2023 年度
新乡市红十字会单位决算

二〇二四年九月

目　录

第一部分 新乡市红十字会概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第五部分　附件

第一部分 新乡市红十字会概况

一、单位职责

（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》；

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；

（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字

服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

（八)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（九）开展红十字志愿服务活动；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

（十四）完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

新乡市红十字会内设机构 2 个，包括：办公室和赈济部。

本决算为新乡市红十字会单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市红十字会　　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	186.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	178.35
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	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	
	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	
	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	186.52	**本年支出合计**	58	186.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	186.52	**总计**	26	186.52

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位名称：新乡市红十字会　　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		186.52	186.52					
208	社会保障和就业支出	178.35	178.35					
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23					
2080501	行政单位离退休	26.05	26.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18					
20816	红十字事业	143.00	143.00					
2081601	行政运行	143.00	143.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	8.18	8.18					
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡市红十字会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		186.52	153.76	32.76			
208	社会保障和就业支出	178.35	145.59	32.76			
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080501	行政单位离退休	26.05	26.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18				
20816	红十字事业	143.00	110.24	32.76			
2081601	行政运行	143.00	110.24	32.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	8.18	8.18				
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：新乡市红十字会　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	186.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	178.35	178.35		
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18		
	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				
	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				
	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	186.52	**本年支出合计**	59	186.52	186.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	186.52	**总计**	64	186.52	186.52		

注：本表反映单位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。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

单位名称：新乡市红十字会　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		186.52	153.76	32.76
208	社会保障和就业支出	178.35	145.59	32.76
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	
2080501	行政单位离退休	26.05	26.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
20816	红十字事业	143.00	110.24	32.76
2081601	行政运行	143.00	110.24	32.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	8.18	8.18	
21011	行政事业单位医疗	8.18	8.18	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：新乡市红十字会　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.26	302	商品和服务支出	5.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.47	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	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	0.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.41	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	26.60	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	25.60	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	1.00	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	1.43	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	1.76	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.48			
人员经费合计		147.86	公用经费合计					5.90

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市红十字会　　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
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：本表反映单位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：我单位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

单位名称：新乡市红十字会　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位名称：新乡市红十字会　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
1.48		1.30		1.30	0.18	1.47		1.30		1.30	0.17

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 186.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 15.54 万元，增长 9.09%。主要原因是工资福利费用的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 186.52 万元，其中：财政拨款收入 186.52 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 186.52 万元，其中：基本支出 153.76 万元，占 82.44%；项目支出 32.76 万元，占 17.56%。

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 186.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.54 万元，增长 9.09%。主要原因是工资福利支出增加。

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 186.52 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.54 万元，增长 9.09%。主要原因是工资福利支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.35 万元，占

95.61%；卫生健康（类）支出8.18万元，占4.39%。

（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187.93万元，支出决算为186.52万元，完成年初预算的99.25%。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18.69万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的139.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月新增一名在职转退休职工。

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）。年初预算为8.56万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年7月养老保险基数调增。

3.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151.83万元，支出决算为143.00万元，完成年初预算的94.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月新增一名在职转退休职工，在职人员工资减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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4.47万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月新增一名在职转退休职工，医疗保险减少。

6.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4.27万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年5月新增一名在职转退休职工，公务员医疗补助减少。

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153.76万元。其中：人员经费147.86万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费5.90万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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1.48万元，支出决算为1.47万元，完成预算的99.32%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占88.44%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的94.44%，占11.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.30万元。主要用于车辆的维修维护，加油、保险和路桥费。2023年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0.17万元，完成预算的94.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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0.17万元。主要用于压缩开支。2023年共接待国内来访团组4.00个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5.90万元，比2022年度减少39.42万元，下降86.98%。主要原因是2022年度将34号院运行维护费和专项工作经费列入机关运行经费，2023年度未列入。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

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，其中：省级领导干部用车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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室新乡市人民政府办公室关于贯彻落实【2019】10号精神全面实施预算绩效管的通知》，根据《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，由办公室（财务室）牵头，结合赈济救护部，对2023年度项目绩效情况进行了自我测评。

（二）项目绩效自评结果。

1、专项工作经费预算5.76万元，实际支出5.76万元。

项目概况：为做好红十字募捐救助、造血干细胞志愿者和遗体器官捐献志愿者招募、初级救护卫生知识培训、博爱送万家贫困家庭救助、红十字知识宣传等工作，发挥红十字会作为政府在人道救助领域的重要助手作用，我会设立了此项目。

