

**上海市嘉定区红十字会**

**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市嘉定区红十字会 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

## 第三部分 上海市嘉定区红十字会 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市嘉定区红十字会概况

### 一、主要职能

根据嘉委办下发的《上海市嘉定区红十字会职能配置和人员编制规定》中规定上海市嘉定区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，其主要工作职责是：

- 1、宣传、贯彻和执行各项红十字会的法规、条例；依法指导本区域内街道（镇）、居委（村）、学校等基层红十字会和企事业单位团体会员单位开展工作。
- 2、贯彻实施上海市红十字会事业发展规划；负责本区红十字会组织建设工作；依法发展会员、组建志愿者队伍。
- 3、开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项；配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援；开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。
- 4、组织开展社区服务工作，抓好红十字服务站建设。
- 5、制定、实施群众性现场初级急救的培训规划，组建群众性救护队，普及卫生救护和防灾、防病知识，提高市民在突发事件和灾害中的自救互救能力。
- 6、开展造血干细胞的宣传、发动、组织工作；依法参与推动无偿献血；开展志愿捐献遗体宣传、组织、登记工作；参与艾滋病防治宣传、教育和关怀艾滋病患者、感染者工作。

7、培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；做好婴幼儿、青少年医疗保障工作，负责少儿住院互助基金的宣传、缴费、统计、审核、给付等日常管理工作。

8、承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区红十字会部门决算包括：  
上海市嘉定区红十字会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区红十字会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区红十字会（本级）	
2	上海市嘉定区红十字会事务中心	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

## 上海市嘉定区红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	554.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	2.28	八、社会保障和就业支出	495.02
		九、卫生健康支出	19.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	556.58	本年支出合计	556.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	556.58	总计	556.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	556.58	554.30					2.28
208	社会保障和就业支出	495.02	492.74					2.28
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68					
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45					
20816	红十字事业	445.34	443.06					2.28
2081601	行政运行	125.13	125.13					
2081602	一般行政管理事务	163.77	161.49					2.28
2081699	其他红十字事业支出	156.44	156.44					
210	卫生健康支出	19.76	19.76					
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76					

2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08					
221	住房保障支出	41.79	41.79					
22102	住房改革支出	41.79	41.79					
2210201	住房公积金	23.96	23.96					
2210203	购房补贴	17.83	17.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	556.58	392.81	163.77			
208	社会保障和就业支出	495.02	331.25				
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68				
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
20816	红十字事业	445.34	281.57	163.77			
2081601	行政运行	125.13	125.13				
2081602	一般行政管理事务	163.77		163.77			
2081699	其他红十字事业支出	156.44	156.44				
210	卫生健康支出	19.76	19.76				
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76				

2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08				
221	住房保障支出	41.79	41.79				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	23.96	23.96				
2210203	购房补贴	17.83	17.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	554.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	492.74	492.74		
		九、卫生健康支出	19.76	19.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.79	41.79		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	554.30	本年支出合计	554.30	554.30		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	554.30	总计	554.30	554.30		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	492.74	331.25	161.49
20805	行政事业单位养老支出	49.68	49.68	
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.89	28.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	
20816	红十字事业	443.06	281.57	161.49
2081601	行政运行	125.13	125.13	
2081602	一般行政管理事务	161.49		161.49
2081699	其他红十字事业支出	156.44	156.44	
210	卫生健康支出	19.76	19.76	
21011	行政事业单位医疗	19.76	19.76	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗	13.08	13.08	
221	住房保障支出	41.79	41.79	
22102	住房改革支出	41.79	41.79	
2210201	住房公积金	23.96	23.96	
2210203	购房补贴	17.83	17.83	
合计		554.30	392.81	161.49

注：本表反映部门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表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	368.14	302	商品和服务支出	18.06
30101	基本工资	42.07	30201	办公费	7.41
30102	津贴补贴	82.34	30202	印刷费	
30103	奖金	42.08	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	97.75	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.89	30206	电费	
30109	职业年金缴费	14.45	30207	邮电费	1.44
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	23.96	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	13.77	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.71	30215	会议费	0.20
30301	离休费		30216	培训费	0.17
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	2.29
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			310	资本性支出	0.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		373.84	公用经费合计		18.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市嘉定区红十字会本年度没有财政拨款“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				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。

