

2023

目 录

公开时间：2024 年 9 月 11 日

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 4 |
| 一、 部门职责 | 4 |
| 二、 机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、 收入决算情况说明 | 5 |
| 三、 支出决算情况说明 | 6 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 7 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 10 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 12 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 12 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 23 |
| 一、 收入支出决算总表 | 23 |
| 二、 收入决算表 | 23 |
| 三、 支出决算表 | 23 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 23 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 | 23 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 23 |

| | |
|------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 23 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 23 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 23 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 23 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，负责开展备灾救灾和救助募捐工作，在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援；二是负责防病知识宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训；三是负责组织开展无偿献血工作；四是负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作；五是负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训活动等工作；六是完成县委、县政府交办的其他工作。

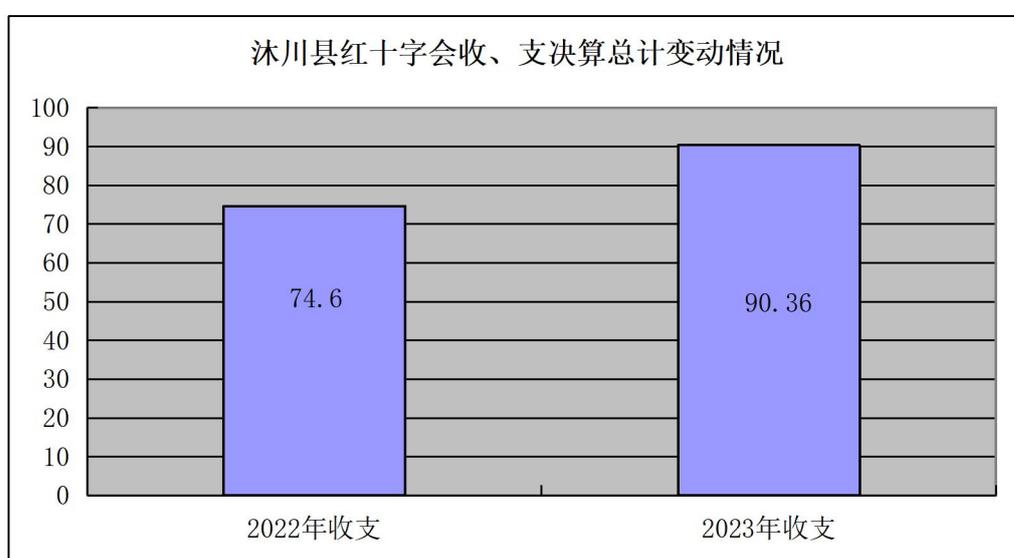
二、机构设置

沐川县红十字会无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 90.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.76 万元，增长 21.12%。主要变动原因是 2023 年我单位新调入人员 2 人。

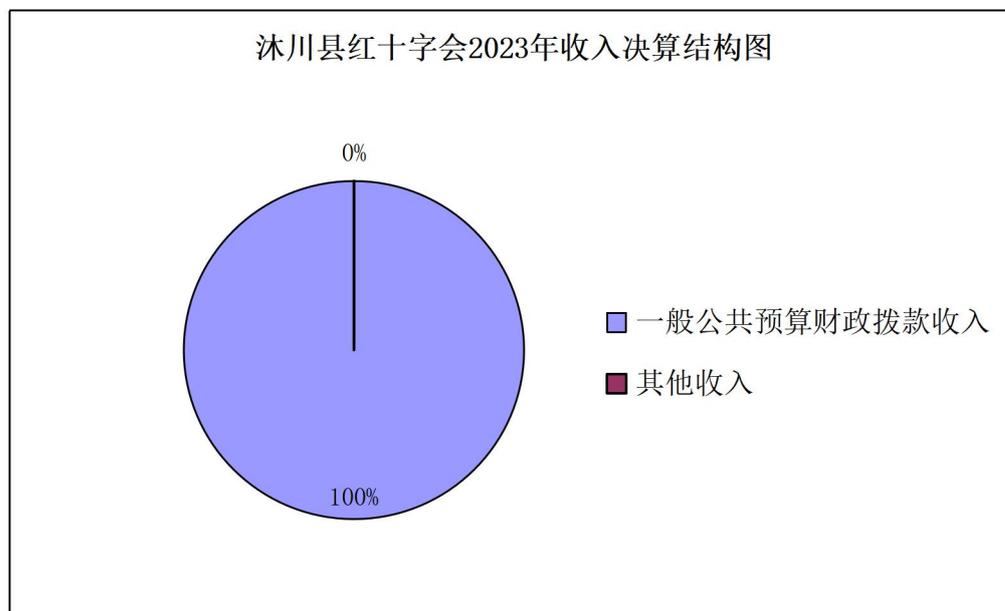


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 90.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90.36 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

