

监督索引号 53042400576101000

华宁县红十字会 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知识，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；建立红十字应急救援体系；依法组织开展募捐活动。

4、组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7、承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1、加强党建和党风廉政建设工作

一是以党支部为单位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把党的政治建设摆在首位，教育引领党员干

部不断增强“四个意识”，树牢“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续强化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，着力确保机关党建工作始终保持正确方向。政治理论学习抓深抓实，1-12月组织开展集中学习12次，学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入。三是意识形态工作责任制从严从细。扎实做好党的政治理论、国家方针政策、党史、国情、法律法规学习教育宣传工作，坚决抵制各种错误思潮和错误言论，牢牢掌握宣传思想、意识形态工作的主导权。四是始终坚持把纪律规矩挺在前面，抓好作风革命，推进效能建设，持之以恒强化正风肃纪，风清气正的良好氛围更加浓厚。

2、抓实红十字会各项工作

(1) 开展筹资募捐工作。积极动员社会力量开展筹资募捐。2023年捐赠收入3,533,472.38元，其中：捐款收入3,316,092.38元，捐赠物资价值217,380.00元；捐赠支出3,152,843.02元，其中捐款支出2,935,463.02元，捐赠物资支出217,380.00元。

(2) 开展博爱送万家活动和救助救济工作。一是开展博爱送万家活动。春节期间，为全县575户困难群众发放家庭包（粮油、大米等生活物资），折合人民币86,355.38元。二是开展助学活动。救助困难学生212人，发放救助物资资金合计人民币20,000.00元。

三是开展困难救助活动。救助因病致困群众 8 户，发放救助款 16,000.00 元。

(3) 开展好红十字应急救护培训工作。推进健康玉溪战略，开展应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关活动。开展红十字应急救护培训 27 场，培训 10,900 人，超额完成健康县城创建应急救护培训 1 万人指标任务。其中：公益讲座 20 场，培训 10,648 人，持证培训 7 场，培训 252 人。

(4) 开展红十字宣传活动，扩大红十字会影响力。一是认真组织干部职工学习《中华人民共和国红十字法》《中国红十字会章程》等内容，进一步提高干部职工的思想认识和工作能力；二是“3.5”学雷锋、“5.8”博爱周、“5.12”防震减灾日等期间组织志愿者开展“三救三献”宣传及免费量血压活动 4 次，发放宣传资料 3,800 份，服务群众 7,200 人；三是抓好信息宣传工作，发布（报送）信息 39 条，采用 39 条。

(5) 抓好红十字项目争取和建设。认真组织实施“人道法进校园”项目，与教育局及项目学校沟通对接，做好各项工作，组织参加探索人道法项目学生学习成果大赛。

(6) 抓好基层红十字会建设。高度重视红十字会基层组织建设，将其列入 2023 年工作要点。多次深入乡镇、社区沟通协调，年内指导新建上村社区、甸尾社区两个基层红十字会。

(7) 助力党群服务中心工作。管好设在宁州街道等党群服务

中心的6个红十字便民服务柜，为方便社区群众，助力疫情防控发挥力所能及的作用。

3、服从和服务好县委政府中心工作

一是做好助力省运会、服务好柑桔节等工作，圆满完成县委政府及上级红会交办的各项工作；二是认真做好斗居村委会的联系帮扶工作；三是抓好爱国卫生7个专项行动、健康县城建设各项工作；四是抓好网格区管理工作；五是做好意识形态、综治、普法、统战民宗等工作。

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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县红十字会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：

1、华宁县红十字会；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），

参照公务员法管理事业人员 0 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 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）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县红十字会 2023 年度收入合计 763,117.71 元。其中：财政拨款收入 763,117.71 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 124,654.61 元，增长

19.52%。其中：财政拨款收入增加 125,518.61 元，增长 19.69%；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%；其他收入减少 864.00 元，下降 100.00%。财政拨款收入增加主要原因是 2023 年支付 2022 年应急救护培训授课费和增加新调入 2 名人员工资及公用经费增加，其他收入减少的主要原因是 2022 年收到造血干细胞宣传动员经费，2023 年无该项经费。