说明：上海市嘉定区红十字会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，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

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 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区红十字会本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## **第三部分 上海市嘉定区红十字会 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区红十字会 2023 年度收入支出总计 556.80 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 42.66 万元，下降 7.12%。主要原因：本年度项目经费按要求调减，其中赈济救护经费、志愿服务经费、基层建设与青少年工作经费和信息传播经费这四个项目经费较去年都有所下降；本年度收到市红会项目拨款也较 2022 年减少 9.01 万元；本年度机关新增一名退休公务员，事务中心有一名事业人员辞职，故本年度人员经费也有所减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 556.58 万元，其中：财政拨款收入 554.30 万元，占 99.59%；其他收入 2.28 万元，占 0.41%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 556.58 万元，其中：基本支出 392.81 万元，占 70.58%；项目支出 163.77 万元，占 29.42%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市嘉定区红十字会 2023 年度财政拨款收入支出总计 554.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 33.88 万元，下降 5.76%。主要原因：本年度项目经费按要求调减，其中赈济救护经费、志愿服务经费、基层建设与青少年工作经费和信息传播经费这四个项目经费较去年都有所下降；本年度

机关新增一名退休公务员，事务中心有一名事业人员辞职，故本年度人员经费也有所减少。

## **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**

一般公共预算财政拨款支出 554.30 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.88 万元，下降 5.76%。主要原因：本年度项目经费按要求调减，其中项目经费赈济救护经费、志愿服务经费、基层建设与青少年工作经费和信息传播经费这四个项目经费较去年都有所下降；本年度机关新增一名退休公务员，事务中心有一名事业人员辞职，故本年度人员经费也有所减少。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 554.30 万元，要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）492.74 万元，占 88.90%。卫生健康支出（类）19.76 万元，占 3.56%。住房保障支出（类）41.79 万元，占 7.54%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 580.19 万元，支出决算为 554.30 万元，完成年初预算的 95.54%。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目经费按要求调减，其中赈济救护经费、志愿服务经费、基层建设与青少年工作经费和信息传播经费这四个项目经费较去年都有所下降；本年度机关新增一名退休公务

员，事务中心有一名事业人员辞职，故本年度人员经费也有所减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。主要用于：支付退休人员费用。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增一名退休公务员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位养老保险。年初预算 28.59 万元，支出决算为 28.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度单位社保基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。主要用于：缴纳单位职业年金。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 14.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度职业年金基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利、日常公用开支。年初预算为 131.72 万元，支出决算为 125.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新增一名退休公务员。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 168.67 万元，支出决算为 161.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费按要求调减。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。主要用于：事业单位工资福利和日常公用开支。年初预算为 160.65 万元，支出决算为 156.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度一名事业人员辞职。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗支出。年初预算为 8.98 万元，支出决算为 6.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新增一名退休公务员。

8、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为 15.50 万元，支出决算为 13.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业人员补充医疗费未完全使用。。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 26.28 万元，支出决算为 23.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新增一名退休公务员，有一名事业人员辞职。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：职工住房补贴。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 17.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度新增一名退休公务员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 392.81 万元。其中：人员

经费 373.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、奖励金等；公用经费 18.97 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出与 2022 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2022 年度持平。公务接待费支出与 2022 年度持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市嘉定区红十字会 2023 年度无“三公”经费财政拨款

支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区红十字会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区红十字会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市嘉定区红十字会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市嘉定区红十字会绩效管理工作方案》和《嘉定区红十字会预算绩效管理工作制度》（试行），建立了有效的预算绩效管理工作机制和全过程绩效管理机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目4个，涉及预算金额168.67万元；绩效跟踪评价的2023年度项目4个，涉及预算金额168.67万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额163.77万元，平均得分98.35分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 9.39 万元，比 2022 年度减少 0.04 万元，下降 0.42%。主要原因是本年度新增一名退休公务员。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市嘉定区红十字会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.6 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金 0.6 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.6 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.6 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## **(三) 固有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市嘉定区红十字会共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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）。

## 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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款预算收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。