2023年市财政拨付我会5.76万元项目经费，全部用于以上业务活动。截止2023年12月，我会按时计划完成了2023年的工作目标：招募造血干细胞志愿者369人，遗体器官捐献志愿者12人，急救员培训1900余人，“1+1助老活动”1600余人次。2023年项目整体绩效得分98.82分，按期完成目标。

2、办公场所运行维护费项目预算数27万元，实际支出27万元。

项目概况：我单位办公场所位于新乡市卫滨区健康路34号（卫计委老院），卫健委全部搬离后，物业及门岗、暖气费水费电费维修维护费由我会承担。为保障34号院内各单位日常工作能够正常进行，特设立此项目。

2023年市财政拨付我会27万元项目经费，全部用于办公场所各项费用的缴纳：水电、暖气、物业及维修维护等。项目绩效得分100分，按期完成目标。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分　附件

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、办公场所运行维护费项目

2023 年度，新乡市红十字会安排办公场所运行维护费项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，为历年延续运转类项目，实施该项目资金，按时缴纳新乡市健康路 34 号院各项费用（水电暖气物业等），保证办公场所正产运转。项目已全部执行完毕，项目资金无结转。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效自评覆盖情况：涵盖 2023 年办公场所运行维护费。

2、组织开展程序：为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实【2019】10 号精神全面实施预算绩效管的通知》，根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，由办公室（财务室）牵头，结合赈济救护部，对 2023 年度项目绩效情况进行了自我测评。

三、绩效自评结果及分析

项目概况：我单位办公场所位于新乡市卫滨区健康路 34 号（卫计委老院），卫健委全部搬离后，物业及门岗、暖气费水费电费维修维护费由我会承担。为保障 34 号院内各单位日常工作能够正常进行，特设立此项目。

2023 年市财政拨付我会 27 万元项目经费，全部用于办公场所各项费用的缴纳：水电、暖气、物业及维修维护等。项目绩效得分 100 分，按期完成目标。

以上两个项目已全部执行完毕，项目资金无结转。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过绩效自评，我单位进一步认识了强化预算绩效管理的重要性，对提高财政资金的使用效益，加大预算控制力度起到了重要作用。在以后的工作中，我单位将加大项目绩效管理，严格控制项目资金的使用和管理，最大限度的的发挥财政资金的使用效益。

新乡市红十字会

2024 年 5 月 13 日

5.22

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、专项工作经费

2023 年度，新乡市红十字会安排专项工作经费全年预算数 5.76 万元，执行数 5.76 万元，为历年延续运转类项目，旨在弥补日常办公经费不足。项目已全部执行完毕，项目资金无结转。

二、绩效评价工作开展情况

1、绩效自评覆盖情况：专项工作经费。

2、组织开展程序：为深入贯彻落实《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实【2019】10 号精神全面实施预算绩效管的通知》，根据《新乡市财政局关于开展 2023 年度市级预算绩效自评工作的通知》要求，由办公室（财务室）牵头，结合赈济救护部，对 2023 年度项目绩效情况进行了自我测评。

三、绩效自评结果及分析

1、专项工作经费预算 5.76 万元，实际支出 5.76 万元。

项目概况：为做好红十字募捐救助、造血干细胞志愿者和遗体器官捐献志愿者招募、初级救护卫生知识培训、博爱送万家贫困家庭救助、红十字知识宣传等工作，发挥红十字会作为政府在人道救助领域的重要助手作用，我会设立了此项目。

2023 年市财政拨付我会 5.76 万元项目经费，全部用于以上业务活动。截止 2023 年 12 月，我会按时计划完成了 2023 年的工作目标：招募造血干细胞志愿者 354 人，遗体器官捐献志愿者 12

人，急救员培训 1900 余人，“1+1 助老活动”1600 余人次。2023 年项目整体绩效得分 98.74 分，按期完成目标。

四、绩效自评工作建议及预算安排建议

通过绩效自评，我单位进一步认识了强化预算绩效管理的重要性，对提高财政资金的使用效益，加大预算控制力度起到了重要作用。在以后的工作中，我单位将加大项目绩效管理，严格控制项目资金的使用和管理，最大限度的的发挥财政资金的使用效益。

新乡市红十字会

2024 年 5 月 13 日