2023年度准格尔旗红十字会部门决算

公开文档

部门名称：准格尔旗红十字会

单位负责人：杨国君

财务负责人：刘凤清

报送日期：2024年10月

**目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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 部门概况**

一、主要职能、职责

1、开展备灾、救灾工作。在自然灾害和突发事件发生后，开展救助和救护工作，及时向灾区群众和受难者提供必要的人道主义援助；协助开展查人、探视、访亲等活动。

2、开展卫生救护和防病常识的宣传普及工作。在高危行业和城镇社区、农村、牧区、学校等机构开展初级卫生救护培训；防病常识宣传普及。

3、参与无偿献血和造血干细胞捐献宣传工作，推动无偿献血；开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传工作；参与遗体、器官捐献工作

4、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作；

5、依法开展募捐活动；在机场、火车站、宾馆、商场等公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；

6、参加国际人道主义救援工作；开展与国际和国内红十字组织友好合作交流；

7、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

8、完成人民政府委托事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传与筹资股、赈济救护股、监事会办公室。本部门下属单位包括：准格尔旗红十字会备灾救灾中心。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：准格尔旗红十字会部门本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 准格尔旗红十字会 | 财政拨款的参公事业单位 |

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年以来，我会紧紧围绕党的中心工作，全力打造“红心向党·红会惠民”党建品牌创建活动,在各方面工作都取得了良好成效。

1.强化党建引领，推动红十字会各项工作

一是认真贯彻习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神，组织召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题工作及培训会，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，今年共组织集体学习27次，开展讲党课活动3次，开展相关主题党日活动11次。二是我会全面落实党风廉政建设责任制，认真做好党风廉政建设责任制工作的安排部署、检查落实、考核评定和组织协调工作。年初制定了2023年党风廉政建设工作计划，层层签订了党风廉政建设责任书，始终把加强党员干部思想教育，提高法律法规意识，增强风险意识作为党风廉政建设的首要环节，积极倡导自主学习、终身学习，完善党务、政务、财务公开制度，充分发挥民主监督的作用。坚定不移全面贯彻新时代党的建设总要求，履行好全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”，在抓好业务工作的同时，加强对各股室党风廉政建设工作的监管，切实担负起职责范围内的管党治党责任，营造风清气正的政治生态。三是加强支部自身建设工作，推进“三会一课”规范化、制度化、常态化，持续推进党支部标准化建设，建立完善发展党员全程纪实制度。四是承办全市“三献”工作现场会议并取得圆满成功。五是多措并举开展“铸牢中华民族共同体意识，全方位建设‘模范自治区’”活动。六是加强对工青妇、保密、接诉接办等工作相关部署，切实推动各项工作有序进行。

1. 聚焦主责主业，做好人道领域助手作用

（1）五心聚力铸品牌

精心打造红阵地，丰富载体顺民心。一是充分利用现有办公场所，因地制宜打造特色党建活动阵地，设计制作了党建品牌展板和红十字文化走廊。二是2023年乡村振兴版“博爱家园”项目建成地十二连城乡三十顷地村，项目总投资15万元；城市社区版“博爱家园”项目建成地在友谊街道办事处和泰社区，项目总投资10万元。三是2023年“红十字示范校”在准格尔旗第一中学建设，投入资金5万元，充分把红十字示范学校创建工作与培育和践行社会主义核心价值观相结合，与加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作相结合，有效发挥了红十字工作的育人作用。四是2023年“应急救护点”建在了准能党建公园，已建成，并对校医、体育教师等部分工作人员进行培训；“应急救护角”在准格尔召镇建成，方便了村民应急使用。

 贴心构建红网络，守正创新知民心。一是依托鄂尔多斯市红十字“数字红会”平台，结合本旗实际，着力打造“智慧红会”。二是发挥“学习强国”等学习平台作用，推进党员干部日常自主学习活动的深入开展。三是围绕重大时间节点，开展“5·8”世界红十字日、“5·12”国际护士节、“6·14”世界献血日、“9·9”世界急救日主题宣传系列活动等，加大与旗内外主流媒体的合作交流，传播好红十字声音。今年以来，准旗红十字会微信公众号共发布信息203条，其中市级媒体采纳1条，旗级媒体采纳28条。

