

西安市高陵区红十字会（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年西安市高陵区红十字会在区委、区政府的正确领导下，积极开展了“红十字博爱送温暖”活动，将省红十字会下拨的慰问箱（棉被1床、棉衣1件、大米10kg/袋、糖果1kg/袋）10份，全部分配给我区困难群众；开展应急救护知识普及培训活动35场次，普及人数达4000余人；开展心肺复苏（CPR+AED）持证救护员培训活动11期，培训人数达420人，取得证书415人，培训率达到98.8%；开展“三献”工作。以“5·8世界红十字日”、“5·12”防灾减灾日、“6·14世界献血者日”等纪念日为契机，开展献血知识、造血干细胞、遗体器官捐献等系列普及宣传活动。截止2023年12月，全区遗体与人体器官捐献志愿者登记已有10余人，完成器官捐献1例。共计献血采集2111人，献血量492600ml；开展应急救护知识宣传活动。我会携手高陵区红十字曙光志愿者服务队先后在县门街及水景公园开展以“救”在身边为主题的急救知识宣传活动，最大程度的帮助大家在遇到突发事件时急性科学的自救与互救，减少因突发事件带来的伤害。不断营造我区红十字事业的良好社会环境；开展红十字会青少年活动。先后在高陵第一中学、第四中学、药惠中学、田家小学、泾渭西营中心小学等学校开展应急救护演练活动。为青少年学生讲授防灾避险、疏散安置和健康卫生等知识，提高了他们的安全意识、自护能力和应急处置能力，帮助他们养成健康的生活习惯；中央专项彩票公益金大病儿童救助项目。为救助贫困家庭先心

病、白血病儿童专门开展的一项救助计划，目的是使这些病童得到有效及时救治为了确保这一计划等到了贯彻落实，区红十字会对这项活动进行全面安排部署。本年已申请先心病儿童4人，其中2人已拨付，拨付金额共计4万元；关爱弱势群体，对因病致贫、因病返贫的特困家庭进行救助。今年已救助病困群众3人，落实救助资金6000元。

（一）主要职责

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，落实国家、省、市红十字会人道领域工作的方针、政策，推动全区红十字会各项工作；
- 2、开展备灾、救灾、救助、救护工作，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府为灾区群众和受难者提供人道主义援助；
- 3、开展对公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育活动；
- 4、开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作；
- 5、协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治等宣传教育工作；
- 6、开展与国际、国内红十字会的友好交流与合作；
- 7、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；
- 8、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
- 9、依法开展社会募捐活动，在公共场所设置红十字会募捐箱，并进行管理；
- 10、完成区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

三定方案”规定，内设机构：办公室。

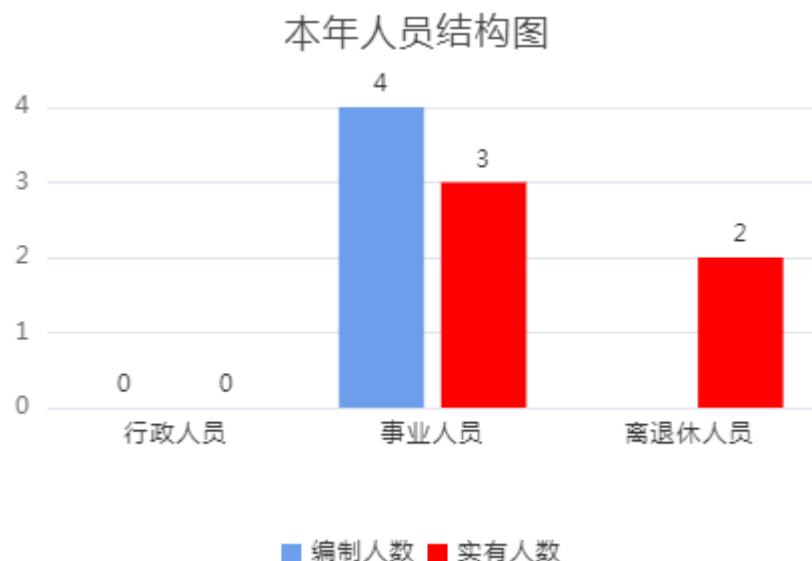
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区红十字会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员2人。



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58.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.93万元，下降24.51%，下降的主要原因是：人员调出。

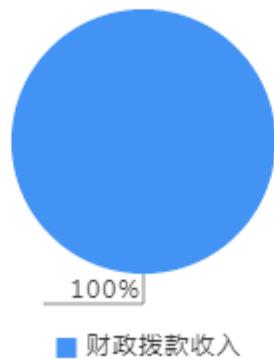
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计58.29万元，其中：财政拨款收入58.29万元，占100%。

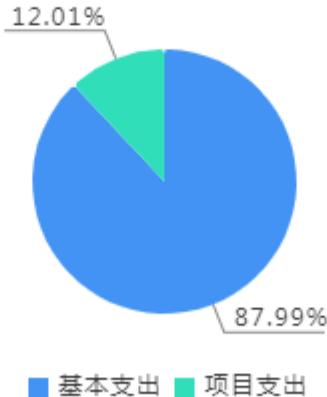
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计58.29万元，其中：基本支出51.29万元，占87.99%；项目支出7万元，占12.01%。

