

和硕县红十字会 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国献血法》。

（二）依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

（三）开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

（四）在区州红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（五）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）组织会员、志愿工作者参与 AZB 预防宣传培训活

动。

(八) 完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

和硕县红十字会 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 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 35.16 万元，其中：本年收入合计 34.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.18 万元。

2023 年度支出总计 35.16 万元，其中：本年支出合计 34.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7.53 万元，增长 27.25%，主要原因是：2023 年度正常薪资调整，导致收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 34.98 万元，其中：财政拨款收入 34.85 万元，占 99.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.13 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34.86 万元，其中：基本支出 34.86 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 34.85 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 34.85 万元。财政拨款支出总计 34.85 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 34.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7.40 万元，增长 26.96%，主要原因是：2023 年度正常薪资调整，导致收入支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 32.02 万元，决算数 34.85 万元，预决算差异率 8.84%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

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 34.85 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 7.40 万元，增长 26.96%，主要原因是：2023 年度正常薪资调整，导致支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 32.02 万元，决算数 34.85 万元，预决算差异率 8.84%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类) 30.07 万元, 占 86.28%。
2. 卫生健康支出(类) 2.33 万元, 占 6.69%。
3. 住房保障支出(类) 2.45 万元, 占 7.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为3.52万元,比上年决算增加0.64万元,增长22.22%,主要原因是:本年人员工资调增,养老保险基数调增,养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为26.54万元,比上年决算增加5.97万元,增长29.02%,主要原因是:本年度工资及津贴均较上年有小幅上涨,导致人员及公用经费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为1.62万元,比上年决算增加0.35万元,增长27.56%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.66万元,比上年决算增加0.13万元,增长24.53%,主要原因是:人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.05万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度其他行政事业单位医疗支出较上年无变化。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 2.45 万元,比上年决算增加 0.29 万元,增长 13.43%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 34.85 万元,其中:人员经费 33.67 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.18 万元,包括:办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数

0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度和硕县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1.18 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 49.37%，主要原因是：本年度支付会计代理费及差旅费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政

府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 4.07 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 35.16 万元，实际执行总额 34.86 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.25 万元，全年执行数 0.25 万元。预算绩效管理取得的成效：本单位严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，对本部门预算执行情况、部门单位整体支出管理及使用情况、部门单位整体支出绩效指标完成情况等进行了综合评价。发现的问题及原因：一是年初预算数与全年执行数存在偏差，实际支出增加。二是预算绩效管理仍有欠缺。下一步改进措施：一是加强预算编制严谨性，进一步提高年初预算编制的准确性，加强各科室间项目实施的衔接，对本单位当年度的工作开展做到心中有数，统

筹安排，精准安排预算；落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是进一步夯实业务基础，提高我部门绩效人员水平；专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		和硕县红十字会						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	32.01	35.16	34.86	99.15%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		32.01	35.16	34.86	99.15%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平法治思想、依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。</p>			<p>1. 全年完成“新春博爱送万家活动”活动。“新春博爱送万家活动”，开展走访慰问困难群众，发放博爱物资活动3次。春节期间，发放博爱物资4箱。充分发挥后盾单位的作用，为古村争取到价值15000余元的衣服和鞋子用于慰问困难群众。</p> <p>2. 完成坚持弘扬正能量，推动“三献”工作。深入开展“5·12防灾减灾日”“生命教育，救在身边”主题博爱周活动，通过印发倡议书、宣传彩页、制作展板、悬挂横幅、播放音视频等方式，持续宣传普及生命健康教育、造血干细胞和人体器官捐献等知识，提高了群众对“三献”工作的知晓度和参与度。积极开展“人人学急救，急救为人人”的自救互救培训活动。各中小学校结合应急救护培训进校园活动，采取多种形式普及红十字会知识及急救知识、完善各级预案，共开展应急救护宣传8场次。</p> <p>3. 完成开展红十字基本知识和应急救护常识进学校、进乡镇、进农村、进社区、进警营、进企业活动。持续推进应急救护培训工作。对县公安局82名民警辅警进行了为期2天的应急救护培训。开展应急救护进校园活动，571名学生接受培训，学生掌握了初步应急救护培训，防灾避险和自救互救技能。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	应急救护宣传活动举办场次	>=8次	2023年工作要点	30	>=8次	30	
		博爱送万家慰问活动场次	>=3次	2023年工作要点	30	>=3次	30	

履职效能	数量指标	参加应急救护培训人数	>=500 人	2023 年工 作要点	30	>=500 人	30	
------	------	------------	---------	----------------	----	---------	----	--

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		会计代理记账服务费												
主管部门		和硕县红十字会						实施单位		和硕县红十字会				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额	0.25	0.25	0.25	10	100.00%	10.00分						
		其中：当年财政拨款	0.25	0.25	0.25	-	-	-						
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	为保障红十字会整体运行，保证财务工作和票据、档案等工作正常开展，需代理记账公司对本单位财务进行代理记账，确保和硕县红十字会财务工作正常开展。						已完成本年度财务代理记账服务，相关会计档案及票据已移交完毕，达到节约成本，规避财务风险，保障红十字会整体运行的效果。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会计代理记账服务	>=1次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=1次	100%	8.00		
		质量指标	会计代理记账档案管理移交规范率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		
			会计代理记账工作票据移交规范率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	8.00		

		时效指标	会计代理记账工作按时完成率	>=98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	8.00	代理记账服务按时完成,完成率达100%
		时效指标	单位支付会计代理记账劳务费及时率	>=98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	102.04%	8.00	代理记账服务劳务费及时支付,及时率达100%
成本指标	经济成本指标		会计代理记账服务成本	<=0.25万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料	=0.25万元	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标		会计代理记账工作对财务工作的影响	长期	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标		代理记账公司满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10.00	根据满意度调查报告,代理记账公司满意度100%
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

和硕县红十字会 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》