

**2023年度**  
**苍溪县红十字会单位决算**

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....              | 1  |
| 一、主要职责 .....                 | 1  |
| 二、机构设置 .....                 | 3  |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....    | 4  |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....         | 4  |
| 二、收入决算情况说明 .....             | 4  |
| 三、支出决算情况说明 .....             | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 8  |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 8  |
| 七、政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 10 |
| 八、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 10 |
| 九、其他重要事项的情况说明 .....          | 10 |
| 第三部分 名词解释 .....              | 12 |
| 第四部分 附件 .....                | 15 |
| 第五部分 附表 .....                | 16 |
| 一、收入支出决算总表 .....             | 16 |
| 二、收入决算表 .....                | 16 |
| 三、支出决算表 .....                | 16 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....         | 16 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 .....          | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 16 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 16 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 16 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 16 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 16 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 16 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 16 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### (一) 主要职能

1. 主要以宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。

2. 开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助。

3. 开展卫生救护的宣传和普及工作，组织开展群众性初级卫生救护知识培训。

4. 组织红十字志愿工作者参与社区服务。

5. 参与输血献血工作，推动无偿献血。

6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。

7. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业。

8. 建立造血干细胞捐献者资料库，参与推动人体器官捐献工作。

9. 根据中国红十字会总会和省、市红会部署，参加国际和国内人道主义救援工作。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会委托事宜。

### (二) 2023年重点工作完成情况

1. 加大宣传力度，着力提高红十字会的影响力。开展应急

救护培训“五进”活动。通过活动的开展，弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神，普及了红十字运动知识，促进应急救护知识和技能传播。

2. 突出生命关爱，着力提高红十字会的感召力。开展“谨防溺水，关爱生命”进校园活动、“学生心理危机干预”公益课堂活动、做好中小学生学习关爱服务工作，为全县辖区内中小学校开展防溺水和贫困、留守及孤儿捐资助学活动，助力我县教育事业的发展。关爱易走失人群、摘马蜂窝和山地、水域、火灾、自然灾害、交通事故等多元化救援活动。

3. 施人道救助，着力提高红十字会的救助力。开展“红十字博爱送万家”活动，在全县开展困难群众进行慰问，积极对全县辖区内先心病、白血病儿童开展救助，启动了“情暖梨乡·关爱女性·远离宫颈癌”公益项目，充分发挥了党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

4. 拓展阵地建设，激活红十字基层组织活力，依托基层阵地打造为民服务凝聚党群关系平台。持续规范县红十字应急救护培训基地，升级东溪中学红十字生命健康安全教育基地、苍溪中学等4家心理咨询服务中心，成立了县无偿献血志愿服务队、县造血干细胞捐献志愿服务队、县红十字救援大队五龙中队，对县红十字救援大队等5个活动阵地、救援装备进行了规范和提档升级。累计发展志愿服务组织3个，注册志愿者356名，红十字救援队员312名。

## 二、机构设置

苍溪县红十字会属于苍溪县红十字会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：苍溪县红十字会。

## 第二部分 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、支总计均为151.61万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.8万元，下降1.8%。主要变动原因是驻村工作队员变动，因此经费减少。

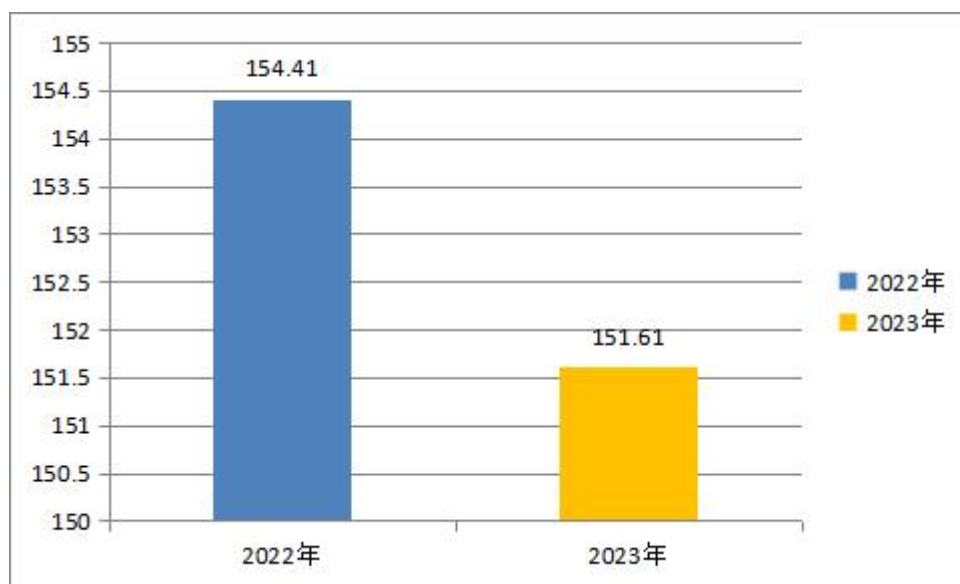


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计151.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.61万元，占100%。

