

景东县红十字会 2023 年部门决算公开

监督索引号 53082300476101000

景东彝族自治县红十字会 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）传播国际红十字运动和国际人道主义，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规。

（2）开展救灾、备灾工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病人员及受灾者进行救助、救援；对残疾人、孤、寡老人、贫困儿童等进行人道援助；依法开展募捐活动，支援重大灾区群众，恢复生产。

（3）开展人道领域内的社会服务和社会公益活动以及卫生救护培训，防病常识的宣传普及，组织开展群众性（机动车驾驶员、学生、服务员、建筑工人等）初级卫生救护和现场急救；与卫生部门配合推动全县无偿献血工作。积极开展志愿者捐献造血干细胞的组织、宣传、动员工作。

（4）组织中小学校红十字青少年会员弘扬“扶危济困、敬老助残、助人为乐”的人道主义精神，开展社会主义精神文明活动，弘扬人道主义精神。

（5）积极参与政府防治艾滋病以及吸毒危害的宣传教育工作，提高公民的自我防护意识与能力。

（6）积极参与贫困地区的医疗服务与扶危助困工作。

（7）根据上级红十字会的布置，参与并完成国内外人道主义救援工作任务。

（8）完成县委、县政府和上级红十字会布置和委托的工作。协助相关部门完成其它工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

一是抓好新闻媒体宣传。利用县级新闻主流媒体、景东融媒、广播电视等媒体平台，对县红十字会开展的学校应急救护培训、救助困难群众、无偿献血、造血干细胞捐献志愿活动和社会募捐活动等工作及时进行宣传报道，提高红十字工作的透明程度，营造良好社会氛围；二是抓好新媒体宣传。充分发挥网络新媒体优势，在“景东县红十字会”微信公众号和省、市红十字会微信公众号开展红十字“三救三献”核心业务工作宣传活动，发布宣传稿件 20 多篇。三是抓好主题宣传活动。围绕“世界红十字日”、“世界急救日”、“无偿献血日”、“防灾减灾日”、“全国助残日”和红十字博爱周等重要节点举办主题宣传活动。联合多部门在城乡集市、社区、农村广泛开展应急救护知识宣传、灾害预防、急救处置和“无偿献血”、造血干细胞捐献、人

体器官捐献等主题宣传活动。通过发放宣传资料、接受现场咨询、开展实地操作体验等方式，广泛普及红十字知识，增强红十字事业影响力。四是抓好城区户外宣传活动。在城区户外显示屏滚动播出应急救护心肺复苏操作技能，大力营造营造“人人学急救、急救为人人”的浓厚社会氛围。

（三）抓牢抓实“三救三献”红十字核心业务

1. 积极推进应急救护培训，提高社会自救互救能力。

一是增强培训师资能力。县红十字会全6人参加省、市红十字会举办专门师资培训，其中有4人取得了省级红十字应急救护培训教师资格、2人参加了师资复训班，为开展应急救护普及培训和“救护员”资格培训奠定了基础。二是部门联动形成工作合力。县红十字会、县教体局联合印发了《关于进一步推进学校应急救护工作的通知》，并在县职业中学成立了“景东县红十字会应急救护实训室”，重点加强了学校应急救护培训。与思茅区博爱应急救护培训中心、景东银生职业培训学校合作培训师生16期16000多人次。同时，通过开展“应急救护进农村、进社区、进企业、进机关”活动，在社区开展应急救护培训3期、在农村开展培训5期，在机关开展培训5期，参加培训群众和党员干部职工800多人次。三是提高“救护员”持证人数。针对长期以来基层应急救护知识普及率低和“救护员”缺乏的实际情况，县红十字会重点围绕“应急救护五进”活动，利用“景东县红

红十字会应急救护实训室”平台、大幅提升应急救护培训有效持证人数比例。2023 年主要在景东县职业中学开展救护员持证培训 27 期，培训救护员 1260 人。全县救护员持证人数达到了 15340 人，平均每 20 人中就有 1 名持证救护员，极大提高了全县应急救护的普及水平和群众的自救互救能力。

2. 落实人道救助措施，兜牢特殊群众民生底线。

积极筹措资金物资开展人道救助，一年来累计救助困难家庭 1200 多户 4300 多人，救助物资、资金累计达 2500000 多元。

一是落实“博爱送万家”救助措施。在元旦春节期间开展“博爱送万家、春节送温暖”活动，救助救助弱势群体家庭 30 多户救助物资 4000 多元，救助器官捐献家庭 8 户发放救助金 4500 元；开展“58 红十字博爱周”和“全国助残日”救助活动，为特殊学校 30 多人、公丙山皮防院 26 户农户救助物资 7000 多元；使用“9.9 公益日”网络募捐资金救助困难群众 480 多户 3100 多人，救助大米、食用油等物资价值 70000 多元。

二是落实“滇苗助学”社会救助措施。积极争取省红十字会“滇苗助学”项目资金，资助困难家庭学生 8 名，发放救助金 14400 万元。

三是落实困难党员家庭救助措施。在七一建党节期间救助困难党员家庭 190 户，发放救助资金 15000 元，救助大米 115 袋价值 10000 多元。

四是落实困难家庭临时医疗教育救助政策。经农户申请、村级申报、乡（镇）及有关部门审核确定，开展农村困难家庭临时救助 561 户 2000000 元。其中医疗救助 222 户 804000 元、教育救助 339 户 1196000 元。

