

杭州市红十字会备灾救灾中心 2023 年度  
单位决算

# 目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	24
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	28
五、附件	31

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担杭州市红十字会系统救灾救助物资的采购、接收、储备、调拨、转运。
2. 开展救灾的前期准备工作,管理相关备灾救灾设施。
3. 协助开展捐赠款物的接收登记工作。
4. 完成杭州市红十字会交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设: 本单位无内设机构。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	267.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	267.82	<b>本年支出合计</b>	58	267.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	267.82	<b>总 计</b>	62	267.82

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

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	267.82	267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	264.16	264.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	249.68	249.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650		事业运行	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	267.82	208.59	59.23	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	267.82	208.59	59.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			267.82	208.59	59.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	264.16	204.93	59.23	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	249.68	190.45	59.23	0.00	0.00	0.00
2081650		事业运行	190.32	190.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	59.36	0.13	59.23	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

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	267.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.16	264.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	267.82	<b>本年支出合计</b>	59	267.82	267.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	267.82	<b>总 计</b>	64	267.82	267.82	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	267.82	208.59	59.23
208		社会保障和就业支出	264.16	204.93	59.23
20805		行政事业单位养老支出	14.48	14.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.65	9.65	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
20816		红十字事业	249.68	190.45	59.23
2081650		事业运行	190.32	190.32	0.00

2081699	其他红十字事业支出	59.36	0.13	59.23
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	166.20	302	商品和服务支出	42.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.62	30201	办公费	2.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	12.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	48.71	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.65	30206	电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	33.78	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		166.31	公用经费合计				42.28	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	16.57	16.57
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	16.57	16.57
（1）公务用车购置费	15.57	15.57
（2）公务用车运行维护费	1.01	1.01
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 267.82 万元，支出总计 267.82 万元，与 2022 年度相比，各增加 12.50 万元，增长 4.89%，主要原因是本年度更新公务用车一台，相应费用增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 267.82 万元；包括财政拨款收入 267.82 万元（其中，一般公共预算 267.82 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 267.82 万元，其中基本支出 208.59 万元，占 77.88%；项目支出 59.23 万元，占 22.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （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 267.82 万元，支出总计 267.82 万元，与 2022 年相比，各增加 12.50 万元，增长 4.89%。主要原因是本年度更新公务用车一台，相应费用增加。财政拨款支出年初预算数 291.05 万元，完成年初预算的 92.02%，

主要原因是厉行节约，严控相关费用。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 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 267.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.50 万元，增长 4.90%。主要原因是本年度更新公务用车一台，相应费用增加。

### 2. 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 267.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）264.16 万元，占 98.63%；卫生健康支出（类）3.67 万元，占 1.37%。

### 3. 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 291.05 万元，支出决算为 267.82 万元，完成年初预算的 92.02%，主要原因是厉行节约，严控相关费用。

其中：

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）年初预算数为 8.02 万元，支出决算数为 9.65 万元，完成年初预算的 120.32%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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）年初预算数为 4.01

万元，支出决算数为 4.83 万元，完成年初预算的 120.45%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金保险缴费基数调整。

**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）**年初预算数为 209.18 万元，支出决算数为 190.32 万元，完成年初预算的 90.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控相关费用。

**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）**年初预算数为 65.08 万元，支出决算数为 59.36 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控相关费用。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 4.76 万元，支出决算数为 3.67 万元，完成年初预算的 77.10%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

## **（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 208.59 万元，其中：

人员经费 166.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 42.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按计划支出三公经费。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国计划，故无此费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.57 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 15.69 万元，增长 1780.20%，主要原因是本年度更新公务用车一台；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年无公务接待计划，故无此费用。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国计划，故无此费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度更新公务用车一台。

**公务用车购置**全年预算数为 15.57 万元，支出决算为 15.57 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度更新公务用车一台。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 1.01 万元，支出决算

