

2023 年度
沂南县红十字会（汇总）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）、组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》，指导本县地方红十字会工作，推进全县红十字事业的发展。

（二）、开展救灾备灾工作，参加国际、国内人道主义救援活动，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其它受害者进行救助。

（三）、开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；开展群众初级卫生救护训练和有益于青少年身体健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（四）、推动无偿献血工作，协助上级有关部门建设中国造血干细胞捐献者资料库，协助遗体捐献工作。

（五）、承担县委、县政府和上级红十字会委托的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县红十字会（汇总）部门决算包括：沂南县红十字会本级决算。

纳入沂南县红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县红十字会（汇总）本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县红十字会（汇总）

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	120.70	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		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	112.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3.86
	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	120.70	本年支出合计	58	120.70
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	120.70	总计	62	120.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沂南县红十字会（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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		120.70	120.70					
208	社会保障和就业支出	112.86	112.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07					
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
20816	红十字事业	100.78	100.78					
2081601	行政运行	87.88	87.88					
2081602	一般行政管理事务	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：沂南县红十字会（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		120.70	107.80	12.90			
208	社会保障和就业支出	112.86	99.96	12.90			
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
20816	红十字事业	100.78	87.88	12.90			
2081601	行政运行	87.88	87.88				
2081602	一般行政管理事务	12.90		12.90			
210	卫生健康支出	3.98	3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沂南县红十字会（汇总）

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	120.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	112.86	112.86		
	9		九、卫生健康支出	41	3.98	3.98		
	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				

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
	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	3.86	3.86		
	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	120.70	本年支出合计	59	120.70	120.70		
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				
总计	32	120.70	总计	64	120.70	120.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沂南县红十字会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		120.70	107.80	12.90
208	社会保障和就业支出	112.86	99.96	12.90
20805	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080502	事业单位离退休	1.66	1.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
20816	红十字事业	100.78	87.88	12.90
2081601	行政运行	87.88	87.88	
2081602	一般行政管理事务	12.90		12.90
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沂南县红十字会（汇总）

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	95.86	302	商品和服务支出	10.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.91	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.66	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		97.51	公用经费合计					10.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：沂南县红十字会（汇总）

公开 07 表
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
科目编码	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

部门：沂南县红十字会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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：沂南县红十字会（汇总）

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
0.30					0.30	0.30					0.30

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。

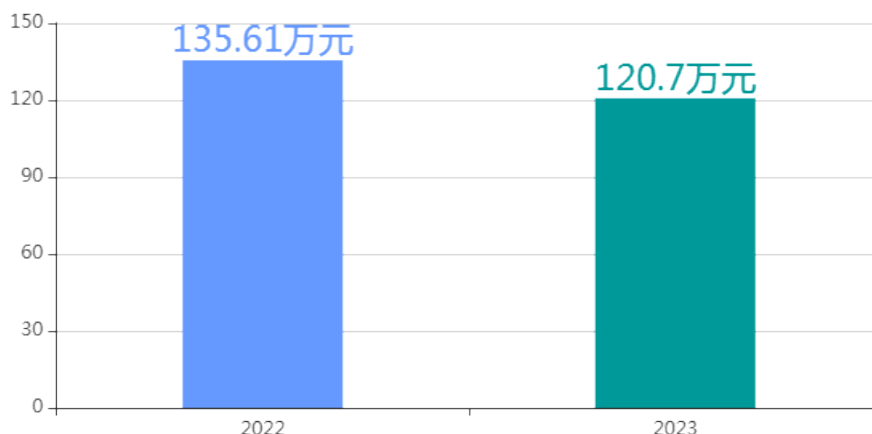
第三部分

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 120.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 14.91 万元，下降 10.99%。主要是 2022 年比本年度多一个项目：应急救护基地建设项目。

收、支决算总计变动情况图



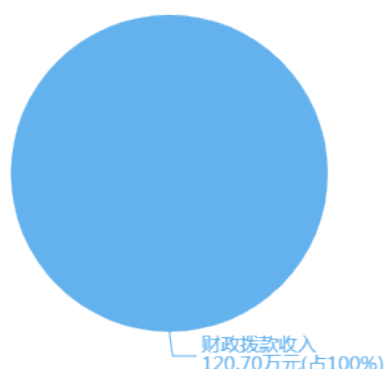
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 120.7 万元，其中：财政拨款收入 120.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



