附件 1：

2023 年度

长春市九台区红十字会部门决算

2024 年 11 月 19 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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救援、救灾相关工作，开展人道主义救助活动。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，弘扬社会主义核心价值观。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则及日内瓦公约及其附加议定书，按照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区红十字会内设1个机构，赈济救护科。负责红十字会 “三救三献”工作的开展。

纳入长春市九台区红十字会2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市九台区红十字会

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：长春市九台区红十字会　　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	38.95	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	33.93
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	2.73
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	2.65
	9			22	
本年收入合计	10	38.95	**本年支出合计**	23	39.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.38	年末结转和结余	25	0.03
总计	13	39.34	**总计**	26	**39.34**

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：长春市九台区红十字会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38.95	38.95					
208	社会保障和就业支出	33.57	33.57					
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02					
20816	红十字事业	29.34	29.34					
2081601	行政运行	29.34	29.34					
210	卫生健康支出	2.73	2.73					
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73					
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73					
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

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

部门：长春市九台区红十字会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39.31	39.31				
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93				
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02				
20816	红十字事业	29.69	29.69				
2081601	行政运行	29.69	29.69				
210	卫生健康支出	2.73	2.73				
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73				
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73				
221	住房保障支出	2.65	2.65				
22102	住房改革支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				

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

部门：长春市九台区红十字会　　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	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	38.95	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	19	33.93	33.93		
	5		九、卫生健康支出	20	2.73	2.73		
	6		十九、住房保障支出	21	2.65	2.65		
	7			22				
	8			22				
本年收入合计	9	38.95	**本年支出合计**	23	39.31	39.31		
年初财政拨款结转和结余	10	0.38	年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	11	0.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	39.33	**总计**	28	39.33	39.33		

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

部门：长春市九台区红十字会　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**39.31**	**39.31**	
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	
20805	行政事业单位养老支出	4.24	4.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.22	4.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	
20816	红十字事业	29.69	29.69	
2081601	行政运行	29.69	29.69	
210	卫生健康支出	2.73	2.73	
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

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

部门：长春市九台区红十字会　　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	34.40	302	商品和服务支出	4.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.29	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
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	0.10	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	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	0.02	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.65	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		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		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		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		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	0.29	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	2.34	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				
人员经费合计		34.40	公用经费合计					4.91

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

公开07表

部门：长春市九台区红十字会　　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
科目代码	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。

我单位不涉及此项

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

公开08表

部门：长春市九台区红十字会　　单位：万元

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。

我单位不涉及此项

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

公开09表

部门：长春市九台区红十字会　　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。

我单位不涉及此项

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

我单位不涉及此项

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年度收入总计38.95万元、支出总计39.31万元。与2022年度相比，收入总计增加12.67万元，增加48.2%，支出总计增加12.86万元，增加48.6%。主要原因：2023年度试用期转正人员变动工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38.95万元，其中：财政拨款收入38.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39.31万元，其中：基本支出39.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费34.4万元，占87.5%；公用经费4.91万元，占12.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计38.95万元、支出总计39.31万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加12.67万元，增加42.8%，支出总计增加12.86万元，增加48.6%。主要原因：2023年度试用期转正人员变动工资增加。

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39.31万元，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12.86万元，增加48.6%。主要原因：2023年度试用期转正人员变动工资增加。

（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39.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.93万元，占86.3%；卫生健康支2.73万元，占6.9%；住房保障支出2.65万元，占6.8%。

（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40.75万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的79%。其中：2023年度试用期转正人员变动工资增加。

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3.82万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度在职人员补缴以前年度养老保险，使用结转结余资金；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28.09万

元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的105.7 %。决算数大于预算数的主要原因是2023年度在职人员变动工资增加。

2.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3.27万元，支出决算为2.73万元;完成年初预算的 83.5%，决算数小于预算数的主要原因是由于2023年度医保扣缴比例降低。

3.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3.18万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的83.3%，决算数小于预算数的主要原因是由于2023年度在职人员变动工资减少。

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39.31万元，其中：人员经费34.4万元，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。

公用经费4.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

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:

公务用车购置费支出0万元。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。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。其中:

外事接待费支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共 接待国内来访团组0个、来宾0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 2023年度无一般公共预算项目支出。

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39.31万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

我单位2023年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

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4.91万元，较2022年度增加1.69万元，增长（降低）52.5%，主要是主要是本年人员增加，其他交通费用增加。

（二）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%；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，长春市九台区红十字会共有车辆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；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、其他收入：指除上述收入以外的银行存款利息收入。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。