



台州市椒江区红十字会部门  
2023 年度部门决算

负责人:  经办人: 

2024 年 9 月

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| （一）部门职责 .....                    | 1  |
| （二）机构设置 .....                    | 1  |
| 二、2023 年度部门决算公开表 .....           | 2  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 2  |
| 2023 年度收入决算表（分单位） .....          | 4  |
| 2023 年度收入决算表（分科目） .....          | 5  |
| 2023 年度支出决算表（分单位） .....          | 7  |
| 2023 年度支出决算表（分科目） .....          | 8  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 10 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 12 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 14 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 16 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 17 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18 |
| 三、2023 年度部门决算情况说明 .....          | 19 |
| （一）收入支出决算总体情况说明 .....            | 19 |
| （二）收入决算情况说明 .....                | 19 |
| （三）支出决算情况说明 .....                | 19 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 19 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 20 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 22 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 23 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 23 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....      | 23 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....              | 25 |
| （十一）政府采购支出说明 .....               | 25 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....           | 25 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....               | 26 |
| 四、名词解释 .....                     | 31 |
| 五、附件 .....                       | 34 |

## 一、概况

### （一）部门职责

台州市椒江区红十字会负责全区红十字工作的区政府组成部门。主要职能有：

1. 为保护人民的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。
2. 宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，传播红十字知识。
3. 开展救灾备灾工作，筹措救灾款物。
4. 普及卫生救护和防病知识，开展救护培训。
5. 开展造血干细胞捐献宣传动员，推进无偿献血工作。
6. 开展红十字青少年活动。
7. 参加国际人道救援工作。
8. 完成同级政府和上级红十字会委托的有关事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，台州市椒江区红十字会（汇总）部门决算包括：台州市椒江区红十字会本级决算。

纳入台州市椒江区红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出            |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行  | 金额     | 项 目            | 行  | 金额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 231.00 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.66   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 213.72 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 6.53   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00   |

|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 12.68  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 234.00 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 233.59 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 2.23   | 年末结转和结余         | 60 | 2.64   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总 计</b>    | 31 | 236.23 | <b>总 计</b>      | 62 | 236.23 |

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

| 单位名称           | 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 |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计             | 234.00 | 231.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 台州市椒江区红十字会（本级） | 234.00 | 231.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   |   | 合计               | 234.00 | 231.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 0.66   | 0.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 214.13 | 211.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 22.39  | 22.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93  | 14.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.46   | 7.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20816      |   |   | 红十字事业            | 191.74 | 188.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2081601    |   |   | 行政运行             | 133.16 | 130.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.78 |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 58.58 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 210     | 卫生健康支出   | 6.53  | 6.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 6.53  | 6.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 3.38  | 3.38  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.15  | 3.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

| 单位名称           | 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 |
|----------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 栏次             | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计             | 233.59 | 175.23 | 58.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 台州市椒江区红十字会（本级） | 233.59 | 175.23 | 58.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次           | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 233.59 | 175.23 | 58.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |   | 教育支出             | 0.66   | 0.66   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 0.66   | 0.66   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 0.66   | 0.66   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 213.72 | 155.36 | 58.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 22.39  | 22.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93  | 14.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.46   | 7.46   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816      |   |   | 红十字事业            | 191.32 | 132.97 | 58.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601    |   |   | 行政运行             | 132.97 | 132.97 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081602    |   |   | 一般行政管理事务         | 58.36  | 0.00   | 58.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 6.53   | 6.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 6.53   | 6.53   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 3.38   | 3.38   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |         |       |       |      |      |      |      |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15  | 3.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 12.68 | 12.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总） 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  | 231.00 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.66   | 0.66       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 211.13 | 211.13     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 6.53   | 6.53       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 12.68  | 12.68  | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 231.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 231.00 | <b>总 计</b>      | 64 | 231.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |                  |    | 本年支出   |        |       |
|-------------------|------------------|----|--------|--------|-------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称             |    | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 类                 | 款                | 项  | 1      | 2      | 3     |
|                   |                  | 栏次 |        |        |       |
|                   |                  | 合计 | 231.00 | 172.64 | 58.36 |
| 205               | 教育支出             |    | 0.66   | 0.66   | 0.00  |
| 20508             | 进修及培训            |    | 0.66   | 0.66   | 0.00  |
| 2050803           | 培训支出             |    | 0.66   | 0.66   | 0.00  |
| 208               | 社会保障和就业支出        |    | 211.13 | 152.77 | 58.36 |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       |    | 22.39  | 22.39  | 0.00  |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 14.93  | 14.93  | 0.00  |