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58. 29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18. 93万元，下降24. 51%，下降的主要原因是：人员调出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



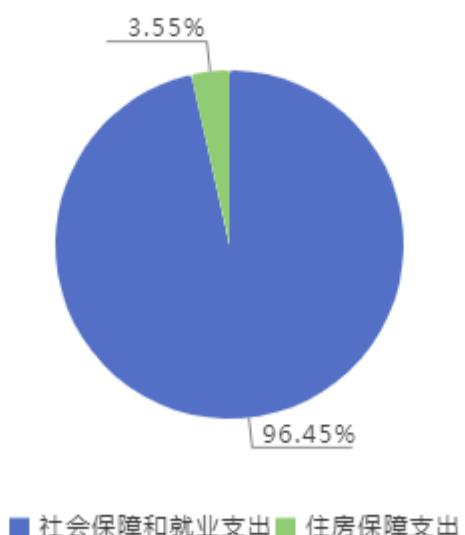
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63. 59万元，支出决算58. 29万元，完成年初预算的91. 67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18. 93万元，下降24. 51%，下降的主要原因是：人员调出。

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. 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60.01万元，支出决算56.22万元，完成年初预算的93.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.59万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的57.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出。

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51.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费48.09万元，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、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费3.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务增加。主要用于：应急救护知识普及培训和持证急救员培训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，较好完成了年度目标任务。

务。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门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98，全年预算数58.29元，执行数58.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，省红十字会下拨的慰问箱（棉被1床、棉衣1件、大米10kg/袋、糖果1kg/袋）10份，全部分配给我区困难群众；救助病困群众3人，落实救助资金6000元；应急救护知识普及培训35余次，普及人数达4000余人；开展心肺复苏（CPR+AED）持证救护员培训活动11期，培训人数达420人，取得证书415人，培训率达到98.8%；开展“三献”工作，以“5·8世界红十字日”、“5·12”防灾减灾日、“6·14世界献血者日”等纪念日为契机，开展献血知识、造血干细胞、遗体器官捐献等系列普及宣传活动。截止2023年12月，全区遗体与人体器官捐献志愿者登记已有10余人，完成器官捐献1例。共计献血采集2111人，献血量492600ml。

发现的问题及原因：预算执行进度不均匀。项目预算执行进度较慢，预算执行监控力度不够。

下一步改进措施：统筹安排业务执行进度。本部门年初应提前安排好经费支出计划，年内及时安排支出，全面提高财政资金使用效率。

西安市高陵区红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区红十字会									
年度主要任务完成情况	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			
	基本支出经费	人员工资福利及日常公用经费	已完成	51.29	51.29		51.29	51.29		-	100%	-
	项目支出	推进红十字会应急救护知识普及、三献工作等	已完成	7	7		7	7		-	100%	-
金额合计			58.29	58.29		58.29	58.29		10		10	
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：保障单位正常运转，保障人员工资。 目标2：推进红十字急救知识培训和普及，三献工作宣传，募捐活动，社会救助等工作。 目标3：完成区委区政府布置的各项工作。						已完成					
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	人员工资			100%	100%		12	12		
		质量指标	持证救护人员培训合格率			100%	100%		12	12		
		时效指标	各项工作完成及时率			12/31/2024	12/31/2024		12	12		
		成本指标	预算金额内			58.29万元	58.29万元		14	14		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高“三献”认知度			逐步提高	逐步提高		30	30		
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%			10	8		
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 西安市高陵区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市高陵区红十字会部门（本级）单位收支情况。
4. 本部门无预算单位变化调整。。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86917169。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市高陵区红十字会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	58.29	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		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	
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		八、社会保障和就业支出	38	56.22
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2.07
	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	
	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	58.29	本年支出合计	57	58.29
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		年末结转和结余	59	
总计	30	58.29	总计	60	58.29

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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	58.29	58.29						
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22						
20816	红十字事业	56.22	56.22						
2081699	其他红十字事业支出	56.22	56.22						
221	住房保障支出	2.07	2.07						
22102	住房改革支出	2.07	2.07						
2210201	住房公积金	2.07	2.07						

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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	58.29	51.29	7.00			
208	社会保障和就业支出	56.22	49.22	7.00			
20816	红十字事业	56.22	49.22	7.00			
2081699	其他红十字事业支出	56.22	49.22	7.00			
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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收入	1	58.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	56.22	56.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.07	2.07		
	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				
本年收入合计	27	58.29	本年支出合计	59	58.29	58.29		
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				
合计	32	58.29	合计	64	58.29	58.29		

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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	58.29	51.29	7.00
208	社会保障和就业支出	56.22	49.22	7.00
20816	红十字事业	56.22	49.22	7.00
2081699	其他红十字事业支出	56.22	49.22	7.00
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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	42.55	302	商品和服务支出	3.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.11	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	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	5.07	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.55	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	0.02	30217	公务接待费		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	5.53	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	0.36	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		48.09	公用经费合计					3.20

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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						

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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：西安市高陵区红十字会（汇总）

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								1.00		
决算数								1.00		

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。