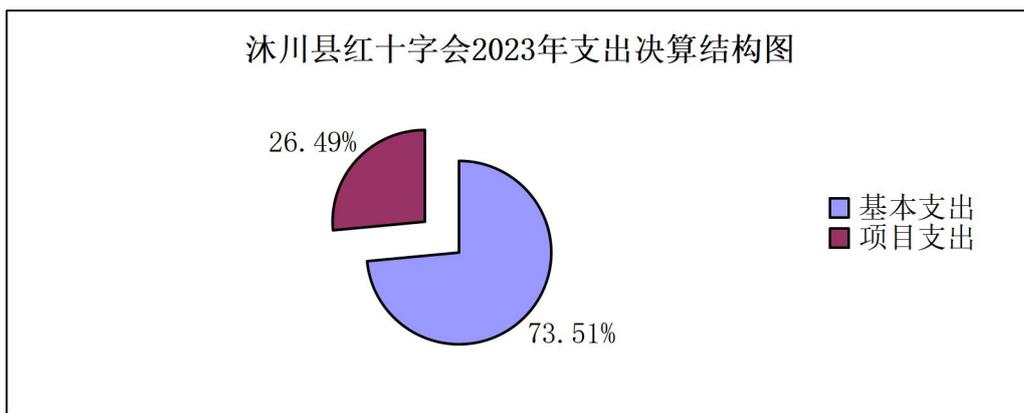
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 90.36 万元，其中：基本支出 66.42 万元，占 73.5%；项目支出 23.94 万元，占 26.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

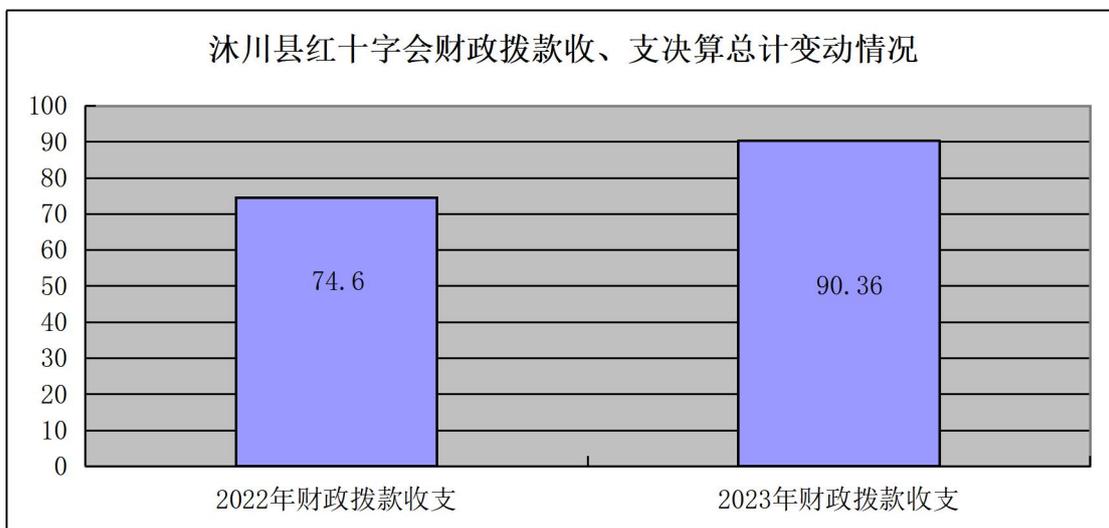


(图 3: 支出决算结构图)

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 90.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.76 万元，增长 21.12%。主要变动原因是 2023 年我单位新调入人员 2 人。

(注: 数据来源于财决 01-1 表)



