

附件 2

2023 年度

永宁县红十字会部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

永宁县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团机关序列，由永宁县委领导分管、政府领导联系。

1、开展应急救灾工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助；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主义救助；

2、普及应急救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级应急救护培训，组织群众参加现场救护；

3、组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体及器官捐献工作，推动“三献”公益事业发展；协调各部门开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体及器官捐献宣传工作；

4、组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5、依法开展募捐活动；

6、参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友好合作与交流；

7、宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《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》，协助县人民政府纠正滥用红十字标志现象。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县红十字会 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县红十字会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	522247.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	103792.24	八、社会保障和就业支出	38	585210.98
	9		九、卫生健康支出	39	15969.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22552
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	626039.63	<b>本年支出合计</b>	59	<b>623732.14</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5000	年末结转和结余	61	7307.49
<b>总计</b>	30	<b>631039.63</b>	<b>总计</b>	62	<b>631039.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县红十字会

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
科目名称						小计				
类	款	项	1	2	3	4		5	6	7
合计			626039.63	522247.39	0	0		0	0	103792.24
208 社会保障和就业支出			587518.47	483726.23	0	0		0	0	103792.24
20805 行政事业单位养老支出			34087.56	34087.56	0	0		0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			22725.04	22725.04	0	0		0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			11362.52	11362.52	0	0		0	0	0
20807 就业补助			33792.24	0	0	0		0	0	33792.24
2080705 公益性岗位补贴			33792.24	0	0	0		0	0	33792.24
20816 红十字事业			518578.87	448578.87	0	0		0	0	70000.00
2081601 行政运行			488930.87	418930.87	0	0		0	0	70000.00
2081699 其他红十字事业支出			29648.00	29648.00	0	0		0	0	0
20899 其他社会保障和就业支出			1059.80	1059.80	0	0		0	0	0
2089999 其他社会保障和就业支出			1059.80	1059.80	0	0		0	0	0
210 卫生健康支出			15969.16	15969.16	0	0		0	0	0
21007 计划生育事务			840.00	840.00	0	0		0	0	0
2100799 其他计划生育事务支出			840.00	840.00	0	0		0	0	0
21011 行政事业单位医疗			15129.16	15129.16	0	0		0	0	0
2101102 事业单位医疗			8995.72	8995.72	0	0		0	0	0
2101103 公务员医疗补助			6133.44	6133.44	0	0		0	0	0
221 住房保障支出			22552.00	22552.00	0	0		0	0	0
22102 住房改革支出			22552.00	22552.00	0	0		0	0	0
2210201 住房公积金			22552.00	22552.00	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县红十字会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	623732.14	567263.39	56468.75			
	208	社会保障和就业支出	585210.98	528742.23	56468.75			
	20805	行政事业单位养老支出	34087.56	34087.56				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22725.04	22725.04				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11326.52	11326.52				
	20807	就业补助	26820.75		26820.75			
	2080705	公益性岗位补贴	26820.75		26820.75			
	20816	红十字事业	523242.87	493594.87	29648.00			
	2081601	行政运行	493594.87	493594.87				
	2081699	其他红十字事业支出	29648.00		29648.00			
	20899	其他社会保障和就业支出	1059.80	1059.80				
	2089999	其他社会保障和就业支出	1059.80	1059.80				
	210	卫生健康支出	15969.16	15969.16				
	21007	计划生育事务	840.00	840.00				
	2100799	其他计划生育事务支出	840.00	840.00				
	21011	行政事业单位医疗	15129.16	15129.16				
	2101102	事业单位医疗	8995.72	8995.72				
	2101103	公务员医疗补助	6133.44	6133.44				
	221	住房保障支出	22552.00	22552.00				
	22102	住房改革支出	22552.00	22552.00				
	2210201	住房公积金	22552.00	22552.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	522247.39	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	483726.23	483726.23		
	9		九、卫生健康支出	41	15969.16	15969.16		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22552.00	22552.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十一、灾害防治及应急	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	522247.39	<b>本年支出合计</b>	59	522247.39	522247.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	522247.39	<b>合计</b>	64	522247.39	522247.39		

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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县红十字会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	522247.39	492599.39	29648.00
208		社会保障和就业支出	483726.23	454078.23	29648.00	
20805		行政事业单位养老支出	34087.56	34087.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22725.04	22725.04		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11362.52	11362.52		
20816		红十字事业	418578.87	418930.87	29648.00	
2081601		行政运行	418930.87	418930.87		
2081699		其他红十字事业支出	29648.00	0	29648.00	
20899		其他社会保障和就业支出	1059.80	1059.80		
2089999		其他社会保障和就业支出	1059.80	1059.80		
210		卫生健康支出	15969.16	15969.16		
21007		计划生育事务	840.00	840.00		
2100799		其他计划生育事务支出	840.00	840.00		
21011		行政事业单位医疗	15129.16	15129.16		
2101102		事业单位医疗	8995.72	8995.72		
2101103		公务员医疗补助	6133.44	6133.44		
221		住房保障支出	22552.00	22552.00		
22102		住房改革支出	22552.00	22552.00		
2210201		住房公积金	22552.00	22552.00		