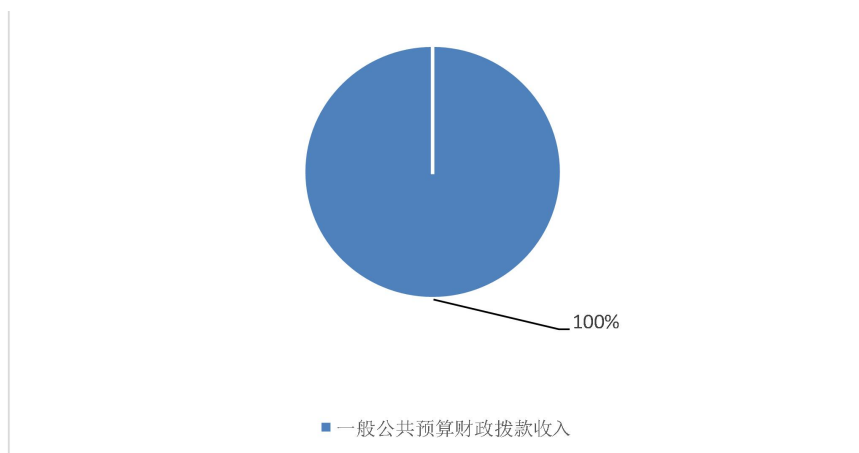


图2: 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计151.61万元，其中：基本支出113.53万元，占74.9%；项目支出38.08万元，占25.1%。

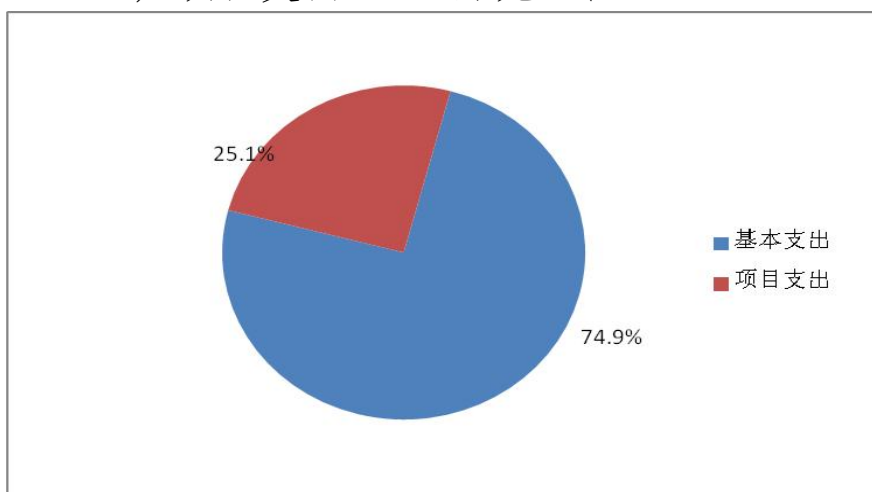


图3: 支出决算结构图

### 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、支总计均为151.61万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.8万元，下降1.8%。主要变动原因是驻村工作队员变动，因此经费减少。



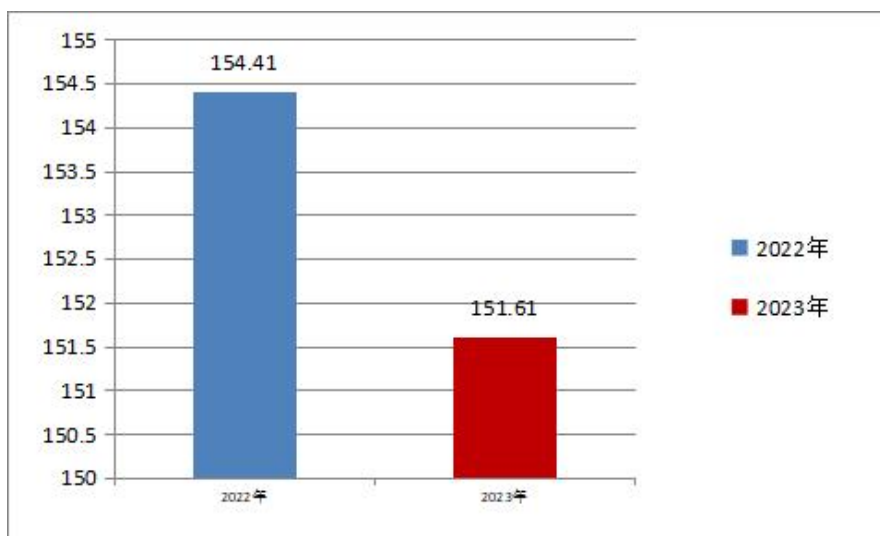


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出151.61万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.8万元,下降1.8%。主要变动原因是驻村工作队员变动,因此经费减少。