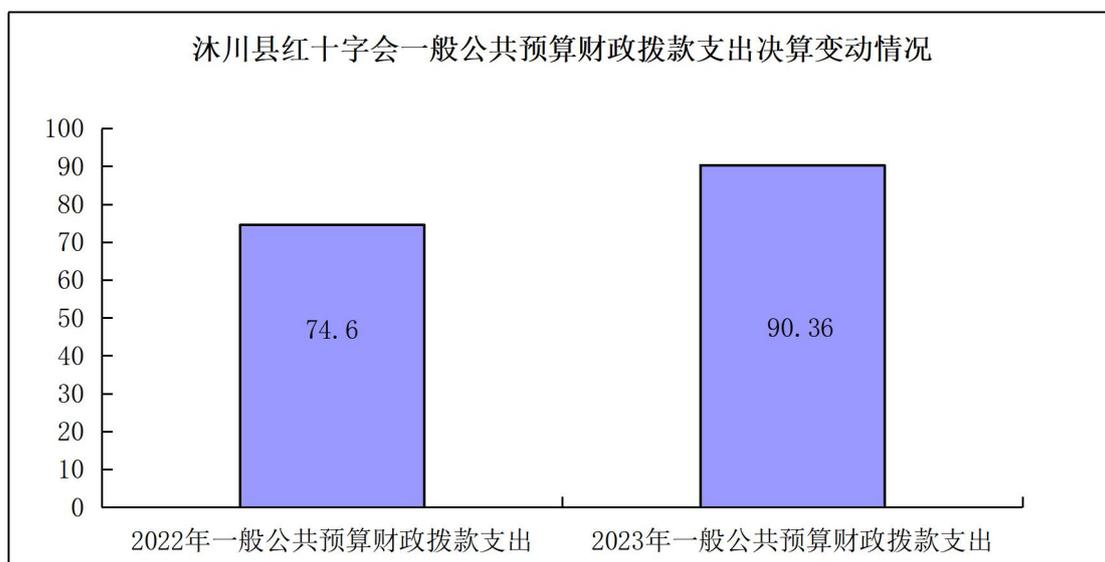
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 90.36 万元，占本

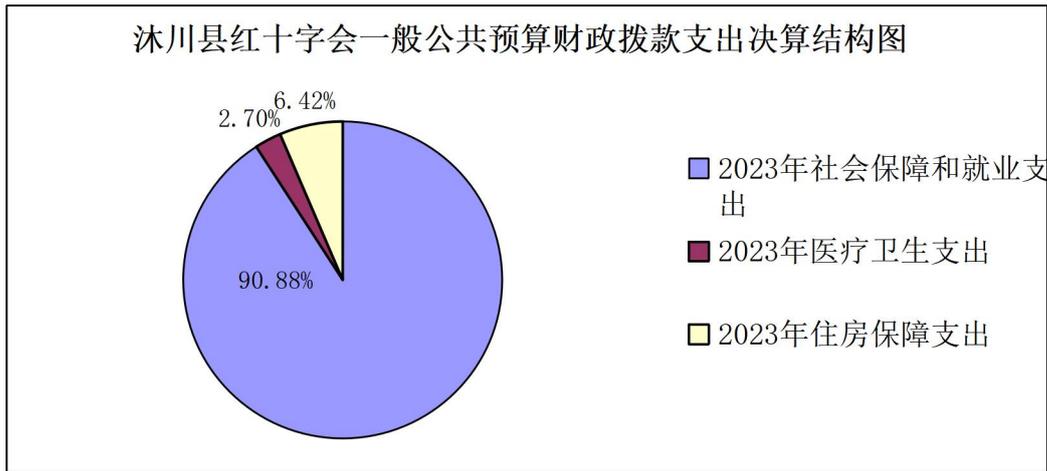
年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.76 万元，增长 21.12%。主要变动原因是 2023 年我单位新调入人员 2 人。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 90.36 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 82.09 万元，占 90.87%; 卫生健康支出 2.44 万元，占 2.7%; 住房保障支出 5.8 万元，占 6.43%。



(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决算数为 90.36，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为 44.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 25.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.83 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

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 66.42 万元，其中：

人员经费 59.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 6.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

