

代码	530626000_265001
单位名称	绥江县红十字会
单位负责人	吴建敏
财务负责人	苟小芳
填表人	何云成
电话号码(区号)	0870
电话号码	7624822
分机号	
单位地址	绥江县民政局二楼208室
邮政编码	657700
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	530626 绥江县
备用码一	
备用码二	1338*****7
是否参照公务员法管理	1 是
是否编制部门预算	1 是
单位预算级次	1 一级预算单位
组织机构代码	681284052
单位代码	265
财政区划代码	530626000 绥江县
单位类型	21 行政类事业单位
单位经费保障方式	1 全额
执行会计制度	11 政府会计准则制度
预算级次	5 县区级
隶属关系	530626 绥江县
部门标识代码	761 中国红十字会总会
国民经济行业分类	Q85 社会工作
新报因素	0 连续上报
上年代码	6812840520
报表小类	0 单户表
备用码	
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
父节点	530626000 云南省昭通市绥江县2023年度部门决算本级汇总

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,041,025.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	182,299.28	八、社会保障和就业支出	38	1,244,910.31
	9		九、卫生健康支出	39	25,556.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	63,870.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,223,325.11	本年支出合计	57	1,334,336.66
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	225,172.44	年末结转和结余	59	114,160.89
总计	30	1,448,497.55	总计	60	1,448,497.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,223,325.11	1,041,025.83	0.00	0.00		0.00	0.00	182,299.28
208		社会保障和就业支出	1,133,898.76	951,599.48	0.00	0.00		0.00	0.00	182,299.28
20805		行政事业单位养老支出	91,875.68	91,875.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,875.68	91,875.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	1,042,023.08	859,723.80	0.00	0.00		0.00	0.00	182,299.28
2081601		行政运行	704,137.56	704,137.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081602		一般行政管理事务	42,551.98	42,551.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	295,333.54	113,034.26	0.00	0.00		0.00	0.00	182,299.28
210		卫生健康支出	25,556.35	25,556.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25,556.35	25,556.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22,585.10	22,585.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,971.25	2,971.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63,870.00	63,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63,870.00	63,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63,870.00	63,870.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：绥江县红十字会

公开03表  
金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,334,336.66	909,613.66	424,723.00			
208			社会保障和就业支出	1,244,910.31	820,187.31	424,723.00			
20805			行政事业单位养老支出	91,875.68	91,875.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,875.68	91,875.68				
20816			红十字事业	1,153,034.63	728,311.63	424,723.00			
2081601			行政运行	704,137.56	704,137.56				
2081602			一般行政管理事务	42,551.98		42,551.98			
2081699			其他红十字事业支出	406,345.09	24,174.07	382,171.02			
210			卫生健康支出	25,556.35	25,556.35				
21011			行政事业单位医疗	25,556.35	25,556.35				
2101101			行政单位医疗	22,585.10	22,585.10				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,971.25	2,971.25				
221			住房保障支出	63,870.00	63,870.00				
22102			住房改革支出	63,870.00	63,870.00				
2210201			住房公积金	63,870.00	63,870.00				

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表

公开04表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,041,025.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	951,599.48	951,599.48		
	9		九、卫生健康支出	41	25,556.35	25,556.35		
	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	63,870.00	63,870.00		
	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	1,041,025.83	本年支出合计	59	1,041,025.83	1,041,025.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,041,025.83	总计	64	1,041,025.83	1,041,025.83		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	1,041,025.83	900,025.83	141,000.00	1,041,025.83	900,025.83	797,204.96	102,820.87	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	951,599.48	810,599.48	141,000.00	951,599.48	810,599.48	707,778.61	102,820.87	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	91,875.68	91,875.68	0.00	91,875.68	91,875.68	91,875.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	91,875.68	91,875.68	0.00	91,875.68	91,875.68	91,875.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	0.00	0.00	0.00	859,723.80	718,723.80	141,000.00	859,723.80	718,723.80	615,902.93	102,820.87	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	0.00	0.00	0.00	704,137.56	704,137.56	0.00	704,137.56	704,137.56	601,316.69	102,820.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	42,551.98	0.00	42,551.98	42,551.98			42,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	0.00	0.00	0.00	113,034.26	14,586.24	98,448.02	113,034.26	14,586.24	14,586.24	0.00	98,448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	25,556.35	25,556.35	0.00	25,556.35	25,556.35	25,556.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	25,556.35	25,556.35	0.00	25,556.35	25,556.35	25,556.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	22,585.10	22,585.10	0.00	22,585.10	22,585.10	22,585.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,971.25	2,971.25	0.00	2,971.25	2,971.25	2,971.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	63,870.00	63,870.00	0.00	63,870.00	63,870.00	63,870.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	63,870.00	63,870.00	0.00	63,870.00	63,870.00	63,870.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	63,870.00	63,870.00	0.00	63,870.00	63,870.00	63,870.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	797,204.96	302	商品和服务支出	102,820.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	195,265.00	30201	办公费	11,668.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	287,423.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113,696.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,132.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,875.68	30206	电费	3,930.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,924.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22,585.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,903.94	30211	差旅费	20,885.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63,870.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14,586.24	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4,080.28	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		797,204.96	公用经费合计					102,820.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	50,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	91,000.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	50,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	91,000.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转				项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计																
		此表无数据																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：绥江县红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：绥江县红十字会