 匠心巩固红品牌，引领示范贴民心。一是2023年截至目前已救助困难人员425人次，发放救助金66.01万元，为2名贫困白血病儿童申请天使阳光项目。二是组织参加全旗“三下乡”暨新时代文明实践集中示范宣传活动，期间发放助学金7万元，宣传资料3000多份。三是关于“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育系列活动安排，联合旗委统战部、旗民主党派部分成员深入全旗14个苏木乡镇（街道）办事处，开展“关爱尿毒症患者”活动。四是春节期间将开展“博爱送万家”系列活动，切实做好困难群众人道救助工作，预计需100万元左右。

 细心优化红服务，真情关爱暖民心。参与创建全国文明城市，深入包联责任区进行入户宣传、清理整治环境卫生10余次，组织志愿者开展15次交通劝导。

 真心传播红精神，宣传引导聚民心。积极参加自治区、市级红十字人道文化传播短视频大赛，组建应急救护比赛队，参加上级各类活动和比赛。获得“暖城·急救侠”---鄂尔多斯市第五届红十字应急救护大赛团体优秀组织奖。与市红十字会合作拍摄无偿献血、造血干细胞短视频，关于捐献遗体器官方面的短视频正在拍摄中。

（2）六大行动惠民生

开展“救援惠民”行动。加强备灾物资储备库建设，加大帐篷、棉衣、棉被等应急物资储备力度，改造了冷光灯源、配备了自动升降堆高机，培育壮大红十字应急救援队伍和力量，不断提升灾害应急反应和协同救援能力。

开展“救护惠民”活动。累计开展救护培训3955人，其中救护员培训已完成837人，普及性培训已完成3118人。通过扎实推动救护培训进社区、进学校、进企业、进农村活动，加大红十字宣传力度，吸引更多群众主动接受和参与应急救护培训，切实维护广大人民群众财产安全。新购买50台自动体外除颤器（AED）设备，目前正在对相关人员开展培训，陆续将投放到集中办公场所、商场、学校等公共场所，进一步提高现场救护能力。

开展“救助惠民”活动。为12位造血干细胞捐献者、2位遗体捐献者送去每人2000元的慰问金，共计28000元；共建社区湖东社区慰问困难群众20户，每户米面各一份；慰问2名退休职工，每人1000元；慰问6名生活困难职工，每人500元。经前期对各苏木乡镇（街道）办事处进行“大病儿童”摸底工作，广泛进行宣传募捐，通过患儿家属上报资料、旗红十字会审核资料，最终有18人符合救助条件，根据个人实际支付金额实行梯度救助，发放救助金总额为71000元。

开展“捐献惠民”活动。一是积极组织开展了无偿献血宣传及采集活动，弘扬无偿捐献者的感人事迹。二是全年造血干细胞血样采集入库目标任务55人，实际完成56人。三是联合鄂尔多斯旭永眼科医院，组织专家、骨干走进各苏木、乡镇、街道办事处开展义诊活动，截止目前为2300余名群众免费提供眼部疾病筛查服务，发放宣传材料3000余份。四是结合准格尔旗“三下乡”活动在全旗14个苏木乡镇街道开展了造血干细胞、遗体器官捐献等知识宣传活动，超额完成全年遗体器官捐献志愿者180人的登记任务，累计发放了2000多份宣传资料。

开展“筹资惠民”活动。2023年，我会已将“博爱一日捐”文件下发并积极开展了募捐活动。博爱一日捐收到300万余元，专项募捐收到9000万余元，与旗检察院成立了“准检爱”专项基金，已按照捐赠者意愿，用于人道救助、支持教育工作等。

开展“志愿惠民”活动。以红十字志愿服务项目为抓手，组建三献志愿服务队、红十字青少年志愿服务队、红十字应急救援志愿服务队，常态化开展“双报到双服务双融入”志愿服务活动。