二、支出决算情况说明

华宁县红十字会 2023 年度支出合计 763,117.71 元。其中：基本支出 743,117.71 元，占总支出的 97.38%；项目支出 20,000.00 元，占总支出的 2.62%；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 116,123.50 元，增长 17.95%。其中：基本支出增加 123,518.61 元，增长 19.94%；项目支出减少 7,395.11 元，下降 26.99%；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%。基本支出增加的原因是：2023 年我单位新调入 2 名人员导致工资及公用经费增加，项目支出减少是项目支出减少非财政专项资金支出办公费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 743,117.71 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 674,133.77 元，占基本支出的 90.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 68,983.94 元，占基本支出的 9.28%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县红十字会机构、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 20,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、专项业务工作经费为红十字会工作经费 20,000.00 元，用于开展红十字工作的租车费、物资运输费、培训办公用品费。

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

华宁县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 763,117.71 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 125,518.61 元，增长 19.69%，主要原因是 2023 年比 2022 年新增 2 名人员，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 0.00 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 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的 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 678,035.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.85%。主要用于人员工资、养老保险、失业保险、退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出 55,006.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助。

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 0.00 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 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 1,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于电话宽带费。

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 28,576.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.74%。主要用于缴纳公积金。

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 2400.00 元，决算为 2,143.00 元，完成年初预算的 89.29%。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 2400.00 元，决算为 2,143.00 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 89.29%，具体是国内接待费支出决算 2,143.00 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。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2400.00 元，支出决算为 2,143.00 元，完成年初预算的 89.29%。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 2400.00 元，决算为 2,143.00 元，完成年初预算的 89.29%。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单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

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 257.00 元，下降 10.71%。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 257.00 元，下降 10.71%。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单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于本部门开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 38 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡村振兴、红十字事业发展发生的接待支出。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

华宁县红十字会 2023 年机关运行经费支出 68,983.94 元，比上年增加 18,176.82 元，增长 35.78%，主要原因是 2023 年培训费、其他交通费用增多。单位机关运行经费主要用于机构正常运转所需的办公费 12,600.00 元、邮电费 1,500.00 元、培训费 5,400.00 元、公务接待费 2,143.00 元、工会经费 6,310.40 元、福利费 4,730.54 元、其他交通费用 36,300.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县红十字会资产总额 38,280.45 元，其中，流动资产 9,648.40 元，固定资产 28,632.05 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其

他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 8,101.57 元，原因是：货币资金、其他应收款净额、固定资产净值减少。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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 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。

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

一、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。

二、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400576101111

监督索引号 53042400576101000

华宁县红十字会 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知识，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2、开展人道领域的社会公益活动，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；建立红十字应急救援体系；依法组织开展募捐活动。

4、组织开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6、宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作，开展其他人道主义服务活动。

7、承担县委、县政府和市红十字会交办的其他任务。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

1、加强党建和党风廉政建设工作

一是以党支部为单位，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把党的政治建设摆在首位，教育引领党员干

部不断增强“四个意识”，树牢“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续强化理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，着力确保机关党建工作始终保持正确方向。政治理论学习抓深抓实，1-12月组织开展集中学习12次，学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入。三是意识形态工作责任制从严从细。扎实做好党的政治理论、国家方针政策、党史、国情、法律法规学习教育宣传工作，坚决抵制各种错误思潮和错误言论，牢牢掌握宣传思想、意识形态工作的主导权。四是始终坚持把纪律规矩挺在前面，抓好作风革命，推进效能建设，持之以恒强化正风肃纪，风清气正的良好氛围更加浓厚。

2、抓实红十字会各项工作

(1) 开展筹资募捐工作。积极动员社会力量开展筹资募捐。2023年捐赠收入3,533,472.38元，其中：捐款收入3,316,092.38元，捐赠物资价值217,380.00元；捐赠支出3,152,843.02元，其中捐款支出2,935,463.02元，捐赠物资支出217,380.00元。

