

陕西省红十字会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，陕西省红十字会在中国红十字会总会的大力支持下，在省委、省政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为强大动力，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚决贯彻中央和省委各项决策部署。聚焦“三救三献”主责主业，应急救援能力建设持续加强，应急救援工作取得新成效，广泛开展助医助学帮困活动。“三献”工作稳步前进。畅通社会人道资源与群众人道需求桥梁，充分发挥党和政府在人道领域的助手作用，以踔厉奋发、实干实绩交出了一份合格答卷。

（一）主要职责。

陕西省红十字会是中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导全省各级红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工

作。4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。8. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救援工作。10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

省红十字会机关内设4个部室：办公室（监事会秘书处）、组织宣传部（省红十字会学校工作办公室）、赈济救护部、机关党委（人事部）。

二、部门决算单位构成

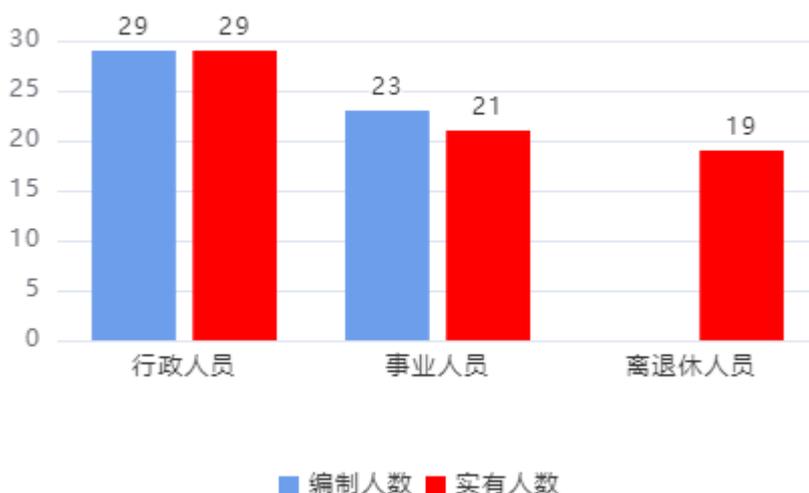
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省红十字会本级
2	中国红十字会陕西备灾救灾中心
3	陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制29人、事业编制23人；实有人员50人，其中行政29人、事业21人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图

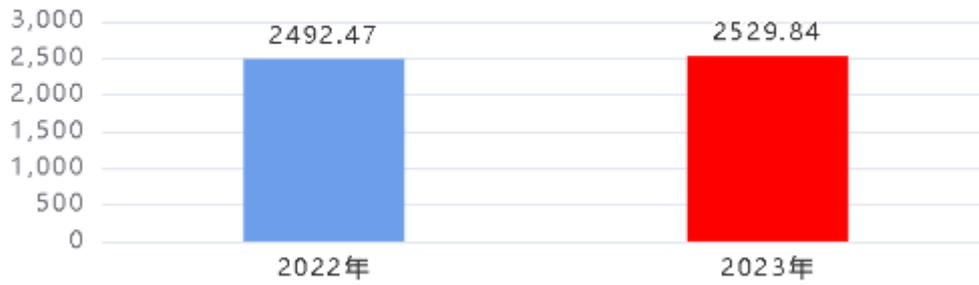


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,529.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.37万元，增长1.50%，增长的主要原因是：一般公共预算收入、其他收入和年初结转结余较上年相比均有增加；社会保障和就业支出和年末结转结余较上年相比均有增加。

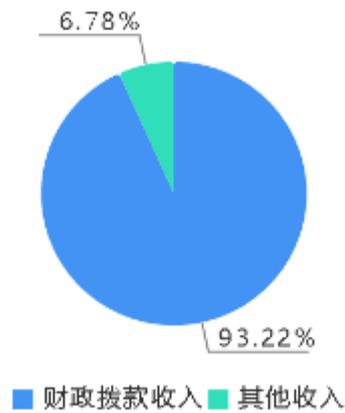
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,266.03万元, 其中: 财政拨款收入2,112.45万元, 占93.22%; 其他收入153.58万元, 占6.78%。

