

2023 年度
临沂市兰山区红十字会
（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1、开展救援、救灾相关工作。2、开展应急救护培训。3、参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献和相关工作。4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。5、参与国际人道主义救援工作。6、完成人民政府委托事宜。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能处室，分别是：办公室、业务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	290.11	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	8.00	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	277.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	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	7.65
	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	8.00
	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	298.11	本年支出合计	58	298.11
使用非财政拨款结余	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	298.11	总计	62	298.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		298.11	298.11					
208	社会保障和就业支出	277.98	277.98					
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92					
20816	红十字事业	267.61	267.61					
2081601	行政运行	121.48	121.48					
2081699	其他红十字事业支出	146.13	146.13					
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44					
210	卫生健康支出	4.48	4.48					
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48					
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48					
221	住房保障支出	7.65	7.65					
22102	住房改革支出	7.65	7.65					
2210201	住房公积金	7.65	7.65					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		298.11	143.98	154.13			
208	社会保障和就业支出	277.98	131.84	146.13			
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
20816	红十字事业	267.61	121.48	146.13			
2081601	行政运行	121.48	121.48				
2081699	其他红十字事业支出	146.13		146.13			
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44				
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
221	住房保障支出	7.65	7.65				
22102	住房改革支出	7.65	7.65				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			

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
科目编码	科目名称						
2296005	用于红十字事业的彩票 公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

公开 04 表
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	290.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	277.98	277.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48		
	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				

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
	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	7.65	7.65		
	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	8.00		8.00	
	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	298.11	本年支出合计	59	298.11	290.11	8.00	
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	298.11	总计	64	298.11	290.11	8.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		290.11	143.98	146.13
208	社会保障和就业支出	277.98	131.84	146.13
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
20816	红十字事业	267.61	121.48	146.13
2081601	行政运行	121.48	121.48	
2081699	其他红十字事业支出	146.13		146.13
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
221	住房保障支出	7.65	7.65	
22102	住房改革支出	7.65	7.65	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

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	133.13	302	商品和服务支出	9.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.68	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费	0.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.75	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		134.57	公用经费合计					9.40

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本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

金额单位：万元

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

预 算 数						决 算 数					
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	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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

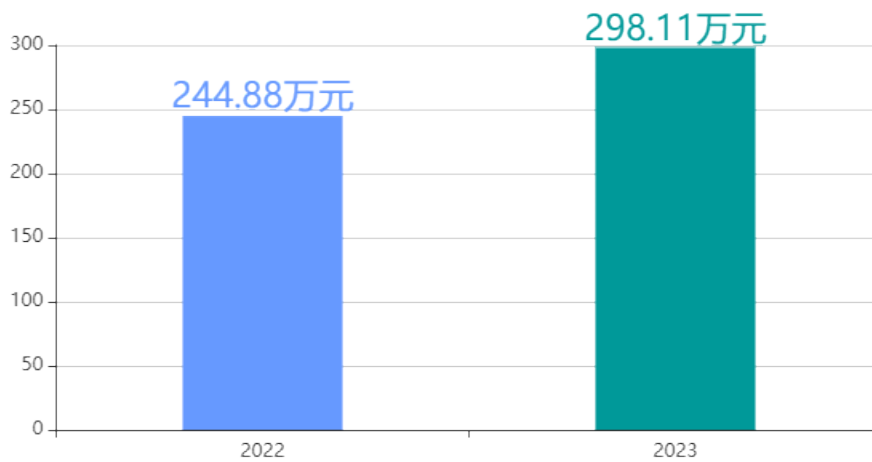
第三部分

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 298.11 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 53.23 万元，增长 21.74%。主要是新增工作人员，人员工资、社保等基本支出增加；增加了博爱兰山送温暖项目经费。

收、支决算总计变动情况图



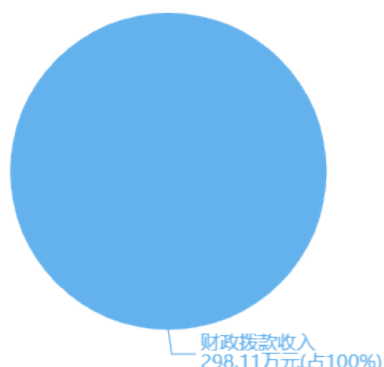
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 298.11 万元，其中：财政拨款收入 298.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

