

辽宁省红十字事业发展服务中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁省红十字事业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省红十字事业发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省红十字事业发展服务中心单位决算情况说明

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 年度辽宁省红十字事业发展服务中心单位决算表

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 辽宁省红十字事业发展服务中心概况

一、主要职责

(一) 宣传造血干细胞相关知识，动员、征集志愿捐献者，收集和整理志愿捐献者有关数据。

(二) 接受国际和社会向红十字会的捐助，采购、储存、转运救灾物资。

(三) 人体器官捐献协调见证和参与推动无偿献血。

(四) 承担省红十字会交办的其他工作。

二、单位决算单位构成

纳入辽宁省红十字事业发展服务中心 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省红十字事业发展服务中心

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1675.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 643.82 万元，占收入总计的 38.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 595.22 万元，政府性基金预算财政拨款收入 48.60 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 585.62 万元，占收入总计的 34.94%。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 446.49 万元，占收入总计的 26.64%。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，今年收入总计增加 186.90 万元，增长 12.55%，主要原因：一是人体器官捐献项目收入增加，二是新增办公用房及附属设施维修改造经费。

(二) 支出总计 1452.82 万元，包括：

1. 基本支出 433.47 万元，占支出总计的 29.84%。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 319.78 万元；商品和服务支出 51.25 万元；对个人

和家庭的补助 62.44 万元。

2. 项目支出 1019.36 万元，占支出总计的 70.16%。主要包括器官捐献项目经费、办公用房及附属设施维修改造经费、福利彩票公益金用于支持红十字事业发展经费等业务支出。

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，今年支出增加 442.19 万元，增长 43.75%，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支出。

(三) 年末结转和结余 223.11 万元。

主要是人体器官捐献项目经费结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 254.55 万元，降低 53.29%，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 628.03 万元，其中：基本支出 433.47 万元，项目支出 194.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 106.13 万元，增长 20.33%，主要原因：本年新增办公用房及附属设施维修改造经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.48%，其中：基本支出完成年初预算的 116.67%，项目支出完成年初预算的 400.33%。

(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 581.43 万元。按支出功

能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 147.96 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）147.96 万元，主要是办公用房及附属设施维修改造经费支出等支出，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经费为执行中追加经费支出。

2. 社会保障和就业支出 386.98 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）事业单位离退休（项）57.42 万元，主要是退休人员经费和公用经费等支出，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人员变动，支出减少。

(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）29.42 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 104.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）7.86 万元，主要是去世人员死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际发生数与年初预估数有差异。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.09 万元，主要是支付在职人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是实际发生数与年初预算数一致。

(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）291.19万元，主要是为保障机构正常运行的人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的127.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费支出。

3. 卫生健康支出16.71万元，具体包括：

（1）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缴费等支出，完成年初预算的109.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加经费支出。

4. 住房保障支出29.79万元，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）29.79万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（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46.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出46.60万元，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）46.60万元，主要是造血干细胞捐献宣传及“三献”志愿者活动经费等支出，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，支出减少。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年无“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。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 0.00 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 2023 年无因公出国（境）经费预算，也未发生因公出国（境）经费支出。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 2022 年、2023 年均未发生因公出国（境）经费支出等。

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%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年无公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。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 2022 年、2023 年均未发生公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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 2023 年无公务用车购置及运行经费预算，也未发生公务用车购置及运行经费支出。与上年持平，主要是 2022 年、2023 年均未发生公务用车购置及运行经费支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 433.47 万元，其中：人员经费 382.22 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；日常公用经费 51.25 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

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 0.00 万元（与单位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），与上年持平，主要原因是辽宁省红十字事业发展服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 150.68 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 145.01 万元，政府采购服务支出 5.67 万元。授予中小企业合同金额 150.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 150.68 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 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 0 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 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）。

（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，本单位组织对 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 1 个（其中：一般公共预算项目 0 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 48.6 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 48.6 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）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）99.25 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 371.55 万元，自评平均分 99.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

“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：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。发现的主要问题及原因：一是各市开