（3）准格尔旗红十字会“一事一典范”项目建设

准格尔旗红十字会打造生命教育体验馆选址在薛家湾镇巴汉图村委会旁，面积大约552m², 投入资金350余万元，体验馆以“守护生命，救在身边”集公众科普、灾害模拟体验、护生教学、多媒体互动为一体，以沉浸式的急救体验，着力向准格尔旗中小学未成年及家长群体普及急救常识、传播急救基本技能和护生情景实操教学体验。此项目于12月中旬完工。

## **第二部分部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

准格尔旗红十字会2023年度收入、支出决算总计1252.05万元。与年初预算相比，收、支总计各增加892.64万元，增长248.36%，变动原因：本年度年初预算批复后，后追加项目资金第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，所导致增加；与上年决算相比，收、支总计各增加457.41万元，增长57.56%。其中：

**（一）收入决算总计**1252.05**万元。包括：**

1.本年收入决算合计887.66万元。与上年决算相比，增加463.32万元，增长109.19%，变动原因：本年度新增第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，收支持红十字会公益事业费和生命体验馆经费，导致较上年增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余364.4万元。与上年决算相比，减少5.91万元，减少1.60%，变动原因：捐款救助款支出，所以较上年决算减少。

**（二）支出决算总计1252.05万元。包括：**

1.本年支出决算合计757.32万元。与上年决算相比，增加306.65万元，增长68.04%，变动原因：本年度新增第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，支持红十字会公益事业费和生命体验馆经费，导致较上年增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余494.73万元。结转和结余事项：项目支出结转包括提留6.5%结转3.85万元、捐款救助款20%用于备灾储备36.40万元、捐款救助款30%用于巩固原有人道救助品牌项目21.60万元、捐款救助款50%用于统一部署的人道公益项目3.49万元、捐款救助179.74万元；非财政拨款收入结转包括社会救援力量保障费1.60万元、红十字会事业项目支持收入20.20万元、1626账户利息收入7.75万元、捐款用于准格尔旗红十字会审计、管理费30.00万元、生命教育体验馆建设费158.22万元、宣传搬运费5.00万元、自动体外除颤仪0.20万元、公益事业型捐款18.10万元、博爱家园项目款0.29万元、造血干细胞费用3.96万元、示范校传播点两个基地0.49万元、1281账户利息收入0.95万元、3925账户利息收入1.12万元、5101账户利息收入0.32万元、鄂尔多斯市红十字会拨2018-2022年“光明行”社会公益活动督导评估专项经费1.45万元。与上年决算相比，增加150.75万元，增长43.83%，变动原因：本年度结转生命体验馆和支持红十字会事业费，捐款救助款。

二、收入决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度本年收入决算合计887.65万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入401.04万元，占45.18%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入486.61万元，占54.82%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度本年支出决算合计757.32万元，其中：

本年基本支出179.91万元，占23.76%；

本年项目支出577.42万元，占76.24%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

准格尔旗红十字会2023年度财政拨款收入、支出决算总计712.87万元，与年初预算相比，收、支总计各增加353.46万元，增长98.34%，变动原因：本年度年初预算批复后，后追加项目资金第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，所导致增加；与上年决算相比，收、支总计各减少10.13万元，减少1.44%，变动原因：本年度新增第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，档案整理经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，一事一典范体验馆房屋租赁费，收支持红十字会公益事业费和生命体验馆经费，导致较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出决算467.79万元。与年初预算359.41万元相比，完成年初预算的130.15%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为450.71万元，与年初预算相比增加107.12万元。其中：

1．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10.66万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的107.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复后，我单位调入两人，所导致完成年初预算的107.41%。

2．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5.33万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的107.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复后，我单位调入两人，所导致完成年初预算的107.32%。

3．红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算101.64万元，支出决算144.27万元，完成年初预算的141.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费，全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费，2023年残疾人就业保障金，2023年招聘人员工资经费，后追加资金，所以完成年初预算的141.94%。

4．红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算225.00万元，支出决算287.88万元，完成年初预算的127.95%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复后，追加一事一典范体验馆房屋租赁费，所以完成年初预算的127.95%。

