

上海市松江区红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市松江区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区红十字会 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 上海市松江区红十字会 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 上海市松江区红十字会概况

一、主要职能

上海市松江区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的重要助手和联系群众的桥梁纽带。

主要职能包括：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《上海市红十字会条例》及相关法律法规；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（二）制定、实施松江区红十字事业发展规划；依法开展体现红十字宗旨的各项工作。指导本区基层红十字会开展工作；负责推进本区红十字会组织建设及对红十字冠名医疗机构、红十字学校、红十字会员单位的组织管理和服务。

（三）研究制定本区红十字工作人员的教育培训计划，开展红十字工作人员培训工作；表彰奖励为红十字事业做出显著贡献的集体和个人。

（四）开展备灾、救灾工作，帮助改善最易受损害群体的境况，开展人道领域内的社会服务；制定应急预案，储备救灾物资，指导基层红十字会推进救援队建设。

（五）负责制定实施本区红十字应急救护培训的规划；组织开展应急救护宣传、普及，开展红十字应急救护培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的红十字应急救护。

（六）依法参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作，开展艾滋病预防控制的宣传教育。

（七）开展红十字志愿服务活动，推进红十字志愿服务队的建设；推进五星级红十字服务站创评和全国城市社区博爱家园示范点的建设。

（八）培养红十字青少年，开展红十字青少年活动；管理、实施区中小学生、婴幼儿住院医疗互助基金工作。

（九）依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠；加强对捐赠款物管理和使用的监督。

（十）开展网上红十字工作，严格执行信息公开制度，增强红十字文化传播势能，提高公信力。

（十一）承接区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市松江区红十字会设 2 个内设机构，包括：办公室、红十字事务中心。

第二部分 上海市松江区红十字会 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	550.86	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	5.18	八、社会保障和就业支出	503.61
		九、卫生健康支出	15.13
		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	35.12
		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	556.04	本年支出合计	553.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.86	年末结转和结余	6.04
总计	559.9	总计	559.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末XX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		556.04	550.86					5.18
208	社会保障和就业支出	505.79	500.61					
20805	行政事业单位养老支出	51.17	51.17					
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06					
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
20816	红十字事业	454.62	449.44					
2081601	行政运行	273.70	273.70					
2081602	一般行政管理事务	180.92	175.74					5.18
210	卫生健康支出	15.13	15.13					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
221	住房保障支出	35.12	35.12					
22102	住房改革支出	35.12	35.12					
2210201	住房公积金	20.72	20.72					
2210203	购房补贴	14.40	14.40					

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		553.86	372.94	180.92			
208	社会保障和就业支出	503.61	322.69				
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12				
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06				
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77				
20816	红十字事业	452.49	271.57	180.92			
2081601	行政运行	271.57	271.57				
2081602	一般行政管理事务	180.92		180.92			
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13				
221	住房保障支出	35.12	35.12				
22102	住房改革支出	35.12	35.12				
2210201	住房公积金	20.72	20.72				
2210203	购房补贴	14.40	14.40				

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	550.86	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	498.43	498.43		
		九、卫生健康支出	15.13	15.13		
		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	35.12	35.12		
		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	550.86	本年支出合计	548.68	548.68		
年初财政拨款结转和结余	3.86	年末财政拨款结转和结余	6.04	6.04		
一、一般公共预算财政拨款	3.86					
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	554.72	总计	554.72	554.72		

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	498.43	322.69	175.74
20805	行政事业单位养老支出	51.12	51.12	-
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
20816	红十字事业	447.31	271.57	175.74
2081601	行政运行	271.57	271.57	
2081602	一般行政管理事务	175.74		175.74
210	卫生健康支出	15.13	15.13	-
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	-
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13	
221	住房保障支出	35.12	35.12	-
22102	住房改革支出	35.12	35.12	-
2210201	住房公积金	20.72	20.72	
2210203	购房补贴	14.40	14.40	
合计		548.68	372.94	175.74

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	345.27	302	商品和服务支出	14.71
30101	基本工资	33.35	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	67.38	30202	印刷费	
30103	奖金	38.39	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.92	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	93.03	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	30206	电费	
30109	职业年金缴费	12.77	30207	邮电费	0.2
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5
30199	其他工资福利支出	30.33	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	12.24	30215	会议费	0.34
30301	离休费		30216	培训费	0.33
30302	退休费		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	11.99	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	0.3
30308	助学金		30228	工会经费	4.07
30309	奖励金		30229	福利费	0.83
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	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.51
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.72
			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		357.51	公用经费合计		15.43

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
0.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.52	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市松江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				合计	基本支出	项目支出	

注：上海市松江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 上海市松江区红十字会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会 2023 年度收入支出总计 559.9 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 16.99 万元，增长 3.13%。主要原因：加大对宣传与推广等项目的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 556.04 万元，其中：财政拨款收入 550.86 万元，占 99.07%；其他收入 5.18 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 553.86 万元，其中：基本支出 372.94 万元，占 67.33%；项目支出 180.92 万元，占 32.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区红十字会 2023 年度财政拨款收入支出总计 554.72 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 40.26 万元，增长 7.83%。主要原因：加大对宣传与推广等项目的投入、新录用非编人员 1 名。

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 548.68 万元，占本年支出合计的 99.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.08 万元，增长 7.46%。主要原因：加大对宣传与推广等项目

的投入。

（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 548.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）498.43 万元，占 90.84%；卫生健康支出（类）15.13 万元，占 2.76%；住房保障支出（类）35.12 万元，占 6.4%。

（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 550.46 万元，支出决算为 548.68 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数小于预算数的主要原因：失智老人关怀服务项目的服务对象去世人数较多，实际支出低于预期。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（项）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 7.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

2、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）。主要用于：退休人员生活补贴。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 5.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员生活补贴。

3、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）。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 27.46 万元，支出决算为 25.65 万元。

决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 12.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出。

5、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：发放职工工资、机关运行费用。年初预算为 259.93 万元，支出决算为 271.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：新录用非编人员 1 名。

6、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）。主要用于：项目支出。年初预算为 195.23 万元，支出决算为 175.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：失智老人关怀服务项目的服务对象去世人数较多，实际支出低于预期。

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：缴纳职工医疗保险。年初预算为 8.89 万元，支出决算为 6 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 9.13 万元，支出决算为 9.13 万元。决算数与预算数持平。

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：缴纳职工住房公积金。年初预算为 18.95 万元，支出决算为 20.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放职工购房补贴。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 14.4 万元。决算数与预算数持平。

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 372.94 万元。其中：人员经费 357.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费 15.43 万元，主要包括：办公费、维修（护）费等。

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 0.52 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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生公务接待活动。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市松江区红十字会 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

上海市松江区红十字会 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

上海市松江区红十字会 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

上海市松江区红十字会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《松江区红十字会实行年度预算控制管理办法》，建立了全过程预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额195.23万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额180.92万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额180.92万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目5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。绩效自评中未发现问题）。

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 15.67 万元，比 2023 年度增加 0.79 万元，

增长 5.31%。主要原因是差旅费等经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区红十字会 2023 年度政府采购金额为 0 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 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区红十字会 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。

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。