

辽宁省红十字会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省红十字会概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省红十字会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省红十字会概况

一、主要职责

- (一) 宣传红十字会的宗旨、性质和任务。
- (二) 依照红十字会章程发展会员，收缴会费，建立志愿工作者队伍。
- (三) 募集管理救灾款物，兴建和管理救灾备灾设施。
- (四) 在自然灾害和突发事件中，开展救助活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
- (五) 普及卫生救护和防病知识，在易发生意外伤害的行业以及社区和农村，开展初级卫生救护培训。
- (六) 开展红十字青少年活动。
- (七) 建立造血干细胞捐献者资料库，参与、推动无偿献血和人体器官捐献工作。
- (八) 建立红十字救护站，组织群众参加意外伤害的现场救护。
- (九) 发展同香港、澳门、台湾地区红十字组织以及国外红十字会和红新月会的友好合作关系，开展寻人转信和国际间的交流互助等活动。
- (十) 完成人民政府委托的相关事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省红十字会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省红十字会本级

2. 辽宁省红十字事业发展服务中心

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 2604.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1513.67 万元，占收入总计的 58.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 201.60 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 627.27 万元，占收入总计的 24.09%。主要是人体器官捐献项目经费、红十字爱眼护眼项目经费、志愿者项目经费等收入。

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 463.36 万元，占收入总计的 17.79%。主要是器官捐献项目经费及眼组织项目经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 12.75 万元，降低 0.49%，主要原因：财政项目经费压减。

(二) 支出总计 2308.69 万元，包括：

1. 基本支出 1005.52 万元，占支出总计的 43.55%。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 775.78 万元；商品和服务支出 134.79 万元；对个人

人和家庭的补助 94.96 万元。

2. 项目支出 1303.17 万元，占支出总计的 56.45%。主要包括器官捐献救助项目、红十字爱眼护眼项目、艾滋病关爱与应急救援项目和彩票公益金项目等业务支出。

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，今年支出增加 242.79 万元，增长 11.75%，主要原因：一是人体器官捐献项目支出增加；二是新增办公用房及附属设施维修改造经费。

（三）年末结转和结余 295.61 万元。

主要是器官捐献项目经费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 254.80 万元，降低 46.29%，主要原因：人体器官捐献项目经费结转结余资金减少。

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 1456.47 万元，其中：基本支出 1005.52 万元，项目支出 450.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 75.21 万元，降低 4.91%，主要原因：财政项目经费压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.13%，其中：基本支出完成年初预算的 113.89%，项目支出完成年初预算的 125.06%。

（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 1264.70 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 155.44 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）155.44 万元，主要是办公用房及附属设备维修改造等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目执行中追加经费。

2. 社会保障和就业支出 989.50 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）33.48 万元，主要是行政单位退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的 111.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是本级单位增加两名退休人员。

(2) 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）57.42 万元，主要是事业单位退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的 97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位退休人员减少，支出相应减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.64 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级单位本年有两名在职人员退休。

(4) 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）18.55 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 154.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是补缴职业年金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

7.86 万元,主要是退休人员死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 50.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照标准执行。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.09 万元,主要是在职人员伤残补助金等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要是不存在差异。

(7) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项) 416.53 万元,主要是保障机构运行、完成日常工作任务而发生的各项费用等支出,完成年初预算的 116.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是因实际业务需求增加支出。

(8) 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) 386.93 万元,主要是艾滋病关爱项目和事业单位行政运行费用等支出,完成年初预算的 101.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是因实际业务需求增加支出。

3. 卫生健康支出 36.55 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) 18.87 万元,主要是在职人员医疗保险费用等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要是不存在差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 16.71 万元,主要是在职人员医疗保险费用等支出,完成年初预算的 109.07%,决算数大于年初预算数的主要是在职人员增加。

(3) 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) 0.97 万元,主要是在职人员工伤保险等支

出，完成年初预算的 42.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是按标准执行。

4. 住房保障支出 83.22 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）83.22 万元，主要是在职人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 103.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加。

（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 191.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 191.77 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）191.77 万元，主要是大病儿童救助和帮困物资采购等支出，完成年初预算的 95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际采购金额支出。

（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 9.91 万元，完成预算的 65.54%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生出国费用和公务接待费用。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 9.91 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%，决算数小于预算数的主要原因是无人员出国

（境）。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，主要原因是无人员出国（境）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未发生公务接待。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，主要是未发生公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费9.91万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务用车。比上年增加4.92万元，增长98.60%，主要是调拨增加一台车辆，车辆经费增加等原因。