五、申报大病儿童救助（先天性心脏病）2 例，获批准 1 例，另 1 例在审批过程中。

3. 积极开展备灾救灾工作，提高应急救援能力。

一是抓好救灾备灾物资管理。对历年来储备的绷带、三角巾、棉被、毛毯等备灾救灾物资进行清理登记，确保备灾救灾物资数量、质量符合要求。同时建立健全台账制度、物质发放制度、专人管理制度等规章制度，进一步完善物资管理。

二是建立和完善救灾备灾值班制度。实行红十字会工作人员 24 小时通信畅通，确保一旦灾情发生，红十字会能第一时间开展救助。

三是积极开展灾害救援救助。2023 年对文井镇清凉村一个泥石流地址灾害点开展灾害救助，发放救灾帐篷两顶，妥善安置受灾群众 2 户 7 人，确保了受灾群众的生命财产安全。

4. 无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作稳步推进。

一是与县卫健局联发献血倡议书，积极参与献血志愿服务活动，抓好无偿献血宣传动员，参与开展无偿献血活动宣传 2 期、无偿献血工作 1 期，共组织 405 人参与献血 137600 毫升。

二是开展造血干细胞志愿者招募活动。在中国造血干细胞捐献者资料库云南省分库领导的关心下，会同县卫健局在县中医医院开展 2023 年造血干细胞捐献宣传采样和志愿服务活动。通过网络宣传、志愿者签名活动、现场血液采样及登记、发放宣传资料等方式，共有 42 名志愿者现场进行了血样采集入库。

三是加大宣传器官捐献工作。积极在政务 OA 外网、景东融媒公众号等媒体发布器官捐献倡议书。以线上、线下动员的方式大力宣传人体器官捐献工作，不断提高人体器官捐献社会知晓率和认知度。结合“5.8 红十字日”、“红十字博爱周”宣传活动，发放器官捐献宣传材料 1000 余份。2023 年以来累计招募器官捐献志愿者 59 人。

5. 抓好社会募捐筹资，打牢红十字事业发展基础。

红十字事业服务于社会，发展的基础也来自于社会。努力争取全社会对红十字事业的物资和资金支持是工作的重点。2023 年以来，景东县红十字会累计募集爱心物资资金共计

3649511.00 元，其中物资价值 366396.00 元，资金 3283115.00 元。在社会各界的爱心物资和爱心捐款扶持下，全县红十字事业取得了进一步发展。

一是扎实开展网络募捐。组织开展 2023 年“5.8 人道日-绿美景东”网络募捐活动，共动员 7993 人次红十字会员、志愿者、社会爱心人士和单位筹资 136074.35 元，筹款金额位列 10 县（区）第 3 名。组织开展“9.5 中华慈善日”、“9.9 公益日”网络募捐活动，共收到 4382 笔爱心捐款共 87871.02 元。

二是接收社会各界募捐。一年来累计接收物资及资金共计 3649511.00 元。三是及时清点募捐箱爱心款。组织清点县人民医院、县中医院以及景东天生祥超市 3 个募捐箱现金 19400.00 元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：赈济救护财务股、办公室。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入景东彝族自治县红十字会 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单

位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：景东彝族自治县红十字会。

纳入景东彝族自治县红十字会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景东彝族自治县红十字会 2023 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 2 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 5 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人（离休 0 人，退休 1 人）。

年末其他人员 1 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 1 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

景东彝族自治县红十字会 2023 年度没有一般公共预算项目财政拨款收入，也没有使用一般公共预算项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

景东彝族自治县红十字会 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景东彝族自治县红十字会 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景东彝族自治县红十字会 2023 年度没有项目财政拨款收入，也没有项目资金安排的支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景东彝族自治县红十字会 2023 年度收入合计 1224957.78 元。其中：财政拨款收入 1224957.78 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 100817.16 元，增长 8.97%。其中：财政拨款收入增加 100817.16 元，增长 8.97%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00

元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年度养老保险、医保、职业年金、公积金基数有所调整，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

景东彝族自治县红十字会 2023 年度支出合计 1224957.78 元。其中：基本支出 1224957.78 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 100817.16 元，增长 8.97%。其中：基本支出增加 100817.16 元，增长 8.97%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年度养老保险、医保、职业年金、公积金基数有所调整，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障景东彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1224957.78 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1117060.71 元，占基本支出的 91.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 107897.07 元，占基本支出的 8.81%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障景东彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

三、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

景东彝族自治县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1224957.78 元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 100817.16 元, 增长 8.97%, 主要原因是本年度养老保险、医保、职业年金、公积金基数有所调整, 导致本年资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1700.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.14%。主要用于退休人员春节慰问费及优秀公务员奖金;
2. 外交（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
3. 国防（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
4. 公共安全（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出 0.00%。
5. 教育（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。
6. 科学技术（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 1011290.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.56%。主要用于退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险支出；

9. 卫生健康（类）支出 90935.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.42%。主要用于政单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 8550.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.70%。主要用于职工工资福利和对个人和家庭补助支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 112482.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.18%。主要用于职工住房公积金的缴纳；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、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”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景东彝族自治县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年

初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未清算三公经费。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1290.00 元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算减少 1290.00 元，下降 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未清算三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景东彝族自治县红十字会 2023 年机关运行经费支出 107897.07 元，比上年增加 17243.75 元，增长 19.02%，主要原因是清算部分资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费、劳务费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，景东彝族自治县红十字会资产总额 27339.05 元，其中，流动资产 6143.50 元，固定资产 21195.55 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元（净值），其他资产 0 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 5795.40 元，其中固定资产减少 5795.40 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

2023 年度，部门政府采购绿色环保支出总额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数 = 年初预算批复数 + 预算调增数 - 预算调减数。

监督索引号 53082300476101111

附件【[景东彝族自治县红十字会 20241030102615871.xlsx](#)】