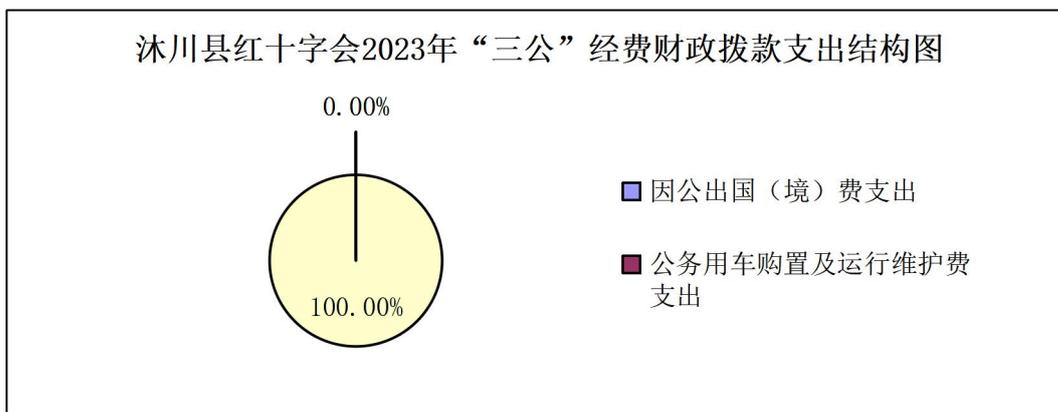
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.25 万元，增长 56%。决算数小与预算数持平。

（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 0.69 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度较上年度增加 0.25 万元，增长 56%。主要原因是 2023 年四川省红十字会到沐川开展救灾演练。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于省、市领导到

沐川指导红十字工作用餐费等。国内公务接待 8 批次，50 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：市红会到沐川检查捐赠账户接待费 300 元；市红会与乐山中融公司一行到沐川慰问困难儿童接待费 215 元；市红会到利店镇慰问贫困学生 385 元；省红十字会一行到沐川参加四川省 2023 年“巨震大灾”实战演练接待费 3800 元；四川孔子教育基金会到沐川开展“儒家有爱”资助项目启动仪式接待费 2188 元。

外事接待支出 0 万元。

八、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财政拨款支出 0 万元。

九、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财政拨款支出 0 万元。

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，沐川县红十字会机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，沐川县红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县红十字会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对备灾救灾专项资金项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

我会组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成沐川县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、沐川县红十字会2023年备灾救灾专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，沐川县红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：我会按照要求，将部门预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从产出指标、效益指标、可持续发展能力和服务满意度等方面，全面衡量部门整体及重点项目实施效果，不断提高部门整体绩效水平。绩效评价坚持实事求是，围绕主责主业，实现政策和项目绩效自评全覆盖。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指红十字会用于保障机构正常运转的基本支出。

7.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）：指事业单位开支的离退休经费。

8.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）：指政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.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。

17.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

18. 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。

19.“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。

第四部分 附件

附件 1

2023

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。沐川县红十字会为县委群团工作部门，为一级预算单位。

（二）**机构职能**。沐川县红十字会的基本职能：一是依法按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，负责开展备灾救灾和救助募捐工作，在自然灾害和突发事件中开展救护救助、人道救援；二是负责防病知识宣传普及，组织开展群众性初级卫生救护和现场急救培训；三是负责组织开展无偿献血工作；四是负责遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员和登记工作；五是负责组织会员、志愿者参加艾滋病预防宣传培训等活动等工作；六是完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末沐川县红十字会现有事业编制 5 人，在职人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。沐川县红十字会 2023 年财政资金预算收入 90.36 万元。

（二）支出情况。沐川县红十字会 2023 年财政资金支出总计 90.36 万元，其中基本支出 66.42 万元，项目支出 23.94 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。沐川县红十字会 2023 年财政资金无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。沐川县红十字会严格按照预算绩效目标制定，按时实现目标。预算编制目标要素完整，部门预算执行进度达到量化指标。部门预算完成达到 100%，无违规记录出现。

（二）特定目标类项目绩效分析。沐川县红十字会共有特定类项目两个。一是红十字备灾救灾项目，项目资金 20 万元，该项目按照预算绩效目标完成投放 AED 设备 2 台，投放救生三件套 160 套，开展应急救护培训及培训 18 场，成果显著得到了广大社会群众的满意；二是红十字精神传播项目，项目资金 5 万元，该项目按照预算绩效目标完成各类自愿者活动 10 场，印制各类宣传资料及手袋 30000 余份，红十字精神得到了有效传播。

