

2023 年度

**银川市红十字会部门
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

1.开展备灾的准备工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救助；

2.普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3.参与输血献血工作，推动无偿献血；协调各级人民政府开展无偿献血宣传工作；

4.组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5.依法开展募捐活动；

6.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友和合作与交流；

7.宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象；

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利企业和经济实体；

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

1. 机构设置情况：市红十字会列入群团机关序列，由市委领导分管、政府领导联系。市红十字会机关设内设机构 2 个（办公室、业务科），核定全额预算事业编制 6 名（核定内设机构科级职数 2 正（其中 1 名由副会长兼秘书长兼任）1 副。

按照部门决算编报要求，纳入银川市红十字会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

2023 年末银川市红十字实有在编在岗 6 人。

2023 年银川市红十字会政府聘用 1 人。

第二部分 2023 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市红十字会

公开 01 表
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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1763833. 29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	59421. 76	八、社会保障和就业支出	38	1663528. 67
	9		九、卫生健康支出	39	91580. 44
	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	111208. 60
	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	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	1823255. 68	本年支出合计	59	1866317. 71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	580669. 66	年末结转和结余	61	537607. 63
总计	30	2403925. 34	总计	62	2403925. 34

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏银川市红十字会

项目			科目名称	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							
功能分类科目																		
编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			1823255.68	1763833.92						59421.76								
208			社会保障和就业支出	1620466.64	1561044.88													
20805			行政事业单位养老支出	206905.47	206905.47													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106245.12	106245.12													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100660.25	100660.25													
20816			红十字事业	1413561.17	1354139.41					59421.76								
2081601			行政运行	946339.41	946339.41													
2081602			一般行政管理事务	419721.76	419721.76					59421.76								
2081699			其他红十字事业支出	47500.00	47500.00													
210			卫生健康支出	91580.44	91580.44													
21004			公共卫生	20000.00	20000.00													
2100409			重大公共卫生服务	20000.00	20000.00													
21011			行政事业单位医疗	71580.44	71580.44													

2101101	行政单位医疗	42561.32	42561.32					
2101103	公务员医疗补助	29019.12	29019.12					
221	住房保障支出	111208.60	111208.60					
22102	住房改革支出	111208.60	111208.60					
2210201	住房公积金	91746.04	91746.04					
2210203	购房补贴	19462.56	19462.56					

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：宁夏银川市红十字会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1866317. 71	1336033. 93	530283. 78			
208			社会保障和就业支出	1663528. 67	1153244. 89				
20805			行政事业单位养老支出	206905. 47	206905. 47				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106245. 12	106245. 12				
2080506			机关事业单位职业年金缴支 出	100660. 35	100660. 35				
20816			红十字事业	1456623. 20	946339. 42	510283. 78			
2081601			行政运行	946339. 42	946339. 42				
2081602			一般行政管理事务	451783. 78		451783. 78			
2081699			其他红十字会事业支出	58500		58500. 00			
210			卫生健康支出	91580. 44		20000. 00			
21004			公共卫生	20000. 00		20000. 00			
2100409			重大公共卫生服务	20000. 00		20000. 00			
21011			行政事业单位医疗	71580. 44	71580. 44				
2101101			行政单位医疗	42561. 32	42561. 32				
2101103			公务员医疗补助	29019. 12	29019. 12				
221			住房保障支出	111208. 60	111208. 60				
22102			住房改革支出	111208. 60	111208. 60				
2210201			住房公积金	91746. 04	91746. 04				
2210203			购房补贴	19462. 56	19462. 56				

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

公开部门：宁夏银川市红十字会

金额单位：元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1763833.92	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	1572044.8	1572044.89		
	9		九、卫生健康支出	41	91580.44	91580.44		
	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	111208.60	111208.60		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	1763833.92	本年支出合计	59	1774833.9	1774833.93		
年初财政拨款结转和结余	28	190407.92	年末财政拨款结转和结余	60	179407.91	179407.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	190407.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1954241.84	合计	64	1954241.8	1954241.84		

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：宁夏银川市红
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	栏次	1	2	3
			合计	1774833. 93	1336033. 93	438800. 00
208			社会保障和就业支出	1572044. 89	1153244. 89	
20805			行政事业单位养老支出	206905. 47	206905. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	106245. 12	106245. 12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100660. 35	100660. 35	
20816			红十字事业	1365139. 42	946339. 42	418800. 00
2081601			行政运行	946339. 42	946339. 42	
2081602			一般行政管理事务	360. 300. 00		360300. 00
2081699			其他红十字事业支出	58500. 00		58500. 00
210			卫生健康支出	91580. 44	71580. 44	20000. 00
21004			公共卫生	20000. 00		
2100199			重大公共卫生服务	20000. 00		20000. 00
21011			行政事业单位医疗	71580. 44	71580. 44	
2101101			行政单位医疗	42561. 32	42561. 32	
2101103			公务员医疗补助	29019. 12	29019. 12	
221			住房保障支出	111208. 60	111208. 60	
22102			住房改革支出	111208. 60	111208. 60	
2210201			住房公积金	91746. 04	91746. 04	
2210203			购房补贴	19462. 56	19462. 56	

