

附件 1

留坝县红十字会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织开展红十字活动；

2.开展自然灾害和突发事件救灾救助，向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建；

3.开展应急知识的宣传和普及，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

4.依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作，规范开展造血干细胞捐献和移植工作，参与艾滋病、结核病等疾病的宣传教育工作；

5.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；

6.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

留坝县红十字会内设机构 2 个，分别为办公室、赈济救护部（股）。

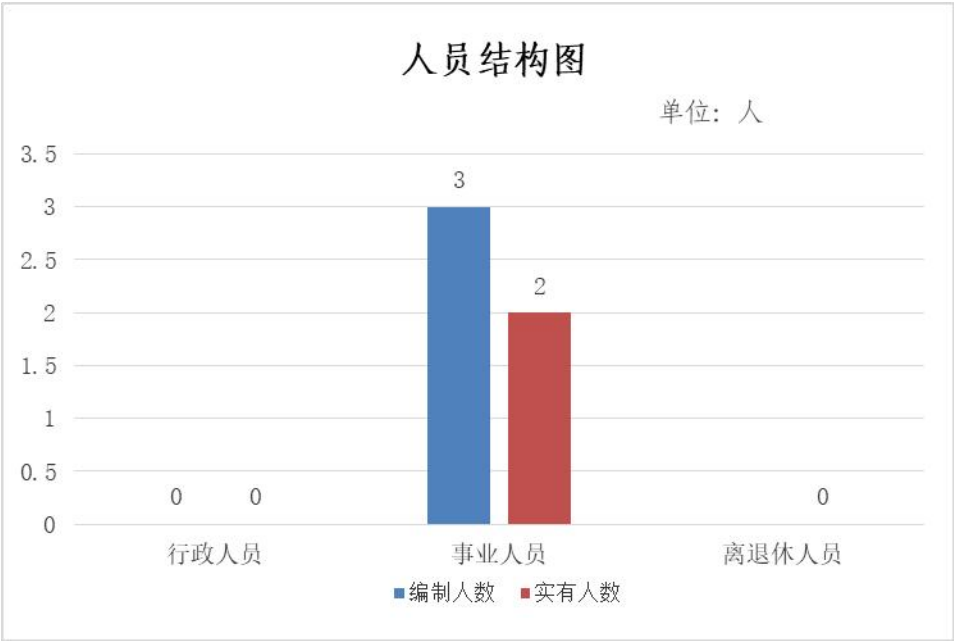
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	留坝县红十字会部门本级（机关）

三、部门人员情况

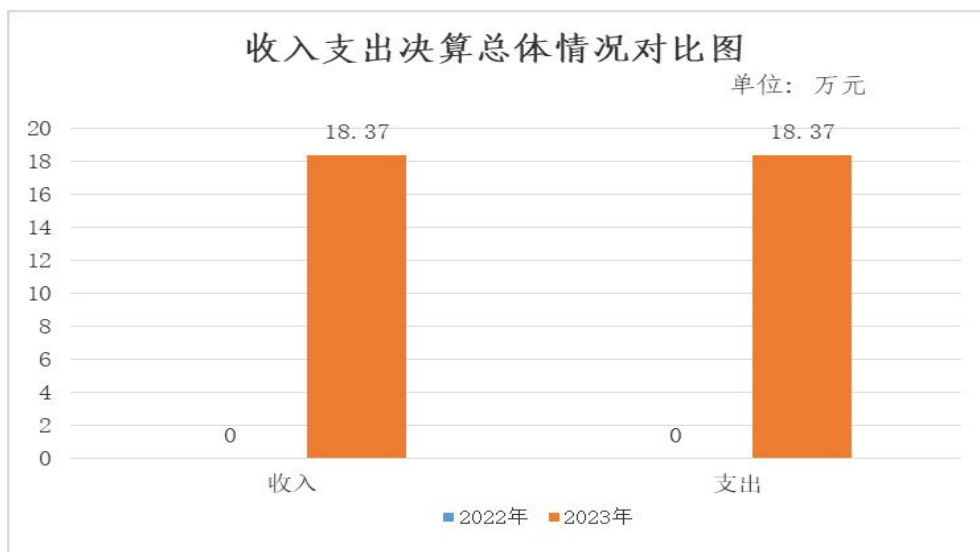
截至 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

