2023 年度

四川省乐山市五通桥区

红十字会决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况……4
一、主要职责……4
二、机构设置……5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明……6
一、收入支出决算总体情况说明……6
二、收入决算情况说明……6
三、支出决算情况说明……7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……12
八、政府性基金预算支出决算情况说明……14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……14
十、其他重要事项的情况说明……14
第三部分 名词解释……16
第四部分 附件……19
第五部分 附表……20
一、收入支出决算总表……21
二、收入决算表……22
三、支出决算表……23
四、财政拨款收入支出决算总表……24
五、财政拨款支出决算明细表……25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……29

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……30
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……32
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……33

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，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，指导全区各级及行业红十字会开展活动，推动全区红十字会各项工作有序开展。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

（七）加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。

（八）发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道

领域方面的技术交流与合作。

（九）协助区人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动；完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

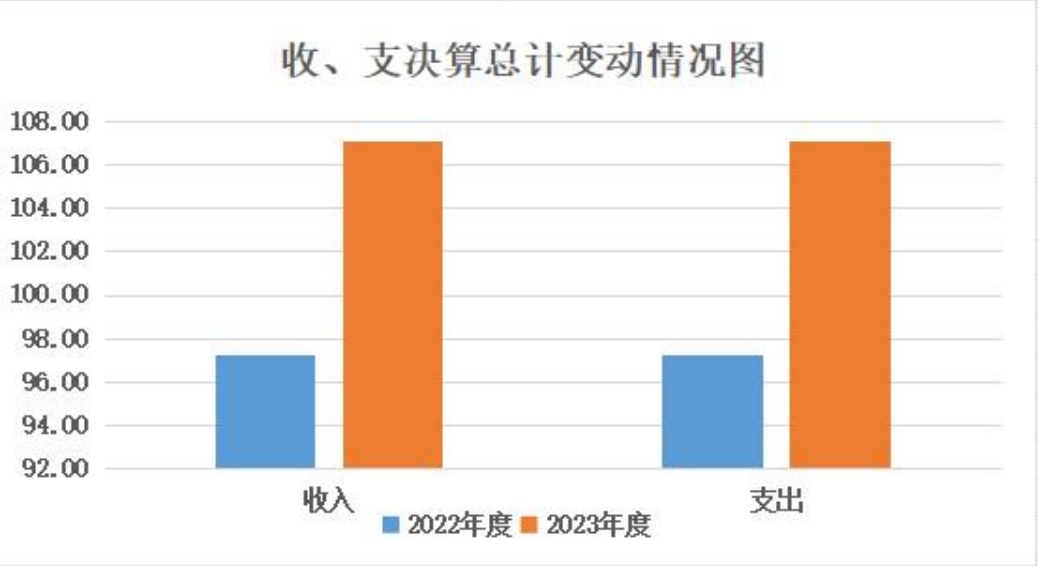
二、机构设置

区红十字会事业编制5名（人员参照公务员法管理）。会长由区政府分管领导兼任；设常务副会长1名（正科级），副会长1名（副科级），监事长1名（副科级）。设立内设机构“综合办公室”，核定中层正职1名，办公室人员1名。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

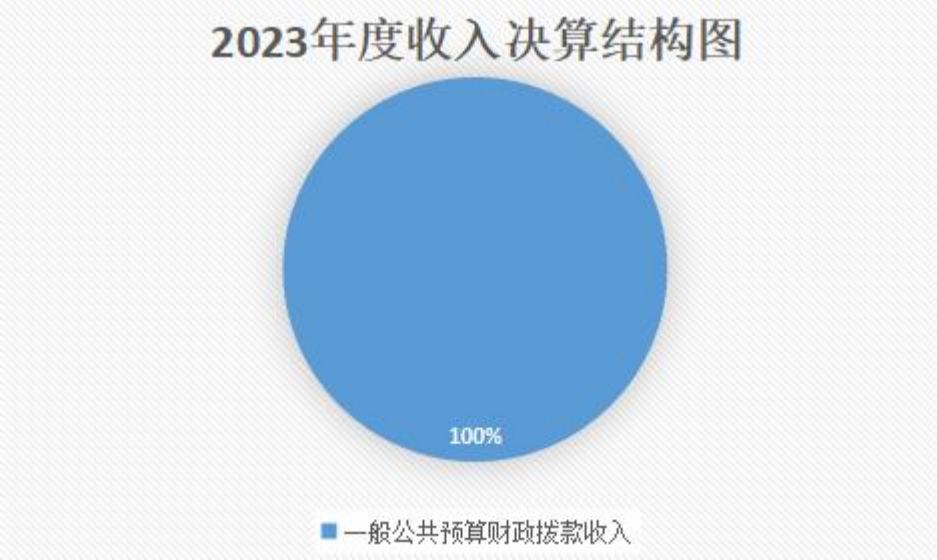
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 107.12 万元，与 2022 年收入总计 97.28 万元相比，收入总计增加 9.84 万元，增长 10.1%。2023 年支出总计 107.12 万元，与 2022 年支出总计 97.28 万元相比，增长 10.1%。主要变动原因是机构改革后，单位独立运行，人员增加。