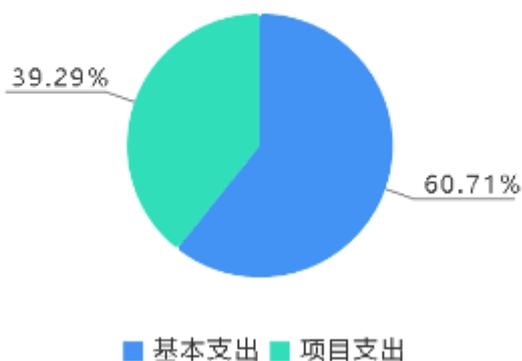
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,209.08万元, 其中: 基本支出1,341.22万元, 占60.71%; 项目支出867.85万元, 占39.29%。

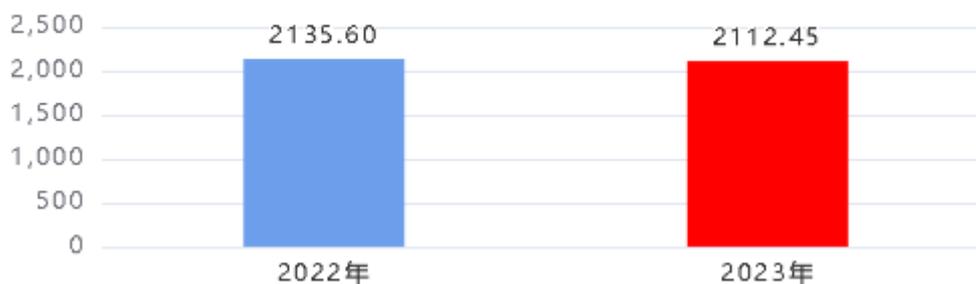
支出结构图



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、支出总计均为2,112.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.15万元，下降1.08%，下降的主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款减少，导致财政拨款收入与支出总计均下降。

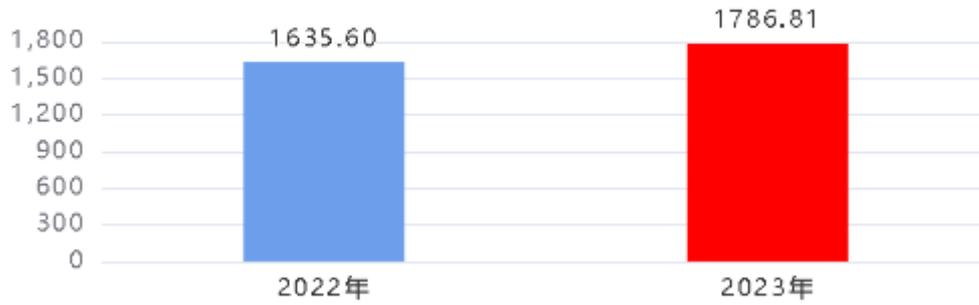
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



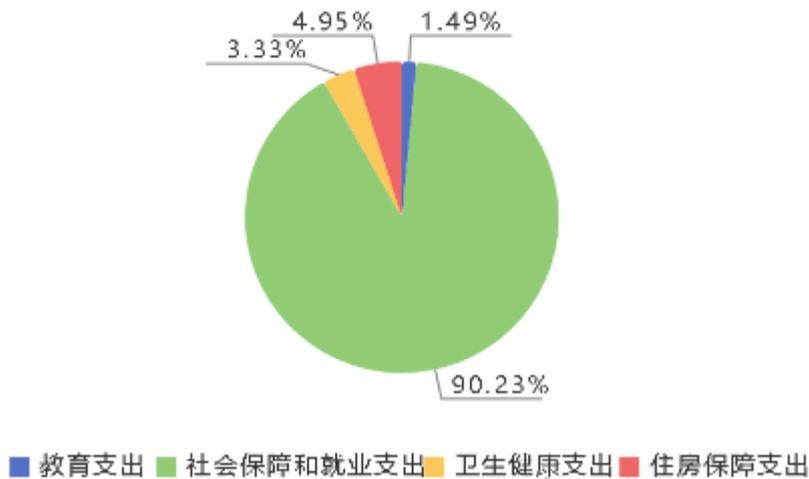
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,758.90万元，支出决算1,786.81万元，完成年初预算的101.59%。占本年支出合计的80.88%。与上年相比，财政拨款支出增加151.21万元，增长9.24%，增长的主要原因是：本年度增加基本支出133万元、项目支出18万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算28.46万元，支出决算26.58万元，完成年初预算的93.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.12万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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92.47万