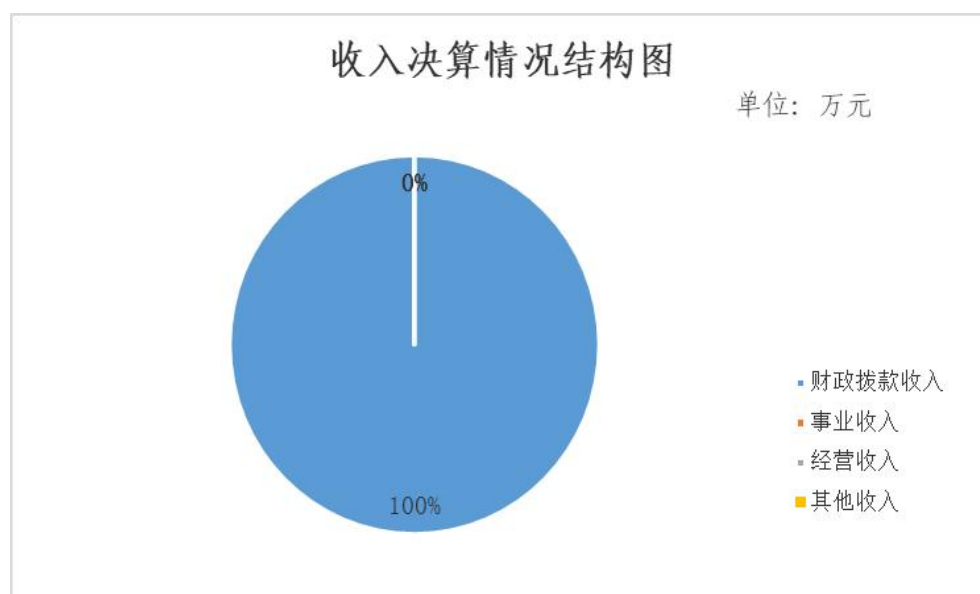
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.37 万元，增长 100%。主要是为 2023 年新增加预算单位。



二、收入决算情况说明

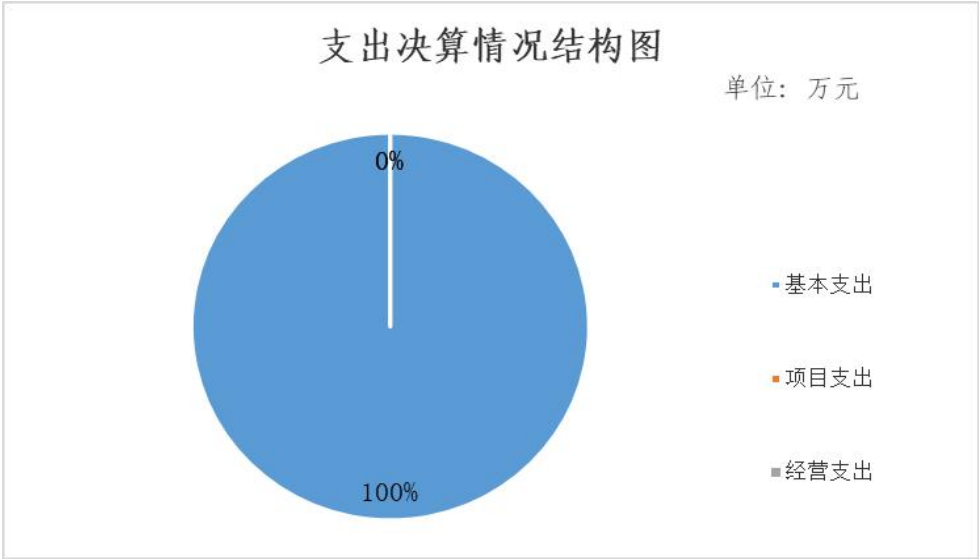
2023 年度本年收入合计 18.37 万元，其中：财政拨款收入 18.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

