

2023 年度

**靖宇县红十字会部门决算**

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、宣传、贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》。
- 2、开展备灾和救灾工作和其他人道主义服务活动。
- 3、进行初级卫生救护培训和卫生知识的宣传，组织群众参加以外伤害和自然灾害的现场救护，战时参与救护工作。
- 4、参与输、献血工作，推动无偿献血，开展中国血缘关系骨髓移植供者动员、宣传组织。
- 5、开展红十字青少年活动。
- 6、参加国际人道主义救援工作。
- 7、宣传国际人道主义法，进行国际间的友好合作和经验交流。
- 8、依照红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托的有关事宜。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县红十字会不设内设机构。

纳入靖宇县红十字会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县红十字会本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

## 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

## 十二、机构运行信息表

详见附表。

## 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 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 年度收入总计 45.99 万元，支出总计 46.43 万元。与 2022 年度相比，收入减少 34.92 万元，下降 43.2%，支出减少 33.5 万元，下降 41.9%。主要原因：本年度项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 45.99 万元，其中：财政拨款收入 45.98 万元，占 100%。其他收入 0.01 万元，占比 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 46.43 万元，其中：基本支出 46.43 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 40.49 万元，占 87.2 %；公用经费 5.94 万元，占 12.8%。

### 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 45.98 万元，支出 46.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 34.63 万元，下降 43%，财政拨款支出减少 33.2 万元，下降 41.7%。主要原因：本年度项目收入支出减少。

### 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 46.43 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 33.2 万元，下降 41.7%。主要原因：项目支出减少。

## **(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 46.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 42.80 万元，占 92.2%；卫生健康支出 1.58 万元，占 3.4%；住房保障支出 2.05 万元，占 4.4%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.24 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 96.2%。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）年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险未支付。

2. 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）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年有人员退休，缴纳职业年金利息。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运

行（项）年初预算为 34.75 万元，支出决算为 33.47 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要压缩办公经费。

4. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 87.1%，预算数大于决算数的主要原因是医疗保险未支付。

5. 卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 50%，预算数大于决算数的主要原因是 2023 年度工伤保险未支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 92.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金未支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 46.43 万元，其中：人员经费 40.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

公务用车运行支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全部为国内公务接待支出。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算整体支出项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.94 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门无转移支付资金绩效自评。

3、我部门无部门评价。

4、我部门重点评价的整体支出项目绩效评价结果如下：2023 年，我县按照上级要求，精心组织全县机关事业单位、社会群众无偿献血工作。先后组织县级机关事业单位集中无偿献血、各乡镇无偿献血、教育系统无偿献血工作 3 次，累计参与采血 452 人，组织无偿采血 8.89 万毫升，有效保障临床用血安全。为全面推动造血干细胞志愿者捐献工作，利用无偿献血机会，发放宣传册 500 余份，强化造血干细胞宣传，新增造血干细胞志愿者登记 12 人；协调吉林大学原国防生委员会建立“吉大新绿”帮扶计划，于 8 月份成立，累

计募捐资金 10899 元，为赤松镇长胜村某困难大学生送去助学金 5000 元，为贫困大学生完成学业提供有效保障，同时，协调省军区某处、蛟河市武装部拟在靖宇县开展贫困助学特优、特困帮扶计划，每年资助 3-5 名困难学生。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：绩效自评结果用于指导今后的部门预算绩效工作，全面做到保障单位正常工作运转，结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金。

## 十一、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，机关运行经费支出5.94万元，比2022年度增加0.55万元，增长10.2%，主要是购买办公设备。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县红十字会共有车辆 0 辆。

## 第四部分 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”

经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十一、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十二、事业运行：**反映事业单位用于保障机构正常运转的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十三、事业单位医疗：**反映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待遇的医疗经费。

**十四、住房公积金：**反应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、财政对失业保险基金的补助：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**十六、财政对工伤保险基金的补助：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**十七、其他行政事业单位医疗支出：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

**十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。