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9.91万元，主要用于燃油和保养等，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2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1005.53万元，其中：人员经费870.74万元，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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费134.79万元，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、其他商品和服务支出、办公设备

购置等。

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 83.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 2.67 万元，降低 3.10%，主要原因是公用经费压减。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 283.36 万元，其中：政府采购货物支出 80.19 万元，政府采购工程支出 145.01 万元，政府采购服务支出 58.17 万元。授予中小企业合同金额 236.86 万元，占政府采购支出总额的 83.59%，其中：授予小微企业合同金额 235.16 万元，占中小企业采购支出总额的 99.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.01%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 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 0 辆；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. 绩效评价工作开展情况

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 3 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 2 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 292.6 万元（其中：一般公共预算资金 91 万元，政府性基金预算资金 201.6 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.57 分。

本部门组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 882.89 万元，自评平均分 98.58 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

（1）“艾滋病预防关爱与救援救护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 91 万元，执行数为 90.74 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：一是举办救护师资培训班；二是开展救援业务培训；三是开展艾滋病预防同伴教育培训班。发现的主要问题及原因：资金执行进度有待提升。下一步改进措施：不断提升预算绩效管理各环节工作质量，提高财政资金执行效率。

（2）“福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 153 万元，执行数为 145.17 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：开展红十字博爱送万家活动及大病救助项目。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。

下一步改进措施：进一步规范财政资金管理,提高财政资金使用效益。

(3) “福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数为 48.6 万元，执行数为 46.6 万元，完成预算的 95.88%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年造血干细胞新入库志愿者数量超过 1200 人；二是通过电话、邮件、宣传和活动等方式进行入库前回访，完成入库前回访 800 人份。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：提升预算编制的精细化，根据工作需要合理编制预算，并严格按照预算合理安排资金支出，充分发挥资金的使用效益。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务的支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按照规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 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。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 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。

27. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 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。

29. 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）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

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：辽宁省红十字会

2023 年度

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	1,312.07	一、一般公共服务支出	32	182.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	201.60	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	627.27	八、社会保障和就业支出	39	1,814.28
	9		九、卫生健康支出	40	36.55
	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	83.22
	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	191.77
	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	2,140.94	本年支出合计	58	2,308.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	463.36	年末结转和结余	60	295.61
	30			61	
总计	31	2,604.30	总计	62	2,604.30

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

部门：辽宁省红十字会

2023 年度

金额单位：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		2,140.94	1,513.67					627.27
201	一般公共服务支出	197.45	155.80					41.65
20199	其他一般公共服务支出	197.45	155.80					41.65
2019999	其他一般公共服务支出	197.45	155.80					41.65
208	社会保障和就业支出	1,619.53	1,033.91					585.62
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97					
2080501	行政单位离退休	33.50	33.50					
2080502	事业单位离退休	59.15	59.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.72	71.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60					
20808	抚恤	16.99	16.99					
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90					
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09					
20816	红十字事业	1,419.57	833.95					585.62
2081601	行政运行	438.53	438.53					
2081699	其他红十字事业支出	981.04	395.42					585.62
210	卫生健康支出	37.96	37.96					
21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96					
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
221	住房保障支出	84.40	84.40					
22102	住房改革支出	84.40	84.40					
2210201	住房公积金	84.40	84.40					
229	其他支出	201.60	201.60					
22960	彩票公益金安排的支出	201.60	201.60					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	201.60	201.60					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省红十字会

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,308.69	1,005.52	1,303.17			
201	一般公共服务支出	182.86		182.86			
20199	其他一般公共服务支出	182.86		182.86			
2019999	其他一般公共服务支出	182.86		182.86			
208	社会保障和就业支出	1,814.29	885.76	928.53			
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09				
2080501	行政单位离退休	33.48	33.48				
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55				
20808	抚恤	8.95	8.95				
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86				
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09				
20816	红十字事业	1,628.25	699.72	928.53			
2081601	行政运行	416.53	408.53	8.00			
2081699	其他红十字事业支出	1,211.72	291.19	920.53			
210	卫生健康支出	36.55	36.55				
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55				
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87				
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
221	住房保障支出	83.22	83.22				
22102	住房改革支出	83.22	83.22				
2210201	住房公积金	83.22	83.22				
229	其他支出	191.77		191.77			
22960	彩票公益金安排的支出	191.77		191.77			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	191.77		191.77			