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271480.29	302	商品和服务支出	220279.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	72750.22	30201	办公费	26166.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44836.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	46589.66	30203	咨询费	3000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	125	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10075.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22725.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11362.52	30207	邮电费	1178.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8995.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6133.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1059.80	30211	差旅费	8020	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22552.00	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	24400	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5130	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
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	100700	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7800	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	840	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	68159.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		272320.29	公用经费合计					220279.10
合 计		492599.39						

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县红十字会

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：永宁县红十字会

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 626039.63 元，支出总计 623732.14 元。与 2022 年度相比，收入减少 276527.27 元，减少 30.64%，支出减少 273834.76 元，减少 30.51%，主要原因是本年度厉行节约，控制公用经费支出，本年收入减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 626039.63 元，其中：财政拨款收入 522247.39 元，占 83.42%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 103792.24 元，占 16.80%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 623732.14 元，其中：基本支出 567263.39 元，占 90.95%；项目支出 56468.75 元，占 9.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 522247.39 元，支出 522247.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 375319.51 元，下降 41.82%，财政拨款支出减少 375319.51 元，下降 41.82%，主要原因是本年度厉行节约，控制公用经费支出，一般公共预算财政拨款减少。

### 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 522247.39 元，占本年支出

合计的 83.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 375319.51 元，下降 41.82%，主要原因是本年度厉行节约，控制公用经费支出，一般公共预算财政拨款减少。

（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 522247.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 483726.23 元，占 92.62%；卫生健康（类）支出 15969.16 元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 22552 元，占 4.32%。

（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 574101.48 元，支出决算为 522247.39 元，完成年初预算的 90.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出，年初预算为 526731.18 元，支出决算为 483726.23 元，完成年初预算的 91.84%，预算数大于决算数的主要原因是调走 1 名工作人员，年末调入 2 名工作人员。

2. 卫生健康支出，年初预算为 20168.43 元，支出决算为 15969.16 元，完成年初预算的 79.18%，预算数大于决算数的主要原因调走 1 名工作人员，年末调入 2 名工作人员。

4. 住房保障支出，年初预算为 27201.87 元，支出决算为 22552 元，完成年初预算的 82.91%，预算数大于决算数的主要原因调走 1 名工作人员，年末调入 2 名工作人员。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出492599.39元，其中：人员经费272320.29元，公用经费220279.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出271480.29元，较2023年度年初预算数减少56435.83元，降低20.79%，主要原因调走1名工作人员，年末调入2名工作人员，较2022年度决算数减少113455.46元，降低41.79%。

2. 商品和服务支出220279.10元，较2023年度年初预算数减少18420.9元，降低8.36%，主要原因调走1名工作人员，年末调入2名工作人员；较2022年度决算数减少256385.49元，降低116.39%。

3. 对个人和家庭的补助840元，与2023年度年初预算数持平；较2022年度决算数减少35126.56元，降低418.17%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2023年度年初预算数持平；与2022年度决算数持平。

5. 资本性支出29648元，与2023年度年初预算数持平；较2022年度决算数增加29648元，增长296.48%。

6. 对企业补助0元，与2023年度年初预算数持平；与2022年度决算数持平。

7. 其他支出0元，2023年度年初预算数0元，与2022年度

决算数持平。

## **七、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元，支出决算为0元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度持平。

### **（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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；与2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；与2022年度持平。

其中：**公务用车购置费。**年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；与2022年度持平。其中：国内接待费支出0元，0国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2022年度决算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元，与2022年度决算数持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出220279.10元，比2022年度增加25047.51元，增长11.37%。主要原因是：本年度追加上一年度购买的办公设备，收入合计增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度永宁县红十字会政府采购支出总额29648元。其中：政府采购货物支出29648元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额29648元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29648元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，共涉及资金 23.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

1. 2081601--行政运行--政府购买服务支出（人员），2023 年项目绩效目标为保障编外聘用人员工资社保待遇，提高职工工作积极性，已全部完成年初目标。

2. 2081601----行政运行--综合业务费支出，2023 年项目绩效目标为补差公用经费，用于办公设备购置、差旅报销、维修费、党建阵地建设等基本运转支出，为基层红十字会打造红十字救护角等红十字基层阵地，提升基层组织影响力，确保红十字会工作顺利推进。已全部完成年初目标。

**3. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2081601--行政运行--政府购买服务支出（人员）项目自评得分为 100 分。每月按时足额为编外聘用人员发放工资缴纳社保费等，未出现拖欠等问题。2081601----行政运行--综合业务费支出，2023 年项目自评得分为 100 分。保障单位的正常运转，确保红十字会工作顺利推进。下一步，永宁县红十字会将优化办公环境，使职工以更大积极性开展红十字会主要业务工作，从而扩大红十字会影响力和感召力。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指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。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料