

辽宁省沈阳市红十字会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市红十字会概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市红十字会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市红十字会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市红十字会部门决算表

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、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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市红十字会概况

一、主要职责

沈阳市红十字会是依法建立的地方红十字会，是党领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带。市红十字会在市委领导下，由市政府领导同志联系。

(一)开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。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。

(二)开展应急救护、备灾救灾急救专业人员培训，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。

(三)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相关工作。

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五)参加国际人道主义救援工作。

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(七)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。

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

(九)协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(十)负责接受国际和社会向市红十字会的捐赠，承担全市红十字系统备灾救灾物资的管理工作。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市红十字会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市红十字会本级

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

(一) 收入总计 884.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 874.62 万元，占收入总计的 98.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 779.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 95.61 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 9.48 万元，占收入总计的 1.07%。主要是未付人员经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 153.27 万元，降低 14.77%，主要原因：压缩经费，部分项目经费规模有所减少。

(二) 支出总计 884.10 万元，包括：

1. 基本支出 711.38 万元，占支出总计的 80.46%。主要是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，其中：工资福利支出 508.99 万元；商品和服务支出 107.45 万元；对个人和家庭的补助 94.95 万元。
2. 项目支出 172.71 万元，占支出总计的 19.54%。主要包括人道救助经费、“三献”专项活动经费及应急救护培训经费、红十

字会办公用房及备灾仓库管理服务费、红十字会宣传及组织建设经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 143.79 万元，降低 13.99%，主要原因：压缩经费，部分项目经费规模有所减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 9.48 万元，降低 100.00%，主要原因：经费无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 884.10 万元，其中：基本支出 711.38 万元，项目支出 172.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 143.79 万元，降低 13.99%，主要原因：压缩经费，部分项目经费规模有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.23%，其中：基本支出完成年初预算的 130.46%，项目支出完成年初预算的 93.88%。

（二）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支出 788.49 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 700.59 万元，具体包括：

（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）4.72 万元，主要是退休人员等支出，完成年

初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

（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）48.05 万元，主要是基本养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.04 万元，主要是因工伤残人员的伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）568.67 万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（5）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）77.11 万元，主要是人道救助经费、“三献”专项活动经费及应急救护培训经费、红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费、红十字会宣传及组织建设经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年结转项目支出。

2. 卫生健康支出 15.88 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.88 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费增加。

3. 住房保障支出 72.02 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 53.02 万元,主要是员工住房公积金等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费增加。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 19.00 万元,主要是员工购房补贴等支出,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增员工缴费增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 95.61 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 95.61 万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项) 95.61 万元,主要是三献活动及急救护培训经费等支出,完成年初预算的 99.46%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末收回部分项目资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.27 万元,完成预算的 19.69%, 决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩三公经费支出规模。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 1.27 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。

完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年无因公出国计划。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年无因公出国计划等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是上年及本年无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.27 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 21.17%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩公务用车支出规模。比上年减少 0.18 万元，降低 12.41%，主要是进一步压缩公务用车支出规模等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.27 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费及其他费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、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 711.39 万元，其中：人员经费 603.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 107.45 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 107.45 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 1.43%，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，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 万元，占中小企业采购支出总额的 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%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 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 1 辆，其他用车主要是保障日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 545.29 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 164.17 万元（其中：一般公共预算资金 68.04 万元，政府性基金预算资金 96.13 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 97.03 分。

具体评价结果如下：

（1）2023 红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 27.56 万元，完成预算的 94.71%。项目绩效目标完成情况：一是保障红十字会机构运行。发现的主要问题及原因：一是绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理；二是创新绩效管理方法。

（2）2023 红十字会宣传及组织建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 20.33 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算的 79.31%。项目绩效目标完成情况：一是依法履行红十字会组宣部工作职责，开展相关工作。发现的主要问题及原因：一是绩效管理方法有待提高。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理；二是创新绩效管理方法。

(3) 2023 开展“三献”专项活动经费及应急救护培训经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数为 96.13 万元，执行数为 95.61 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：一是对实现遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴，开展应急救护公益培训。发现的主要问题及原因：一是绩效管理方法有待提高。二是绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：一是加强绩效监控管理；二是创新绩效管理方法。