展造血干细胞宣传不到位；二是各市工作发展不均衡，采样数量仍存在较大差异。下一步改进措施：一是构建大宣传格局，加大宣传力度；二是年中进行数据统计，给各市下发业务通报，加强指导。

《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支出。

17. 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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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	595.22	一、一般公共服务支出	32	147.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.60	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	585.62	八、社会保障和就业支出	39	1,211.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.71
	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	29.79
	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	46.60
	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	1,229.44	本年支出合计	58	1,452.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	446.49	年末结转和结余	60	223.11
	30			61	
总计	31	1,675.93	总计	62	1,675.93

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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		1,229.44	643.82					585.62
201	一般公共服务支出	148.31	148.31					
20199	其他一般公共服务支出	148.31	148.31					
2019999	其他一般公共服务支出	148.31	148.31					
208	社会保障和就业支出	984.76	399.14					585.62
20805	行政事业单位养老支出	90.73	90.73					
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	31.58	31.58					
20808	抚恤	8.99	8.99					
2080801	死亡抚恤	7.90	7.90					
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09					
20816	红十字事业	885.04	299.42					585.62
2081699	其他红十字事业支出	885.04	299.42					585.62
210	卫生健康支出	16.82	16.82					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82					
221	住房保障支出	30.95	30.95					
22102	住房改革支出	30.95	30.95					
2210201	住房公积金	30.95	30.95					
229	其他支出	48.60	48.60					
22960	彩票公益金安排的支出	48.60	48.60					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	48.60	48.60					

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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		1,452.82	433.47	1,019.36			
201	一般公共服务支出	147.96		147.96			
20199	其他一般公共服务支出	147.96		147.96			
2019999	其他一般公共服务支出	147.96		147.96			
208	社会保障和就业支出	1,211.78	386.98	824.80			
20805	行政事业单位养老支出	86.84	86.84				
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	29.42	29.42				
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	1,115.99	291.19	824.80			
2081699	其他红十字事业支出	1,115.99	291.19	824.80			
210	卫生健康支出	16.71	16.71				
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71				
221	住房保障支出	29.79	29.79				
22102	住房改革支出	29.79	29.79				
2210201	住房公积金	29.79	29.79				
229	其他支出	46.60		46.60			
22960	彩票公益金安排的支出	46.60		46.60			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	46.60		46.60			

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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	595.22	一、一般公共服务支出	33	147.96	147.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.60	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	386.97	386.97		
	9		九、卫生健康支出	41	16.71	16.71		
	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	29.79	29.79		
	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	46.60		46.60	
	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	643.82	本年支出合计	59	628.03	581.43	46.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	15.79	13.79	2.00	
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	643.82	总计	64	643.82	595.22	48.60	

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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		581.43	433.47	147.96
201	一般公共服务支出	147.96		147.96
20199	其他一般公共服务支出	147.96		147.96
2019999	其他一般公共服务支出	147.96		147.96
208	社会保障和就业支出	386.98	386.98	
20805	行政事业单位养老支出	86.84	86.84	
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	29.42	29.42	
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	291.19	291.19	
2081699	其他红十字事业支出	291.19	291.19	
210	卫生健康支出	16.71	16.71	
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	
221	住房保障支出	29.79	29.79	
22102	住房改革支出	29.79	29.79	
2210201	住房公积金	29.79	29.79	

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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	319.78	302	商品和服务支出	51.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.01	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	1.56	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.04	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费	12.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.79	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	23.96	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	62.44	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	53.49	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		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	4.80	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		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.89	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		382.22	公用经费合计						51.25

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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			48.60	46.60		46.60	2.00
229	其他支出		48.60	46.60		46.60	2.00
22960	彩票公益金安排的支出		48.60	46.60		46.60	2.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		48.60	46.60		46.60	2.00

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

单位：辽宁省红十字事业发展服务中心

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	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		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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	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							
	预算 管理	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					

管理效率	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	0.8	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				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	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;推进各项目实施,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	红十字事业知晓率	>=	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	