

**2023 年度锡林郭勒盟红十字会本级  
决算公开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

### 第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

锡林郭勒盟红十字会是党和政府联系服务困难群众的桥梁纽带和人道领域的助手，是中共锡林郭勒盟委员会领导的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

1. 贯彻落实党的理论路线方针政策以及有关红十字工作方面的法律法规。

2. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。根据自然灾害和突发事件的具体情况，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。

3. 开展急救救护培训，普及急救救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5. 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、牧区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。

6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

7. 宣传国际人道法、国际红十字与红新月运动的基本原则

则和日内瓦公约及其附加议定书。紧紧围绕党委政府决策部署，积极参与养老服务工作，让广大老年人享受优质养老服务，切实增强人民群众获得感。

8. 协助行署开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9. 参加国际人道主义救援工作。

10. 指导旗县市(区)红十字会工作。

11. 完成盟委、行署交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、赈济救护部、组宣筹资三献工作部、监事部。

本单位下属单位包括：锡林郭勒盟红十字会综合保障中心。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：锡林郭勒盟红十字会本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称      | 单位性质          |
|----|-----------|---------------|
| 1  | 锡林郭勒盟红十字会 | 参照公务员法管理的事业单位 |

## 三、2023 年度单位主要工作完成情况

1、聚焦人道文化传播体系，推动构建一体多元大宣传格局。建立全方位、立体式、广覆盖的线上、线下人道文化宣传矩阵，盟市两级投入 80 万元精心打造锡林浩特市红十

字文化主题公园，盟红十字会投入5万元与锡林郭勒电视台签订了为期1年的合作协议，新建人道文化传播基地、传播点13处，编印发放“人道相援·血脉相髓”宣传文汇2000册，推送刊发红十字新闻和信息900余篇（条），着力在盟旗政府所在地的公园、景点以及有条件的苏木镇文化广场、嘎查社区党群服务中心、学校嵌入红十字精神，有形、有感、有效讲好红十字故事，传播社会正能量。

2、聚焦人道资源动员体系，探索创新稳定增长筹资机制。坚持推动形成多元化、多渠道、可持续的筹资工作格局，注重平战结合，在遇到重大灾情时，在党委、政府的支持下，向国有、民营大型企业筹资；加强同有关部门的沟通协调，充分发挥理事单位、会员单位、合作单位和理事、会员、志愿者的作用，建立广泛“统一”战线，团结一切人道力量，形成筹资的整体合力。在日常工作时，通过将“博爱一日捐”纳入盟直单位党建考核目标考核内容、常态化开展宣传引用，持续巩固完善“博爱一日捐”长效筹资机制，切实把这一品牌做好打响。盟红十字会累计接收捐赠款727万元，其中博爱一日捐92万元、疫情捐款535万元、争取上级抗旱资金和博爱家园项目援建费等资金100万元。同时，积极探索网络筹资模式，精心策划组织“5·8”博爱周活动“99公益日”等网络筹款活动。

