

附件 2

绥德县红十字会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

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》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，组织开展群众性应急救护知识培训；组织开展群众性应急救护知识培训；组织红十字志愿者参与社区服务。
4. 参与输血献血工作，推动无偿献血。
5. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动。
6. 兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利。
7. 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。
8. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会部署，参加国际国内人道主义救援工作。
9. 完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

绥德县红十字会设 3 个岗位，分别是办公室工作岗位、事业发展和宣传岗位、赈济救护岗位。

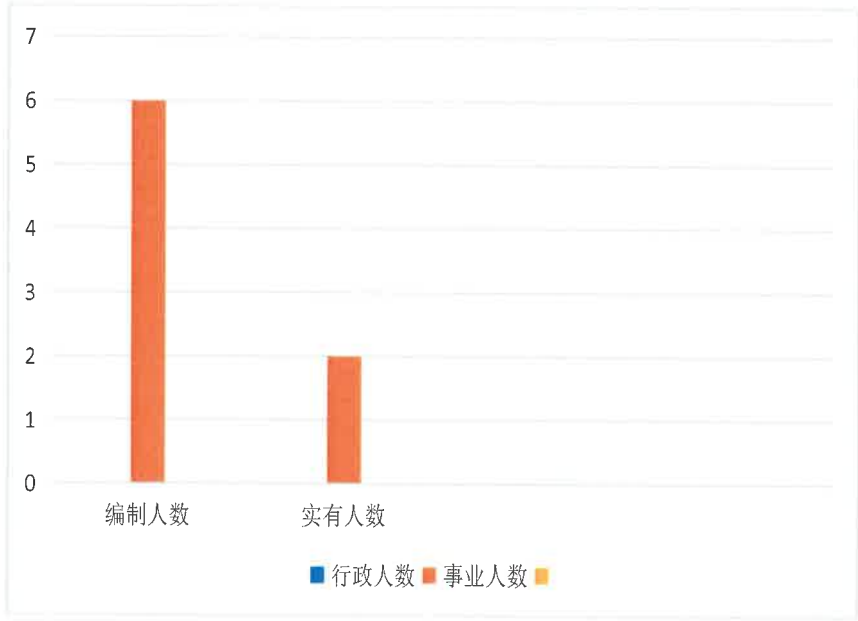
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县红十字会
2	...
3	...
...	...

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、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 34.18 万元，与上年

相比收入总计、支出总计增加 8.63 万元，增长 33.78%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 34.18 万元，其中：财政拨款收入 34.18 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 34.18 万元，其中：基本支出 34.18 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 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、支出总计均为 34.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8.63 万元，增长 33.78%。主要原因是人员经费收支增加。

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 34.18 万元，支出决算 34.18 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.63 万元，增长 33.78%，主要原因是人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算 29.74 万元，支出决算 29.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0.9 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

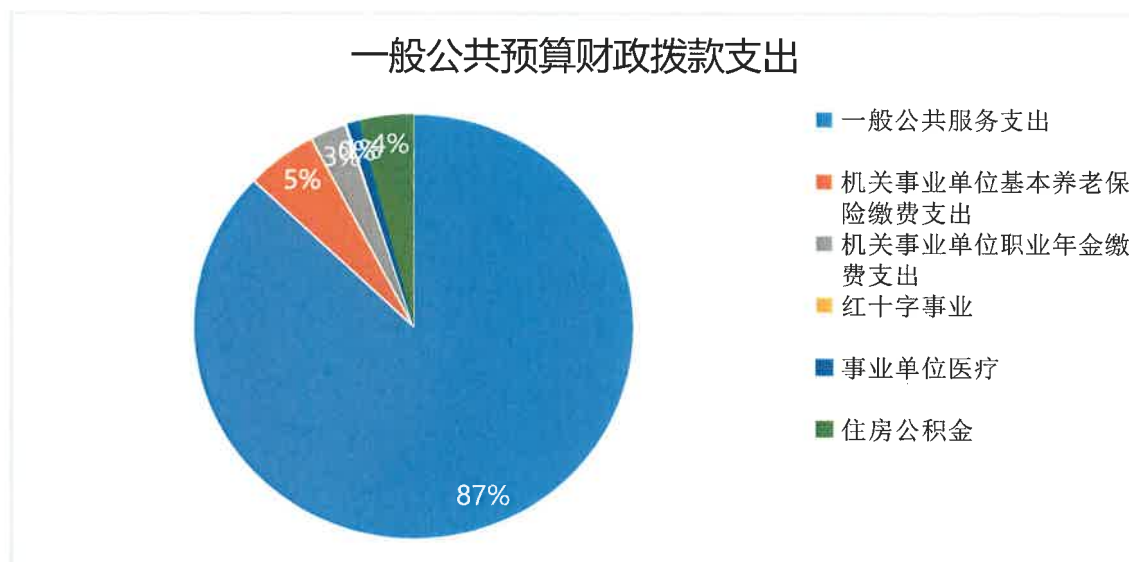
年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%。