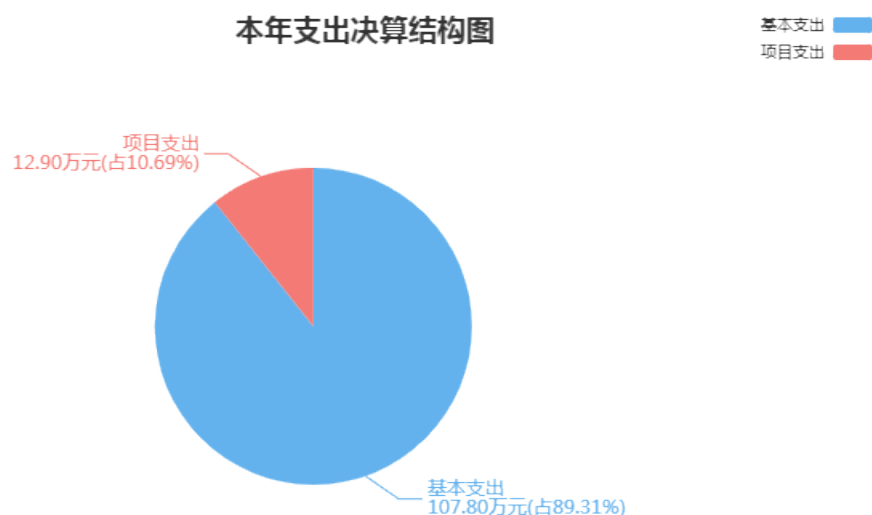
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 120.7 万元。与 2022 年度相比，减少 14.91 万元，下降 10.99%。主要是 2022 年比本年度多了应急救护基地建设项目，且为一名调出人员缴纳了职业年金。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 120.7 万元，其中：基本支出 107.8 万元，占 89.31%；项目支出 12.9 万元，占 10.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 107.8 万元。与 2022 年度相比，增加 1.39 万元，增长 1.31%。主要是我单位本年度人员工资、社保费、医疗保险等上浮，人员类支出增加。

2、项目支出 12.9 万元。与 2022 年度相比，减少 16.3 万元，下降 55.82%。主要是本年度比去年减少了应急救护基地建设项目，相应地项目支出较去年有所下降。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

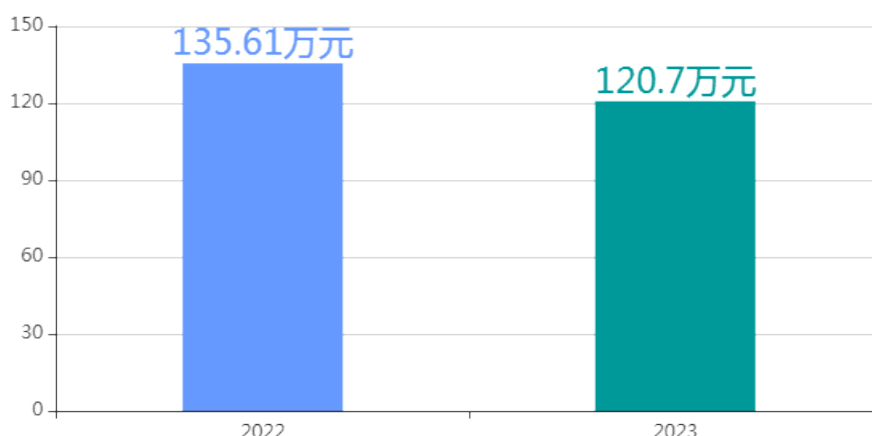
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 120.7 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.91 万元，下降 10.99%。主要是 2022 年比今年多了应急救护基地建设项目，相应地项目支出比本年度增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