（三）聚焦救援救助救护体系，全面助力平安健康锡林郭勒建设。一是逐步提升应急救援能力。紧扣“平时能服务、战时能应急”的工作要求，按照“党建引领、主体担责、属

地管理、分级指导、志愿服务”的原则，坚持专职与兼职、社会化与专业化相结合，以专职成员为管理主体，吸纳有爱心、有能力、愿奉献的社会组织组建4支应急救援队伍，其中盟级层面成立了盟红十字会赈济救援队；旗县红十字会成立了锡林浩特市红十字应急救援队、太仆寺旗红十字应急救援队、多伦县红十字应急救援队3支救援队，初步构建了全盟红十字系统应急救援体系，加快推进应急救援队伍专业化、职业化、规范化建设，切实打造一支拉得出、出得快、战得胜的应急救援队伍。加大救灾备灾能力建设，优化物资储备，投入70万元对1000平物资储备库进行升级改造，投入60万元储备棉被、帐篷等必要备灾救灾物资，年底前达到国家二级库标准。目前，全盟红十字系统现有备灾救灾储备金1203.4万余元，其中盟红十字会有306万余元。二是推动应急救护提档升级。紧紧围绕实施健康中国战略，以普及应急救护知识为基础，以应急救护师资和救护员队伍为骨干，以易发伤害行业、领域和公共场所为重点，以应急救护培训阵地建设为依托，持续推进“红十字‘救’在身边”应急救护培训向能源、化工、矿山等企业覆盖，全面实施“红十字‘救’在身边”行动，为助力健康锡林郭勒展现红十字会的担当。依托锡林郭勒职业学院资源，建立全盟首个应急救护培训基地，坚持将应急救护培训纳入学校素质教育。推进应急救护“五进”工作，累计培训应急救护员2694人，普及性培训2万余人次，新建应急救护点（角）30个，在重点场所布置安装AED机98台。成功举办全盟首届应急救护

大赛，承办全区红十字系统应急救护师资培训班。积极组织6名应急救护师资协助自治区红十字会开展了四期蒙古国应急救护师资培训，共计培训师资201人。三是全力做到人道救助应救尽救。坚持把人道救助工作作为面向困难群体开展的一项常规工作，作为社会救助工作的重要补充，作为参与社会管理的一项重要内容，组织开展“博爱助困”“博爱助学”等人道救助活动，累计向困难群众发放救助款物473.7万余元，其中盟本级发放救助款物74.2万余元。积极申请“小天使”“天使阳光”等人道救助项目，累计救助白血病、先心病儿童4人共计15万元。四是持续打响人道救助品牌项目。“光明行”眼健康筛查是自治区从2015年开始实施的“关爱百姓健康 助力乡村振兴”的人道救助品牌项目，自实施以来，我盟共救助2029人。今年自治区党委、政府把此项目作为“群团组织办实事”和43件民生实事的重要内容，共筛查4176人，实施复明手术179例，提前完成100例手术任务，为全盟102所中小学87941名学生进行了眼健康筛查并建档，筛查全盟幼儿园学生11452名，免费为斜视弱视困难家庭学生配镜67个。作为“助立行”边境地区困难家庭患者髌髁关节置换救助行动试点地区，在我盟边境地区拟实施手术150例，已报名46人，目前正在组织筛查。坚持把“博爱家园”项目作为助力乡村振兴、社会治理的重要抓手，推动旗县红十字会每年新建1个博爱家园项目（乡村振兴版或城市社区版），实现“一地一亮点、一项目一品牌”，目前新建博爱家园项目9个，向自治区申报了3个社



区版博爱家园项目和1个乡村版博爱家园项目。

（四）聚焦生命关爱体系，精心打造生命续航公益品牌。聚焦关爱生命健康，开展造血干细胞捐献、无偿献血、人体器官与遗体捐献宣传动员工作，大力弘扬捐献光荣的社会风尚，发布造血干细胞典型事迹3期，推荐红十字志愿者、捐献者张军获自治区“五好家庭”全盟“最美家庭”，杨晓东获全盟“最美家庭”二连浩特市“身边好人”，张鸿杰获“锡林郭勒好人榜”，赵存获二连浩特市“身边好人”，萨仁高娃、萨日娜2人分别获全旗“最美家庭”称号。在锡林浩特市投入20万元建设生命礼赞园，传递“器官捐献、生命永续”的无私奉献精神。利用“传承雷锋精神 献血共筑大爱”党建品牌，推动造血干细胞和无偿献血有机融合，实现献血量达到286万余毫升；采集造血干细胞志愿捐献者血样360人，成功捐献3人；登记遗体及人体器官捐献志愿者4322人；培育人体器官捐献协调员6名。巩固贯彻落实“两免”政策，确保获得国家无偿献血奖、无偿捐献造血干细胞奉献奖的1091名个人在自治区内免费游览利用公共资源建设的景区，免费乘坐城市公共交通工具。