(2) 开展博爱送万家活动和救助救济工作。一是开展博爱送万家活动。春节期间，为全县575户困难群众发放家庭包（粮油、大米等生活物资），折合人民币86,355.38元。二是开展助学活动。救助困难学生212人，发放救助物资资金合计人民币20,000.00元。

三是开展困难救助活动。救助因病致困群众 8 户，发放救助款 16,000.00 元。

(3) 开展好红十字应急救护培训工作。推进健康玉溪战略，开展应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关活动。开展红十字应急救护培训 27 场，培训 10,900 人，超额完成健康县城创建应急救护培训 1 万人指标任务。其中：公益讲座 20 场，培训 10,648 人，持证培训 7 场，培训 252 人。

(4) 开展红十字宣传活动，扩大红十字会影响力。一是认真组织干部职工学习《中华人民共和国红十字法》《中国红十字会章程》等内容，进一步提高干部职工的思想认识和工作能力；二是“3.5”学雷锋、“5.8”博爱周、“5.12”防震减灾日等期间组织志愿者开展“三救三献”宣传及免费量血压活动 4 次，发放宣传资料 3,800 份，服务群众 7,200 人；三是抓好信息宣传工作，发布（报送）信息 39 条，采用 39 条。

(5) 抓好红十字项目争取和建设。认真组织实施“人道法进校园”项目，与教育局及项目学校沟通对接，做好各项工作，组织参加探索人道法项目学生学习成果大赛。

(6) 抓好基层红十字会建设。高度重视红十字会基层组织建设，将其列入 2023 年工作要点。多次深入乡镇、社区沟通协调，年内指导新建上村社区、甸尾社区两个基层红十字会。

(7) 助力党群服务中心工作。管好设在宁州街道等党群服务

中心的6个红十字便民服务柜，为方便社区群众，助力疫情防控发挥力所能及的作用。

3、服从和服务好县委政府中心工作

一是做好助力省运会、服务好柑桔节等工作，圆满完成县委政府及上级红会交办的各项工作；二是认真做好斗居村委会的联系帮扶工作；三是抓好爱国卫生7个专项行动、健康县城建设各项工作；四是抓好网格区管理工作；五是做好意识形态、综治、普法、统战民宗等工作。

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。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县红十字会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：

1、华宁县红十字会；

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），

参照公务员法管理事业人员 0 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 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）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县红十字会 2023 年度收入合计 763,117.71 元。其中：财政拨款收入 763,117.71 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 124,654.61 元，增长

19.52%。其中：财政拨款收入增加 125,518.61 元，增长 19.69%；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%；其他收入减少 864.00 元，下降 100.00%。财政拨款收入增加主要原因是 2023 年支付 2022 年应急救护培训授课费和增加新调入 2 名人员工资及公用经费增加，其他收入减少的主要原因是 2022 年收到造血干细胞宣传动员经费，2023 年无该项经费。

二、支出决算情况说明

华宁县红十字会 2023 年度支出合计 763,117.71 元。其中：基本支出 743,117.71 元，占总支出的 97.38%；项目支出 20,000.00 元，占总支出的 2.62%；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 116,123.50 元，增长 17.95%。其中：基本支出增加 123,518.61 元，增长 19.94%；项目支出减少 7,395.11 元，下降 26.99%；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%。基本支出增加的原因是：2023 年我单位新调入 2 名人员导致工资及公用经费增加，项目支出减少是项目支出减少非财政专项资金支出办公费减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 743,117.71 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 674,133.77 元，占基本支出的 90.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 68,983.94 元，占基本支出的 9.28%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县红十字会机构、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 20,000.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、专项业务工作经费为红十字会工作经费 20,000.00 元，用于开展红十字工作的租车费、物资运输费、培训办公用品费。

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

华宁县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 763,117.71 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 125,518.61 元，增长 19.69%，主要原因是 2023 年比 2022 年新增 2 名人员，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 0.00 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 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的 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 678,035.45 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.85%。主要用于人员工资、养老保险、失业保险、退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出 55,006.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.21%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助。