元，支出决算92.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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21.95万元，支出决算21.95万元，完成年初预算的100%。

6. 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614.82万元，支出决算676.50万元，完成年初预算的110.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内因增人增资等原因，增加人员经费等基本支出。

7. 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106.30万元，支出决算101.19万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。年初预算390.60万元，支出决算388.83万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

9. 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351.07万元，支出决算326.07万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

10. 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30.52万元，支出决算30.52万元，完成年初预算的100%。

11. 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29万元，支出决算29万元，完成年初预算的

100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.58万元，支出决算86.58万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.87万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的100%。

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1,337.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,194.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费143.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，收入决算299.96万元，支出决算299.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算299.96万元，主要用于：根据省内灾情开展的救灾活动，在全省范围内开展困难群众救助，组织应急救护师资培训班和省红十字赈济救援队培训演练，开展日常大病、特困群众救助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47.91万元，支出决算39.85万元，完成预算的83.18%，决算数小于预算数的主要原因是：年内压缩因公出国（境）费和公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响无因公出国（境）费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.41万元，支出决算2.65万元，完成预算的48.98%。决算数较预算数减少的主要原因是：年内压缩因公出国（境）支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计6人次，主要用于开展以下工作：前往香港红十字会进行筹资、项目管理等业务工作的交流与学习。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：年内压缩公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。主要用于：维护部门公务用车的日常使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7.70万元，支出决算2.63万元，完成预算的34.16%。决算数较预算数减少的主要原因是：年内压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.63万元。主要是本部门陕西省红十字会等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组29个，来宾187人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算108.46万元，支出决算106.54万元，完成预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是：年内压缩培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响培训费支出减少。主要用于：开展应急救护员、救护师资培训班，提高救护师资教学水平和业务能力，普及应急救护知识，增强民众及急救意识；组织省红十字赈济救援队培训演练，提高救援队救援能力；以及部门人员日常培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算14.9万元，支出决算14.46万元，完成预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是：年内压缩会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响会议费支出减少。主要用于：召开理事会、监事会等各项工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算119.98万元，支出决算110.19万元，完成预算的91.84%。支出决算比上年增加2.70万元，增长的主要原因是：本年度机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共287.04万元，其中：政府采购货物支出144.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额287.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.95万元，占授予中小企业合同金额的42.49%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的51%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的49%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2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1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门绩效对2023年度省级部门预算项目支出进行全覆盖，2023年我会纳入项目支出绩效管理的项目共有19个，其中：一般公共预算财政拨款项目支出17个，政府性基金预算财政拨款项目支出1个，非财政拨款项目支出1个。在社会效益方面，本部门2023年争取项目资金及物资支持，凝聚政府、市场和社会三方面资源，认真开展“三救三献”主责主业相关工作，全面提高红会公信力，不断提升社会对红十字事业的美誉度；在经济效益方面，将绩效结果应用到业务工作中，及时纠偏，规范收支管理，提高资金使用效率。