（五）聚焦固本培元强基，全面提质增效争创一流。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严格落实“第一议题”制度，打造模范政治机关。我会先后被评为全盟“北疆模范机关”“民族团结进步模范集体”“文明单位”“无烟单位”；党支部被评为“最强党支部”和坚强堡垒“模范”支部，打响了“红十字‘救’

在身边”和“弘扬雷锋精神 献血共筑大爱”两大党建品牌。坚持把主题教育作为当前首要政治任务，围绕“博爱送万家”“博爱助学”“双进双服务”为民办实事；持续推进“两优”专项行动，精简程序环节2个，办事时限缩短至5个工作日；建立健全内部控制制度，拟定捐赠管理、救灾救助款物管理等19项制度。围绕“扬优势、找差距、促发展”目标，组织各旗县市（区）红十字会常务副会长、副监事长等分别赴鄂尔多斯市、赤峰市、乌兰察布市考察学习3次，学习先进地区工作理念、经验，找准自身差距，明确发展方向。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级2023年度收入、支出决算总计411.51万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.92万元，减少2.59%，变动原因：2023年在职人员调出2人，退休1人，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加81.38万元，增长24.65%。其中：

#### （一）收入决算总计411.51万元。包括：

1. 本年收入决算合计409.47万元。与上年决算相比，增加82.11万元，增长25.08%，变动原因：上年结转绩效项目经费增加，收入增加。

2. 使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 2.04 万元。与上年决算相比，减少 0.73 万元，减少 26.31 %，变动原因：2022 年底项目资金结转未使用年底财政已收回。

**(二) 支出决算总计 411.51 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 411.51 万元。与上年决算相比，增加 83.45 万元，增长 25.44 %，变动原因：本年度开展各项业务和绩效项目活动，支出增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本年度无结转和结余事项。与上年决算相比，减少 2.07 万元，减少 100 %，变动原因：本年度无结转和结余事项。

**二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度本年收入决算总计 409.47 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 409.47 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

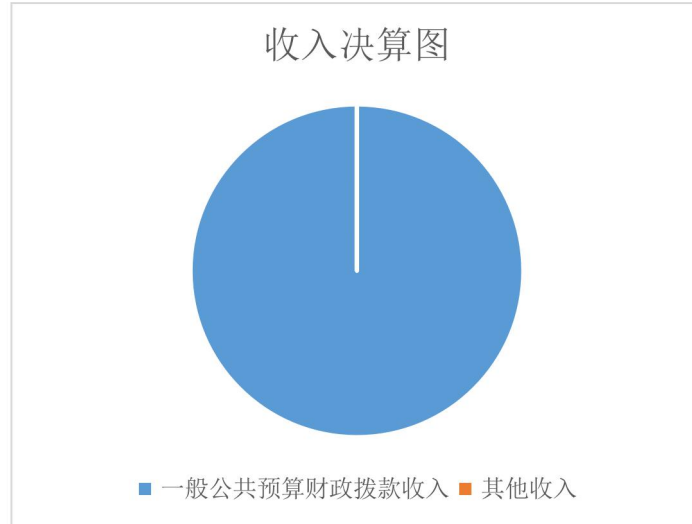
本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0万元，占0%。