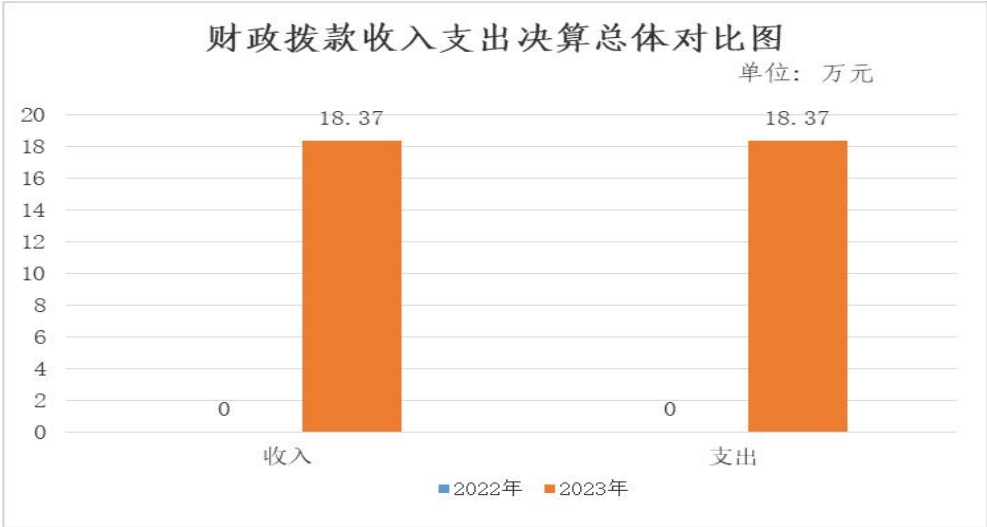
2023 年度本年支出合计 18.37 万元，其中：基本支出 18.37

万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



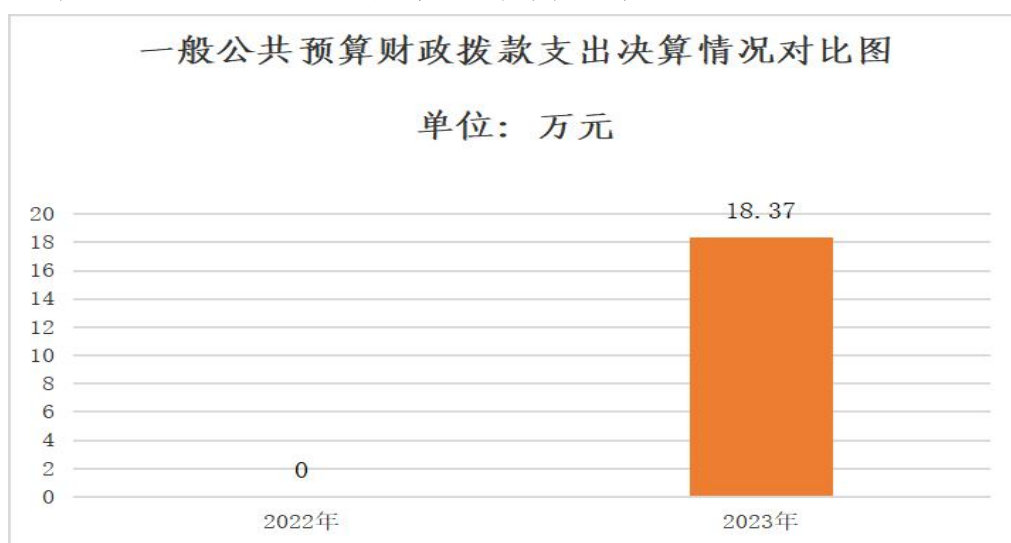
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.37 万元，增长 100%。主要原因是我单位为 2023 年新增预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 20.43 万元，支出决算 18.37 万元，完成年初预算的 89.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.37 万元，增长 100%，主要原因是为 2023 年新增加预算单位。



按照政府功能分类科目，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 2.08 万元，支出决算 2.18 万元，完成年初预算的 104.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动。

