

监督索引号 53252700276100000

泸西县红十字会 2023 年预算公开目录

第一部分 泸西县红十字会 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 泸西县红十字会 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分

泸西县红十字会 2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

2、开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，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，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

6、参加国际人道主义救援工作。

7、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

8、依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

10、协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

11、指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

12、完成县委和县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

泸西县红十字会设有：办公室、赈济救护科、救灾备灾中心与事业发展科4个内设机构。

（三）重点工作概述

（一）深化红十字会改革

深刻认识和把握新时期红十字会工作的特点和发展规律，进一步完善红十字会内部治理结构，建立“高效、透明、规范”的管理体制和运行机制，围绕“理事会决策、执委会执行、监事会监督”治理体系，坚持制度管人、管事，注重调研，强化公示、公开工作，做到募捐、管理、使用全过程有序、科学、高效，及时回应公众关切，保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权。年内召开两次理事会会议，定期向理事报告工作落实情况，强化监事会内部监督，全力增强红十字会工作透明度，着力提升红十字会公信力。

（二）积极助力常态化疫情防控

认真贯彻落实中央、省、州、县委县政府和各级红十字会疫情防控工作要求，突出红十字会工作特点，积极动员和汇聚社会爱心力量，组织红十字工作人员、会员、志愿者助力疫情防控工作，参与疫情防控交通卡点查验、集中隔离点值守、片区疫情排查、核酸采样点环境

消杀等工作。今年以来，共组织接收社会支持疫情防控捐赠款物价值125.44万元，所接收款物除定向捐赠外，其余交县疫情防控指挥部统筹使用。

（三）主动融入乡村振兴

选派工作人员驻村助力乡村振兴，围绕服务基层、服务民生，实施桃园村博爱家园项目建设，依托15万生计生金实施第四轮帮扶，为20户建档立卡户，每户提供7500元无息贷款，帮助发展蔬菜产业，增加群众收入。依托“湖南爱尔眼科致盲眼病公益救助基金项目”，在全县开展白内障、翼状胬肉眼病筛查2100余人，对符合救助对象8人实施基金救助6800元。依托“小天使基金救助项目”，救助白血病患者2人共6万元。

（四）多渠道开展募捐筹资

规范捐赠程序，依法取得公益性捐赠税前扣除资格及非营利组织免税资格，采取线上网络筹资和线下组织志愿者积极动员筹资等方式，动员社会力量捐资、捐物支援红十字事业发展，增强红十字会救助实力，目前共筹集款物价值201万元。

（五）“三救”工作普惠民生

1. 持续实施贫困人道救助。广泛开展博爱送万家活动，筹措物资13.85万元，对贫、病、老、弱、残及留守儿童等共1866人送去人道的关怀，着力改善他们的生存境况。大力实施贫困假肢安装工程，为30名肢残患者免费安装假肢价值约30万元，让肢残患者“站起来、走出去”。大力实施贫困助学活动，依托“滇苗助学一助学圆梦 爱心传递”网络筹款、爱心企业助学等项目，筹措资金59.25万元，资助贫困学生828人。

2. 大力实施“救”在身边工程。实施进农村、进社区、进企业（厂矿）、进机关事业单位、进学校“五进”活动，大力开展应急救护知识培训，为驻村第一书记、学生、社区群众培训院前急救、逃生避险等知识培训 6 期 2377 人，开展初学机动车驾驶员应急救护培训 15 期 1202 人。协调广州医科大学第一附属医院爱童办到泸西开展 0—18 周岁儿童先天性心脏病筛查 2149 人，对筛查发现且符合手术指征的患儿，自愿选择到广州医科大学附属第一医院接受手术治疗的，其治疗费用（含入院门槛费）除医保报销外，由李家杰珍惜生命基金会给予全额救助。

3. 抗洪救灾迅速有力。9 月 15 日至 16 日，我县遭遇严重的洪涝灾害，泸西县红十字会及时向省、州红十字会报告灾情，积极争取棉被、帐篷、家庭包等价值 4.6345 万元的救灾物资，并第一时间发放到受灾群众手中，受益人数 500 余人。同时，广泛接收爱心企业、爱心人士捐赠款物价值共 75.75 万元用于灾民抗涝及灾后重建工作。

（六）突出“三献”接力生命

广泛宣传无偿献血、遗体器官捐献、造血干细胞捐献知识，倡导捐献热血挽救生命，捐献遗体器官延续生命，捐献造血干细胞救治他人，动员社会爱心人士参与无偿捐献工作，822 人无偿献血 275550ml，招募遗体器官捐献登记志愿者 221 名，完成 31 名造血干细胞捐献志愿者血样采集入库工作。