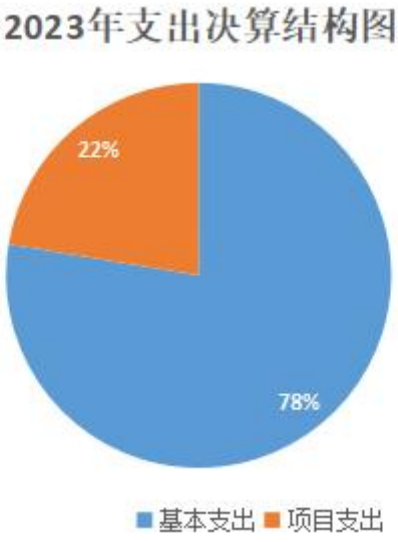
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 107.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.12 万元，占 100%；



三、 支出决算情况说明

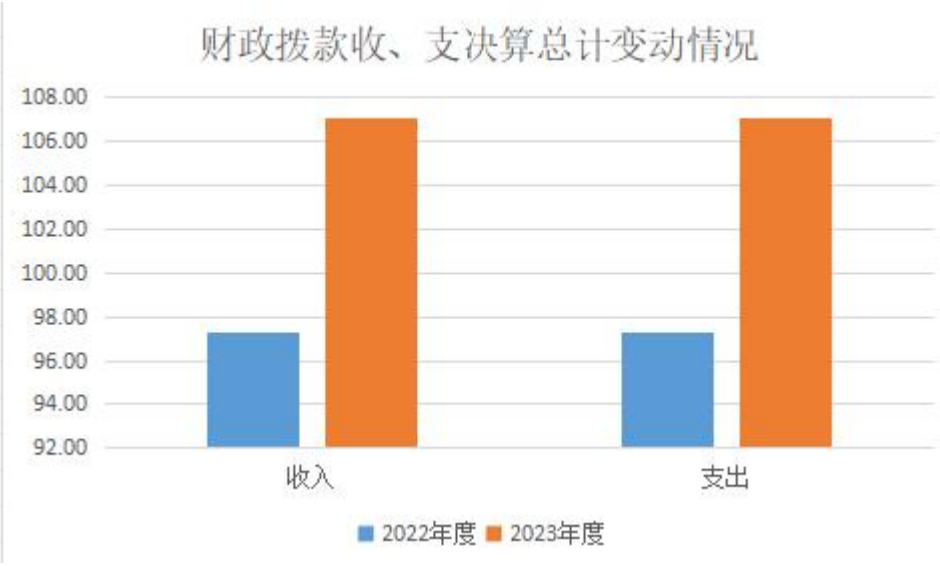
2023 年度本年支出合计 107.12 万元，其中：基本支出 83.13 万元，占 77.6%；项目支出 23.99 万元，占 22.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入 107.12 万元，支出 107.12 万元。

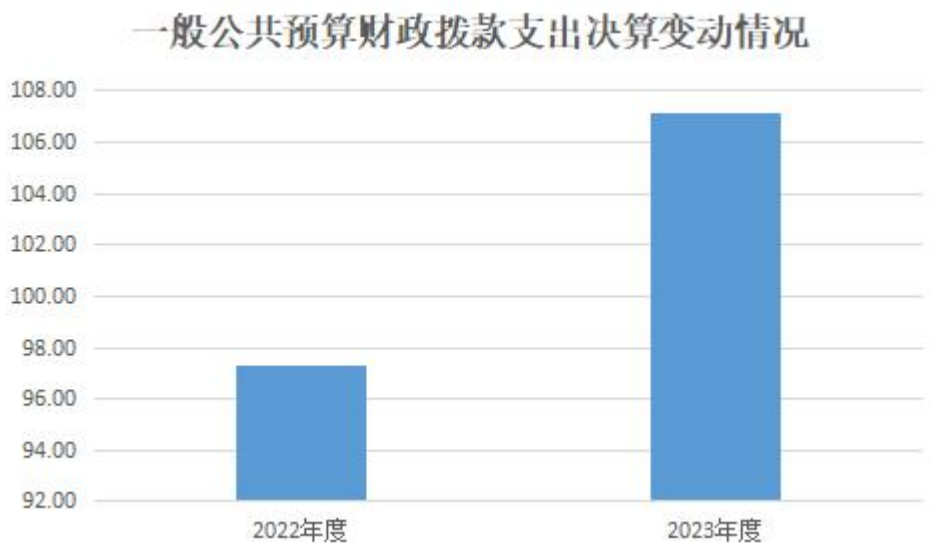
与 2022 年收入 97.28 万元、支出 97.28 万元相比，财政拨款收入总计增加 9.84 万元，增长 10.1%，支出增加增加 9.84 万元，增长 10.1%。主要变动原因是机构改革后，单位独立运行，人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