为 1.01 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度更新公务用车一台，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务接待计划，故无此费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 37.87 万元，其中：政府采购货物支出 14.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.49 万元。授予中小企业合同金额 37.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 29.95 万元，占授予中小企业合同金额的 79.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市红十字会备灾救灾中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是接收捐赠物资、运送救灾备灾物资等工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，杭州市红十字会备灾救灾中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 59.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州市红十字会备灾救灾中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，备灾物资管理及培训基地运营项目绩效自评具体情况如下：

备灾物资管理及培训基地运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 65.08 万元，执行数为 59.23 万元，完成预算的 91.02%。项目绩效目标完成情况：

一是积极协助市红十字会开展物资募集工作。全年协助市红十字会累计募集物资价值 3036.2 万元，拨付物资价值 3053.11 万元。以杭州第 19 届亚运会召开为契机，开展“同心迎亚运 携手送爱心”系列活动。为服务亚运会的基层医疗卫生机构发放医用口罩及医用检查手套等物资 260 余万件。为公安、消防、环卫等奋战在一线的工作人员送清凉，发放饮料 3000 箱。认真落实对口支援西部地区工作部署，向新疆阿克苏地区提供帮扶物资近 30 万余元；为四川广元提供棉服、防护服等物资价值 21.57 万元。聚焦救灾救援工作，努力践行红十字精神。年初，疫情期间，第一时间为杭城一线医护人员送上价值 1125 万余元的红参粉、食品、日用品等。

二是有效拓展救护培训，全年共培训 4352 人。在亚运志愿者培训工作中，主动联系高校，科学制定培训计划，与公羊会密切配合，高质量完成 20 场救护员培训。7-8 月联合市文明办、红会医院、都市快报开展城市志愿者救护培训。联合消防、市物业协会、驾培协会、体育指导协会、公交集团、地铁集团等行业开展重点行业培训工作，积极拓展救护培训领域。

三是生命教育创新开展。12 月 24 日，联合市图书馆，在市民中心开展一场别开生面的生命教育流动体验活动，当

天近 300 人次参加活动。该活动又走进浙江展览馆，在《浙江省实施〈中华人民共和国献血法〉办法》修订实施十周年无偿献血科普展上精彩亮相。联合市总工会干部学校，制作《铁哥小强说急救》节目五期，其中，《如何应对急性冠脉综合征？》在省红十字会平台同步直播。制作拍摄物资捐赠工作宣传片《同行》，在新华网、中国网等媒体和平台进行广泛报道和传播。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		备灾物资管理及培训基地运营							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (75.00 分)	数量指标 (50.00 分)		体验馆人数	≥3000 人次	3228	25.00	25	
				培训人数	≥3000 人次	4352	25.00	25	
		质量指标 (15.00 分)	加强和提升		1.确保了备灾救灾仓库安全、整洁、有序，进一步加强备灾救灾物资的有序管理。 2.进一步提升红十字应急救援培训示范基地的社会影响力	2023 年，杭州市红十字会备灾救灾中心全年累计接收物资价值 3036.2 万余元，分配物资价值 3053.1 万余元，有序完成仓库拆迁过渡工作，通过开展流动体验馆，上门培训等方式，进一步走进学校、机关、企业、社区等场所，进一步提升了应急救援培训示范基地的社会影响力。	15.00	12	因备灾救灾中心拆迁，导致应急救援培训基地（体验馆）实体不复存在，对体验、培训业务影响较大。
		时效指标 (10.00 分)	项目完成时间		2023 年底前		10.00	10	
	效益指标 (10.00 分)	社会效益 (10.00 分)	影响力		一是红十字应急救援培训基地的影响力进一步扩大，有更多的群众来基地参加体验、培训；二是有效配合我市红十字系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。	一是红十字应急救援培训基地虽然在年中拆迁，但中心改阵地战为运动战，通过开展流动体验馆，上门培训等方式进一步扩大影响力；二是通过搬入临平区公务舱，进一步规范物资管理流程，有效配合我市红十字系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。	10.00	10	
	满意度指标 (15.00 分)	服务对象满意度 (15.00 分)	满意度		满意		15.00	14	
<b>总 分</b>						100	96		
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

20. 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）：指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。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

## 五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市红十字会备灾救灾中心	备灾物资管理及培训基地运营	优