图 1. 收入决算图



### 三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度本年支出决算合计 411.51 万元，其中：

本年基本支出 284.61 万元，占 69.16%；

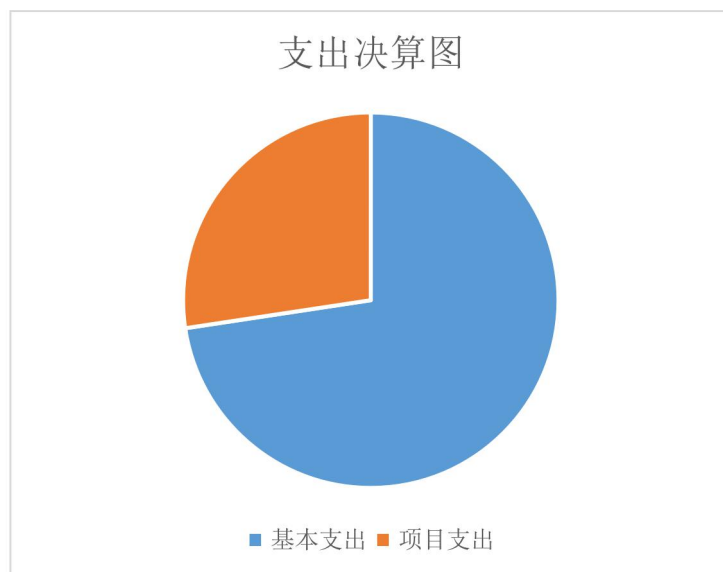
本年项目支出 126.90 万元，占 30.84%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 411.51 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 10.93 万元，减少 2.59 %，变动原因：2023 年在职人员调出 2 人，退休 1 人，人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 81.42 万元，增长 24.66 %，变动原因：上年结转绩效项目经费增加，收入支出增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 411.51 万元。与年初预算 422.43 万元相比，完成年初预算的 97.41 %。其中：

##### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出类决算数为 380.66 万元，与年初预算相比减少 7.71 万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 7.32 万元，支出决算 7.61 万元，完成年初预算的

104 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员新增 1 人。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 19.13 万元，支出决算 18.01 万元，完成年初预算的 94 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员调出 2 人，养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员新增 1 人，职业年金缴费支出增加。

4. 红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 226.33 万元，支出决算 218.72 万元，完成年初预算的 97 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员调出 2 人，养老保险缴费支出减少。

5. 红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算 135.59 万元，支出决算 126.9 万元，完成年初预算的 94 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度开展各项业务和绩效项目活动，基本完成绩效目标任务。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 12.49 万元，与年初预算相比减少 0.87 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 11.59 万元，支出决算 10.84 万元，完成年初预算的 94 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员调

出 2 人，医疗保险缴费支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.75 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员调出 2 人，公务员医疗补助缴费支出减少。

## （二）住房保障（类）

住房保障支出类决算数为 18.36 万元，与年初预算相比减少 2.35 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.56 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员调出 2 人，退休 1 人，住房公积金缴费支出减少。

住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 2.15 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数的差异原因：补发 2022 年住房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 284.61 万元，其中：

（一）人员经费 218.45 万元。主要包括：基本工资 50.29 万元、津贴补贴 57.27 万元、奖金 14.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.01 万元、职工年金缴费 9.42 万元、职工基本医疗保险缴费 6.53 万元、公务员医疗补助缴费 1.00 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、其他工资福利支出 28.57 万元、住房公积金 15.88 万元、退休费 7.61 万元、医疗费

补助 4.96 万元、其他对个人和家庭的补助 4.2 万元。

(二) 公用经费 66.16 万元。主要包括：办公费 1.43 万元、邮电费 0.85 万元、差旅费 3.02 万元、手续费 0.03 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 0.12 万元、委托业务费 35.99 万元、工会经费 2.99 万元、公务用车运行维护费 3.85 万元、其他交通费用 9.63 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、专用设备购置 8.16 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 126.90 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 75.80 万元。主要包括：办公费 10.89 万元、差旅费 7.15 万元、培训费 23.14 万元、委托业务费 32.47 万元、其他商品和服务支出 2.15 万元。

(二) 资本性支出 51.1 万元。主要包括：办公设备购置 1.75 万元、专用设备购置 49.35 万元。

## 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度财政拨款“三公”经费预算 6.65 万元，支出决算 3.89 万元，完成预算的 58%。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 6.5 万元，支出决算 3.85 万元，完成预算的 59.23%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 27%。



2022 年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.89 万元。因公出国(境)费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元，占 98.92 %；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.08 %。其中：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元，全年出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %，变动原因：上年和今年均未安排因公出国任务，无因公出国(境)费预算和支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.85 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车，开支内容：无。与上年决算相比，增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %，变动原因：年内没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.85 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 1.04 万元，减少 37.07 %，变动原因：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。其中：国内公务接待