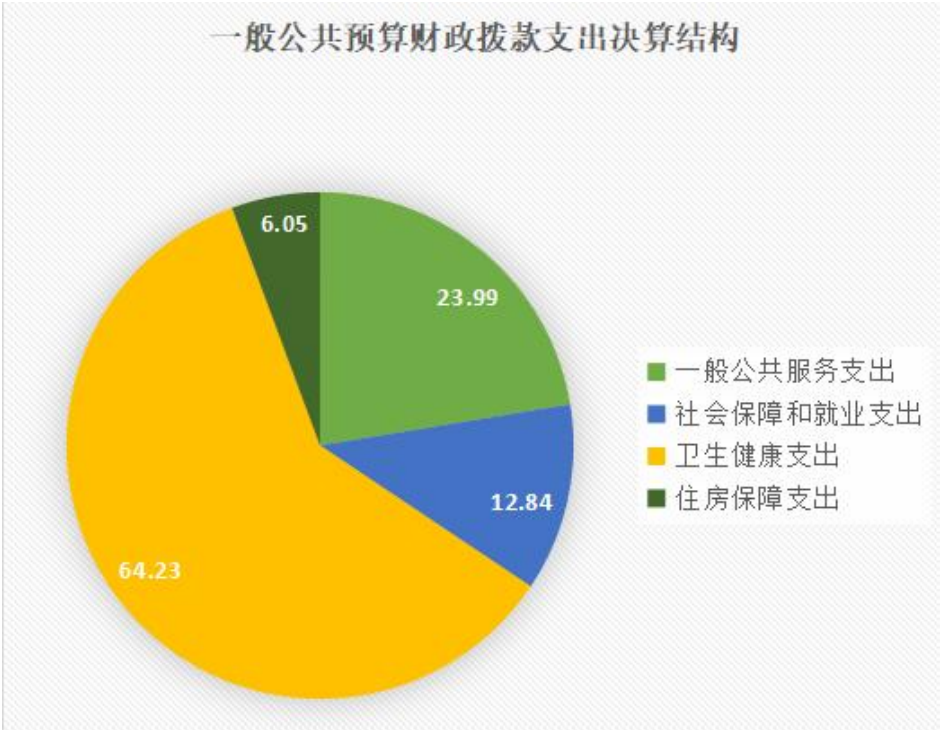
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 107.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.84 万元，增长 10.1%。主要变动原因是机构改革后，单位独立运行，人员增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 107.12 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 23.99 万元，占 22.4%；社会保障和就业支出 12.84 万元，占 12%；卫生健康支出 64.23 万元，占 60%；住房保障支出 6.05 万元，5.6 占%。



（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 107.12，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 23.99 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）***（款）***（项）：2023 年度支出为 0。

3.科学技术（类）***（款）***（项）：2023 年度支出为 0。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：2023 年度支出为 0。

5.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 8.01 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为 61.98 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.05万元，完成预算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83.13万元，其中：

人员经费69.56万元，主要包括：基本工资17.54万元、津贴补贴10.71万元、奖金19.69万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费1.86万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金6.05万元、其他对个人和家庭的补助支出0.83等。

公用经费13.57万元，主要包括：办公费3.97万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0万元、会议费0.4万元、培训费0万元、公务接待费0.1万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.3万元、委托业务费0万元、工会经费0.48万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费3.06万元、税金及

附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

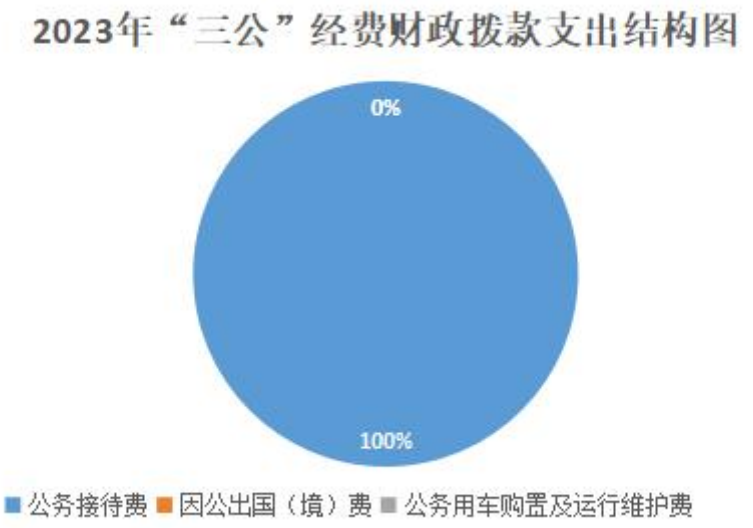
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.1 万元，完成预算 33%，较上年度增加 0.1 万元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务用车、无因公出国（境）。厉行节俭，公务接待就餐 1 次。

（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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



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%。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算33%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.1万元。主要原因是2022年年度无公务接待预算。

国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待用餐费。国内公务接待1批次，7人次，共计支出0.1万元，具体内容:井研县红十字会来桥学习，金额为0.1万元。

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,乐山市五通桥区红十字会机关运行经费支出13.57万元，比2022年度增加5.25万元，增长63.1%。主要变动原因是机构改革后，单位独立运行，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度,乐山市五通桥区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。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，乐山市五通桥区红十字会共有车辆 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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对红十字会应急救护体系、救灾物资储备、人道救助项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费：指单位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。

31.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

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