5．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0.96万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的144.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复后，我单位调入两人，所导致完成年初预算的144.79%。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为5.89万元，与年初预算相比增加0.29万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.22万元，较年初预算增加0.22万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调入一人，年初未预算。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：严格执行预算安排。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.43万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的105.59%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复后，我单位调入两人，所导致完成年初预算的105.59%。

**（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为11.19万元，与年初预算相比增加0.97万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.22万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的109.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度预算批复后，我单位调入两人，所导致完成年初预算的109.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 179.91万元，其中：

**（一）人员经费138.60万元。**主要包括：基本工资35.68万元、津贴补贴38.83万元、奖金1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.45万元、职业年金缴费5.72万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、公务员医疗补助缴费1.50万元、其他社会保障缴费1.39万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资21.18万元、其他工资福利支出5.63万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金11.19万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元等。

**（二）公用经费41.31万元。**主要包括：办公费2.77万元、印刷费0.53万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.01万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.73万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费9.62万元、培训费0.03万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费6.80万元、工会经费0.00万元、福利费1.81万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用7.15万元、其他商品和服务支出4.89万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新1.20万元、其他资本性支出0.00万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算287.88万元，其中：

**（一）工资福利支出0.00万元。**主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。

**（二）商品和服务支出169.99万元。**主要包括：办公费0.00万元、印刷费0.85万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.35万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.31万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费2.35万元、租赁费19.00万元、会议费0.00万元、培训费9.90万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费8.33万元、委托业务费2.80万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出125.10万元等。

**（三）对个人和家庭的补助116.79万元。**主要包括：其他对个人和家庭的补助116.79万元。

**（四）资本性支出1.10万元。**主要包括：专用设备购置1.10万元。

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。**

准格尔旗红十字会2023年度财政拨款“三公”经费全年预算5.00万元，支出决算4.77万元，完成预算的95.40%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.00万元，支出决算4.77万元，完成预算的95.04%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我部门贯彻落实八项规定要求，严格控制支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

准格尔旗红十字会2023年度财政拨款“三公”经费支出4.77万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出4.77万元。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0.08万元，减少1.65%，变动原因：博爱一日捐款电话联系较多，出车次数减少，所以导致公务用车运行维护费较上年减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.03万元，减少100.00%，变动原因：本年度未发生公务接待费。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

准格尔旗红十字会2023年度机构运行经费支出决算41.31万元。比上年决算相比，增加26.58万元，增长180.45%，变动原因：本年度增加休假补贴款，增加一事一典范体验馆项目，相应的运行经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

准格尔旗红十字会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。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

准格尔旗红十字会截至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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

准格尔旗红十字会根据预算绩效管理要求组织对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10个，二级项目0个，共涉及资金287.88万元，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，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“捐助救助款项目”、“第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费项目”、“档案整理经费项目”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出236.86万元，政府性基金支出0.00万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