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								
		此表无数据								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。										

备注：绥江县红十字会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：绥江县红十字会

金额单位：元

项目 栏次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	1,000.00	200.00	200.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1,000.00	200.00	200.00
(1) 国内接待费	8	—	—	200.00
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	4.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	102,820.87
(一) 行政单位	23	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	102,820.87
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：绥江县红十字会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	1,000.00	200.00	200.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	1,000.00	200.00	200.00
（1）国内接待费	8	—	—	200.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

部门：绥江县红十字会

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	小计	
					原值	净值
					4	5
栏次		1	2	3	4	5
合计	1	2807974.75	3,243,679.50	1,671,224.42	1,544,705.08	1,113,070.33

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（

# 国有资产使用情况表

固定资产					
房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	
原值	净值	原值	净值	原值	净值
6	7	8	9	9	10
1,220,261.40	1,000,614.24	0.00	0.00	0.00	0.00

重) + 其他资产 (净值);

原值) + 其他资产 (原值);

金1

其他固定资产		对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他
原值	净值			原值	净值	
11	12	13	14	15	16	17
324443.68	112456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750

公开12表

额单位：元

资产
净值
18
23680

附表13

2023年

部门：绥江县红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	
	(三) 部门整体收支情况	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备
		2. 组织实施

三、评价情况及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、绩效自评结果应用
六、主要经验及做法
七、其他需说明的情况

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

## 度部门整体支出绩效自评情况

我会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个；在职人员编制5人，其中：行政编制5人，在职实有6人，其中：财政全供养5人，财政部分供养1人，无离退休人员。

- 1、利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾日、学习新《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞、红十字会法律法规等相关知识的宣传。全年指标刊载信息数19条。
- 2、对重大疾病患者、突发自然灾害受损群众、贫困学生等进行人道主义救助，医疗救助20人，助学帮扶100人。
- 3、应急救护培训。对机动车驾驶员和群众进行公益性应急救护技能培训考核。其中红十字救护员持证培训200人，应急救护知识普及7000人。
- 4、积极开展博爱送万家活动。“博爱送万家活动”是我们红十字会品牌活动，通过发放生活必须物资，让困难群众600人感受到党和政府的温暖。
- 5、开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情发生时，积极核查收集灾情，将灾情及时上报市红十字会，积极协调救灾物资。全年募集款物指标150万元。
- 6、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传和登记、预防控制艾滋病的宣传教育等工作。其中

2023年度收入合计1223325.11元。其中：财政拨款收入1041025.83元，占总收入的85.10%；其他收入182299.28元，占总收入的14.90%。与上年相比，收入合计减少116876.26元，下降8.72%。

2023年度支出合计1334336.66元。其中：基本支出909613.66元，占总支出的68.17%；项目支出424723.00元，占总支出的31.83%；与上年相比，支出合计减少710686.53元，下降34.75%。

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《预算业务管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。我会按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

我会2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为200.00元，完成年初预算的20.00%。支出决算数比上年减少288.00元，增长下降59.02%。

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。其次通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益。第三是绩效自评的结果可以为确定以后年度的支出预算提供依据，帮助单位更好地规划未来的财政支出。

根据县财政局关于开展2023年度财政支出绩效自评工作的通知要求，领导高度重视，召开绥江县红十字会2023年绩效自评工作会议，安排专人负责财政资金支出绩效自评工作。