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 0.00 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 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 1,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于电话宽带费。

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 28,576.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.74%。主要用于缴纳公积金。

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 2400.00 元，决算为 2,143.00 元，完成年初预算的 89.29%。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 2400.00 元，决算为 2,143.00 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 89.29%，具体是国内接待费支出决算 2,143.00 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。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2400.00 元，支出决算为 2,143.00 元，完成年初预算的 89.29%。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 2400.00 元，决算为 2,143.00 元，完成年初预算的 89.29%。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单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

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 257.00 元，下降 10.71%。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 257.00 元，下降 10.71%。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单位严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，严格控制“三公”经费支出。

(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。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于本部门开展红十字各专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 38 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于乡村振兴、红十字事业发展发生的接待支出。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

华宁县红十字会 2023 年机关运行经费支出 68,983.94 元，比上年增加 18,176.82 元，增长 35.78%，主要原因是 2023 年培训费、其他交通费用增多。单位机关运行经费主要用于机构正常运转所需的办公费 12,600.00 元、邮电费 1,500.00 元、培训费 5,400.00 元、公务接待费 2,143.00 元、工会经费 6,310.40 元、福利费 4,730.54 元、其他交通费用 36,300.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县红十字会资产总额 38,280.45 元，其中，流动资产 9,648.40 元，固定资产 28,632.05 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其

他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 8,101.57 元，原因是：货币资金、其他应收款净额、固定资产净值减少。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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 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。

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

一、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。

二、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使

用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400576101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

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	763,117.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	678,035.45
	9		九、卫生健康支出	39	55,006.26
	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	1,500.00
	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	28,576.00
	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	763,117.71	本年支出合计	57	763,117.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,639.69	年末结转和结余	59	2,639.69
总计	30	765,757.40	总计	60	765,757.40

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

部门：华宁县红十字会

公开02表
金额单位：元

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
		合计	763,117.71	763,117.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	678,035.45	678,035.45	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73,274.08	73,274.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2,400.00	2,400.00	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	70,874.08	70,874.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20816		红十字事业	604,761.37	604,761.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081601		行政运行	604,761.37	604,761.37	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	55,006.26	55,006.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	55,006.26	55,006.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31,712.70	31,712.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20,709.84	20,709.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,583.72	2,583.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28,576.00	28,576.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28,576.00	28,576.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28,576.00	28,576.00	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

公开03表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

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	763, 117. 71	743, 117. 71	20, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	678, 035. 45	658, 035. 45	20, 000. 00			
20805			行政事业单位养老支出	73, 274. 08	73, 274. 08				
2080501			行政单位离退休	2, 400. 00	2, 400. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70, 874. 08	70, 874. 08				
20816			红十字事业	604, 761. 37	584, 761. 37	20, 000. 00			
2081601			行政运行	604, 761. 37	584, 761. 37	20, 000. 00			
210			卫生健康支出	55, 006. 26	55, 006. 26				
21011			行政事业单位医疗	55, 006. 26	55, 006. 26				
2101101			行政单位医疗	31, 712. 70	31, 712. 70				
2101103			公务员医疗补助	20, 709. 84	20, 709. 84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2, 583. 72	2, 583. 72				
216			商业服务业等支出	1, 500. 00	1, 500. 00				
21699			其他商业服务业等支出	1, 500. 00	1, 500. 00				
2169999			其他商业服务业等支出	1, 500. 00	1, 500. 00				
221			住房保障支出	28, 576. 00	28, 576. 00				
22102			住房改革支出	28, 576. 00	28, 576. 00				
2210201			住房公积金	28, 576. 00	28, 576. 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总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

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	763,117.71	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	678,035.45	678,035.45		
	9		九、卫生健康支出	41	55,006.26	55,006.26		
	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	1,500.00	1,500.00		
	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	28,576.00	28,576.00		
	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	763,117.71	本年支出合计	59	763,117.71	763,117.71		
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	763,117.71	总计	64	763,117.71	763,117.71		