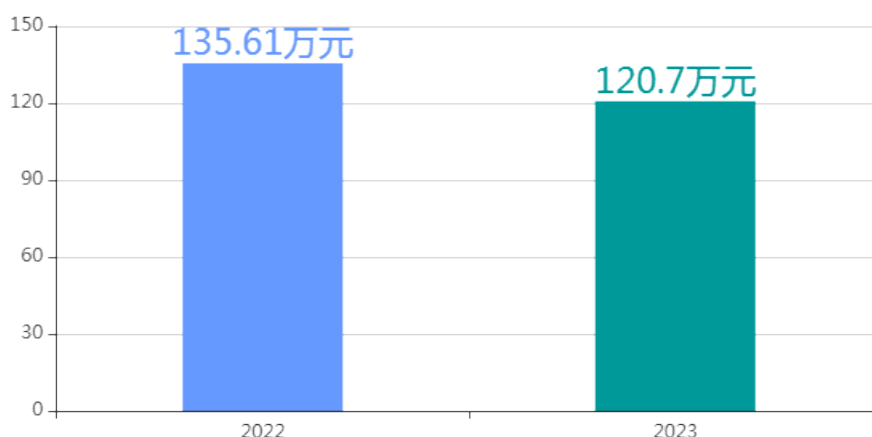


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

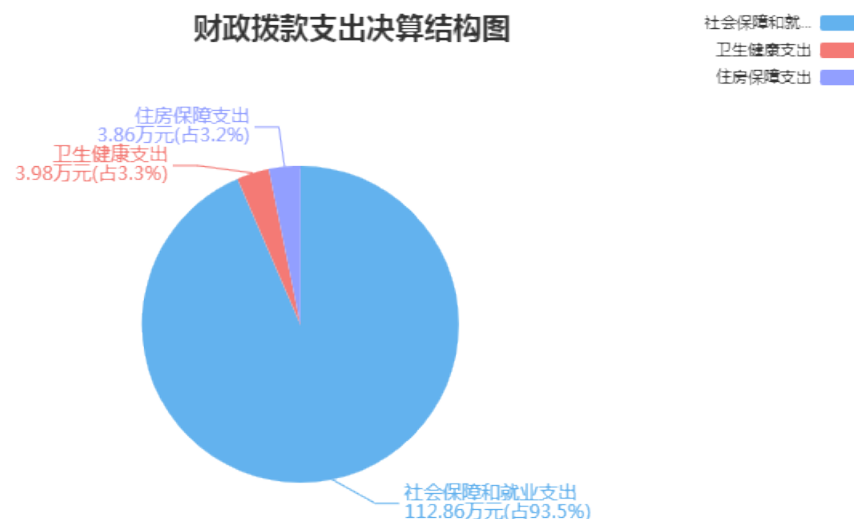
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.91 万元，下降 10.99%。主要是 2022 年比本年度多了应急救护基地建设项目，且为一名调出人员缴纳了职业年金。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 120.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 112.86 万元，占 93.5%；卫生健康（类）支出 3.98 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 3.86 万元，占 3.2%。



（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 129.75 万元，支出决算为 120.7 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部分公积金跨年度缴纳。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 83.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员 12 月工资和取暖费跨年度拨付。

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 10.9 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出和调入，调入人员养老保险比调出人员的养老保险费用少。

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 92.96 万元，支出决算为 87.88 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分月份住房公积金跨年度缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 129%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了东高庄红色片区 2022 年度抽调人员补助项目，相应地决算数大于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出和调入，调入人员比调出人员的医疗保险费用少。

6、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 9.62 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 40.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分月份住房公积金跨年度缴纳。

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决算107.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费97.51万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费10.29万元，主要包括：办公费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）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为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县红十字会（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县红十字会（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.3 万元，主要用于红十字事业业务开展，共计接待 2 批次、28 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 10.29 万元，比年初预算数减少 0.51 万元，下降 4.72%，主要原因是本着节约原则，我单位减少经费开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂南县红十字会（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县红十字会（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位对项目绩效管理的重视程度进一步加强，项目开展正常有序，项目资金拨付规范及时，较好地完成了年初设定的绩效目标，取得了较好的效果。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及红十字事业费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 红十字事业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.4 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.4 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情

况：通过对红十字事业费进行绩效管理，进一步提高了绩效管理意识，有力促进了项目正常有序开展，项目资金支付规范及时，较好的完成了年初设定的绩效目标，保障了红十字事业的开展，社会满意度进一步提高。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县红十字会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	红十字事业费	沂南县红十字会	98.4	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		红十字事业费						
主管部门		沂南县红十字会			实施单位	沂南县红十字会		
项目预算执行情况			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	10	10	8.401551	10	0.84	8.4
		其中：当年财政拨款	10	10	8.401551	-		-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展救灾、救助、救护培训，献血、造血干细胞捐献，遗体器官捐献等活动，充分发扬红十字精神，体现人道主义关怀，促进我县红十字事业发展。			通过开展救灾、救助、救护培训，献血、造血干细胞捐献，遗体器官捐献等活动，充分发扬红十字精神，体现了人道主义关怀，促进了我县红十字事业发展，较好地完成了绩效目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≥200 元	=210 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	组织应急救援救护培训场次	≥12 场次	=14 场次	10	10	
			提高参与自救互助群众人次和水平	≥10000 人次	=11500 人次	10	10	

		质量指标	志愿者 队“三 献”工 作的知 晓率	≥90%	=92%	10	10	
		时效指标	群众突 发重大 困难时 救助及 时率	≥95%	=98%	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提 高自救 互助能 力	=有效提高	=有效提高	10	10	
			有效促 进我县 红十字 事业发 展	=有效促进	=有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助群 众满意 度	≥95%	=97%	10	10	
	总分		98.4分					