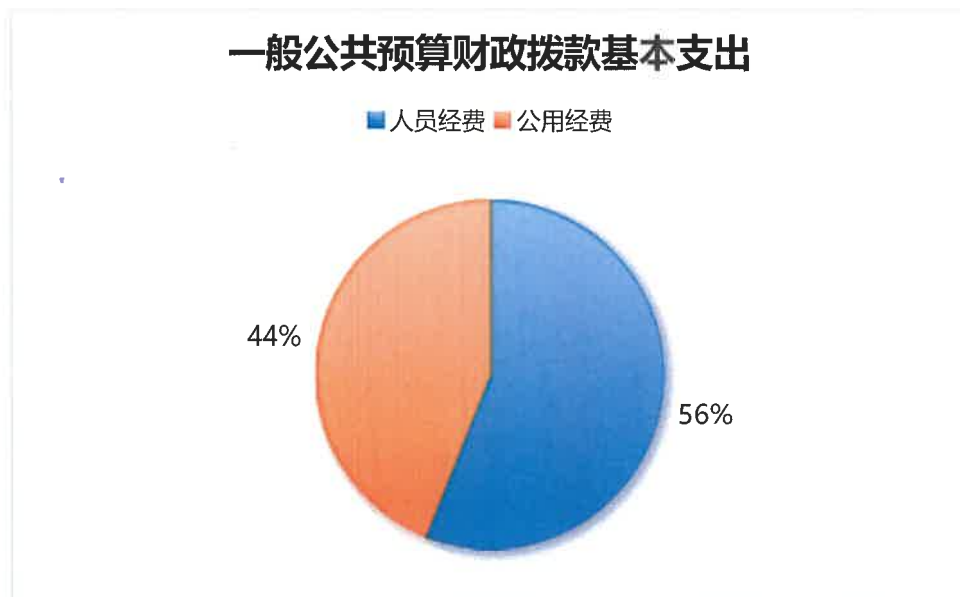


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 19.18 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。



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

本部门 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

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 5.00 万元，主要原因是绥德县红十字会 2022 年新成立，运行经费较多，2023 年度各项经费运行趋于平稳。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（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，全年工作能紧紧围绕县委、县政府工作大局，对标对表“十四五”年度目标任务认真落实。加强救灾能力建设，应急做出力度。扩大救护培

训成果，提高覆盖广度。动员爱心人士、爱心企事业单位积极参与到慈善事业中来，可以共同设计、策划、包装、打造公益项目，共同实施或监督实施相关项目，凝聚政府、市场和社会三方面资源，努力发挥筹资主渠道作用，设计人道救助新项目，贴近服务群众，切实为困难群众办好事、办实事、解难事。充分发挥职能作用，不断推进红十字会工作再上新台阶。

本部门 2023 年度无项目支出，未开展整体支出绩效自评工作。

（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 95 分，全年预算数 34.18 万元，执行数 34.18 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：全年工作能紧紧围绕党委工作中心，服务大局。紧紧围绕县委、县政府工作大局，对标对表“十四五”年度目标任务认真落实。加强救灾能力建设，应急做出力度。扩大救护培训成果，提高覆盖广度。动员爱心人士、爱心企事业单位积极参与到慈善事业中来，可以共同设计、策划、包装、打造公益项目，共同实施或监督实施相关项目，凝聚政府、市场和社会三方面资源，努力发挥筹资主渠道作用，设计人道救助新项目，贴近服务群众，切实为困难群众办好事、办实事、解难事。充分发挥职能作用，不断推进红十字会工作再上新台阶。所有经费保证了人员经费的正常发放，也保证了单位经费正常运转，工作顺利开展。发现的问题及原

因：绥德县红十字会成立于 2022 年，是一个全新的单位。由于人员较少，工作难以有效开展。下一步改进措施：积极向上级递交申请，通过陕西省公务员考试选拔符合本部门发展的优秀人才，共同为红十字事业发展添砖加瓦。