准格尔旗红十字会2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.捐助救助款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过年内捐款救助300万元备灾救灾物质达到应急的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 捐助救助款 |
| 主管部门 | 准格尔旗红十字会（部门） | 实施单位 | 准格尔旗红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过年内捐款救助300万元备灾救灾物质达到应急的目标 | 通过年内捐款救助300万元备灾救灾物质达到应急的目标 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 救灾帐篷 | 正向 | 大于等于 | 25 | 25 | 顶 | 5 | 5 |  |
| 人道文化传播点 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 困难救助人员数量 | 正向 | 大于等于 | 177 | 177 | 人 | 5 | 5 |  |
| 博爱家园项目数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 5 | 5 |  |
| 博爱送万家活动数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 5 | 5 |  |
| 建立红十字示范学校数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 所 | 3 | 3 |  |
| 应急救护点数量应急救护角数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 2 | 2 |  |
| 时效指标 | 物质购买和活动完成及时性 | 定性 |  | 及时 | 及时 |  | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 博爱送万家活动成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 红十字示范学校成本 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 1.5 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 博爱家园项目成本 | 反向 | 小于等于 | 25 | 25 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 应急救护点成本应急救护角成本 | 反向 | 小于等于 | 3.5 | 3.5 | 万元 | 3 | 3 |  |
| 困难救助人员成本 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 5000 | 元/人 | 2 | 2 |  |
| 救灾备灾储备金 | 反向 | 小于等于 | 40 | 40 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 解决受灾人群困难问题 | 定性 |  | 有效解决 | 有效解决 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提升灾害应急能力 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 因病因灾人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 项目实施地群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2.第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费项目自评综述：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4.30万元，执行数为4.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照红十字会章程，每年召开1次理事会，每五年召开一次会员代表大会，选举产生理事会、监事会。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 第五届理事会第三次会议暨2023年度红十字会党风廉政建设工作会议经费 |
| 主管部门 | 准格尔旗红十字会（部门） | 实施单位 | 准格尔旗红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照红十字会章程，每年召开1次理事会，每五年召开一次会员代表大会，选举产生理事会、监事会。 | 按照红十字会章程，每年召开1次理事会，每五年召开一次会员代表大会，选举产生理事会、监事会。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 会议标准 | 反向 | 小于等于 | 260 | 260 | 元/人 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 减少会议支出 | 定性 |  | 有效性 | 有效性 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 0 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

3.档案整理经费项目自评综述：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8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升我单位档案管理水平，加强档案管理制度，实现“档案编目数字化、档案检索电子化、档案利用信用化”工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 档案整理经费 |
| 主管部门 | 准格尔旗红十字会（部门） | 实施单位 | 准格尔旗红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为进一步提升我单位档案管理水平，加强档案管理制度，实现“档案编目数字化、档案检索电子化、档案利用信用化”工作目标。 | 为进一步提升我单位档案管理水平，加强档案管理制度，实现“档案编目数字化、档案检索电子化、档案利用信用化”工作目标。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 文书档案 | 反向 | 小于等于 | 4000 | 4000 | 元 | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 可持续影响 | 规范我单位的档案 | 定性 |  | 及时性 | 及时 |  | 30 | 30 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

4.全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费项目自评综述：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8.00万元，执行数为7.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：造血干细胞血样留样入库每年60人，预算300元/人，合计1.8万元。造血干细胞遗体捐献者共14人，慰问金2000元/人/年，共2.8万元。无偿献血表彰活动每年0.5万元。无偿献血、造血干细胞遗体捐献及遗体器官捐献宣传资料活动费共3万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 全市红十字会系统“三献”工作现场会暨培训会议经费 |
| 主管部门 | 准格尔旗红十字会（部门） | 实施单位 | 准格尔旗红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 8.00 | 7.99 | 10 | 99.88 | 9.99 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 8.00 | 7.99 | —— | 99.88 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 造血干细胞血样留样入库每年60人，预算300元/人，合计1.8万元。造血干细胞遗体捐献者共14人，慰问金2000元/人/年，共2.8万元。无偿献血表彰活动每年0.5万元。无偿献血、造血干细胞遗体捐献及遗体器官捐献宣传资料活动费共3万元。 | 造血干细胞血样留样入库每年60人，预算300元/人，合计1.8万元。造血干细胞遗体捐献者共14人，慰问金2000元/人/年，共2.8万元。无偿献血表彰活动每年0.5万元。无偿献血、造血干细胞遗体捐献及遗体器官捐献宣传资料活动费共3万元。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 入库干细胞人数 | 正向 | 大于等于 | 60 | 60 | 个 | 10 | 10 |  |
| 无偿献血人数 | 正向 | 大于等于 | 1700 | 1700 | 人 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 造血干细胞遗体器官捐献成功率 | 正向 | 大于等于 | 0.5 | 0.5 | % | 10 | 10 |  |
| 献血成功率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成血样采集时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 9 | 月 | 5 | 5 |  |
| 完成血样入库时间 | 反向 | 小于等于 | 9 | 9 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 血样采集入库费用 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | 万 | 5 | 5 |  |
| 宣传资料费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 3 | 万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 无经济效益 | 定性 |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  |
| 社会效益 | 群众广泛认可 | 定性 |  | 90 | 90 |  | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 无生态效益 | 定性 |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 入库人数持续增加 | 定性 |  | 5 | 5 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意 | 定性 |  | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.99 |  |