(4) 2023 人道救助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数为 18.61 万元，执行数为 18.07 万元，完成预算的 97.11%。项目绩效目标完成情况：一是对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的 200 名贫困大学生进行资助。二是对 100 户贫困家庭进行走访慰问。三是对 200 名红十字养老服务试点人员进行培训。四是组织红十字应急救援队开展两次救援演练。发现的主要问题及原因：一是绩效管理方法有待提高。二是绩效监控管理力度不够。下一步改进措施：一是提高预算数据的准确性，认真落实预算管理制度规定；二是强化预算刚性约束，强化预算的执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费，红十字会宣传及组织建设经费，开展“三献”专项活动经费及应急救护培训经费，人道救助经费等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 164.17 万元（其中：一般公共预算资金 68.04 万元，政府性基金预算资金 96.13 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

评价平均分为 99 分，评级情况为优 4 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。未对项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是绩效监控管理力度不够；二是绩效管理工作方法有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强绩效监控管理；二是创新绩效管理方法。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局未组织对我部门项目开展财政重点评价。

5. 其他。

我部门通过加强组织保障、制度建设，加强指标体系建设，加强宣传培训等措施完善绩效制度建设；建立本部门分项目的、细化的预算绩效指标体系情况；严格绩效监控管理，加强预算绩效管理创新做法。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				549001沈阳市红十字会本级-210100000												
部门年初预算收入金额（万元）				545.29												
部门年初预算支出金额（万元）				545.29												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									63.67	63.67	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（保工资）									371.03	371.03	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									197.56	197.55	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保障重点工作任务顺利完成，加强红十字事业宣传力度，促进红十字事业发展。 。										保障重点工作任务顺利完成，加强红十字事业宣传力度，促进红十字事业发展。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会	社会效益	红十字会公信力进一步增强		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

	效应	生态效益	推动三献工作		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	保障政策的持续性		有序推进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023红十字会办公用房及备灾仓库管理服务费													
主管部门				沈阳市红十字会-													
实施单位				沈阳市红十字会本级-													
项目预算金额(万元)				29.1			全年执行数(万元)			27.56			执行率			94.71%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障红十字会机构运行									保障红十字会机构运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	备灾救灾物资盘点次数	=	1	次数	1	100%	12.5	12.5							
			救灾物资库房租用	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	救灾物资库房使用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救灾物资盘点完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神,提升红十字会的社会公信力		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	促进红十字事业的健康发展		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			2023红十字会宣传及组织建设经费														
主管部门			沈阳市红十字会-														
实施单位			沈阳市红十字会本级-														
项目预算金额(万元)			20.33			全年执行数(万元)			16.12			执行率			79.31%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依法履行红十字会组宣部工作职责,开展相关工作									依法履行红十字会组宣部工作职责,开展相关工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	开展红十字志愿者培训工作	>=	500	人数	500	100%	12.5	12.5							
			开展红十字青少年生命健康教育培训	>=	400	人数	400	100%	12.5	12.5							
		质量指标	志愿者培训满意度	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			红十字青少年生命健康教育满意度	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	传播红十字精神,提升红十字会的社会公信力		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			促进红十字青少年工作。		按期完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

		可持续影响指标	红十字事业健康持续发展		提升影响		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.93		减分项	8.9314	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				2023开展“三献”专项活动经费及应急救护培训经纲													
主管部门				沈阳市红十字会-													
实施单位				沈阳市红十字会本级-													
项目预算金额(万元)				96.13			全年执行数(万元)			95.61			执行率			99.45%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1. 对实现遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴。2. 开展应急救护公益培训。									对实现遗体捐献的家属和实现造血干细胞捐献的本人发放补贴,开展应急救护公益培训							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	培训救护师资人次	=	35	人	35	100%	12.5	12.5							
			遗体(角膜)、人体器官捐献数量	=	40	人	40	100%	12.5	12.5							
		质量指标	应急救护培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			救护师资培训合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	促进红十字事业的健康发展		按期完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按期完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			红十字事业健康持续发展		按期完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.95	减分项	0	绩效自评总得分	99.95
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				2023人道救助经费														
主管部门				沈阳市红十字会-														
实施单位				沈阳市红十字会本级-														
项目预算金额(万元)				18.61			全年执行数(万元)			18.07			执行率			97.11%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		1. 对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的200名贫困大学生进行资助。2. 对100户贫困家庭进行走访慰问。3. 对200名红十字养老服务试点人员进行培训。4. 组织红十字应急救援队开展2次救援演练。									1. 对沈阳地区高校的品学兼优、热爱公益事业的200名贫困大学生进行资助。2. 对100户贫困家庭进行走访慰问。3. 对200名红十字养老服务试点人员进行培训。4. 组织红十字应急救援队开展2次救援演练。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	慰问孤儿人数	=	10	人数	8	100%	12.5	12.5					√	其他:当年孤儿儿童人数有变化,人数减少,慰问人数也减少。以后工作中,提高预算数据的准确性。	其他:提高预算数据的准确性,认真落实预算管理制度规定,强化预算刚性约束,强化预算的执行率b
				资助品学兼优大学生人数	=	200	人数	200	100%	12.5	12.5							
			质量指标	应急救援队队员培训演练合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
救助工作完成率	=			100	%	100	100%	12.5	12.5									