本部门在部门决算中反映福利彩票公益金人道救助项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金299.96万元，占部门预算项目支出总额的34.6%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数2296.45万元，执行数2209.08万元，完成预算的96.2%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从社会效益来看，本部门2023年争取项目资金及物资支持2429万元，凝聚政府、市场和社会三方面资源，认真开展“三救三献”主责主业相关工作，全面提高红会公信力，不断提升社会对红十字事业的美誉度；从经济效益来看，将绩效结果应用到业务工作中，及时纠偏，规范收支管理，提高资金使用效率；从服务对象满意度来看，2023年市县红会、培训群众、捐献者及家属等对我会各项工作满意度均达到95%以上，服务对象满意度较高。

发现的问题及原因：1. 预算执行进度不均匀。个别项目预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够；2. 绩效监控管理制度不完善。监控分析指标不够细化，日常动态监控措施不够明确，绩效监控流程管理未做到常态化。

下一步改进措施：1. 统筹安排业务执行进度。本部门各单位年初应提前做好经费支出计划，年内及时安排支出，尽量减少年中调剂追加和年底结转结余，全面提高财政资金使用效率。2. 加强预算绩效量化管理，细化监控分析指标，建立常态化动态化绩效监控管理机制，将绩效监控流程落实到日常工作中，明确绩效权责，实行责任到人，全面规范预算资金绩效监控工作。

陕西省红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省红十字会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作	1419.85	1419.85	0	1408.44	1408.44	0	—	99.2%	—
	任务2	完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作	424.84	379.42	45.42	377.86	354.34	23.52	—	88.94%	—
	任务3	推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作	451.76	325.62	126.14	422.78	324.03	98.75	—	94%	—
	金额合计			2296.45	2124.89	171.56	2209.08	2086.81	122.27	10	96.2%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 加强年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 加强年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作; 目标3: 不断推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。					目标1: 完成年度省红十字会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2: 完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作; 目标3: 有效推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	完成国家总库下达的HLA入库任务			3000人份	5000人	7	7		
			器官当年实现捐献人数			≥150例	172例	7	7		
			开展救护培训活动受益人次			≥2万人次	11.86万人	6	6		
			红十字会会员人数			≥9000人	67792人	6	6		
			红十字志愿者人数			≥5000人	22334人	6	6		
		质量指标	年度部门预算执行率			≥95%	98%	6	6		
		成本指标	项目完成进度			≥90%	≥90%	6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	年度三公经费不超标			≤47.91万元	39.85万元	6	6		
			争取项目资金及物资支持			≥1000万元	2429万元	7	7		
		争取境外红十字会资金及物资支持			≥200万元	226.2万元	7	7			
		社会效益指标	备灾仓库安全事故率			≤10%	0	8	8		
可持续影响指标	资金和机构的管理合规			合规	合规	8	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	地市、区县级红会满意度			≥95%	≥95%	5	5			
		服务对象满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分								100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映福利彩票公益金人道救助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

福利彩票公益金人道救助项目项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：1.福利彩票公益金支持红十字会的人道救灾、救助物资采购，救援队演练、救护师资培训，困难群众救助等支出。2.规范开展相关培训、演练和日常救助工作。项目完成率99.99%，预算执行率99.99%，项目资金使用合规率100%，项目管理合规率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

陕西省红十字会省级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		福利彩票公益金人道救助						
主管部门		陕西省红十字会		实施单位		陕西省红十字会		
项目资金 (万元)		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	300	300	299.96	10	99.99%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	299.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标1:福利彩票公益金支持红十字会的人道救灾、救助物资采购,救援队、救护培训,困难群众救助等支出。</p> <p>目标2:规范开展相关培训、演练和日常救助工作。项目完成率100%。预算执行率100%,项目资金使用合规率100%,项目管理合规率100%。</p>			<p>目标1:福利彩票公益金支持红十字会的人道救灾、救助物资采购,救援队、救护培训,困难群众救助等支出。</p> <p>目标2:规范开展相关培训、演练和日常救助工作。项目完成率100%,预算执行率100%,项目资金使用合规率100%,项目管理合规率100%。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	赈济救援队培训演练4次	100%	6次	8.33	8.33	
			培训应急救护师资5期,150人	100%	13期,625人	8.33	8.33	
			救助人数量根据实际执行	100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	应急救护师资培训合格率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	支出进度率	100%	99.99%	8.33	8.33	
	成本指标	预算支出率	100%	99.99%	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目资金使用合规率	100%	100%	6	6	
			预算调整率	≤10%	0	6	6	
		社会效益指标	项目管理合规率	100%	100%	6	6	
生态效益指标		救援队装备设备良好率	100%	100%	6	6		
可持续影响指标	师资持续发挥作用救援队保持良好状态	100%	100%	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5		
		单位满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省红十字会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门无预算单位变化调整。