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：华宁县红十字会

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	
			0.00	0.00	0.00	763,117.71	743,117.71	20,000.00	763,117.71	743,117.71	674,133.77	68,983.94	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20129		群众团体事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2012999		其他群众团体事务支出	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	678,035.45	658,035.45	20,000.00	678,035.45	658,035.45	590,551.51	67,483.94	20,000.00	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	73,274.08	73,274.08		73,274.08	73,274.08	73,274.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	70,874.08	70,874.08		70,874.08	70,874.08	70,874.08	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816		红十字事业	0.00	0.00	0.00	604,761.37	584,761.37	20,000.00	604,761.37	584,761.37	517,277.43	67,483.94	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081601		行政运行	0.00	0.00	0.00	604,761.37	584,761.37	20,000.00	604,761.37	584,761.37	517,277.43	67,483.94	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	55,006.26	55,006.26		55,006.26	55,006.26	55,006.26	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	55,006.26	55,006.26		55,006.26	55,006.26	55,006.26	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	31,712.70	31,712.70		31,712.70	31,712.70	31,712.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	20,709.84	20,709.84		20,709.84	20,709.84	20,709.84	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				2,583.72	2,583.72		2,583.72	2,583.72	2,583.72	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214		交通运输支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
21499		其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2149999		其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00		1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	28,576.00	28,576.00		28,576.00	28,576.00	28,576.00	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	28,576.00	28,576.00		28,576.00	28,576.00	28,576.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	28,576.00	28,576.00		28,576.00	28,576.00	28,576.00	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：华宁县红十字会

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	671,733.77	302	商品和服务支出	68,983.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	189,415.00	30201	办公费	12,600.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246,749.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80,619.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,874.08	30206	电费	0.00	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	1,500.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31,712.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,709.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,078.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	28,576.00	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	0.00	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	2,400.00	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	5,400.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2,400.00	30217	公务接待费	2,143.00	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	6,310.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4,730.54	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	36,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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		674,133.77	公用经费合计					68,983.94

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：华宁县红十字会

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	20,000.00	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	8,300.00	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	2,500.00	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	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	0.00	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	4,200.00	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	0.00	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	2,000.00	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	3,000.00	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：华宁县红十字会

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

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。

说明：华宁县红十字会无政府性基金财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县红十字会

公开09表
金额单位：元

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								

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。

说明：华宁县红十字会无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空

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
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	2,400.00	2,400.00	2,143.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	2,143.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,143.00
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	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	38
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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	68,983.94
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	68,983.94
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
金额单位：元

部门：华宁县红十字会

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	2,400.00	2,400.00	2,143.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	2,400.00	2,400.00	2,143.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县红十字会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	38280.45	81,987.30	9,648.40	81,987.30	28,632.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,987.30	28,632.05	0	0	0	0	0	0

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）+其他资产（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（原值）+其他资产（原值）；

项目支出绩效自评表												
项目名称		红十字会工作经费										
主管部门		华宁县红十字会			实施单位		华宁县红十字会					
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20,000.00		20,000.00		20,000.00		10.00	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		20,000.00		20,000.00		20,000.00			100.00	
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况						
		按单位职能职责2023年工作目标为：加强红十字基层组织建设，建立村（社区）、学校红十字会；取得募捐资格、免税资格办理及税前抵扣资格认定等证书；组织红十字会知识宣传活动不少于4次，印制宣传单、折页等宣传资料5000份2500元，发放资料不少于4000份，开展应急救护公益培训（讲座）8期，培训人数不少于1500人，救护员培训4期，培训人数不少于100人。				1-10月，开展红十字应急救护培训27场，培训10900人，超额完成健康县城创建应急救护培训1万人指标任务。其中：公益讲座20场，培训10648人，持证培训7场，培训252人。开展红十字宣传活动，扩大红十字会影响力。一是认真组织干部职工学习《中华人民共和国红十字法》《中国红十字会章程》等内容，进一步提高干部职工的思想认识和工作能力；二是“3.5”学雷锋、“5.8”博爱周、“5.12”防震减灾日、“11.6全省防震减灾宣传日”等期间组织志愿者开展“三救三献”宣传及免费量血压活动4次，发放宣传资料4100份，服务群众7200人；						
项目支出绩效指标表												
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位							
							90.00	90.00				
产出指标	数量指标	宣传活动	>=	4	次	5	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	发放宣传资料	>=	4000	份	4100	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	数量指标	公益讲座	>=	1500	人	10648	20.00	20.00	超额完成			
产出指标	数量指标	救护员培训	>=	100	人	252	20.00	20.00	超额完成			
产出指标	质量指标	救护员培训合格率	>=	90	%	100	10.00	10.00	无偏差			
产出指标	时效指标	费用支付及时率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差			
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	无偏差			
其他需要说明的事项												
总分							总分值	总得分	自评等级			
							100.00	100.00	优			
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分30分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。												
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。												

