

附件 1:

2023 年度

延边朝鲜族自治州红十字会部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》，指导全州红十字会工作；

（二）负责开展备灾、救灾工作，开展各项人道主义救助活动，接心境内外组织及个人的援助；

（三）负责开展人道主义领域内的社会服务和社会公益事业活动；进行群众性初级卫生救护培训；参与输血献血工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展；

（四）负责开展红十字青少年活动；

（五）负责开展动员全民参加红十字会缴纳会费活动，传播人道主义；

（六）负责开展国际交往活动，协助开展国际人道主义救援工作；

（七）负责承办州政府委托的其它有关事宜

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州红十字会内设 2 个机构，分别为赈济救护处和办公室。

纳入延边朝鲜族自治州红十字会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州红十字会本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：延边朝鲜族自治州红十字会						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	204.64	一、一般公共服务支出	18		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21		
五、事业收入	5		五、教育支出	22		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	25	196.66	
	9		九、卫生健康支出	26	6.1	
	10			27		
	11		十九、住房保障支出	28	8.5	
	12			29		
	13			30		
本年收入合计	14	204.64	本年支出合计	31	211.23	
使用非财政拨款结余	15		结余分配	32		
年初结转和结余	16	14.35	年末结转和结余	33	7.76	
总计	17	218.99	总计	34	218.99	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：延边朝鲜族自治州红十字会								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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		204.64	204.64					
208	社会保障和就业支出	190.85	190.85					
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
20816	红十字事业	179.58	179.58					
2081601	行政运行	98.58	98.58					
2081602	一般行政管理事务	81.00	81.00					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	住房保障支出	8.45	8.45					
22102	住房改革支出	8.45	8.45					
2210201	住房公积金	8.45	8.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州红十字会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.23	124.42	86.81			
208	社会保障和就业支出	196.66	109.85	86.81			
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
20816	红十字事业	185.39	98.58	86.81			
2081601	行政运行	98.58	98.58				
2081602	一般行政管理事务	86.81		86.81			
210	卫生健康支出	6.12	6.12				
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85				
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	204.64	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	196.66	196.66	
	9		九、卫生健康支出	27	6.12	6.12	
	10			28			
	11		十九、住房保障支出	29	8.45	8.45	
	12			30			
本年收入合计	13	204.64	本年支出合计	31	211.23	211.23	
年初财政拨款结转和结余	14	14.35	年末财政拨款结转和结余	32	7.76	7.76	
一般公共预算财政拨款	15	14.35		33			
政府性基金预算财政拨款	16			34			
国有资本经营预算财政拨款	17			35			
总计	18	218.99	总计	36	218.99	218.99	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州红十字会						
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
合计		211.23	124.42	105.69	18.73	86.81
208	社会保障和就业支出	196.66	109.85	91.12	18.73	
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27	11.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27		
20816	红十字事业	185.39	98.58	79.85	18.73	86.81
2081601	行政运行	98.58	98.58	79.85	18.73	
2081602	一般行政管理事务	86.81				86.81
210	卫生健康支出	6.12	6.12	6.12		
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12		
2101101	行政单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68	0.68		
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	8.45	8.45	8.45		
22102	住房改革支出	8.45	8.45	8.45		
2210201	住房公积金	8.45	8.45	8.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	105.69	302	商品和服务支出	11.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.96	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.94	30203	咨询费		310	资本性支出	1.41	
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	1.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.27	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	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	1.38	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.45	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		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	6.13	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	6.13	30217	公务接待费	0.14	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	0.01	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	0.54	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		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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.40				
人员经费合计		111.82	公用经费合计						12.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州红十字会 公开07表
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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州红十字会 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州红十字会 公开09表
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
					0.14						0.14