召开绩效自评工作专题会议，明确分工，各办、股室配合提供资料，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评报告，报送县财政局分管科室审核把关。

经考评小组通过查看相关资料，进行充分讨论研究认为，单位整体支出是严格按照年初预案执行，各绩效目标已按照年初目标完成任务，部门整体支出绩效评价综合考核为良好。

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济功能精确度有待提高。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

（一）把部门绩效评价结果作为各股室考核年度工作目标责任的一项重要指标；（二）绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。对上一年度项目绩效评价结果好的项目，在下一年度资金安排上给予适度倾斜，对绩效评价结果相对较差的项目，在下一年度资金安排上给以适度缩减。

一是领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，主要领导负总责，分管领导具体负责，安排专人具体办理，形成一级抓一级，层层抓落实；二是严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，抓好项目实施和绩效评价；三是科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面；四是业务人员工作积极、认真负责，抓好项目实施的绩效评价。

无

部门名称	绥江县红十字会	
部门总体目标	部门职责	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、宣传和执行《中华人民共和国红十字条例》。</li> <li>2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突</li> <li>3、开展卫生救护培训和防病常识的宣传</li> <li>4、积极开展无偿献血、遗体、造血干细胞</li> <li>5、加强基层组织工作建设，发展新会员</li> <li>6、开展对青少年人道主义及健康知识的</li> <li>7、完成县委、县人民政府、上级红十字</li> </ol>
	总体绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾</li> <li>2、对重大疾病患者、突发自然灾害受灾</li> <li>3、应急救护培训。对机动车驾驶员和群</li> <li>4、积极开展博爱送万家活动。“博爱送</li> <li>5、开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情</li> <li>6、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗</li> <li>7、完成创文创卫、乡村振兴、上级红会</li> </ol>
一、部门年度目标		
财年	目标	

2023	<p>1、利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾日、学习新《红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞》。全年指标刊载信息数19条。</p> <p>2、对重大疾病患者、突发自然灾害受损群众、贫困学生等助学帮扶100人。</p> <p>3、应急救护培训。对机动车驾驶员和群众进行公益性应急持证培训200人，应急救护知识普及7000人。</p> <p>4、积极开展博爱送万家活动。“博爱送万家活动”是我们物资，让困难贫困群众600人感受到党和政府的温暖。</p> <p>5、开展备灾救灾、募捐等工作。当灾情发生时，积极核报，积极协调救灾物资。全年募集款物指标150万元。</p> <p>6、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献的宣传工作。其中造血干细胞捐献采样入库指标35人，人体器官</p> <p>7、完成创文创卫、乡村振兴、上级红会重点任务指标等</p>
------	--

## 二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容
红十字会宣传工作	本级	利用“红十字博爱宣传周”、防灾减灾日、学习新《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞、红十字会法律法规等相关知识的宣传。
三救三献工作	本级	开展救灾、救助、救护工作，提升救灾救助实力；开展无偿献血、造血干细胞、器官捐献登记等工作。
博爱送万家活动	本级	积极开展博爱送万家活动，把党和政府的温暖送到贫困群众家里。
中心任务工作	本级	完成乡村振兴、城市创文创卫等工作任务。

## 三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
立山指标	数量指标	救助对象人数（人次）	≥
		政策宣传单发放数量	≥
	质量指标	救助对象认定准确率	≥
		救助标准执行合规率	=

产出指标	数量指标	救助资金社会化发放率	=
		救助事项公示度	=
	时效指标	救助发放及时率	≤
		转办督办时限	≤
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥
		生活状况改善	≥
满意度指标	服务对象满意度指标等	救助对象满意度	≥
其他需说明事项			