|         |                |        |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.46   | 7.46   | 0.00  |
| 20816   | 红十字事业          | 188.74 | 130.38 | 58.36 |
| 2081601 | 行政运行           | 130.38 | 130.38 | 0.00  |
| 2081602 | 一般行政管理事务       | 58.36  | 0.00   | 58.36 |
| 210     | 卫生健康支出         | 6.53   | 6.53   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.53   | 6.53   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 3.38   | 3.38   | 0.00  |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 3.15   | 3.15   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 12.68  | 12.68  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出         | 12.68  | 12.68  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金          | 12.68  | 12.68  | 0.00  |

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 151.39 | 302      | 商品和服务支出   | 20.85 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 23.22  | 30201    | 办公费       | 0.60  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 32.73  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 42.47  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.93  | 30206    | 电费        | 0.00  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.46   | 30207    | 邮电费       | 1.33  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.38   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.15   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.44   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 12.68  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 10.92  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.40   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.06  | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 312      | 对企业补助       | 0.00 |



|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 8.24 | 31201 | 资本金注入              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.40 | 31204 | 费用补贴               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 4.76 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.46 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 151.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.85 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

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 |
|------------|---|---|--------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 合    计 |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |        |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映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：本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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 合计  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：台州市椒江区红十字会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 236.23 万元,支出总计 236.23 万元,与 2022 年度相比,各减少 84.97 万元,下降 26.45%,主要原因是:2022 年度年中追加 AED 设备购置及师资费 97.6 万元而本年度无。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 234.00 万元;包括财政拨款收入 231.00 万元(其中,一般公共预算 231.00 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 98.72%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 3.00 万元,占收入合计 1.28%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 233.59 万元,其中基本支出 175.23 万元,占 75.02%;项目支出 58.36 万元,占 24.98%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### （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 231.00 万元,支出总计 231.00 万元,与 2022 年相比,各减少 87.00 万元,下降 27.36%。主要原因是 2022 年度年中追加 AED 设备购置及师资费 97.6

万元而本年度无。财政拨款支出年初预算数 229.88 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 231.00 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.00 万元，下降 26.67%。主要原因是：2022 年度列支年中追加 AED 设备购置及师资费 97.6 万元而本年度无。

#### 2. 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 231.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）0.66 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）211.13 万元，占 91.40%；卫生健康支出（类）6.53 万元，占 2.83%；住房保障支出（类）12.68 万元，占 5.49%。

#### 3. 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 229.88 万元，支出决算为 231.00 万元，完成年初预算的 100.49%，主要原因是：工作人员工资福利调整、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险、公积金等基数调整、人员经费支出增加等年初预算未足额安排。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 0.80 万元，支出决算数为 0.66 万元，完成年初预算的 82.65%，决算数小于预算数的主要原因是本年度培训任务比预计少。

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）年初预算数为 14.34 万元，支出决算数为 14.93 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 7.17 万元，支出决算数为 7.46 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费基数调整增加。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算数为 130.50 万元，支出决算数为 130.38 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位严格按预算执行有关规定，厉行节约，从严控制基本支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 59.87 万元，支出决算数为 58.36 万元，完成年初预算的 97.48%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位严格按预算执行有关规定，厉行节约，

从严控制项目经费支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 112.52%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数变动增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 2.80 万元，支出决算数为 3.15 万元，完成年初预算的 112.52%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动增加。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 11.39 万元，支出决算数为 12.68 万元，完成年初预算的 111.35%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整增加。

#### **（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 172.64 万元，其中：

人员经费 151.79 万元，主要包括：基本工资、津补贴、工作性补贴、生活性补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款因公出国（境）收支安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车购置费收支安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排，主要没有用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无一般预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 20.99 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因本单位严格按预算执行有关规定，厉行节约，从严控制基本支出；比 2022 年度增加 1.18 万元，增长 6.02%，主要原因是本年度调入 1 人。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 8.95 万元，其中：政府采购货物支出 8.95 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 8.95 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 1.60 万元，占授予中小企业合同金额的 17.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.13%，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%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市椒江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 万元以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，台州市椒江区红十字会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 59.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

