

监督索引号 53252400376101000

建水县红十字会 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.开展救援、救灾有关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2.负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险

和卫生健康知识。

3.参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作,指导乡镇红十字会参与开展遗体 and 人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4.指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.接受上级红十字会派遣,参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成县人民政府委托事宜。

8.协助政府开展与其职责有关的其他人道主义服务活动。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1.积极开展筹款筹物,依法合理使用爱心捐赠。

充分发挥红十字会工作特色优势,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,多渠道募集款物开展人道救助公益事业。2023 年,向社会募集到捐赠款 1046.14 万元以及价值 75.75 万元的物资,超额提前完成了州红十字会下达的募集款物价值 80 万元的目标任务,筹资能力和水平显著提升。其中:募集到社会爱心捐赠资金 10333.83 万元以及价值 71.26 万元的物资;“5.8”红十字日人道公益网络筹款 3.44 万元;“9.9”公益日网络

筹款 8.87 万元；收到红十字团体会员会费 4.4 万元；接收州红十字会价值 3.81 万元的救助物资和价值 0.68 万元的用于开展应急救援培训的 AED 训练机。募集的款物按照捐赠人意愿及救助对象需求，用于救助困难家庭，资助在校学生，开展乡村振兴、紫陶文化产业发展、支持教育事业发展、建水烈士陵园修缮等。共支出资金 842.59 万元，其中；社会爱心捐赠资金 842.59 万元；上缴州红十字会费 0.88 万元。分发价值 75.07 万元的捐赠物资。

2.关注弱势群体，开展形式多样的人道救助。

开展 2023 年博爱温暖送万家活动，共发放救助金 0.98 万元，慰问物资 1.38 万元；发放州级分配救助物资价值 3.81 万元，受益乡镇 7 个，受益户数 410 户，受益人数 1640 人。通过红十字博爱送万家活动，把党和政府的关怀和社会各界的爱心送到了困难家庭，大力弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神。深入推进“健康红河行动”实施，对 11 名困难家庭眼疾患者实施免费治疗，补助医疗费 8095.82 元；二是由中国红十字基金会、云南省红十字会、爱尔眼科·云南联合开展的“红十字爱眼护眼工程--乡村少年亮眼计划（红河站）”公益项目于 2023 年 4 月 3 日在我县临安镇田军小学举行启动仪式，截止日前，对建水县南庄余官冲明德小学 678 名学生进行视力检测，为 47 名学生免费配镜；对临安镇田军小学 549 名学生进行视力检测，为 58 名学生免费配镜。眼镜价值总价值 21000 元；三是开展困难家庭患先心病儿童的医疗救助，为 2 名先心病儿童进行手

术治疗，救助医疗费 42973.7 元；**四是对**困难家庭开展精准防贫医疗救助，共救助困难家庭 16 户，受益 74 人，救助金额 195210 元；**五是**开展学生助学帮扶行动，资助建水一中困难学生 6 人，资助金额 12000 元。根据中共建水县委办公室 建水县人民政府办公室“关于印发《建水县精准防贫专项救助工作实施方案》的通知”文件精神，我会认真做好精准防贫专项救助资金的管理、审批和发放，牵头积极发挥县精准防贫专项救助工作领导小组办公室的职能职责，持续加大宣传力度，不断规范资金管理，切实提高救助基金的使用效率效益。在各乡镇和县级 10 家行业部门的积极配合下，经过农户申请、村委会调查评议、乡镇复查预定、数据核查比对、县级审核确定等严格程序，分七批次救助 73 户困难家庭，发放救助金 65.76 万元，为巩固全县脱贫攻坚成果，全面建成小康社会发挥了积极作用。

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：办公室、赈济救护宣传筹资股。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入建水县红十字会 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。

纳入建水县红十字会 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

建水县红十字会 2023 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 1 人（含行政工勤编制 1 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 1 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 6 人，非参公管理事业人员 6 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 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 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）

建水县红十字会 2023 年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《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收入支出决算表》没有数据为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县红十字会 2023 年度收入合计 178.29 万元。其中：财政拨款收入 178.29 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 28.55 万元，下降 13.80%。其中：财政拨款收入减少 28.55 万元，下降 13.80%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出较 2022 年减少。

二、支出决算情况说明

建水县红十字会 2023 年度支出合计 178.29 万元。其中：基本支出 123.97 万元，占总支出的 69.54%；项目支出 54.32 万元，占总支出的 30.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 28.55 万元，下降 13.80%。其中：基本支出减少 4.76 万元，下降 3.70%；项目减少 23.79 万元，下降 30.45%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出较 2022 年减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 123.97 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 116.50 万元，占基本支出的 93.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.46 万元，占基本支出的 6.02%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障建水县红十字会机构、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 54.32 万元，主要用于我县 70 户困难人群的救助，使其脱离返贫风险，达到不愁吃、不愁穿。住房安全有保障、义务教育有保障、基本医疗有保障。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。

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

建水县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 178.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 28.55 万元，增长下降 13.80%，主要原因是 2023 年“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出较 2022 年减少。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 106.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 59.61%。主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出、工资支出、交通补贴支出和办公支出。

9. 卫生健康（类）支出 8.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.91%。主要用于单位职工的医疗保险支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 54.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 30.47%。主要用于“特殊困难边缘人群专项帮扶专项资金”项目支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 8.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.00%。主要用于单位职工的住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 0.73 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 0.00 万元，决算为 0.00 万元，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 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，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 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，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倡导厉行节约，减少了公务接待的支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是倡导厉行节约，减少了公务接待的支出。

（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，公务用车保有量为 0 辆。

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

建水县红十字会 2023 年机关运行经费支出 7.46 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 7.33%，主要原因是减少了公用经费的支出。单位机关运行经费主要用于公务交通补贴和办公费的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，建水县红十字会资产总额 11.23 万元，其中，流动资产 9.82 万元，固定资产 1.41 万元（净值），对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元（净值），其他资产 0.00 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7.54 万元，其中固定资产减少 4.52 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

（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，单位政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见公开 13 表、14 表、15 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

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

监督索引号 53252400376101111