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

部门：辽宁省红十字会

2023 年度

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	1,312.07	一、一般公共服务支出	33	155.44	155.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2	201.60	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	989.49	989.49		
	9		九、卫生健康支出	41	36.55	36.55		
	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	83.22	83.22		
	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	191.77		191.77	
	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	1,513.67	本年支出合计	59	1,456.47	1,264.70	191.77	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	57.49	47.66	9.83	
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	1,513.97	总计	64	1,513.97	1,312.37	201.60	

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支出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，则本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		1,264.70	1,005.52	259.18
201	一般公共服务支出	155.44		155.44
20199	其他一般公共服务支出	155.44		155.44
2019999	其他一般公共服务支出	155.44		155.44
208	社会保障和就业支出	989.50	885.76	103.74
20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	
2080501	行政单位离退休	33.48	33.48	
2080502	事业单位离退休	57.42	57.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	
20808	抚恤	8.95	8.95	
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86	
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	
20816	红十字事业	803.46	699.72	103.74
2081601	行政运行	416.53	408.53	8.00
2081699	其他红十字事业支出	386.93	291.19	95.74
210	卫生健康支出	36.55	36.55	
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	
2101101	行政单位医疗	18.87	18.87	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
221	住房保障支出	83.22	83.22	
22102	住房改革支出	83.22	83.22	
2210201	住房公积金	83.22	83.22	

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

部门：辽宁省红十字会

2023 年度

金额单位：万元

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	775.78	302	商品和服务支出	134.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	185.44	30201	办公费	13.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	103.81	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	135.89	30205	水费	2.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	21.14	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.73	30208	取暖费	2.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30209	物业管理费	24.74	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	15.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	83.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	64.07	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	94.96	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	86.02	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	8.95	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	1.56	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	8.10	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	公务用车运行维护费	9.91	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.90	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.55	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		870.74	公用经费合计						134.79

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：辽宁省红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	15.12	9.91
1、因公出国（境）费	5.00	
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	9.92	9.91
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	9.91
（2）公务用车购置费		

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			201.60	191.77		191.77	9.83
229	其他支出		201.60	191.77		191.77	9.83
22960	彩票公益金安排的支出		201.60	191.77		191.77	9.83
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		201.60	191.77		191.77	9.83

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省红十字会

2023 年度

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。

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		195001辽宁省红十字会本级													
部门年初预算收入金额（万元）		511.34													
部门年初预算支出金额（万元）		511.34													
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				
	基本支出人员经费（刚性）						146.78	138.67	94.47%	13.3	12.56				
	基本支出公用经费（保运转）						69.76	64.53	92.51%	13.3	12.3				
	基本支出人员经费（保工资）						338.34	325.28	96.14%	13.4	12.88				
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况								
	开展应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、无偿献血、器官捐献的”三救“”三献“工作及其他红十字事业相关工作。						<p>建立应急响应联动机制。推进市县级红十字会制定完善应急预案，提高应急预案科学化水平。强化救援业务培训，省红十字应急救援队开展为期1个月的春训活动，开展培训2期、演练活动4期。</p> <p>开展了11期艾滋病预防同伴教育培训班。红十字博爱周期间，面向高校师生举办了艾滋病预防知识线上讲座，组织各市开展2023年“世界艾滋病日”主题活动，关爱艾滋病感染者，为艾滋病感染者送去慰问物资。</p>								
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	
履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5						

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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	0.7	0.7							
			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							
		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	0.8	0.8							
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	98	1	10	10							
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	98	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5							
	总评价得分										97.74						

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		195005辽宁省红十字事业发展服务中心														
部门年初预算收入金额（万元）		371.55														
部门年初预算支出金额（万元）		371.55														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							141.28	139.48	98.72%	13.3	13.12				
	基本支出人员经费(保工资)							223.58	217.78	97.40%	13.3	12.95				
	基本支出公用经费（保运转）							46.72	46.63	99.82%	13.4	13.37				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	1、接受国际和社会向红十字会的捐助、采购、存储、转运救灾物资；2宣传造血干细胞相关知识，动员征集志愿者、收集和整理志愿捐献者相关资料。							结合5.8世界红十字日，世界无偿献血者日，世界骨髓捐献者日等重大时间节点，开展形式多样的宣传纪念活动，制作发放生命教育宣传手册，开办造血干细胞捐献专题讲座，广泛宣传无偿献血及造血干细胞捐献的科学知识，吸引社会各界爱心人士进行造血干细胞血样采集 加入中华骨髓库。								
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		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	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							
	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							

