

# 马关县红十字会 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

##### 第一部分马关县红十字会概况

##### 一、主要职能

###### （一）主要职能

(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。

(2)研究制定县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。

(3)开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

(4) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

(5) 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

(6) 向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。

(7) 依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1. 将党的建设作为推动红十字事业发展长期抓。一是认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关文件材料和会议精神，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作。二是对标先进典型找差距，开展向先进典型学习，组织党员干部学习了先进事迹。三是履行主体责任，强化责任担当，党组织书记切实履行第一责任人职责，亲自研究布置党建工作；认真执行党组“第一议题”制度、“三重一大”党组决策制度；党员积极参加支部活动；抓实党建季度派单履责、党费收缴和管理、党员信教问题专项整治、“智慧党建”等。

四是抓好强化意识形态工作，扎实开展好国家安全工作，制定了年度计划，做好网上舆论管理，充分利用微信、QQ 等媒体，牢牢掌控网络意识形态主导权。五是加强党风廉政建设，筑牢反腐思想防线，建立了“主要领导负总责”、班子成员按分工“一岗双责”的工作机制，认真抓好“中央八项规定”精神及实施细则的贯彻落实。

2. 将应急救护培训作为健康县城、卫生县城重要事项抓落实。2023 年涉及健康县城考核应急救护培训指标 1.5 万人，县红十字会积极采取根据人少力量弱的实际，通过以组织观看视频的方式，将今年培训的重点人员放在全县中学生中。同时，积极通过开展进机关、进企业、进社区、进农村、进学校等“六进”活动，组织开展培训，年内共完成应急救护培训 17228 人，并认真组织开展好卫生县城 500 人重点行业部门人员的持证培训。县红十字会在做好县委、县政府中心工作之余，及时找时间，主动与各重点行业部门对接联系，完成了重点企业、消防大队、景区从业人员、个体户、司法系统等持证培训 514 人。

3. 将开展“博爱家园”活动作为宣传红十字精神抓落实。在春节期间，利用上级红十字会分配的“博爱送万家”物资，联合县皮肤防疫站走访慰问麻风村、乡村小学、南山幸福社区等地，共发放博爱家庭箱 30 个、夹克衫 25 件、菲律宾毛毯 120 条、棉衣 30 件、衬衣 20 件、篮球包 30 个，儿童洗

衣液 360 瓶、内衣洗衣液 360 瓶，价值 19841.8 元。马关县红十字会此次博爱送万家活动为造血干细胞、留守儿童、困难老人以及麻风病人送去了党和政府以及社会各界的关爱和温暖，增添了社会和谐的氛围，促进了红十字精神的传播，确保了无偿献血者、留守儿童以及麻风病人与全县人民一道过上一个温暖祥和的春节。我会加大“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播，积极争取了 2023 年博爱家园项目 1 个，待上级资金下达后实施。

4. 将开展“5.8 公益”和“99 公益”作为重要项目抓落实。县红十字会按众筹资金方案，认真执行好 2023 年 5.8 公益项目资金，将资金用于购置矿泉水 520 件，发放到三个边境乡镇联防所。并根据 99 公益筹资方案，根据教育和受赠学校意愿，将资金用于完善夹寒箐学校厨房设备配备。并由县红十字会财务做好项目资料收集上报。同时，根据上级和相关部门要求，组织了 2023 年“5.8 公益”“99 公益”众筹活动，全面收集统计全县募集款物，并认真做好绿美乡村等捐赠服务工作。

5. 将推进“三救三献”工作作为重要主责主业抓落实。依托博爱家园物资，对贫困群众、造血干细胞捐赠和采样志愿者、麻风病人等开展了慰问；采取线上线下的方式大力开展急救普及培训，让更多的人民群众接收急救知识培训；认真宣传先天性心脏病、白血病儿童救助政策；利用“三

月法制宣传” “4.15 国家安全教育日” “5·8” 博爱周等特殊节日，通过发放宣传资料、现场讲解等方式，向广大群众宣传无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献等相关知识，营造“我为人人，人人为我”的理念，积极配合文山州中心血站、县卫健局开展无偿献血活动。

6. 将加强红十字会基层组织建设作为阵地建设重要内容抓落实。在城区街道社区成立红十字会组织，并正在组织筹建红十字特色志愿服务队，发展注册志愿者，积极将 300 名持证培训对象发展成为红十字会会员。通过印发通知，下达任务，要求各乡镇开展红十字会基层组织建设，共完成建设基层红十字会 7 个。

