27	202.86	80.41			
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11				
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
20809	退役安置	0.41		0.41			
2080999	其他退役安置支出	0.41		0.41			
20816	红十字事业	255.75	175.75	80.00			
2081601	行政运行	175.75	175.75				
2081699	其他红十字事业支出	80.00		80.00			
210	卫生健康支出	65.00		65.00			
21007	计划生育事务	65.00		65.00			
2100799	其他计划生育事务支出	65.00		65.00			

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：渭南市红十字会

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收入	1	348.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	283.27	283.27		
	9		九、卫生健康支出	41	65.00	65.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>348.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>348.27</b>	<b>348.27</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>348.27</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>348.27</b>	<b>348.27</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市红十字会

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			
		348.27	202.86	145.41
208	社会保障和就业支出	283.27	202.86	80.41
20805	行政事业单位养老支出	27.11	27.11	
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
20809	退役安置	0.41		0.41
2080999	其他退役安置支出	0.41		0.41
20816	红十字事业	255.75	175.75	80.00
2081601	行政运行	175.75	175.75	
2081699	其他红十字事业支出	80.00		80.00
210	卫生健康支出	65.00		65.00
21007	计划生育事务	65.00		65.00
2100799	其他计划生育事务支出	65.00		65.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：渭南市红十字会

单位：万元

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	181.39	302	商品和服务支出	21.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.71	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		181.72	公用经费合计					21.14

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市红十字会

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市红十字会

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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市红十字会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.23		2.00		2.00	0.23	0.60	10.40
决算数	2.00		2.00		2.00		0.60	5.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 红十字事业支出：指政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。