（三）绩效结果应用情况。沐川县红十字会项目实施规范，责任明确，流程清晰，确保了资金使用的安全性和规范

性，保障了机关日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定内容，经我会认真自评，2023年度部门整体绩效评价得分为98分。按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年内未出现廉政风险。

（二）存在问题。预算编制的准确性有待进一步提高。

（三）改进建议。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

红十字会精神传播项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|---------|---|----------------|------|--------|
| 项目名称: | 红十字会精神传播经费 | 年度: | 2023 年 | | | | |
| 主管部门: | 沐川县红十字会 | 实施单位: | 沐川县红十字会 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | | | | |
| | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | | | | |
| 年度资金总额 | 4.65 | 4.65 | 100% | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4.65 | 4.65 | 100% | | | | |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强红十字基层组织建设，加强红十字文化宣传，无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传动员 | | | 增团体会员 5 个，个人会员 60 人，成立了沐川县红十字志愿服务队，新增注册志愿者人数 25 人，组织义务献血 50.3 万毫升，开展自愿者活动 10 次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重 (百分制) | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | | | | | 100 | 99.3 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 9.3 | 10 | 9.3 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织义务献血 | ≥50 万毫升 | 50.3 万毫升 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 新增红十字个人会员 | ≥30 人 | 60 | 10 | 10 | |
| | | 新增注册志愿者人数 | ≥20 人 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| | 时效指标 | 全年开展自愿者服务 | ≥6 次 | 10 次 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 自愿活动经费控制 | 70 元/人次 | 70 元/人次 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | “三献”社会知晓度提升 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 造血干细胞捐献制度健全性 | 健全 | 健全 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |

附件 2

2022

一、项目概况

（一）绩效目标情况。红十字会精神传播经费项目是为加强红十字文化宣传。褒扬红十字工作中涌现的捐赠者、捐献者和优秀会员、志愿者，弘扬自愿捐献、高尚利他的奉献精神 and 奉献爱心、挽救生命的社会风尚，感召和激励更多的人加入到保护生命和健康的公益事业中来。红十字会精神传播经费项目实施进度及时，按需求分月申报资金，经财政局批复下达后，全部用于红十字会精神传播工作。

（二）资金安排情况。红十字会精神传播经费项目年初拟预算资金 5 万元。实际申报金额为 4.65 万元，经财政局批复下达后，全部用于红十字会精神传播工作。符合资金管理等相关办法。

二、评价实施

（一）预算执行进度情况分析。县红十字会 2023 年精神传播经费项目计划为 4.65 万元。截止 2023 年 12 月底，县红十字会 2022 年精神传播经费项目专项资金落实到位 4.65 万，资金到位率 100%，到位及时性强。

（二）总体绩效目标完成情况分析。截止 2023 年 12 月 31 日，沐川县红十字会 2023 年精神传播经费项目专项资金

支出 4.65 万元。该项目在上级有关部门的关心、帮助下，顺利推进，圆满完成目标任务。

（三）绩效指标完成情况分析。积极弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，做好红十字个人会员的宣传发展。通过红十字会员代表群、应急救护群、乡镇工作群、微信朋友圈等渠道宣传发展红十字个人会员 292 人，新增注册志愿者人数 25 人。“三献”重点工作稳中有升。组织全县无偿献血 50.3 万毫升；红十字志愿者周其友完成遗体眼角膜捐献，增加登记遗体和器官捐献志愿者 5 人；以世界红十字日宣传、党的二十大精神宣讲和红十字精神传播等为契机，持续开展进机关、进学校、进企业、进社区、进农村活动，印发资料近 3 万册，开展无偿献血、干细胞、遗体和器官的三献重点工作宣传 10 余场次。

三、评价结论

通过 2023 年精神传播经费项目开展，有效提升了红十字会的社会认可度，普及了广大群众对三献工作的知晓率，感召和激励了更多的人加入到保护生命和健康的公益事业中来。

一、存在主要问题

红十字精神社会认可度还有待提升，“三救、三献”工作的社会参与度不高。

五、改进建议

下一步，将加大红十字精神传播的途径。

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