2023年度部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>华宁县红十字会为财政全额供给纳入参公管理事业单位，正科级，在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制4人，工勤编制1人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人。</p> <p>退休人员1人。无单位留存公务用车。</p> <p>华宁县红十字会主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、传播国际红十字运动知识， 宣传、 执行《 中华人民共和国红十字会法》 等法律、 法规， 遵循《 中国红十字会章程》， 依法建会、 治会、 兴会。 2、 开展人道领域的社会公益活动， 传播红十字运动基本知识， 弘扬红十字精神。 3、 开展备灾救灾工作， 在自然灾害和突发事件中， 对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助； 建立红十字应急救援体系； 依法组织开展募捐活动。 4、 组织开展应急救护培训， 普及应急救护、 防灾避险和卫生健康知识， 组织志愿者参与现场救护。 5、 组织开展红十字志愿服务、 红十字青少年工作。 6、 宣传、 推动无偿献血、 造血干细胞捐献、 遗体与器官捐献工作， 开展其他人道主义服务活动。 7、 承担县委、 县政府和市红十字会交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极开展救灾、救助活动。采取多种方式，继续加大宣传力度，广泛动员、整合社会各方力量，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会救助实力。协助政府部门做好救助工作，充分发挥红十字会在人道领域的助手作用。 2. 开展公益性卫生救护培训工作。积极协调部分中学、县属机关单位和相关企业，确保多开展一些有益、有趣的涵盖卫生救护技能、备灾救灾知识、消防安全演练等内容的公益培训活动，切实提高公众自救互救能力。 3. 加快红十字队伍建设。充分利用国际红十字日、世界急救日等纪念日做好红十字会的宣传工作。通过宣传，吸引更多的个人和团队加入到红十字会会员或志愿者队伍中来，进一步加快红十字队伍建设。积极组织会员和志愿者参与红十字组织的相关活动，组织志愿者培训不少于2次，开展志愿者服务活动不少于5次。创造机会，提供平台，为志愿者开展志愿活动提供更广阔的空间，多形式、多角度开展志愿服务活动，使志愿者在志愿服务中体会到荣誉感、成就感。 4. 抓好“三献”宣传。积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献“三献”宣传工作，推动无偿献血和造血干细胞、器官捐献志愿者招募工作。广泛发动社会各界参与无偿献血，确保临床用血的安全、有效。 5. 继续做好“博爱送万家”、“博爱周”等慰问活动。