**备注:**

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

---

---

### 内容

---

《红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《云南省红十字条例

突发事件中，开展救灾和救助工作，依法开展募捐活动。

普及。

器官捐献和预防控制艾滋病等的宣传。

同时，积极开展红十字会志愿者招募工作，成立应急救援队伍，在村（社区）加强红十字队伍。

加强宣传教育，培养青少年人道主义意识，弘扬红十字会的人道、奉献、博爱精神，完成上级安排的工作任务。

---

开展“国际红十字日、学习新《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动基本知识、应

法律法规等相关知识的宣传。全年指标刊载信息数19条。

组织群众、贫困学生等进行人道主义救助，医疗救助20人，助学帮扶100人。

组织群众进行公益性应急救护技能培训考核。其中红十字救护员持证培训200人，

开展“万家活动”是我们红十字会品牌活动，通过发放生活必须物资，让困难贫

困群众发生时，积极核查收集灾情，将灾情及时上报市红十字会，积极协调救灾

物资，开展遗体器官捐献的宣传和登记、预防控制艾滋病的宣传教育等工作。其中造血

干细胞捐献380人。

---

---

完成重点任务指标等工作任务。

---

---

<p>《红十字会法》等宣传活动。宣传红十字运动、红十字会法律法规等相关知识的宣传</p> <p>等进行人道主义救助，医疗救助20人，应急救援救护技能培训考核。其中红十字救护员</p> <p>门红十字会品牌活动，通过发放生活必需品收集灾情，将灾情及时上报市红十字会</p> <p>和登记、预防控制艾滋病的宣传教育等捐献登记人数指标380人。</p> <p>工作任务。</p>	<p>1、利用“红十字博爱宣传周”、活动。宣传红十字运动基本知识、红十字会法律法规等相关知识</p> <p>2、对重大疾病患者、突发自然灾害救助，医疗救助67人，助学帮扶101</p> <p>3、应急救援培训。对机动车驾驶证。其中红十字救护员持证培训255</p> <p>4、积极开展博爱送万家活动。“动，通过发放生活必须物资，让</p> <p>5、开展备灾救灾、募捐等工作。及时上报市红十字会，积极协调</p> <p>6、推动无偿献血、造血干细胞捐献艾滋病的宣传教育等工作。其中捐献登记人数85人。</p> <p>7、完成创文创卫、乡村振兴、上</p>
--	---

批复金额（元）			实际支出金额（元）
总额	财政拨款	其他资金	
1,376,177.55	1,051,330.33	324,847.22	1334336.66

指标值	度量单位	实际完成值	
40	人次	158	
1000	份	1600	
90	%	90	
100	%	96	

100	%	100	
100	%	100	
7	天	7	
7	天	7	
80	%	80	
90	%	90	
90	%	90	

无

设置。

	说明
<p>》等法律法规、条</p> <p>开展社会服务、培 精神。</p>	
<p>急救护知识、无偿</p> <p>急救护知识普 困群众600人感受 物资。全年募集款 干细胞捐献采样入</p>	
实际完成情况	

防灾减灾日、学习新《红十字会法》等宣传  
 应急救护知识、无偿献血、捐献造血干细胞  
 的宣传。全年实现刊载信息数42条。  
 害受损群众、贫困学生等进行人道主义救  
 人。  
 员和群众进行公益性应急救护技能培训考核  
 人，应急救护知识普及38300余人。  
 博爱送万家活动”是我们红十字会品牌活  
 困难贫困群众662人感受到党和政府的温暖。  
 当灾情发生时，积极核查收集灾情，将灾情  
 救灾物资。全年募集款物合计186万元。  
 献、遗体器官捐献的宣传和登记、预防控制  
 造血干细胞捐献采样入库123人，人体器官捐

级红会重点任务指标等工作任务

预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
97%	

偏差原因分析及改进措施




附表15

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		人道主义救助补助经费			
主管部门		绥江县红十字会		实施单位	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	76000.00	76000.00	76000.00
		其中：当年财政拨款	76000.00	76000.00	76000.00
		上年结转资金			
		其他资金	—	—	—
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>每年需救助大病患者、贫困学生等约40人，每人救助补助1000-2000元。注意解决白血病、尿毒症、地中海贫血、癌症、先天性心脏病、恶性肿瘤、脑瘫、贫困学生等困难群众。</p>				
绩效指标			年度指标值		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	≥	38	人
		政策宣传单发放数量	≥	600	份
	质量指标	救助事项公示度	=	100	%
	时效指标	救助发放及时率	=	100	%
	成本指标	救助补助	≤	2000	元/人
		救助资金	≤	76000	元
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	≥	80	%
	可持续影响指标	对社会的信誉度	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%
其他需要说明事项					

总分

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

费		
绥江县红十字会		
分值	执行率	得分
10	100.00%	10.00
—	100.00%	—
—		—
—	—	—

实际完成情况

全年完成救助困难群众对象38人。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
38	10	10	
1000	10	10	
100	10	10	
80	10	8	
2000	10	10	
7600	10	10	
70	10	8	
90	10	8	
80	10	8	

	100	92	自评等级：优
--	-----	----	--------