5. 本部门决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86515323。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,812.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	299.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	26.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	153.58	八、社会保障和就业支出	38	1,734.57
	9		九、卫生健康支出	39	59.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	299.96
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,266.03	本年支出合计	57	2,209.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	263.81	年末结转和结余	59	320.76
总计	30	2,529.84	总计	60	2,529.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省红十字会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,266.03	2,112.45					153.58
205	教育支出	26.58	26.58					
20508	进修及培训	26.58	26.58					
2050803	培训支出	26.58	26.58					
208	社会保障和就业支出	1,791.53	1,637.94					153.58
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68					
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12					
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95					
20816	红十字事业	1,671.85	1,518.26					153.58
2081601	行政运行	676.55	676.50					0.05
2081602	一般行政管理事务	102.54	102.54					
2081650	事业运行	388.83	388.83					
2081699	其他红十字事业支出	503.93	350.39					153.53
210	卫生健康支出	59.52	59.52					
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52					
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52					
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00					
221	住房保障支出	88.45	88.45					
22102	住房改革支出	88.45	88.45					
2210201	住房公积金	86.58	86.58					
2210203	购房补贴	1.87	1.87					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	299.96	299.96					
22960	彩票公益金安排的支出	299.96	299.96					
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	299.96	299.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省红十字会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,209.08	1,341.22	867.85			
205	教育支出	26.58	4.96	21.62			
20508	进修及培训	26.58	4.96	21.62			
2050803	培训支出	26.58	4.96	21.62			
208	社会保障和就业支出	1,734.58	1,188.30	546.28			
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68				
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12				
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95				
20816	红十字事业	1,614.90	1,068.62	546.28			
2081601	行政运行	676.55	676.55				
2081602	一般行政管理事务	101.19		101.19			
2081650	事业运行	388.83	388.83				
2081699	其他红十字事业支出	448.33	3.24	445.09			
210	卫生健康支出	59.52	59.52				
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52				
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52				
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00				
221	住房保障支出	88.45	88.45				
22102	住房改革支出	88.45	88.45				
2210201	住房公积金	86.58	86.58				
2210203	购房补贴	1.87	1.87				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	299.96		299.96			
22960	彩票公益金安排的支出	299.96		299.96			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	299.96		299.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省红十字会

