

附件 1

2023 年度
三门峡市红十字会部门决算

二〇二四年七月

目 录

第一部分 三门峡市红十字会概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市红十字会概况

一、部门职责

三门峡市红十字会的职能是开展“三救三献”业务，主要包括应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献及遗体器官捐献等，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极发挥红十字会在保障和改善民生、建设和谐社会方面政府助手的作用。

二、机构设置

三门峡市红十字会隶属于三门峡市卫生健康委员会，二级预算部门，财政全额供给事业单位，参照公务员法管理，内设机构2个，包括：办公室（监事会）、赈济救护部。

从决算单位构成看，本决算仅包括单位决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市红十字会

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	131.11	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、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	122.08
	9		九、卫生健康支出	26	4.61
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十九、住房保障支出	28	4.42
	12		二十三、其他支出	29	
本年收入合计	13	131.11	本年支出合计	30	131.11
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	131.11	总计	34	131.11

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 三门峡市红十字会

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		131.11	131.11					
208	社会保障和就业支出	122.08	122.08					
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82					
2080501	行政单位离退休							
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.25	5.25					
20816	红十字事业	115.26	115.26					
2081601	行政运行	115.26	115.26					
210	卫生健康支出	4.61	4.61					
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61					
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 三门峡市红十字会

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						
栏次			2	3	4	5	6
合计		131.11	123.11	8.00			
208	社会保障和就业支出	122.08	114.08	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82				
2080501	行政单位离退休						
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.25	5.25				
20816	红十字事业	115.26	107.26	8.00			
2081601	行政运行	115.26	107.26	8.00			
210	卫生健康支出	4.61	4.61				
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61				
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市红十字会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	131.11	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	122.08	122.08	
	6		九、卫生健康支出	20	4.61	4.61	
	7		十九、住房保障支出	21	4.42	4.42	
	8			22			
本年收入合计	9	131.11	本年支出合计	23	131.11	131.11	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	131.11	总计	28	131.11	131.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 三门峡市红十字会

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		131.11	123.11	8.00
208	社会保障和就业支出	122.08	114.08	8.00
20805	行政事业单位养老支出	6.82	6.82	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	5.25	5.25	
20816	红十字事业	115.26	107.26	8.00
2081601	行政运行	115.26	107.26	8.00
210	卫生健康支出	4.61	4.61	
21011	行政事业单位医疗	4.61	4.61	
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 三门峡市红十字会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.75	302	商品和服务支出	9.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.38	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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费	5.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.76	30215	会议费	0.40	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	29.76	30217	公务招待费		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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称		经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
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		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	0.48	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.62	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.99	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.20	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		113.51	公用经费合计						9.6

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 三门峡市红十字会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 三门峡市红十字会

项 目		本年支出		
科目代 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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 三门峡市红十字会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 131.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 72.88 万元，增加 125.16%。主要原因是单位新增 4 人，并补发 2021-2022 年工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 131.11 万元，其中：财政拨款收入 131.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 131.11 万元，其中：基本支出 123.11 万元，占 93.9%；项目支出 8 万元，占 6.1%。

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 131.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 72.88 万元，增加 125.16%。主要原因是单位新增 4 人，并补发 2021-2022 年工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.88 万元，增加 125.16%。主要原因是单位新增 4 人，并补发 2021-2022 年工资。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 131.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.08 万元，占 93.11%；卫

生健康支出 4.61 万元，占 3.52%；住房保障支出 4.42 万元，占 3.37%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 131.11 万元，支出决算为 131.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十事业（款）行政运行（项）。年初预算为 115.26 万元，支出决算为 115.26 万元，完成年初预算的 100%。其中，基本支出预算为 107.26 万元，支出决算为 107.26 万元，完成年初预算的 100%；项目支出预算为 8 万元，支出决算为 8 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 123.11 万元。与上年度相比，增加 72.79 万元，增加 144.66%。主要原因是单位新增 4 人，并补发 2021-2022 年工资。其中：人员经费 113.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 9.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 131.11 万元，其中人员经费支出 113.51 万元，公用经费支出 9.6 万元；支出项目共 1 个，支出金额 8 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 8 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度财政局批复的项目 1 个“人道救助”，绩效目标已按照年初设定的产出指标、满意度指标、效益指标完成，不存在未完成绩效目标的项目。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度没有部门评价或财政评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

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。