台州市椒江区红十字会随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，应急救护培训和人道救助专项资金项目绩效自评具体情况如下：

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是有效提高群众自救自护能力，增强防灾避险意识，营造“人人学急救，急救为人人”的社会氛围，让更多人掌握心肺复苏及止血包扎技能，抓住黄金 4 分钟，挽救更多人的生命；二是引导公众正确处理突发疾病

的急救事件，提高群众的急救意识和自救互救能力；三是加大宣传力度，结合志愿服务活动广场、商场等地开展急救知识普及，进行心肺复苏和创伤包扎现场教学志愿服务活动；四是分别与区教育局、区农水局、区应急局等相关部门联合，将全区教职工和学生、船长、企业职工纳入红十字心肺复苏（CPR+AED）取证培训对象，扩大培训普及面；完成区辖两所职高高一学生救护员培训，取证率 90.00%以上。

发现的问题及原因：个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。

下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|                   |                     |                                                                                              |               |               |                                         |                                                          |               |             |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称              |                     | 应急救护培训                                                                                       |               |               |                                         |                                                          |               |             |
| 主管部门              |                     | 106-台州市椒江区红十字会                                                                               |               |               | 预算单位                                    | 106001-台州市椒江区红十字会（本级）                                    |               |             |
| 项目资金<br>（万元）      |                     | 资金来源                                                                                         | 年初预算数         |               | 全年预算数                                   | 全年执行数                                                    | 全年执行数<br>（其他） | 执行率         |
|                   |                     |                                                                                              |               |               | （A）                                     | （B）                                                      |               | （B/A）       |
|                   |                     | 年度资金总额                                                                                       | 30            | 30            | 29.96                                   | 0                                                        | 99.86%        |             |
|                   |                     | 一般公共预算资金                                                                                     | 30            | 30            | 29.96                                   | 0                                                        | 99.86%        |             |
| 年度总体目标            |                     | 预期目标                                                                                         |               |               | 实际完成情况                                  |                                                          |               |             |
|                   |                     | 积极推动红十字救护培训，开展学生应急救护培训，推进应急救护培训“五进”工作，完成年度应急救护培训任务。积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训“五进”工作。 |               |               | 资料印刷费，讲课费，采购培训相关用品，应急救护培训中心基本维护费，师资培训费。 |                                                          |               |             |
| 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                                   | 权重                                                       | 得分            | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(60.00分)    | 数量指标<br>(60.00分)                                                                             | 救护员培训人数       | ≥3403人        | ≥3500人                                  | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|                   |                     |                                                                                              | 应急救护知识普及人数    | ≥34025人       | ≥34200人                                 | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|                   |                     |                                                                                              | 应急救护进文化礼堂讲座场次 | ≥160场         | ≥165场                                   | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|                   |                     | 质量指标(0                                                                                       |               |               |                                         |                                                          | 0             |             |
|                   |                     | 时效指标(0                                                                                       |               |               |                                         |                                                          | 0             |             |
|                   |                     | 成本指标(0                                                                                       |               |               |                                         |                                                          | 0             |             |
|                   | 效益指标<br>(20.00分)    | 经济效益(0                                                                                       |               |               |                                         |                                                          | 0             |             |
|                   |                     | 社会效益<br>(20.00分)                                                                             | 提升了**认知度（影响力） | 提升了应急救护知识的影响力 | 优                                       | 20.00                                                    | 20.00         |             |
|                   |                     | 生态效益(0                                                                                       |               |               |                                         |                                                          | 0             |             |
|                   | 可持续影响<br>(0分)       |                                                                                              |               |               |                                         | 0                                                        |               |             |
| 满意度指标<br>(20.00分) | 服务对象满意度<br>(20.00分) | 培训学员满意度                                                                                      | ≥95%          | ≥96%          | 20.00                                   | 20.00                                                    |               |             |
| 总 分               |                     |                                                                                              |               |               |                                         | 100                                                      | 100           |             |
| 自评结论              |                     | 优                                                                                            |               |               |                                         | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 |               |             |