绥德县红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	人员及办 公经费	保证人员经费的正常发放，也保证单位经费正常运转，工作顺利开展	完成年初计划工作任务	34.18	34.18	0	34.18	34.18	0	—	100 %	—
	金额合计			34.18	34.18	0	34.18	34.18	0	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					
	紧紧围绕县委、县政府工作大局,对标对表“十四五”年度目标任务认真落实。加强救灾能力建设，应急做出力度。扩大救护培训成果，提高覆盖广度。动员爱心人士、爱心企事业单位积极参与到慈善事业中来，可以共同设计、策划、包装、打造公益项目，共同实施或监督实施相关项目,凝聚政府、市场和社会三方面资源,努力发挥筹资主渠道作用,设计人道救助新项目,贴近服务群众，切实为困难群众办好事、办实事、解难事。						紧紧围绕县委、县政府工作大局,对标对表“十四五”年度目标任务认真落实。加强救灾能力建设，应急做出力度。扩大救护培训成果，提高覆盖广度。动员爱心人士、爱心企事业单位积极参与到慈善事业中来，可以共同设计、策划、包装、打造公益项目，共同实施或监督实施相关项目,凝聚政府、市场和社会三方面资源,努力发挥筹资主渠道作用,设计人道救助新项目,贴近服务群众，切实为困难群众办好事、办实事、解难事。					
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	红十字会各项业务工作		100%		97%		30		28	
		质量指标	推动各项工作科学有效开展		100%		99%		10		10	
		时效指标	资金及时到位		100%		100%		5		5	
		成本指标	红十字会工作业务经费		100%		100		5		5	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	各项工作得到广大领导干部和群众的高度认可,推动各项工作科学、高效开展		100%		98%		40		37	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	各项工作得到广大领导干部和群众的高度认可		100%		98%		10		10	
总分									100		95	

（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。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	项 目	行次	决 算 数	项 目	行次
栏 次	栏 次		1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	34.18	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入		8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		10		十、节能环保支出	41
		11		十一、城乡社区支出	42
		12		十二、农林水支出	43
		13		十三、交通运输支出	44
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
		15		十五、商业服务业等支出	46
		16		十六、金融支出	47
		17		十七、援助其他地区支出	48
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
		19		十九、住房保障支出	50
		20		二十、粮油物资储备支出	51
		21		二十一、国有资本经营预算支出	52
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
		23		二十三、其他支出	54
		24		二十四、债务还本支出	55
		25		二十五、债务付息支出	56
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计		27	34.18	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余	60
		30			61
总计		31	34.18	总计	62
					34.18

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
单位：万元

部门：绥德县红十字会

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		34.18	34.18					
201	一般公共服务支出	29.74	29.74					
20129	群众团体事务	29.74	29.74					
2012950	事业运行	29.74	29.74					
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76					
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90					
20816	红十字事业	0.05	0.05					
2081601	行政运行	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	0.31	0.31					
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31					
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31					
221	住房保障支出	1.36	1.36					
22102	住房改革支出	1.36	1.36					
2210201	住房公积金	1.36	1.36					

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
单位：万元

部门：绥德县红十字会

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		34.18	34.18				
201	一般公共服务支出	29.74	29.74				
20129	群众团体事务	29.74	29.74				
2012950	事业运行	29.74	29.74				
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76				
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
20816	红十字事业	0.05	0.05				
2081601	行政运行	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	0.31	0.31				
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
221	住房保障支出	1.36	1.36				
22102	住房改革支出	1.36	1.36				
2210201	住房公积金	1.36	1.36				

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汇总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34.18	一、一般公共服务支出	33	29.74	29.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.76	2.76	
	9		九、卫生健康支出	41	0.31	0.31	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	1.36	1.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	34.18	本年支出合计	59	34.18	34.18	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	34.18	总计	64	34.18	34.18	

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支出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
单位：万元

部门：绥德县红十字会

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		34.18	34.18	
201	一般公共服务支出	29.74	29.74	
20129	群众团体事务	29.74	29.74	
2012950	事业运行	29.74	29.74	
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.81	1.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
20816	红十字事业	0.05	0.05	
2081601	行政运行	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	0.31	0.31	
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	
221	住房保障支出	1.36	1.36	
22102	住房改革支出	1.36	1.36	
2210201	住房公积金	1.36	1.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：绥德县红十字会

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	18.66	302	商品和服务支出	15.310		资本性支出	
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	5.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.81	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.9	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.002	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.5	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		19.18	公用经费合计			15		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：绥德县红十字会

公开08表
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
单位：万元

部门：绥德县红十字会		财政拨款“三公”经费					会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
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。