支出0.04万元，接待1批次，7人次，开支内容：主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.01万元，减少26.06%，变动原因：严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

### 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度政府性基金预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年部门预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额126.90万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额126.9万元，本年其他资金0万元。财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

### 十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度机构运行经费支出决算66.16万元。比上年决算相比，增加41.46万元，增

长 167.88 %，变动原因：本年度追加公用经费，日常机构运行支出增加。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级 2023 年度政府采购支出总额 2.23 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 2.23 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### 十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟红十字会本级截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 126.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共

涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“‘光明行’社会公益活动”、“全盟应急救护培训”、“红十字博爱家园”等14个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出126.90万元，政府性基金支出0万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2023年度在单位决算中反映“‘光明行’社会公益活动”、“全盟应急救护培训”、“红十字博爱家园”等14个一般公共预算项目，共14个项目的绩效自评结果。

1. “光明行”社会公益活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为7万元，执行数为5.55万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成80%。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会“光明行”社会公益活动项目宣传、筛查回访等工作的完成。发现的主要问题及原因：发现执行进度稍有延后。下一步改进措施：加快项目进度，继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

2. 全盟应急救护培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为7.89万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会依法开展红十字应急救护、紧急医学救援培训和宣传普及应急救护知识等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支

出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

3. 红十字博爱家园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.75 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，该资金保障了红十字博爱家园项目中人道文化、防灾减灾、应急救援等知识的宣传培训，开展红十字基层组织建设和核心业务工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

4. 造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献知识宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.63 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已基本完成。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会开展造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献知识宣传工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

5. 红十字会参与养老志愿服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，该资金保障了锡林郭勒盟红十字会开展养老志愿服务活动宣传工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

6. 监事会工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.09 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 73%，该资金保障了锡林郭勒盟红十字会监事会开展对盟本级和 13 个旗县市区红十字会检查、审计监督等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行进度延后。下一步改进措施：加快项目进度，继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

7. 生命安全健康教育基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 38.23 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 96%，该资金保障了锡林郭勒盟红十字生命安全健康教育基地场馆日常维护管理和宣传普及急救救护知识和技能等工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

8. 备灾救灾物资储备库达标升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 96%，该资金保障了锡林郭勒盟红十字会备灾救灾物资储备库达标升级工作的完成。发现的

主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

9. “光明行”社会公益活动项目（2022 结转）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会“光明行”社会公益活动项目宣传、筛查回访等工作的完成。发现的主要问题及原因：发现执行进度稍有延后。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

10. 红十字博爱家园（2022 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 1.37 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，该资金保障了红十字博爱家园项目培训和检查督导工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

11. 锡林郭勒盟红十字生命健康教育基地（2022 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。全年预算数为 20.06 万元，执行数为 18.36 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 92%，

该资金保障了锡林郭勒盟红十字生命健康教育基地场馆升日常维护管理和培训活动等工作完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

12. 监事会工作专项经费（2022 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.16 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，该资金保障了锡林郭勒盟红十字会监事会对盟本级和 13 个旗县市区红十字会监督及培训工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

13. 造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献知识宣传（2022 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成 50%。该资金保障了锡林郭勒盟红十字会开展造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献知识宣传工作的完成。发现的主要问题及原因：发现执行进度稍有延后。下一步改进措施：加快项目进度，继续严格按照年初设定的预算指标进行支出，进一步提高预算执行的严肃性。

14. 监事会工作专项经费（2021 结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算



数为 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成，该资金保障了锡林郭勒盟红十字会监事会对 13 个旗县市区红十字会检查监督工作的完成。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和整体支出绩效进行自评，发现执行预算符合进度要求。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验及做法：2023 年度，锡林郭勒盟红十字会根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了工作目标，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在的问题：需要继续加强财政绩效评价理论学习，进一步提升管理能力，不断提高绩效评价水平。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：德格金      联系电话：0479-8228755

## **第五部分 2023 年度单位决算表**

详见公开附件