	效益指标	社会效益指标	不断提高救援队伍的专业化水平与救援能力。		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提升红十字会的社会影响力		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			红十字事业健康持续发展		按期完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.71		减分项		0		绩效自评总得分		99.71

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

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	779.01	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	95.61	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	700.59
	9		九、卫生健康支出	40	15.88
	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	72.02
	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	95.61
	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	874.62	本年支出合计	58	884.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.48	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	884.10	总计	62	884.10

注：本表反映部门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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		874.62	874.62					
208	社会保障和就业支出	691.12	691.12					
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77					
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05					
20808	抚恤	2.04	2.04					
2080802	伤残抚恤	2.04	2.04					
20816	红十字事业	636.31	636.31					
2081601	行政运行	559.20	559.20					
2081699	其他红十字事业支出	77.11	77.11					
210	卫生健康支出	15.88	15.88					
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88					
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88					
221	住房保障支出	72.02	72.02					
22102	住房改革支出	72.02	72.02					
2210201	住房公积金	53.02	53.02					
2210203	购房补贴	19.00	19.00					
229	其他支出	95.61	95.61					
22960	彩票公益金安排的支出	95.61	95.61					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	95.61	95.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		884.10	711.38	172.71			
208	社会保障和就业支出	700.59	623.48	77.11			
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77				
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
20808	抚恤	2.04	2.04				
2080802	伤残抚恤	2.04	2.04				
20816	红十字事业	645.78	568.67	77.11			
2081601	行政运行	568.67	568.67				
2081699	其他红十字事业支出	77.11		77.11			
210	卫生健康支出	15.88	15.88				
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88				
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88				
221	住房保障支出	72.02	72.02				
22102	住房改革支出	72.02	72.02				
2210201	住房公积金	53.02	53.02				
2210203	购房补贴	19.00	19.00				
229	其他支出	95.61		95.61			
22960	彩票公益金安排的支出	95.61		95.61			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	95.61		95.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

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	779.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	700.59	700.59		
	9		九、卫生健康支出	41	15.88	15.88		
	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	72.02	72.02		
	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	95.61		95.61	

	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	874.62	本年支出合计	59	884.10	788.49	95.61	
年初财政拨款结转和结余	28	9.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.48		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	884.10	总计	64	884.10	788.49	95.61	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		788.49	711.38	77.11
208	社会保障和就业支出	700.59	623.48	77.11
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	
2080501	行政单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	
20808	抚恤	2.04	2.04	
2080802	伤残抚恤	2.04	2.04	
20816	红十字事业	645.78	568.67	77.11
2081601	行政运行	568.67	568.67	
2081699	其他红十字事业支出	77.11		77.11
210	卫生健康支出	15.88	15.88	
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.88	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
221	住房保障支出	72.02	72.02	
22102	住房改革支出	72.02	72.02	
2210201	住房公积金	53.02	53.02	
2210203	购房补贴	19.00	19.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：万元

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

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	508.99	302	商品和服务支出	107.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.99	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.23	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险保	49.06	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	19.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	30208	取暖费	8.40	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	2.42	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.02	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	94.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.20	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	2.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	1.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	52.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	22.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		603.94	公用经费合计					107.45

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.45	1.27
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.45	0
3、公务用车购置及运行费	6.00	1.27
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	1.27
（2）公务用车购置费	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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			95.61	95.61		95.61	
229	其他支出		95.61	95.61		95.61	
22960	彩票公益金安排的支出		95.61	95.61		95.61	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		95.61	95.61		95.61	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市红十字会

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功 能 分 类 科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。