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	1,812.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	299.96	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	26.58	26.58		
	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	1,612.26	1,612.26		
	9		九、卫生健康支出	41	59.52	59.52		
	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				
	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	88.45	88.45		
	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	299.96		299.96	
	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	2,112.45	本年支出合计	59	2,086.77	1,786.81	299.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	25.68	25.68		
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	2,112.45	总计	64	2,112.45	1,812.49	299.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,786.81	1,337.94	448.87
205	教育支出	26.58	4.96	21.62
20508	进修及培训	26.58	4.96	21.62
2050803	培训支出	26.58	4.96	21.62
208	社会保障和就业支出	1,612.27	1,185.01	427.26
20805	行政事业单位养老支出	119.68	119.68	
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.47	92.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.95	21.95	
20816	红十字事业	1,492.59	1,065.33	427.26
2081601	行政运行	676.50	676.50	
2081602	一般行政管理事务	101.19		101.19
2081650	事业运行	388.83	388.83	
2081699	其他红十字事业支出	326.07		326.07
210	卫生健康支出	59.52	59.52	
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52	
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	
2101102	事业单位医疗	29.00	29.00	
221	住房保障支出	88.45	88.45	
22102	住房改革支出	88.45	88.45	
2210201	住房公积金	86.58	86.58	
2210203	购房补贴	1.87	1.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,188.78	302	商品和服务支出	140.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	345.15	30201	办公费	9.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	135.16	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	140.03	30203	咨询费		310	资本性支出	2.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	183.91	30205	水费	2.12	31002	办公设备购置	2.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.47	30206	电费	7.57	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	21.95	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	67.27	30208	取暖费	5.22	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.90	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	116.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5.77	30215	会议费	4.90	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.96	31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费	2.63	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.34	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.51				
人员经费合计		1,194.55	公用经费合计						143.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省红十字会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		299.96	299.96		299.96	
229	其他支出		299.96	299.96		299.96	
22960	彩票公益金安排的支出		299.96	299.96		299.96	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		299.96	299.96		299.96	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省红十字会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	47.91	5.41	34.80	19.80	15.00	7.70	14.90	108.46
决算数	39.85	2.65	34.57	19.57	15.00	2.63	14.46	106.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省红十字会部门整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

本部门整体支出自评得分97分，自评等级优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。陕西省红十字会是中共陕西省委领导下从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织。省红十字会机关为副厅级建制，其主要职责是：

1. 宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策。指导全省各级及行业红十字会开展全省性活动，推动全省红十字会各项工作的开展。

2. 开展救灾的准备工作，受总会委托负责中国红十字会陕西备灾救灾中心的日常管理。在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3. 围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4. 开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的

现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

5. 推进陕西省造血干细胞捐献者资料库建设，指导其扩大库容量，规范开展造血干细胞捐献移植工作。依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6. 推进陕西省人体器官捐献管理中心建设，指导其依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

7. 组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。

8. 发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

9. 开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。

10. 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交流与合作。

11. 宣传国际人道法、日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

12. 兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

13. 按照《中华人民共和国红十字会法》要求，选举产生监事会，履行对理事会、执委会的监督职责。

14. 承办省委、省政府交办的其他事项。

截止2023年底，省红十字会机关及两个直属事业单位人员编制52人，其中参照公务员法管理编制29人、事业编制23人；实有人员50人，其中参照公务员法管理28人、工勤人员1人，事业21人。单位管理的离退休人员19人。包括会机关4个部室及直属中国红十字会陕西备灾救灾中心、陕西省造血干细胞捐献者资料库管理中心（陕西省人体器官捐献管理中心）两个全额拨款事业单位。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

全面推进红十字会改革。推进市县红十字会改革，加强基层组织和阵地建设，推动出台《陕西省红十字会条例》，提高应急救援能力，持续开展品牌救助活动，不断完善应急救援体系和工作机制，融入服务全省应急工作大局，提高人道救助能力，不断深化“博爱家园”项目建设，深入推进应急救援工作，推动红十字救护员培训站点的建立和规范运转，做好捐赠服务工作，规范捐赠物资管理和使用，确保捐赠工作公开透明、公正高效，推动我省红十字事业高质量发展；规范备灾救灾物资管理，规范报灾、物资储备、调拨、分配手续，提高备灾救灾管理水平。指导各级红十字会规范建立应急救援队伍，推动市、县红十字会结合自身实际成立红十字应急救援队并开展训练；做强做优生命关爱工作。力争市级设立“三献”工作站全覆盖。动员更多爱心人士关注陕西省造血干细胞和无偿献血事业。建立陕西省红十字遗体捐献中心“人文教育基地”。举办“2023年人体器官捐献者缅怀纪念”大型活动。积极推动无偿献血宣传动员工作，在市、县红十字会分区域、按血型建立红十字无偿献血志愿服务队。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

1. 完成年度省红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作;

2. 完成年度备灾救灾中心年度工作,做好救灾备灾工作,加大筹资工作力度,做好应急救护培训工作;

