

上海市浦东新区红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市浦东新区红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市浦东新区红十字会 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 上海市浦东新区红十字会 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 上海市浦东新区红十字会概况

一、主要职能

1. 宣传、贯彻、执行红十字会法律、法规；制定、推进、落实浦东新区红十字事业发展规划；制定本区基层、条线和行业红十字会工作指导意见和评估标准；指导本区基层、条线和行业红十字会工作指导意见和评估标准；指导本区街镇、居村、学校红十字医疗机构和团体会员单位开展工作。

2. 依法完善红十字会法人治理结构；发展会员和团体会员单位，建立健全志愿者队伍网络；进一步推进公信力建设，完善红十字会综合监督体系，强化信息公开、透明。

3. 完善红十字应急救援体系，建立应急救援队伍，建设应急救援网络；加强应急救护培训，不断提高应急救护知识和技能在群众中的普及率；加强红十字人道救助能力，建立红十字专项基金，拓展人道救助项目，开展市、区红十字会联动的人道救助项目

4. 开展红十字青少年活动，将红十字青少年工作与未成年人思想道德教育、素质教育和生命安全教育相结合。

4. 弘扬和传播红十字精神和文化，宣传和表彰优秀志愿者、资源捐献和优秀红十字工作者的先进事迹，开展公益宣传活动。

5. 加强与外省市红十字团体的交流联络，参与上级红十字会组织的国际人道救援和国际红十字组织的交往与合作。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市浦东新区红十字会 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	上海市浦东新区红十字会（本级）	
2	上海市浦东新区红十字会事务中心	

上海市浦东新区红十字会 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市浦东新区红十字会		2023 年度		金额单位：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	1,680.09	一、一般公共服务支出	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00		
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00		
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
八、其他收入	17.09	八、社会保障和就业支出	1,610.24		
		九、卫生健康支出	20.93		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	66.01		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		二十三、其他支出	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	1,697.18	本年支出合计	1,697.18		
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00		
年初结转和结余	52.13	年末结转和结余	52.13		
总计	1,749.31	总计	1,749.31		

注：小数点保留两位

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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	1,697.18	1,680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
208			社会保障和就业支出	1,610.24	1,593.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
20805			行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.54	3.54	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	34.64	34.64	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1,524.10	1,507.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
2081601			行政运行	1,293.74	1,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.09
2081699			其他红十字事业支出	230.36	230.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合计	1,697.18	634.95	1,062.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,610.24	548.01	1,062.23	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.54	3.54	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	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	1,524.10	461.87	1,062.23	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	1,293.74	279.66	1,014.08	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	230.36	182.21	48.15	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	1,680.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,593.15	1,593.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	66.01	66.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,680.09	本年支出合计	1,680.09	1,680.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,680.09	总计	1,680.09	1,680.09	0.00	0.00

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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
208				社会保障和就业支出	1,593.15	548.01
20805				行政事业单位养老支出	86.14	86.14
2080501				行政单位离退休	30.63	30.63
2080502				事业单位离退休	3.54	3.54
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33
20816				红十字事业	1,507.01	461.87
2081601				行政运行	1,276.65	279.66
2081699				其他红十字事业支出	230.36	182.21
210				卫生健康支出	20.93	20.93
21011				行政事业单位医疗	20.93	20.93
2101101				行政单位医疗	9.53	9.53
2101102				事业单位医疗	10.24	10.24
2101103				公务员医疗补助	1.16	1.16
221				住房保障支出	66.01	66.01
22102				住房改革支出	66.01	66.01
2210201				住房公积金	36.17	36.17
2210203				购房补贴	29.84	29.84
				合计	1,680.09	634.95
						1,045.14

注：小数点保留两位

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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	430.75	302		商品和服务支出	121.83
301	01	基本工资	56.12	302	01	办公费	10.83
301	02	津贴补贴	89.60	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	34.82	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.20
301	07	绩效工资	110.23	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	17.33	302	07	邮电费	6.48
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.77	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.16	302	09	物业管理费	46.97
301	12	其他社会保障缴费	4.13	302	11	差旅费	7.15
301	13	住房公积金	36.17	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1.26
301	99	其他工资福利支出	26.78	302	14	租赁费	16.92
303		对个人和家庭的补助	78.13	302	15	会议费	0.02
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.55
303	02	退休费	34.17	302	17	公务接待费	1.11
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.30
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	4.76
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	2.64
303	09	奖励金	43.96	302	29	福利费	3.25
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	6.34
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	13.04
				310		资本性支出	4.24
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	4.24
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			508.88	公用经费合计			126.07