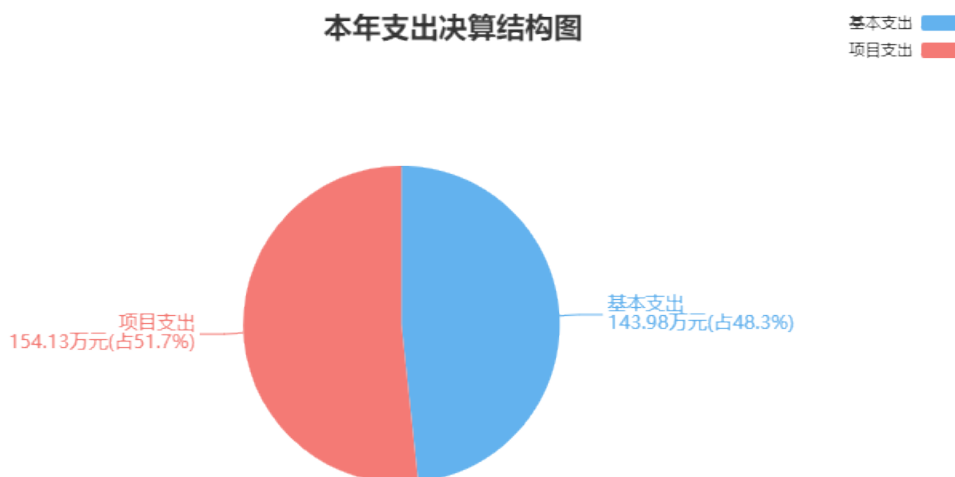
- 1、财政拨款收入 298.11 万元。与 2022 年度相比，增加 53.23 万元，增长 21.74%。主要是新增工作人员，人员工资、社保等基本支出增加；增加了博爱兰山送温暖项目经费。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 298.11 万元，其中：基本支出 143.98 万元，占 48.3%；项目支出 154.13 万元，占 51.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 143.98 万元。与 2022 年度相比，增加 7.06 万元，增长 5.16%。主要是新增工作人员，人员工资、社保等基本支出增加。

2、项目支出 154.13 万元。与 2022 年度相比，增加 46.17 万元，增长 42.77%。主要是增加了博爱兰山送温暖项目经费。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

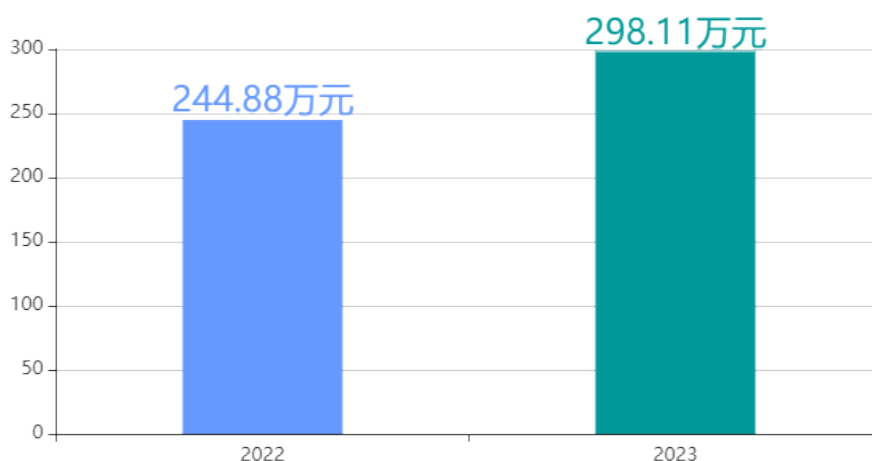
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 298.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.23 万元，增长 21.74%。主要是新增工作人员，人员工资、社保等基本支出增加；增加了博爱兰山送温暖项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

