裕民县红十字会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字法》。  
　　（二）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。  
　　（三）进行初级保健的培训和卫生防疫及地方病治疗宣传，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护工作，战时参加军民伤员救护工作。  
　　（四）参与输血、献血工作，推动无偿献血。  
　　（五）开展人道主义社会服务活动。  
　　（六）依照红十字会的原则开展工作。  
　　（七）筹募善款，组织和团结社会各界力量、多渠道、多形式筹募慈善资金。筹募和管理符合慈善总会宗旨的创始资金、专项资金以及各类慈善资金；接收个人、法人及其它组织的捐赠；接收国际及港澳台地区民间组织和个人的捐赠。  
　　（八）扶贫济困，组织各种社会救助活动，扶助弱势群体，包括助寡、助孤、助残、助医、助学等。  
　　（九）紧急救助。承担赈灾援助工作，接收、分配国内外通过慈善总会捐赠的资产，协助县委、政府开展赈灾救济工作。  
　　（十）公益援助，组织和支持热心社会慈善事业的单位和个人，对社会上的弱者、病者提供扶助和服务；承办县委、政府委托的社会公益事业。  
　　（十一）对外合作与交流。开展同国内外及港、澳、台地区的慈善机构和有关部门、团体及个人的交流与合作，为在本县兴办慈善事业的各种机构和有关人士提供帮助和服务。  
　　（十二）协调和指导慈善团体工作，加强与各公益机构的联系与协作，促进地方慈善事业的发展。  
　　（十三）反映各界人士的意见、建议和要求，为县委、政府制定有关慈善工作的方针、政策和法规法规提供咨询性意见。  
　　（十四）承办县委、政府、上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

裕民县红十字会2023年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计87.14万元，其中：本年收入合计54.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余32.60万元。

2023年度支出总计87.14万元，其中：本年支出合计51.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.91万元。

收入支出总体与上年相比，增加6.78万元，增长8.44%，主要原因是：在职人员工资、绩效等增资，2023年度本单位收红十字会会费。

二、收入决算情况说明

本年收入54.53万元，其中：财政拨款收入51.23万元，占93.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.30万元，占6.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出51.23万元，其中：基本支出51.23万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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81.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余30.00万元，本年财政拨款收入51.23万元。财政拨款支出总计81.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余30.00万元，本年财政拨款支出51.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3.48万元，增长4.48%,主要原因是：在职人员工资、绩效等增资。与年初预算相比，年初预算数49.85万元，决算数81.23万元，预决算差异率62.95%，主要原因是：大病借款基金每年流转使用。

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51.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加3.48万元，增长7.29%,主要原因是：在职人员工资、绩效等增资。与年初预算相比，年初预算数49.85万元，决算数51.23万元，预决算差异率2.77%，主要原因是：在职人员工资、绩效等增资。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）44.22万元，占86.31%；

2.卫生健康支出（类）3.21万元，占6.27%；

3.住房保障支出（类）3.80万元，占7.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为2.16万元，比上年决算增加0.17万元，增长8.54%，主要原因是：年初基数调增、行政单位医疗增加。

2.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.10万元，下降100%，主要原因是：2023年预算未安排此项支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.05万元，比上年决算增加0.08万元，增长8.25%，主要原因是：年初基数调增、公务员医疗增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为3.80万元，比上年决算增加0.42万元，增长12.43%，主要原因是：年初基数调整、住房公积金增加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为39.37万元，比上年决算增加3.07万元，增长8.46%，主要原因是：在职人员工资、绩效等增资。

6.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）:支出决算数为4.85万元，比上年决算增加0.83万元，增长20.65%，主要原因是：年初基数调增、养老保险增加。

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51.23万元，其中：人员经费48.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、。

公用经费2.87万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位没有此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位没有此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本单位没有此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位没有此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度裕民县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.87万元，比上年减少0.21万元，下降6.82%，主要原因是：本年度应急救护培训经费未支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值26.15万元，房屋156.00平方米，价值10.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无公务车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额87.14万元，实际执行总额51.23万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0万元，全年执行数0万元。预算绩效管理取得的成效：一是大力普及应急救护培训“五进”工作，提高群众的应急救护技能知识意识及掌握基本技能；二是通过开展入户走访慰问活动，增强困难群众获得和幸福感。发现的问题及原因：关于红十字会各项政策宣传力度不够，导致后续人体器官捐献工作进行缓慢。下一步改进措施：加大宣传力度，开展形式多样的活动，让群众正确了解红十字会各项政策。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。我单位无项目绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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》