7. 将党建引领事业发展作为红十字事业进步发展抓阵地建设。一是认真执行组织生活会制度、“第一议题”等制度，及时按理论中心组学习方案开展好各个专题的学习，严格执行组织生活制度，严格程序、制定了方案和请示，做好会前各项准备工作，广泛征求意见，严格按照要求召开了组织生活会和民主生活会。每月开展主题党日活动和绿美马关先锋行活动，加强智慧党建平台的运用，完成党建督查相关整改工作。二是抓实党风廉政建设主体责任的落实。严格落实党风廉政建设主体责任，根据要求，认真组织研究党风廉政建设工作，每季度落实派单完成情况和下一季度派单位研究，分析廉政风险点，认真学习中央八项规定实施细则和反面清单，

严格落实内控制度和内部管理制度，开展节前廉政谈话等工作，并认真配合县委第七轮巡查组对红十字会正在开展的巡查工作。三是积极组织开展好意识形态、法治建设、保密、民族团结以及机构改革等工作，统筹好仅有的人员，认真参与健康县城、卫生县城、网格管理、驻村服务、耕地流转整改、乡村振兴转走访等各项中心工作，各项工作有序开展。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室。所属单位 0 个，

### （二）决算单位构成

纳入马关县红十字会 2022 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。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

马关县红十字会 2022 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 6 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 7 人）。

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）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

实有车辆编制 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）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

马关县红十字会 2023 年度收入合计 1391189.91 元。其中：财政拨款收入 1133226.55 元，占总收入的 81.46%；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 257963.36 元，占总收入的 18.54%。与上年相比，

收入合计增加 176859.06 元，增长 14.56%。其中：财政拨款收入减少 65504.30 元，下降 5.46%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 0.00 元；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入增加 242363.36 元，增长 1553.61%。主要原因：调整人员工资。

## 二、支出决算情况说明

马关县红十字会 2023 年度支出合计 1358061.39 元。其中：基本支出 1350261.39 元，占总支出的 99.43%；项目支出 7800.00 元，占总支出的 0.57%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 128201.30 元，增长 10.42%。其中：基本支出增加 179310.30 元，增长 15.31%；项目支出减少 51109.00 元，下降 86.76%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。主要原因：调整人员工资。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障马关县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1350261.39 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1007296.87 元，占基本支出的 74.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 342964.52 元，占基本支出的 25.40%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障马关县红十字会机构、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 7800.00 元。其中：基本建设类项目支出元。主要原因：支付 3000 元培训打证费和以前年度未支付的第三方会计做账费。

### 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

马关县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1133226.55 元，占本年支出合计的 83.44%。与上年相比减少 65504.30 元，下降 5.46%，主要原因：调整人员工资。

#### （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 1000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于驻村人员体检费

2. 外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出元，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 971087.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.69%。主要用于人员工资。

9. 卫生健康（类）支出 84563.05 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.46%。主要用于 1. 行政单位医疗 2. 公务员医疗补助 3. 其他行政事业单位医疗支出。

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

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

16. 金融（类）支出元，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 76576.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.76%。主要用于住房公积金。

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

23. 其他（类）支出元，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2200.00元，决算为2200.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；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元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2200.00元，决算为2200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2200.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。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

马关县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2200.00元，支出决算为2200.00元，完成年初预算的100.00%。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 2200.00 元，决算为 2200.00 元，完成年初预算的 100.00%。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 1. 单位严格控制经费支出 2. 由于上级部门减少调研次数。

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 0.00 元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元；公务用车购置费支出决算 0.00 元；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元；公务接待费支出决算 0.00 元。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是 1. 单位严格控制经费支出 2. 由于上级部门减少调研次数。

（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公务用车保有量 0 为辆。

3. 安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 32 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于志愿者劳动接待及挂钩村委会汇报接待。安排国（境）外公务接待 0 批次，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

马关县红十字会 2023 年机关运行经费支出 118129.68 元，比上年增加 6268.40 元，增长 5.60%，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，马关县红十字会部门资产总额 671293.8 元，其中，流动资产 645300.36 元，固定资产 25993.44 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 88717.49 元，其中固定资产增加 9900 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 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

通过开展部门整体支出绩效评价，全面了解分析本单位预算执行及公开、“三公经费”管理、相关政策制度执行、资产管理及部门工作绩效等情况，督促本单位进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理，强化支出责任，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金。部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

2023年本单位无其他重要事项情况说明

## 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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释**，或请直接保留模板提供专用名词。