人道救助专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 81.48%。项目绩效目标完成情况：一是大力开展“红十字博爱送万家”活动，共慰问困难群众 17 户，共计发放 28000 元；二是市、区红十字会联合开展 2023 年红十字博爱送万家暨“大走访大调研大服务大解题”活动，对椒江区造血干细胞捐献者、人体器官（遗体）捐献者家属、疫情防控一线人员、困难群众等进行慰问；三是市、区红会联合开展 2023 春运“交通救护伴行”台州站宣传活动；四是区红十字会开展 2023 年器官捐献者子女助学项目；联合台州骨科医院（椒江红十字医院）开展“关爱骨关节健康”医疗救助项目，联合椒江黄礁医院开展“关爱胆结石患者”医疗救助项目；协助总会、省、市红会开展“中央彩票公大病儿童救助”项目、“母婴平安”项目、“睛彩中国”项目、“大陈垦荒队员医疗救助”项目等的申报，并按照规定开展回访；五是联合台州康宁医院开展“椒江区红十字会台州康宁医疗救助”项目。

发现的问题及原因：个别预算部门仍然缺乏绩效管理意识，绩效自评质量仍有待提高。

下一步改进措施：进一步强化评价结果应用，提升预算绩效管理工作质量。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

|              |                   |                           |                         |       |                                                         |                       |        |             |
|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
| 项目名称         |                   | 人道救助专项资金                  |                         |       |                                                         |                       |        |             |
| 主管部门         |                   | 106-台州市椒江区红十字会            |                         |       | 预算单位                                                    | 106001-台州市椒江区红十字会（本级） |        |             |
| 项目资金<br>（万元） |                   | 资金来源                      | 年初预算数                   | 全年预算数 | 全年执行数                                                   | 全年执行数<br>（其他）         | 执行率    |             |
|              |                   |                           |                         | （A）   | （B）                                                     |                       | （B/A）  |             |
|              |                   | 年度资金总额                    | 2.7                     | 2.7   | 2.2                                                     | 0                     | 81.48% |             |
|              |                   | 一般公共预算资金                  | 2.7                     | 2.7   | 2.2                                                     | 0                     | 81.48% |             |
| 年度总体目标       |                   | 预期目标                      |                         |       | 实际完成情况                                                  |                       |        |             |
|              |                   | 开展博爱慰问，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。 |                         |       | 面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。                     |                       |        |             |
| 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                                                   | 权重                    | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(30.00分)  | 数量指标<br>(30.00分)          | 慰问困难群众及患病儿童人数           | ≥3人次  | ≥3人次                                                    | 30.00                 | 30.00  |             |
|              |                   | 质量指标(0                    |                         |       |                                                         |                       | 0      |             |
|              |                   | 时效指标(0                    |                         |       |                                                         |                       | 0      |             |
|              |                   | 成本指标(0                    |                         |       |                                                         |                       | 0      |             |
|              | 效益指标<br>(30.00分)  | 经济效益(0                    |                         |       |                                                         |                       | 0      |             |
|              |                   | 社会效益<br>(30.00分)          | 慰问造血干细胞捐献者、器官遗体捐献者家属完成率 | ≥95%  | ≥95%                                                    | 30.00                 | 30.00  |             |
|              |                   | 生态效益(0                    |                         |       |                                                         |                       | 0      |             |
|              |                   | 可持续影响<br>(0分)             |                         |       |                                                         |                       | 0      |             |
|              | 满意度指标<br>(40.00分) | 服务对象满意度(40.00             | 救助对象满意度                 | ≥98%  | ≥98%                                                    | 40.00                 | 40.00  |             |
| 总 分          |                   |                           |                         |       |                                                         | 100                   | 100    |             |
| 自评结论         |                   | 良                         |                         |       | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差” |                       |        |             |



### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

20. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政

运行（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（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。

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

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市椒江区红十字会

| 预算单位                  | 项目名称           | 自评结论 |
|-----------------------|----------------|------|
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 应急救护培训         | 优    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 救援队建设经费        | 优    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 红十字青少年与志愿者工作经费 | 优    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 红十字组织建设及交流经费   | 优    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 设备购置费          | 良    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 人道救助专项资金       | 良    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 备灾救灾工作经费       | 优    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 生命关爱活动经费       | 优    |
| 106001-台州市椒江区红十字会（本级） | 人道精神传播与党建宣传经费  | 优    |