（七）基层组织建设蓬勃发展

推动红十字组织向基层延伸，严格按照“五有”标准建设红十字基层组织，今年在向阳乡沙马小学、三塘乡中心完小建成规范化红十字基层组织 2 个。累计建成基层组织 30 个，其中，乡镇 8 个、学校 14

个，村组（社区）7个、企业1个。全县有成人会员3312人，青少年会员4740人。

（八）志愿服务有声有色

以关怀和帮助处于困境、易受损害的人群为重点，围绕“备灾救灾、人道救助、健康关怀、应急救援、医疗护理、无偿献血、红十字精神传播、捐献造血干细胞、宣传无偿献血、筹资劝募、遗体捐献、宣传预防艾滋病、急救培训、社区服务”等内容开展红十字志愿服务活动10次，招募注册志愿者207人，服务时长580余小时，2名志愿者获得省红十字会“蒲公英铜徽章”表彰。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入150.02万元，其中：一般公共预算150.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：一般公共预算收入与上年预算收入 112.03 万元，对比增加了 37.99 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 150.02 万元，其中：本年收入 150.02 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 150.02 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比：一般公共预算收入与上年预算收入 112.03 万元，对比增加 37.99 万元，主要原因人员增加。

四、预算单位支出情况

2023 年部门预算总支出 150.02 元。财政拨款安排支出 150.02 万元，其中：基本支出 150.02 万元，与上年对比：一般公共预算收入与上年预算收入 112.03 万元，对比增加 37.99 万元，主要原因人员增加；项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 8.57 万元，与上年 8.57 万元相比增加 0 万元，增加 0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比没有增加减少的主要原因是 2022 年没有离退休人员所致；

2. 2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.8 万元，与上年 9.99 万元相比增加 4.81 万元，增加 48.15%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是人员增加养老保险缴费计提基数所致；

3. 2081699 一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目 100.1 万元，与上年 76.06 万元相比增加 24.04 万元，增加 31.61%，主要用于单位人员支出 93.79 万元，保运转支出 6.31 万元，与上年相比增加的主要原因是人员增加；

4. 2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 9.91 万元，与上年 6.68 万元，相比增加 3.23 万元，增加 48.35%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

5. 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 4.59 万元，与上年 3.39 万元，相比增加 1.2 万元，增加 35.4%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

6. 2101109 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 0.82 万元，与上年 0 万元，相比增加 0 万元，增加 0%，主要用于机关事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

7. 2160205 商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行 0.3 万元，与上年 0 万元，相比增加 0 万元，增加 0%，主要用于机关事业单位医疗支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

8. 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 10.93 万元，与上年 7.04 万元相比增加 3.89 万元，增加 55.26%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是人员增加缴费基数调整；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 150.02 万元，项目支出 0 万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

1. 301 工资福利支出 135.14 万元，与上年 99.67 万元相比增加 35.47 万元，增加 35.59%，增加的原因是人员增加。

2. 302 商品和服务支出 6.49 万元，与上年 3.97 万元相比增加 2.52 万元，增加 63.47%，增加的原因是人员增加职工公用经费相应增加。

3. 303 对个人和家庭的补助 8.39 万元，与上年 8.39 万元相比增加 0 万元，增加 0%，退休人员未有增加减少。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 0.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.97 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。其中：支出类型为基本支出，数量：一台电脑，金额 8000 元，一套柜子金额 1700 元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：一般公共财政预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

泸西县红十字会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.76 万元，与上年 1.8 万元相比减少 0.04 万元，减少 2.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

泸西县红十字会 2023 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国 0 人次。

（二）公务接待费

泸西县红十字会 2023 年公务接待费预算为 1.76 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 2.22%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 200 人次。

减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。我部门本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

泸西县红十字会 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。主要原因分析：无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本部门预算绩效情况说明

2023 年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目 0 个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2023 年项目预算总投资 0 万元。2023 年初预算，县本级共批复下达预算项目 0 个，项目预算资金合计 0 万元。

我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项

目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）项目支出绩效目标

泸西县红十字会 2023 年县本级项目支出目前共有 0 项，安排项目资金 0 万元。

（三）对下转移支付绩效目标表

泸西县红十字会 2023 年县对本级项目支出目前共有 0 项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 经营收入，即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。

7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9. 绩效评价，是财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后再报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一

本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

泸西县红十字会2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数0元/人，增加至0元/人；二是增加了全县财务软件系统维护费0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸西县红十字会资产总额48.3万元，其中，流动资产27.12万元，固定资产21.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元，其中固定资产增加0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精

准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。

第二部分

泸西县红十字会 2023 年部门预算表

详见附件

泸西县红十字会

2023 年 2 月 1 日

监督索引号 53252700276100111