

海东市红十字会  
2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 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收入支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》，指导全市各级红十字会加强自身建设、组织建设并开展各项工作。

(二) 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参加国际人道主义救援工作。

(三) 是宣传普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。

(四) 参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作。

(五) 是参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我保护意识和能力。

(六) 负责市医疗救助专项资金的筹集、募捐、管理和使用工作；为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。

(七) 开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(八) 宣传国际红十字基本原则，并按照其规定开展工作。

(九) 协助政府开展对台工作，促进两岸红十字会组织的交往和合作。

(十) 完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海东市红十字会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、财务室、会长室。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

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	444.16	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		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	419.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.13
	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	10.62
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>444.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>444.40</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.24	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	<b>31</b>	<b>444.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62</b>	<b>444.40</b>

## 收入决算表

公开02表  
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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.16	444.16					
208	社会保障和就业支出	419.41	419.41					
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09					
20816	红十字事业	395.47	395.47					
2081601	行政运行	78.41	78.41					
2081699	其他红十字事业支出	317.06	317.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	14.13	14.13					
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43					
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65					
221	住房保障支出	10.62	10.62					
22102	住房改革支出	10.62	10.62					
2210201	住房公积金	10.62	10.62					

## 支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	444.40	162.63	281.77			
208	社会保障和就业支出	419.65	137.88	281.77			
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09				
20816	红十字事业	395.71	113.95	281.77			
2081601	行政运行	78.41	78.41				
2081699	其他红十字事业支出	317.31	35.54	281.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	14.13	14.13				
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43				
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	444.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	419.41	419.41		
	9		九、卫生健康支出	41	14.13	14.13		
	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	10.62	10.62		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	444.16	<b>本年支出合计</b>	59	444.16	444.16		
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				
<b>总计</b>	32	444.16	<b>总计</b>	64	444.16	444.16		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	444.16	162.39	281.77
208	社会保障和就业支出	419.41	137.64	281.77
20805	行政事业单位养老支出	23.79	23.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.09	6.09	
20816	红十字事业	395.47	113.71	281.77
2081601	行政运行	78.41	78.41	
2081699	其他红十字事业支出	317.06	35.30	281.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	14.13	14.13	
21011	行政事业单位医疗	14.13	14.13	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.01	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.90	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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	19.71	30211	差旅费	3.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.40	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	1.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.44	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	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.55	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.63			
	人员经费合计	146.56					公用经费合计	15.83

## 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.01		2.43		2.43	0.58	3.01		2.43		2.43	0.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	42

## 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	15.83
302	商品和服务支出	15.83
30201	办公费	2.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.13
30206	电费	0.54
30207	邮电费	1.56
30208	取暖费	1.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.26
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.62

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.43
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 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、支出总计444.40万元，比上年收入、支出总计各减少852.45万元，下降65.73%，主要原因是捐赠户单独核算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计444.16万元，其中：财政拨款收入444.16万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计444.40万元，其中：基本支出162.63万元，占36.60%；项目支出281.77万元，占63.40%。

### 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、支出总计444.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加167.17万元，增长60.35%，主要原因是项目支出增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出444.16万元，占本年支出合计的99.95%，比上年增加167.17万元，增长60.35%，主要原因是项目支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）419.41万元，占94.43%；卫生健康支出（类）14.13万元，占3.18%；住房保障支出（类）10.62万元，占2.39%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.89万元，支出决算为444.16万元，完成年初预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是志愿者经费使用减少。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（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）。年初预算为22.08万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的53.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（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）。年初预算为6.29万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的189.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员退休。

（4）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为89.29万元，支出决算为78.41万元，完成年初预算的87.81%。决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少。

（5）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为333.24万元，支出决算为317.06万元，完成年初预算的

95.14%。决算数小于预算数的主要原因是下乡次数减少。

(6) 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0.13万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的107.69%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.46万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的73.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.71万元,支出决算为2.43万元,完成年初预算的89.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.81万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的78.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(4) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.56万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的294.64%。决算数大于预算数的主要原因是科目退休人员增加。

## 3. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.62万元,支出决算为10.62万元,完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

# 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162.39万元，其中：人员经费146.56万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费15.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占80.73%；公务接待费支出决算0.58万元，占19.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市红十字会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.43万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.58万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待42人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.60万元，增长24.90%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.83%，主要原因是接待次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.58万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是接待次数增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出15.83万元，比上年减少7.91万元，下降33.32%，主要原因是单位缩减成本支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目8项，共涉及资金281.76万元。根据预算绩效管理要求，海东市红十字会组织对2023年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金281.76万元，占单位项目支出预算总额的94.55%。绩效目标完成情况：完成项目总额的94.55%。