3. 推进“三献”工作,完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本部门积极配合绩效全过程管理,认真落实事前绩效评估工作,在项目入库和部门整体预算编制时,对重大项目开展事前绩效评估,对所有项目编报项目绩效,对部门整体支出编报整体支出绩效;加强绩效目标管理,分级分层报送和审核绩效目标,提升预算管理精准度。在部门预算执行过程中,认真开展绩效监控和绩效评价工作,对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度分阶段实施监控并及时纠正偏差,基本达到预算资金使用效率。本部门严格预算执行,严格支出审核,无超预算、无预算等现象,决算与预算基本相符,帐与决算报表相符。

(五) 当年部门预算及执行情况。

本部门2023年全年预算数是2296.45万元,其中财政拨款是2124.89万元,其他资金是171.56万元。全年预算执行数是2209.08万元,其中财政拨款执行2086.81万元,其他资金执行122.27万元,部门整体执行率96.2%。当年部门决算执行与预算编报基本一致,部门整体执行情况良好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。从数量上看，根据预算绩效管理要求，本部门绩效对2023年度省级部门预算项目支出进行全覆盖，2023年我会纳入项目支出绩效管理的项目共有19个，其中：一般公共预算财政拨款项目支出17个，政府性基金预算财政拨款项目支出1个，非财政拨款项目支出1个。

从质量上看，2023年部门整体预算执行率96.2%，本部门决算执行与预算编报基本一致，部门履职目标和工作任务基本已完成，年底整体支出绩效目标基本已达成，部门资金使用情况绩效考核优。

从时效上看，本年度部门预算支出进度和项目完成进度基本已达标，个别项目上半年进展缓慢，但在下半年通过积极安排支出计划，实时监控执行进度，整体支出时效指标完成情况较好。

从成本上看，我部门坚持“过紧日子”的原则，严格“三公经费”开支，规范项目绩效管理，成本指标绩效考核较好。

(二)履职效果情况。在社会效益方面，本部门2023年争取项目资金及物资支持，凝聚政府、市场和社会三方面资源，认真开展“三救三献”主责主业相关工作，全面提高红会公信力，不断提升社会对红十字事业的美誉度；

在经济效益方面，将绩效结果应用到业务工作中，及时纠偏，规范收支管理，提高资金使用效率；

在可持续影响方面，本年度共发展红十字会员人数67792人、红十字志愿者人数22334人，通过绩效优化业务管理，逐渐提升红十字品牌效能，全面推进红十字事业高质量发展。

(三)服务对象满意度情况。

2023年市县红会、培训群众、捐献者及家属等对我会各项工作满意度均达到95%以上，服务对象满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我会2023年预算项目支出绩效目标基本实现。完成年度省红会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，加强志愿者服务和青少年工作；完成年度备灾救灾中心年度工作，做好救灾备灾工作，加大筹资工作力度，做好应急救护培训工作；有效推进“三献”工作，完成国家总库下达的HLA入库任务及遗体器官捐献管理工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.现实问题

我会2023年部门预算执行进度还不够均匀，个别项目预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够。

2.外部原因

受出国任务变动等原因，因公出国（境）等项目执行进度未达标。

3.内部原因

预算绩效监控管理制度不够完善，监控分析指标不够细化，日常动态监控措施不够明确，绩效监控流程管理未做到常态化。

(二)下一步改进措施。

1. 统筹安排业务执行进度

本部门各单位年初应提前做好经费支出计划，年内及时安排支出，尽量减少年中调剂追加和年底结转结余，全面提高财政资金使用效率。

2. 完善绩效监控制度机制

加强预算绩效量化管理，细化监控分析指标，建立常态化动态化绩效监控管理机制，将绩效监控流程落实到日常工作中，明确绩效权责，实行责任到人，全面规范预算资金绩效监控工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门2023年度整体支出绩效评价结果和自评报告将在陕西省红十字会门户网站上公布。