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
12.96	1.11	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	1.11

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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局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

部门：上海市浦东新区红十字会

2023 年度

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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市 XX 局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

上海市浦东新区红十字会 2023 年度收入支出总计 1749.31 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 419.31 万元，下降 19.34%。主要原因：厉行节约过紧日子。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1697.18 万元，其中：财政拨款收入 1680.09 万元，占 98.99%；其他收入 17.09 万元，占 1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1697.18 万元，其中：基本支出 634.95 万元，占 37.41%；项目支出 1062.23 万元，占 62.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市浦东新区红十字会 2023 年度财政拨款收入支出总计 1680.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 408.38 万元，下降 19.55%。主要原因：厉行节约过紧日子。

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 1680.09 万元，占本年支出合计的 98.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 408.38 万元，下降 19.55%。主要原因：厉行节约过紧日子。

（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 1680.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1593.15 万元，占 94.82%；卫生健康支出 20.93 万元，占 1.25%；住房保障支出 66.01，占 3.93%。

（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 2024.34 万元，支出决算为 1680.09 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约过紧日子。其中：

1、社会保障和就业支出（类）退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关退休经费。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 30.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及政策性因素。

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：退休人员的支出。年初预算为 1.31 万元，支出决算为 3.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。主要用于：机关基本养老保险。年初预算为 47.97 万元，支出决算为 34.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常结余。

4、社会保障和就业支出（类）退休（款）机关事业单位职业年金（项）。主要用于：机关事业单位职业年金。年初预算为 23.98 万元，支出决算为 17.33 万元。决算数小于预算数主

要原因：正常结余。

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：机关基本支出和项目支出。年初预算为 1558.82 万元，支出决算为 1276.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：采购经费节省。

6、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。年初预算为 17.02 万元，支出决算 9.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常结余。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常结余。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关住房公积金。年初预算为 35.74 万元，支出决算为 36.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 29.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

10、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）。主要用于：单位的工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置、救护培训、救护物资采购、救灾物资仓库租赁等。年初预算为 244.49 万元，支出决算为 230.36

万元。决算数小于预算数的主要原因：落实政府过紧日子要求。

11、卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于：缴纳在职人员医疗保险支出。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 10.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常结余。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：死亡抚恤金支出。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：无相关事项。

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 634.95 万元。其中：人员经费 508.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、公积金和其他对个人和家庭的补助；公用经费 126.07 万元，主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、邮电费、办公设备购置。

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 12.96 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 8.56%，其中：因公出国(境)费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，2023 年公务用车购置及运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算的 37.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因：厉行节约过紧日子。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.97 万元，增长 692.86%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决持平；公务接待费支出决算增加 0.97 万元，增长 692.86%。公务接待费支出增加的主要原因是来访人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年，上海市浦东新区红十字会开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.11 万元。其中：

国内公务接待支出 1.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。列明公务接待 25 批次、166 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市浦东新区红十字会 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

上海市浦东新区红十字会 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

上海市浦东新区红十字会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立（执行）了如下预算绩效管理制度：《浦东新区红十字会预算绩效管理制度》，开展本部门预算绩效管理工作；建立了浦东新区红十字会预算绩效管理工作机制，制定了年度工作计划，财务部门牵头、业务部门负责，完善了预算绩效报告评审机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1327.52 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1327.52 万元；绩效自评的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 1327.52 万元，平均得分 96.53 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 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 89.44 万元，比 2022 年度减少 115.07 万元，下降 56.27%。主要原因是厉行节约过紧日子。

（二）政府采购支出情况

上海市浦东新区红十字会(本级)2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 795.91 万元，其中：货物采购金额 765.41 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 30.5 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 518 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 518 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 415.61 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 32.5 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市浦东新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。主要是：利息收入。

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。