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	红十字备灾仓库					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	12.00		12.00	12.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	12.00		12.00	12.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保持和维护好红十字备灾仓库正常运转			保持和维护好红十字备灾仓库正常运转		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	红十字备灾仓库年租金	=12万元	12万元	
	产出指标	数量指标	红十字备灾仓库	=1个	1个	
			红十字会备灾仓库面积	=1500平方米	1500平方米	
		质量指标	备灾仓库设施完整率	>=95%	95%	
			备灾物资损失率	<=5%	5%	
		时效指标	缴纳仓库租金及时率	<=5月	5月	
	效果指标	社会效益指标	备灾条件改善率	>=95%	95%	
	满意度指标	满意度指标	物资储备满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	应急培训、宣传及志愿活动经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9.00		9.00	9.00	100.00%
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	100.01%
	其他资金	0.00		0.00	0.00	100.02%
	年度资金总和	9.00		9.00	9.00	100.03%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	开展培训班及救护大赛，逐步提高公民自救互救能力，积极营造良好社会氛围			开展培训班及救护大赛，逐步提高公民自救互救能力，积极营造良好社会氛围		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤4.5万元	4.5万元	
			采购成本	≤4元元	3.6元元	
			宣传活动费	≤1.5万元	0.8万元	上级红十字会下拨宣传费，所以部分宣传费用了省里的资金
	产出指标	数量指标	开展救护师资培训班或救护大赛	≥2次	4次	培训班增加
			购买救护培训器材和物品	=5台	5台	
			开展红十字知识宣传活动	=1次	1次	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	
			验收合格率	=100%	100%	
			宣传活动普及率	=95%	95%	
			时效指标	完成时间	≤12月	12月
	效果指标	社会效益指标	公民自救互救能力	≥90%	90%	
			应急救护意识和能力	≥90%	90%	
			红十字运动社会知晓率	≥90%	90%	
			逐步提高公民自救互救意识，积极营造良好社会氛围	≥90%	90%	
			提高公民对红十字事业的认识，提高公益事业参与度	≥90%	90%	
	满意度指标	满意度指标	师资培训学员满意度	≥95%	95%	
		普及培训学员满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	圆梦助学活动经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字会					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	100.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	100.00%
	年度资金总和		20.00	20.00	20.00	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	举办“圆梦助学行动“启动仪式并救助全州400名困难学生，帮助解决生活困难””			举办“圆梦助学行动“启动仪式并救助全州400名困难学生，帮助解决生活困难””		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8个县市困难小学生人均救助额	=500元	500元	
			8个县市困难中学生人均救助额	=1000元	1000元	
			州直困难中学生人均救助额	=1000元	1000元	
	产出指标	数量指标	救助8个县市困难小学生人数	=200人	320人	增加小学生减少中学生
			救助8个县市困难中学生人数	=160人	0人	增加小学生减少中学生
			救助州直困难中学生人数	=40人	40人	
		质量指标	救助款发放及时率	=100%	100%	
			救助工作完成率	=100%	100%	
			救助金按规定标准发放执行率	=100%	100%	
		时效指标	申报阶段	<=9月	9月	
			发放阶段	<=9月	9月	
	效果指标	社会效益指标	帮助学生解决生活困难率	>=90%	90%	
			防止贫困及贫困边缘家庭避免因孩子上学导致返贫	>=90%	90%	
	满意度指标	满意度指标	受救助学生满意度	>=95%	95%	
受救助学生家长满意度			>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	博爱送万家活动经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字会					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50.00	50.00	20.00	40.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		50.00	50.00	20.00	40.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	举办“博爱送万家”活动启动仪式并救助全州500多户困难群众，帮助解决生活困难			举办“博爱送万家”活动启动仪式并救助全州500多户困难群众，帮助解决生活困难		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两节”期间我州特困户救助人均成本	≥500元	500元	
			大病患者救助人均成本	≥2000元	2000元	
			“三献”家庭人均慰问金	≥500元	500元	
	产出指标	数量指标	“两节”期间救助我州特困户	=450户	450户	
			救助大病患者	=5人	5人	
			慰问“三献”家庭	=3户	5户	捐献家庭增加
		质量指标	救助款发放及时率	=100%	100%	
			救助工作完成率	=100%	100%	
			救助金按规定标准发放执行率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	
	效果指标	社会效益指标	帮助学生解决生活困难率	≥90%	90%	
			树立品牌形象，营造良好社会氛围	≥90%	90%	
	满意度指标	满意度指标	受救助群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州红十字会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	100.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障财务工作正常运转			保障财务工作正常运转		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财务人员月均工资额	≥4600元	4300元	社保扣款有变化
			评审工作人均劳务费	≥5000元	1000元	因资金紧缺申请省里的评审费并用了省里的资金
			月均财务运行经费	≥9000元	9000元	
	产出指标	数量指标	雇用财务人员	=1人	1人	
			审计评审费聘请人员	=2人	2人	
		质量指标	财务工作完成率	=100%	100%	
			财务人员工资发放及付审计费用准确率	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	
	效果指标	社会效益指标	及时完成红十字事业财务工作案	≥99%	99%	
满意度指标	满意度指标	单位财务工作满意度	≥98%	98%		

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 218.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3.47 万元，增长（下降）1.6 %。主要原因：按照要求减少经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 204.64 万元，其中：财政拨款收入 204.64 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 0.6 %，主要是增加工资福利支出；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 211.23 万元，其中：基本支出 124.42 万元，比上年减少 5.76 万元，下降 4.6%，主要是减少经费支出；项目支出 86.81 万元，比上年增加 8.89 万元，增长 10.2%，主要是支出结转结余；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比

上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计均为 218.99 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.47 万元，增长降低 1.6%。主要原因：按照要求减少经费支出。

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 211.23 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增加 3.12 万元，增长 1.5%。主要原因：支出结转结余支出。

（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 211.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.66 万元，占 93.1%；卫生健康（类）支出 6.12 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 8.45 万元，占 4%。

（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 210.00 万元，支出决算为 211.23 万元，完成年初预算的 100.6%。其中：

1. 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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付年初结转金额。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 100%。

5 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 155.6%。决算数大于预算数的主要原因是正常工资增长，统筹缴费增长。

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 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 83.94 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

8. 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 101.00 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 86.0%。决算数小于预算数的主要原因是按照要求减少项目活动支出。

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 124.42 万元，其中：

人员经费 111.82 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、退休费。

公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是……；截至 2023

年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是……。

公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于餐费。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“红十字备灾仓库”“应急培训、宣传及志愿活动经费”“圆梦助学金活动经费”“博爱送万家活动经费”

“运行经费”等 5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行数共计 81 万元，执行率 100%，自评得分均为 100 分。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，执行数共计 81 万元，执行率 100%，自评得分均为 100 分。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

红十字备灾仓库项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保持好红十字备灾仓库正常运转；二是维护好红十字备灾仓库正常运转。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

应急培训、宣传及志愿活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是开展培训班及救护大赛，逐步提高公民自救互救能力；二是积极营造良好社会氛围。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

圆梦助学活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是举办“圆梦助学行动”启动仪式；二是救助全州 400 名困难学生，帮助解决生活困难。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

博爱送万家活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 150%。项目绩效目标完成情况：一是举办“博爱送万家”活动启动仪式；二是并救助全州 500 多户困难群众，帮助解决生活困难。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障财务工作正常运转。发现的主要问题及原因无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出12.60万元,较2022年度减少2.81万元,降低22.3%,主要是按照要求减少经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.03万元,其中:政府采购货物支出3.03万元、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,占政府采购支出总额的0%,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) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,延边朝鲜族自治州红十字会共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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,其他用车主要是……;单位价

值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）