5.一事一典范体验馆房屋租赁费项目自评综述：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16.56万元，执行数为16.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 一事一典范体验馆房屋租赁费 |
| 主管部门 | 准格尔旗红十字会（部门） | 实施单位 | 准格尔旗红十字会 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 16.56 | 16.56 | —— | 100.00 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。 | 为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 场馆面积 | 正向 | 大于等于 | 552 | 552 | 平方米 | 5 | 5 |  |
| 单位面积租金 | 正向 | 等于 | 300 | 300 | 元/米 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 招标公告发布 | 正向 | 大于等于 | 9 | 9 | 月 | 10 | 10 |  |
| 电子设备调试 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 验收时间 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 月 | 5 | 5 |  |
| 装修时效 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 单位面积租金 | 反向 | 小于等于 | 300 | 300 | 元/天 | 5 | 5 |  |
| 每年租金 | 反向 | 小于等于 | 16.56 | 16.56 | 万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高群众防灾自救能力 | 定性 |  | 30 | 30 |  | 15 | 15 |  |
| 可持续影响 | 提高群众防灾自救能力 | 定性 |  | 5 | 5 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 定性 |  | 95 | 95 |  | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

以一事一典范体验馆房屋租赁费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2023年一事一典范体验馆房屋租赁费项目绩效自评报告

**一、项目基本情况**

**（一）项目基本情况简介。**

为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。

**（二）绩效目标设定及指标完成情况。**

预期目标：为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。

绩效目标实际完成情况：为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。

**二、绩效自评工作情况**

**（一）绩效自评目的。**

为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。

**（二）项目资金投入情况。**

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数16.56万元，其中：财政拨款16.56万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数16.56万元，其中：财政拨款16.56万元，其他资金0.00万元。

**（三）项目资金产出情况。**

为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。

**（四）项目资金管理情况。**

为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。做到会议资金账目清楚，支出公开透明，做到有章可循，资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留。做到资金账目清楚，支出公开透明，做到有章可循，资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留。

**二、项目绩效情况**

**(一) 产出指标完成情况**

1、数量指标

1)场馆面积，目标值大于等于552平方米，实际完成552平方米，分值5，得分5。

2)单位面积租金，目标值等于300元/米，实际完成300元/米，分值10，得分10。

2、质量指标

3)招标公告发布，目标值大于等于9月，实际完成9月，分值10，得分10。

4)电子设备调试，目标值大于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

3、时效指标

5)验收时间，目标值大于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

6)装修时效，目标值小于等于11月，实际完成11月，分值5，得分5。

4、成本指标

7)单位面积租金，目标值小于等于300元/天，实际完成300元/天，分值5，得分5。

8)每年租金，目标值小于等于16.56万，实际完成16.56万，分值5，得分5。

**(二) 效益指标完成情况**

5、经济效益

6、社会效益

9)提高群众防灾自救能力，目标值30，实际完成30，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)提高群众防灾自救能力，目标值5，实际完成5，分值15，得分15。

**(三) 满意度指标完成情况**

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值95，实际完成95，分值10，得分10。

**（四）自评得分情况**

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

存在问题

**（一）项目立项、实施存在问题。**

**（二）资金管理使用存在问题。**

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划。**

为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。为传播人道文化、提高全民应急避险能力，现打造全区一流的智能化人道文化传播与生命健康体验馆。体验馆包含人道文化、自然灾害、公共安全、应急救护等宣传模块，为广大市民免费提供“菜单式”培训，教育引导群众掌握防灾避险、自救互救技能。

**（二）措施及办法。**

## **第三部分  名词解释**

**一、财政拨款收入：**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：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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）费反映部门（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部门（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：**指部门（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：刘昕容          联系电话：0477-4705421

**第五部分 部门决算表**

见附件。