绩效 指标	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98.13	0.98	1.6	1.568					主要原因为2023在职人员变化，支出比年初预算减少，合理安排资金使用，按需支出。	其他:按照预算合理安排资金支出，加快资金支付进度；推进各项目支出，保障各项资金合理运转。		
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	-53.29	1	1.8	1.8								
	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	0.7	0.7								
			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	0.8	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	85	1	2.5	2.5								
	社会 效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	98	1	10	10								
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	100	1	10	10								
	可持 续性	体制机制改革	完善内部管理制度		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分											99.41						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		艾滋病预防关爱与救援救护项目经费																				
主管部门		辽宁省红十字会																				
实施单位		辽宁省红十字会本级																				
项目预算金额(万元)		91			全年执行数(万元)			90.74			执行率			99.71%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	在12.1世界艾滋病日期间,看望慰问辽沈地区家庭困难的艾滋病病人150人,救援救护及艾滋病预防教育培训人数达2110人。									强化救援业务培训,开展培训2期。完成省级核心师资库申报汇总评定工作,举办8期救护师资培训班。开展了11期艾滋病预防同伴教育培训班。组织各市开展2023年“世界艾滋病日”主题活动,关爱艾滋病感染者,为艾滋病感染者送去慰问物资。												
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	艾滋病宣传活动次数	>=	11	次	11	100%	12.5	12.5												
			艾滋病病毒感染者和病人随访人次	>=	500	人次	500	100%	12.5	12.5												
		质量指标	全省艾滋病感染者和病人随访管理率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5												
			艾滋病高危人群检测比例	=	50	%	50	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10												
			艾滋病疫情流行水平		减少		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10												
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对红十字事业的满意度	>=	95	%	95	100%	10	10													
		艾滋病核心知识知晓率	>=	80	%	80	100%	10	10													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.97			减分项			0			绩效自评总得分			99.97		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费															
主管部门		辽宁省红十字会															
实施单位		辽宁省红十字会本级															
项目预算金额(万元)		153			全年执行数(万元)			145.17			执行率			94.88%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	帮困物资受助群体达5000户, 并受访满意度都达到比较满意;救助血液病儿童数达32人; 接纳1000人次参观展馆。								继续开展“红十字博爱送万家”活动及大病救助项目, 帮困物资受助群体达5000户, 2万余人受益。								
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	救助对象数	=	7500	人	7500	100%	8.3	8.3							
			救助患儿人数	>=	30	人	30	100%	8.3	8.3							
		质量指标	医疗救助项目满意度	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3							
			符合条件对象覆盖率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
		时效指标	救助患儿完成时间	<=	1	年	1	100%	8.3	8.3							
	成本指标	每人次救助患儿金额	>=	1.4	万元	1.5	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	60	%	60	100%	6.6	6.6							
			受助项目发展水平提升		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	80	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费																
主管部门		辽宁省红十字会																
实施单位		辽宁省红十字事业发展服务中心																
项目预算金额(万元)		48.6			全年执行数(万元)			46.6			执行率			95.88%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	受益群体比较满意。2023年继续面向全省开展宣传动员活动,预计招募志愿捐献者1000人份。通过电话、邮件、宣传和活动等方式进行入库前回访,预计完成入库前回访700人份。								2023年造血干细胞新入库志愿者数量超过1200人。通过电话、邮件、宣传和活动等方式进行入库前回访,完成入库前回访800人份。									
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	专题宣传活动次数	=	3	次	3	100%	8.3	8.3								
			造血干细胞新入库志愿者数量	=	700	人	800	100%	8.3	8.3								
		质量指标	招募计划完成率	>=	100	%	114	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	96	96.0%	8.5	8.16						√	其他:项目实际执行中秉承节约资金原则,合理安排各项资金使用,按需支出,发挥资金使用效益。	其他:按照预算合理安排资金支出,加快资金支付进度;推进各项目支出,保障各项资金合理运转。
			时效指标	实地抽查及时率	>=	80	%	80	100%	8.3	8.3							
	成本指标	成本控制有效性			有效控制	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	红十字事业知晓	>=	80	%	90	100%	10	10								
		可持续影响指标	数据共享率	>=	85	%	85	100%	10	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10									
指标自评得分小计		89.66			预算执行率得分			9.59		减分项		0		绩效自评总得分		99.25		