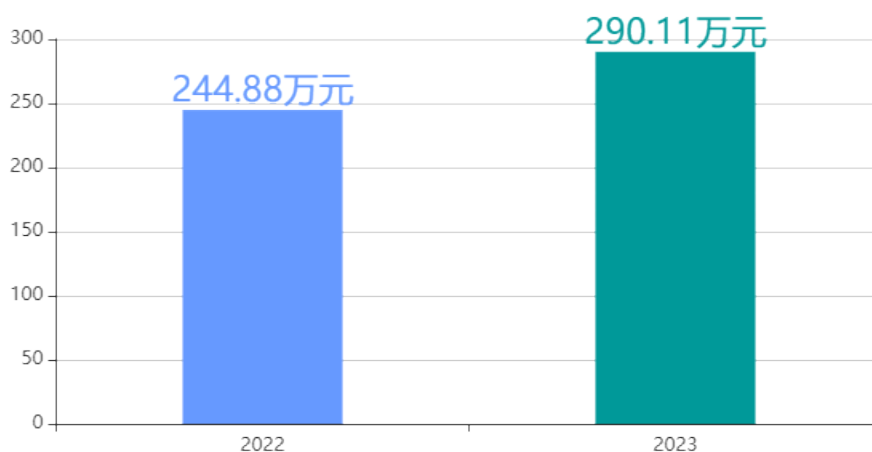


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

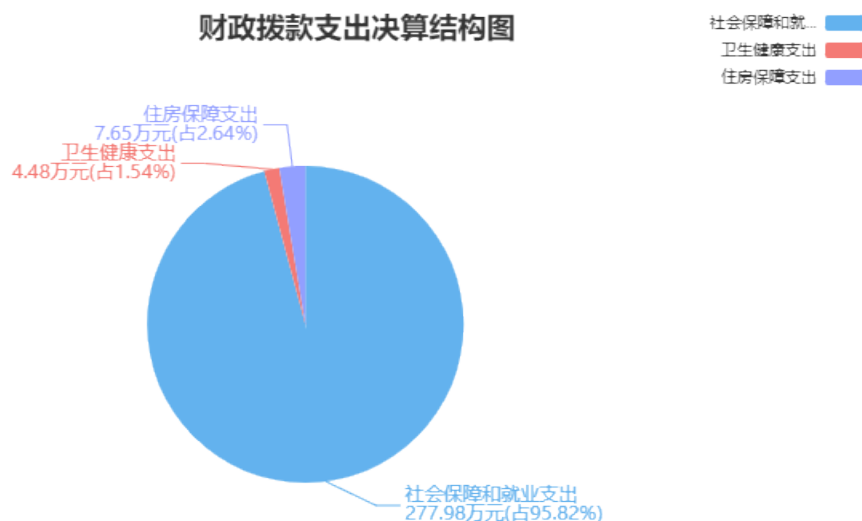
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 290.11 万元，占本年支出合计的 97.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.23 万元，增长 18.47%。主要是新增工作人员，人员工资、社保等基本支出增加；增加了博爱兰山送温暖项目经费。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 290.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 277.98 万元，占 95.82%；卫生健康（类）支出 4.48 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 7.65 万元，占 2.64%。



（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 290.94 万元，支出决算为 290.11 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是办公用品费用减少，办公经费缩减。其中：

1、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 10.27 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目名称调整。

2、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 114.44 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 106.15%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 146.13 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，控制经费开支。

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 1.73 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目名称调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 85.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目名称调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目名称调整。

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决算 143.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 134.57 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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.4 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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 万元，本年收入 8 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，控制经费开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 9.4 万元，比年初预算数减少 5.21 万元，下降 35.66%，主要原因是办公用品费用减少，办公经费缩减。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 160 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对博爱兰山送温暖等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区红十字会(本级)2023 年度区级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，有存在部分指标低于预期的情况。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及博爱兰山送温暖等 2 个项目的绩效自评表。

1. 博爱兰山送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 149.75 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是确定困难群体，二是对困难群体进行救助。