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：宁夏银川市红十字会

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	1247667.64	302	商品和服务支出	88366.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	293930.92	30201	办公费	4791.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	284493.56	30202	印刷费	624.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	276746.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1140.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106245.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100660.35	30207	邮电费	4918.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42561.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29019.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1062.44	30211	差旅费	8861.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92212.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7000.00	30213	维修(护)费	500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13736.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5251.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61680.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1247667.64	公用经费合计:88366.29					
合 计		1336033.93						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏银川市红十字会

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	0	0	0	0	500.00	0	0	0	0	0	0

注：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；本单位本年度未发生三公经费。

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：宁夏银川市红
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					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
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

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：宁夏银川市红
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
			0	0	0
0		0	0	0	0
0		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国有资本预算财政拨款支出情况, 本单位本年度未发生该项业务，本表无数据。

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 2403925.34 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29995.51 元，下降 1.25%，主要原因是人员：工资调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1823255.68 元，其中：财政拨款收入 1763833.92 元，占 96.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 59421.76 元，占 3.26%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1866317.71 元，其中：基本支出 1336033.93 元，占 71.59%；项目支出 530283.78 元，占 28.42%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 1954241.84 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 121866.51 元，增长 6.24%，主要原因是职工薪酬调整。

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 1774833.93 元，占本年支出合计的 95.10%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135278.64 元，增长 8.24%，主要原因是职工薪

酬调整。

（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 1774833.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）社会保障和就业支出 1572044.89 元，占 88.57%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 91580.44 元，占 5.16%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 111208.60 元，占 6.27%，等等。

（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 1528000.00 元，支出决算为 1774833.93 元，完成年初预算的 116.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员基数调整变化导致与预、决算有差异。

红十字（208 类）事业（16 款）行政运行（01 项）。年初预算为 894500.00 元，支出决算为 946339.42 元，完成年初预算的 107.88%，原因是增加基本工资。

红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（02）项。年初预算数 360300.00 元，支出决算数 360300.00 元，完成年初预算为 100%，决算数和预算数基本持平。

红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（99）项。年初预算数 0 元，支出决算数 58500.00 元，完成年初

预算为 100%，该款项为 2023 年当年增加的其他红十字会事业支出经费。

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)。年初预算数为 98400.00 元，支出决算数 106245.12 元，完成年初预算的 107.97%。原因是缴费基数调整增加的养老保险金。

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)。年初预算数为 49200.00 元，支出决算数 100660.35 元，完成年初预算的 204.59%。主要原因是：补缴单位部分职业年金。

卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(04 款)行政单位医疗(09 项)。年初预算数为 0 元，支出决算数 20.000.00 元，完成年初预算的 100%，主要原因是该款项为 2023 年银川市卫生健康委拨付的重大公共卫生服务经费。

卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)。年初预算数为 38500.00 元，支出决算数 42561.32 元，完成年初预算的 110.54%，主要原因是个人医疗缴费基数调整。

卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)。年初预算数为 26300.00 元，支出决算数 29019.12 元，完成年初预算的 110.34%，主要原因是个人医疗缴费基数调整。

住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)。年初预算数为 82300.00 元，支出决算数 91746.04 元，完成年初预算的 111.48%，主要原因是：缴费

基数调整。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。年初预算数为 33300.00 元，支出决算数 19462.56 元，完成年初预算的 153.57%，决算数大预算数主要原因为购房补贴是按照 2022 年的发生额预填，当年人员减少发放。

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1336033.93元，其中：人员经费1247667.64元，公用经费88366.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1247667.64元，较2023年度年初预算数增加117767.64元，增长10.42%，主要原因是职业年金补缴；较2022年度决算数减少13176.73元，降低1.06%。

2. 商品和服务支出88366.29元，较2023年度年初预算数减少4233.71元，降低4.57%，主要原因是公务接待费和办公费减少；较2022年度决算数增加10059.28元，增长11.38%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对个人和家庭补助支出；较2022年度决算数减少300元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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500元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费两项预算及支出与上年一致，本着贯彻执行中央八项规定文件精神，坚持务实节俭原则，减少迎来送往，简化礼仪，杜绝浪费，逐年压缩减少公务接待费用支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与比2022年度一致，为减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因

是：我单位无公务用车购置计划和运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位2023年无公务来往接待，故无公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。开支内容包括：本单位无此项开支。本年度本单位未发生因公出国（境）费数据。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无此项开支。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本单位公务用车改革后未保留公务用车。

3.公务接待费预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无主要用途。国（境）外接待费支出0元，我单位本年度无公务接待。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。本年度本单位未发生公务接待费数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支

出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2021 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

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（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与共开表 6 中的公用经费合计保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 88366.29 元，比 2022 年度 78307.01 元增加 10059.28 元，增长 12.85%。主要原因是：2023 年度增加 1 人公务员车补及公益性岗位补贴。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门银川市红十字会政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，银川市红十字会组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对 2023 年 2 个预算项目进行自评，结果如下：

“红十字会会工作经费 30 万元”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 49 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 9 分，得分 10 分

“政府聘用人员经费”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 48 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题：对预算绩效目标认识、设立的合理性、有效性需要进一步提高。下一步改进措施：在细化预算编制工作中，认真做好预算绩效目标设立，制订出贴合业务工作

实际情况，具有较强操作性的绩效指标体系，进一步加强单位内部相关科室的预算管理意识，严格按照预算编制及绩效管理的要求进行预算编制，确保预算及绩效目标科学、严谨及有效，提升预算管理水平、增强支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本，加强预算绩效运行监控工作。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是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。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

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

其他有关公开资料