### （二）项目绩效自评结果。

#### 1. 仓库租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保应急救援物资储备充足。存在的问题：一是仓储困难。市红十字会无专用备灾库，长期租用库房，面积有限，备灾物资储存数量少种类单一；二是专业化程度不高。原有库房只能满足常规物资的存放，对于有特殊要求的物资储存，如需低温保存的核酸检测试剂盒、冷链产品等，没有专用冷冻仓库，无法满足特殊物资的存储；三是搬运力量不足。因单位人少，没有固定的仓库管理员，日常物资搬运人员是随用随找，抗灾抗疫等特殊时期常常以红十字会干部和志愿者为主体搬运物资；四是应急物流体制不健全。下一步改进措施：在重大灾害发生后某一段时间内接收物资激增时，保障救灾物资第一时间抵达灾区的运力有限，亟需建设功能更全、仓储能力更高的新型备灾库。

#### 2. 博爱家园项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进红十字会事业持续健康发展为全市范围内无经济支付能力的危重病患者实行人道救助。存在的主要问题：在医疗物资及资金上由于存在不足，不能及时解决更多需要救助的行动。下一步改进措施：及时全面了解应救助患者，展开人道主义社会服务活动和红十字青少年活动，开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发案件中，在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助，完成市政府和上级红十字会委托的其他事务。

### 3. 救灾备用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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的问题：（1）应急救灾物资储备，没有统一的标准，行业储存存在很大的随意性，在储存时没有制定使用计划，存在盲目性。储备数量也很难掌握，有的物资已经不能适应当前新情况的运用；（2）由于受到资金的限制，目前很多储备物资只能应对局部小规模突发事件，缺少应对规模大、影响范围广、持续时间长这类突发情况的需要。不过，到底多少人的城市需要储备多少应急救灾物资应对突发事件的要求，目前还没有相关标准。下一步改进措施：（1）及时更新物资储备明细种类，通过各地实际储存切实可用的应急救灾物资，避免物资统筹化，提高物资的使用率；（2）增加应急救灾管理人员的配备，以及乡镇基层应急救灾人员的素质提升，加强人员综合素质的提高；（3）增加处置突发事件的专业应急物资、在突发事件后用于救济的基本生活物资及与人民生产生活息息相关

的重要物资储备。

#### 4. 志愿者经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。绩效目标：志愿者人员工资、生活补助及各项保险等经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出18.77万元，结转16.23万元，完成年度预算的53.63%。存在的问题：志愿者没有固定费的工资但根据志愿服务需要，可给予少量通讯、误餐、交通补贴。因志愿服务需要，确需采购慰问用品，制作志愿服务队队旗、志愿者服装、宣传册等服务装备及宣传用品补充。志愿服务队由市红十字会按服务次数，必要时可为志愿者办理意外保险手续。下一步改进的措施：通过项目实施，进一步促进红十字会事业持续健康发展，提高志愿者工作的积极性，更好的开展工作。

#### 5. 大病救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保海东红十字大病救助、人道救助及开展。存在的问题：全市城乡居民困难家庭及需要救助帮扶的弱势群体较多，救助资金严重不足，筹资渠道单一，工作任务重、难度大。下一步改进措施：（1）强化政策宣传。对各村重特大疾病家庭进行摸底，有针对性的宣传，通过全方位多层次地宣传医疗救助对象的条件以及政策、范围；（2）联合社会力量打造救助资源与救助需求信息对接平台，加强社会救助信息和慈善资源、社会服务信息的对接、共享和匹配。根据困难群众个人意愿，及时将经过社会救助后仍有困难的救助。

#### 6. 三救三献项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48万元，实际支出48万元，结转0万元，完成年度预算资金100%。通过项目实施，提高了红十字会应急救援、应急救护、人道救助和献血液、献造血干细胞、献人体器官组织的协组织能力。存在的问题：应急救援中反应较慢，反应不及时，献血液、献造血干细胞、献人体器官组织中救助不完善。下一步改进措施：提高应急救援速度，提高人道救助和献血、献人体器官的救助力度，提高社会人民幸福生活指数。

#### 7. 博爱送万家项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算资金100%。通过项目实施，使部分特困家庭感受到了党和政府的关怀，取得了良好的社会效果，弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。存在的问题：物资的缺乏，救助范围狭窄，还有较多的特困群体未能得到救助。下一步改进措施：通过积极宣传，引起越来越多的爱心人士积极参与到救助社会弱势群体的服务中来，使更多的特困群体能切身感受到社会对他们的不离不弃。

#### 8. 救灾物资储备项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在应对甘肃突发地震时，通过发放救灾物资，使震中群众生活得到了基本物资保障。存在的问题：储备数量不足，由于缺乏科学合理的评估和预

测，使储备数量无法满足实际需求，很容易出现物资紧张情况。

下一步改进措施：提高物资储备数量，增加物资种类，使其应对突发灾难时能满足需求。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市红十字会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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1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0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。