		(三) 部门整体收支情况	<p>1、收入预算情况。 我单位2023年全年预算收入763117.71元，其中一般公共预算财政拨款收入（本级财力安排）763117.71元，基本支出743117.71元，项目支出20000.00元。收入预算较去年增加125518.61元，增长19.69%，原因是2023年机构改革增加人员，导致预算收入增加。</p> <p>2、支出预算情况。 我单位2023年全年支出总计763117.71元。其中工资福利支出671733.77元，包括：基本工资189415.00元，津贴补贴246749.00元，奖金80619.00元，机关事业单位养老保险缴费70874.08元，职工基本医疗保险缴费31712.70元，公务员医疗补助缴费20709.84元，其他社会保障缴费3078.15元，住房公积金28576.00元。</p>
		(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>根据财政部门要求和文件精神，结合我单位实际成立财政资金预算编制、预算绩效管理和绩效评价工作领导小组，负责编制年度预算、资金绩效管理、绩效评价等工作，制定《华宁县红十字会预算编制管理实施方案（试行）》《华宁县红十字会预算绩效管理工作（试行）》《华宁县红十字会资金报销审批制度》《内控工作评价方案》等财务制度，加强财务规范化建设，提高财务人员素质，切实做好财务管理工作。</p>
		(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>我单位无因公出国（境）和公务车车情况，只涉及公务接待。严格按相关要求做好公务接待工作，一是按在职人员做好接待费预算并严格控制支出事项；二是按要求控制接待范围，非因公不接待；三是严格控制就餐标准和陪餐人数，把握好公务接待要求。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>检查项目存在的问题和资金使用情况，进一步提高资金的使用效益，运用科学的方法和统一的评价标准，对部门的整体支出及效果进行科学、客观的评价。</p>
	(二) 自评组织过程		
	1. 前期准备	<p>组织召开绩效自评工作小组会议，传达相关要求和组织学习相关制度。修定完善绩效管理办法和绩效评价方案，收集各项工作指标完成情况资料。</p>	
	2. 组织实施	<p>按照绩效评价工作要求和职责分工，查阅财务资料，核查资金使用情况 and 指标完成情况，对项目进行自评，根据自评情况形成评价结论，相互配合全力做好自评工作。</p>	
三、评价情况分析综合评价结论			<p>按绩效工作评介要求对2023年整体支出绩效目标进行了综合评价，评价等级为优。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>存在问题：临时性工作较多预算项目较少，在资金使用上预算金额不能满足日常工作列支事项，存在有钱无法使用的情况。整改措施：一是根据单位实际任务增加项目预算，保证日常工作顺利完成；二是根据资金合理设置项目，提高预算执行率。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过此次项目绩效评价，使我单位对各项工作进展情况及取得效果有了更深层次的了解和掌握。此次绩效评价结果应为以后我单位年度预算项目资金更科学合理的安排提供了依据。同时将评价结果公开，促使我办更加重视工作开展情况及对资金的使用效果，使财政资金更大限度的发挥作用。</p>

六、主要经验及做法	1、制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出执行标准； 2、进一步制定和完善支出管理办法、项目申报和结算管理办法； 3、坚持标准，提升项目质量管理水平； 4、加强业务知识学习，提高财务管理水平。
七、其他需说明的情况	没有其他需要说明的事项。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。	

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	华宁县红十字会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		58.61	22.57	81.18	81.18	100.00	
	基本支出	年度资金总额	56.61	17.70	74.31	74.31	100.00	
	项目支出	年度资金总额	2.00	4.87	6.87	6.87	100.00	
		其中:财政拨款	2.00		2.00	2.00	100.00	
		其他资金		4.87	4.87	4.87	100.00	
	上年结转							
部门年度目标	1.开展人道领域的社会公益活动。 2.开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,开展对受害者的救助和救护;依法组织开展募捐活动。 3.组织开展群众性的现场初级救护培训 普及卫生救护和防病知识。 4.开展红十字青少年活动,协调有关部门指导和开展有益于青少年身心健康的活动 促进精神文明建设。 5.宣传、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体与器官捐献工作,开展其他人道主义服务活动。 6.承办同级政府和上级红十字会交办的其他事项							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		组织培训期数	>=	5	次	20	超额完成健康县城创建应急救护培训万人指标任务	
		培训参加人次	>=	1500	人次	10648	超额完成健康县城创建应急救护培训万人指标任务	
		救护员培训人数	>=	100	人	252	持证培训7场,培训252人。	
	质量指标							
		培训人员合格率	>=	90	%	100	无偏差	
效益指标								
	社会效益指标							
		政策知晓率	>=	90	%	100	无偏差	
满意度指标								
	服务对象满意度							
		参训人员满意度	>=	90	%	100	无偏差	
其他需说明事项	无							
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								