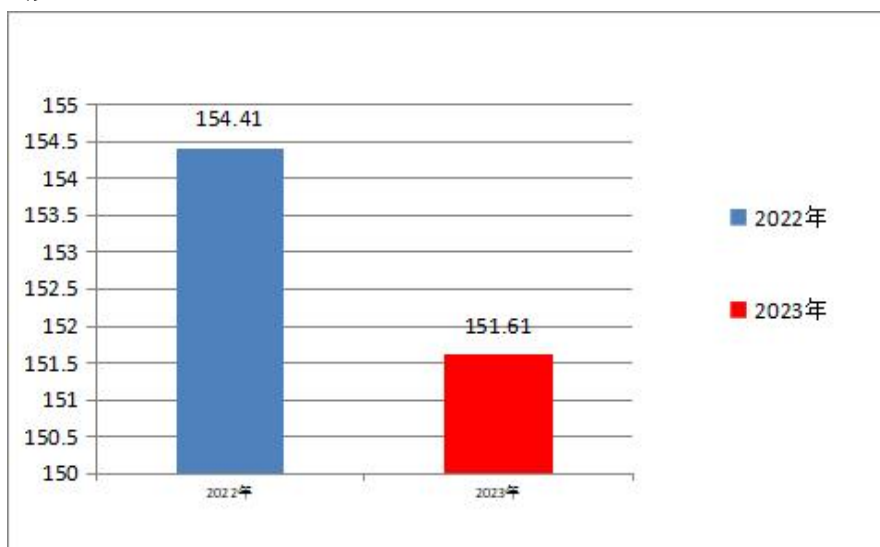


图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

## (二) 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151.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出139.01万元，占91.7%；卫生健康支出3.67万元，占2.4%；住房保障支出8.93万元，占5.9%。

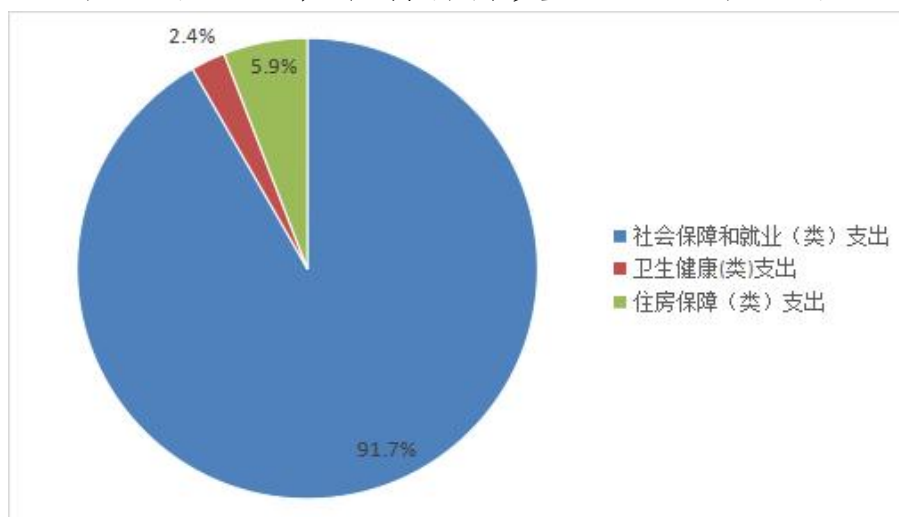


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为168.25万元，支出决算数为151.61万元，完成全年预算数的90.1%。其中：

1. 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）：全年预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成全年预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：全年预算为90.72万元，支出决算为89.73万元，完成全年预算的98.9%。
3. 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):全年预算为53.73万元,支出决算为38.08万元,完成全年预算的70.9%。决算数小于预算数,主要原因是百万培训及仓储物资管护项目正在实施,结转下年使用。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单支出决算为3.67万元,完成全年预算的100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为8.93万元,支出决算为8.93万元,完成全年预算的100%。

## 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113.53万元,其中:

人员经费102.24万元,主要包括:基本工资32.23万元、津贴补贴17.49万元、奖金26.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.2万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金8.93万元。

公用经费11.29万元,主要包括:办公费0.96万元、印刷费0.04万元、水费0.28万元、电费0.38万元、邮电费0.72万元、物业管理费0.02万元、差旅费1.03万元、会议费0.15万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.3万元、工会经费1.54万元、其他交通费4.78万元、其他商品和服务支出0.29万元。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

## （二）“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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为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与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18学习交流及上级单位工作调研等活动接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万批次，108人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：红会系统元。

## **七、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

## **八、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年，苍溪县红十字会机关运行经费支出11.29万元，比2022年度减少2.82万元，下降20%。主要原因是驻村工作队员变

动，公用经费预算减少。

## **(二) 政府采购支出情况**

2023年，苍溪县红十字会未发生政府采购支出。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位无公务用车。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

## **(四) 预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对苍溪县百万培训及仓储物资管护项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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。

十、**社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行**

**(项)：**指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十一. 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)：**指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置的项级科目的其他项目支出。

**十二. 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。

**十三. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**十四. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、基本支出：**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人员支出和公用支出。

**十六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十八、机关运行经费：**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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表