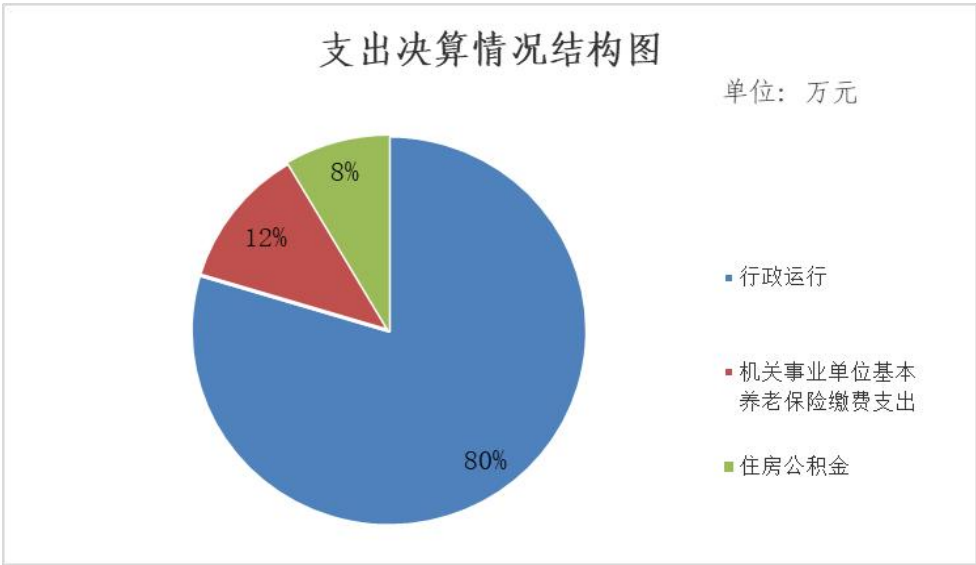
2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算 15.66 万元，支出决算 14.62 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员工资变动，支出减少。

3. 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）。年初预算 0.24 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位支出不及时，未能按时支出款项。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0.89 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是因单位支出不及时，未能按时支出款项。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。



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 18.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 17.11 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 1.26 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等方面；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 18.37 万元，执行数 18.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费、公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具

体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确地报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。发现的问题及原因：预算编制仍需进一步精确细化。下一步改进措施：一是积极参加财务培训，二是加强单位财务管理工作，三是健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			留坝县红十字会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	公用经费	已完成	1.26	1.26		1.26	1.26		—	100%	—
	任务 2	人员经费	已完成	17.11	17.11		17.11	17.11		—	100%	—
	金额合计			18.37	18.37		18.37	18.37		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：做好留坝县红十字会工作正常运转。 目标 2：确保本年度单位财政供养人员工资及津补贴按时发放。 目标 3：积极做好“三救三献”工作。						目标 1：使得留坝县红十字会日常工作能够得到正常运转。 目标 2：确保本年度单位财政供养人员工资及津补贴得到按时发放。 目标 3：按照年度目标任务积极开展“三救三献”工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标 （50 分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数				≥2 人		2 人		10	10
		质量指标	确保工资发放率				100%		100%		10	10
			应急救援知识普及人数				1000 人		1396 人		10	10
			时效指标	发放工资及时率				100%		100%		10
		成本指标	合理控制经费支出				≤1.36 万元		1.25 万元		10	10
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	培训持证救护人员				≥150 人		108 人		10	8
			提升和满足应对突发事件救护能力				明显提升		明显提升		10	10
		可持续影响指标	红十字会正常运转率				100%		100%		10	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度				100%		100%		10	10
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

县级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

部门不主管专项资金。

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.留坝县红十字会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923289。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

公开01表

部门（单位）：留坝县红十字会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.37	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	16.80
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	1.56
	9			22	
本年收入合计	10	18.37	本年支出合计	23	18.37
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	18.37	总计	26	18.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：留坝县红十字会

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
科目 代码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18.37	18.37					
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80					
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.18	2.18					
20816	红十字事业	14.62	14.62					
2081601	行政运行	14.62	14.62					
221	住房保障支出	1.56	1.56					
22102	住房改革支出	1.56	1.56					
2210201	住房公积金	1.56	1.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：留坝县红十字会

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
科目 代码	科目 名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18.37	18.37				
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80				
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
20816	红十字事业	14.62	14.62				
2081601	行政运行	14.62	14.62				
221	住房保障支出	1.56	1.56				
22102	住房改革支出	1.56	1.56				
2210201	住房公积金	1.56	1.56				

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

公开04表

部门（单位）：留坝县红十字会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18.37	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	16.80	16.80		
	8		八、住房保障支出	22	1.56	1.56		
本年收入合计	9	18.37	本年支出合计	23	18.37	18.37		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	18.37	总计	28	18.37	18.37		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：留坝县红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18.37	18.37	
208	社会保障和就业支出	16.80	16.80	
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18	
20816	红十字事业	14.62	14.62	
2081601	行政运行	14.62	14.62	
221	住房保障支出	1.56	1.56	
22102	住房改革支出	1.56	1.56	
2210201	住房公积金	1.56	1.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：留坝县红十字会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17.11	302	商品和服务支出	1.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.36	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.18	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17.11	公用经费合计					1.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：留坝县红十字会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：留坝县红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：留坝县红十字会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。