2. 博爱家园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况

一是确定项目点，完成项目点的建设；二是对项目点进行规划；三是建设。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。博爱兰山送温暖项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十二、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于红十字事业的彩票公益金支出(项)：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市兰山区红十字会（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	博爱兰山送温暖	兰山区红十字会	100	优
2	博爱家园建设	兰山区红十字会	100	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博爱兰山送温暖						
主管部门		兰山区红十字会		实施单位	兰山区红十字会			
项目预算执行情况			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	149.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	149.75	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过继续开展救助活动，让群众感受到党和政府的温暖。			开展救助活动，对全区生活困难的群众进行救助。			
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	送温暖需要的 资金量	≤150 万 元	149.75 万 元	20	20	
	产出 指标	数量指标	救助人员的 数量	≥3000 人	4296 人	10	10	
		质量指标	补助条件达 标率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	时效指标	开展救助的 及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	对符合条 件的困难 群众救助 率	100%	100%	10	10	
			群众对红 十字工作 的认可度	认可	认可	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	救助人员的满意度 ≥95%						
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博爱兰山送温暖						
主管部门		兰山区红十字会		实施单位	兰山区红十字会			
项目预算执行情况			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	149.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	149.75	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过继续开展救助活动，让群众感受到党和政府的温暖。			开展救助活动，对全区生活困难的群众进行救助。			
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	送温暖需 要的资金 量	≤150 万 元	149.75 万 元	20	20	
	产出 指标	数量指标	救助人员 的数量	≥3000 人	4296 人	10	10	
		质量指标	补助条件 达标率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	时效指标	开展救助 的及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益 指标	对符合条 件的困难 群众救助 率	100%	100%	10	10	
			群众对红 十字工作 的认可度	认可	认可	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	救助人员的满意度 ≥95%						
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博爱家园建设						
主管部门		兰山区红十字会		实施单位	兰山区红十字会			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	8	10	80%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	8	10	80%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023 年继续选取有条件的社区建设博爱家园（服务站），开展救护知识培训，提高救护人员的效率，提升群众对社区的满意度，提高公众对红十字会的知晓率。			建设博爱家园（服务站），开展救护知识培训，提高救护人员的效率，提升群众对社区的满意度，提高公众对红十字会的知晓率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展活动的成本控制	≤10 万元	8 万	20	20	
	产出指标	数量指标	博爱家园建设数量	≥3 处	4 处	10	10	
		质量指标	救护知识培训合格率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	及时对人员进行培训	及时	及时	20	20	
		社会效益指标	救护知识培训合格率	提高	有效提高	10	10	
			年度内对群众普及性培训	≥3 次	5 次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度 ≥98%						
总分		100						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		博爱兰山送温暖						
主管部门		兰山区红十字会		实施单位	兰山区红十字会			
项目预算执行情况			年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	149.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	149.75	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过继续开展救助活动，让群众感受到党和政府的温暖。			开展救助活动，对全区生活困难的群众进行救助。			
年度 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 指标值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本指标	送温暖需要的 资金量	≤150 万 元	149.75 万 元	20	20	
	产出 指标	数量指标	救助人员的 数量	≥3000 人	4296 人	10	10	
		质量指标	补助条件达 标率	100%	100%	20	20	
	效益 指标	时效指标	开展救助的 及时性	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	对符合条 件的困难 群众救助 率	100%	100%	10	10	
			群众对红 十字工作 的认可度	认可	认可	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	救助人员的满意度 ≥95%						
总分		100						

临沂市兰山区项目绩效目标申报报告

项目名称： 博爱兰山送温暖资金

项目单位： 临沂市兰山区红十字会

主管部门： 临沂市红十字会

2023 年 2 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

根据《山东省红十字会条例》“县级以上人民政府应当支持红十字会开展工作，将所需经费列入政府财政预算……”有关要求，兰山区预算 150 万元用于全区困难群众救助。

2. 项目投入

项目总投资投入 150 万元，其中：区级预算资金 150 万元。

三、项目绩效目标

通过继续开展救助活动，让群众感受到党和政府的温暖。

（一）项目绩效总目标

通过继续开展救助活动，让群众感受到党和政府的温暖。

（二）项目绩效目标分解与指标设置分析

1、成本指标设置及分析

（1）成本指标设置及分析。经济成本指标，送温暖需要的资金量，考察送温暖需要的资金金额 \leq 150 万元。

2、产出指标设置及分析

（1）数量指标设置及分析。救助人员的数量 \geq 3000 人。

（2）时效指标设置及分析。开展救助的及时性，考察救助人员的最低时效为 2023 年 12 月 31 日前。

（3）质量指标设置及分析。考察救助人员的条件符合率为 100%

3、效益指标设置及分析。

(1) 社会效益指标设置及分析。考察救助人员的满意度和幸福度，有效提升救助人员的满意度和幸福度。

4、满意度指标设置及分析

(1) 服务对象满意度指标设置及分析。考察救助人员的满意度，通过调查救助人员的满意度达到 90%以上。

四、实现项目绩效目标主要工作打算

通过与组织部、教体局、退役军人事务局、综合行政执法局、各镇街等单位主动沟通联系，积极作为，利用红领书记、第一书记、强基队、区直部门双报到等方式，统计弱势困难群体的数量，年内救助困难群众不低于 3000 人次。