

2023 年度

四川省乐山市金口河区红十字会

部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 3 |
| 一、部门职责 | 3 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 第二部分 2023年度部门决算情况说明 | 5 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 二、收入决算情况说明 | 5 |
| 三、支出决算情况说明 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 10 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 12 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 第五部分 附表 | 17 |
| 一、收入支出决算总表 | |
| 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、财政拨款支出决算明细表 | |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | |

第一部分 部门概况

一、部门职责

乐山市金口河区红十字会的主要职责是：

1. 传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会，依法纠正滥用红十字标志现象。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救户和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义救援。

3. 开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关系爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4. 开展公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明建设等红十字活动。

5. 宣传国际红十字与新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6. 根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作，开展其他人道救助工作。

7. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

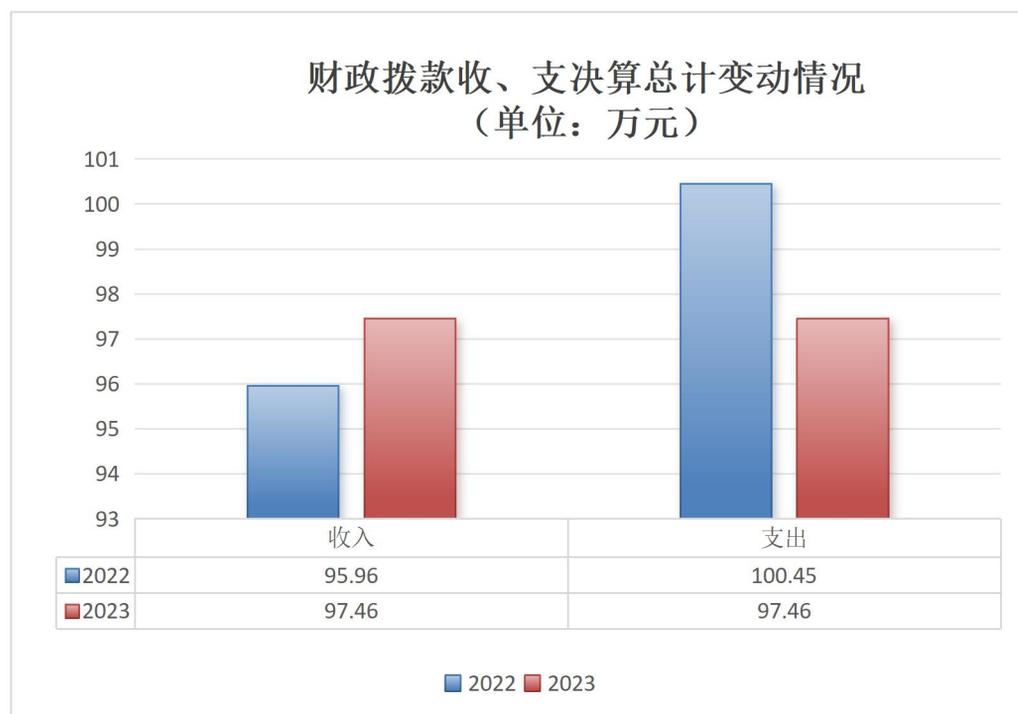
二、机构设置

区红十字会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 97.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.5 万元，增长 100%。主要变动原因是预算经费增加。

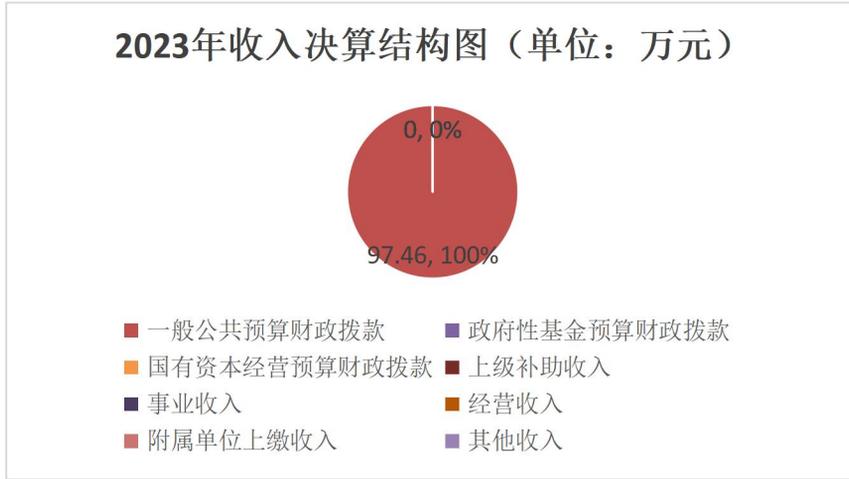


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 97.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 97.46 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

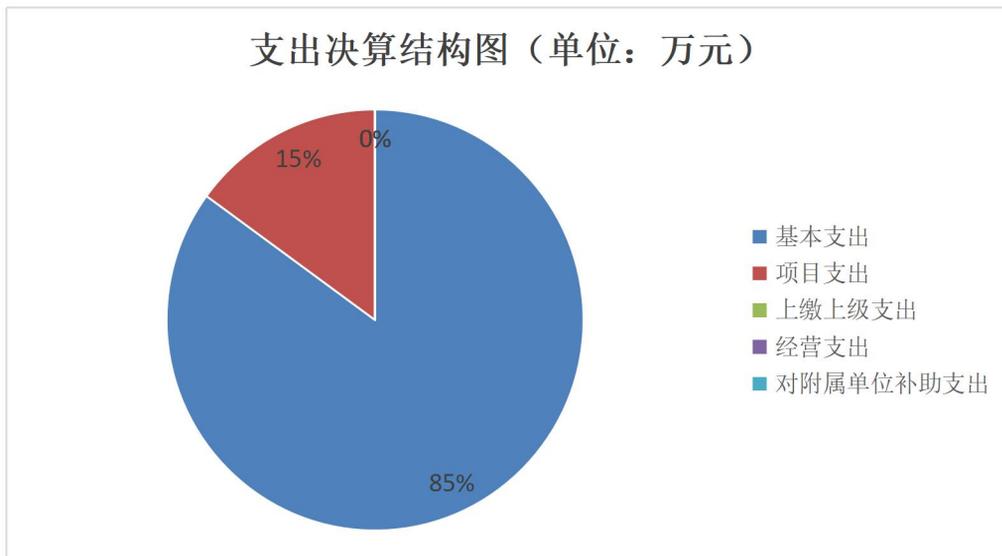


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 97.46 万元，其中：基本支出 82.86 万元，占 85.01%；项目支出 14.6 万元，占 14.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）



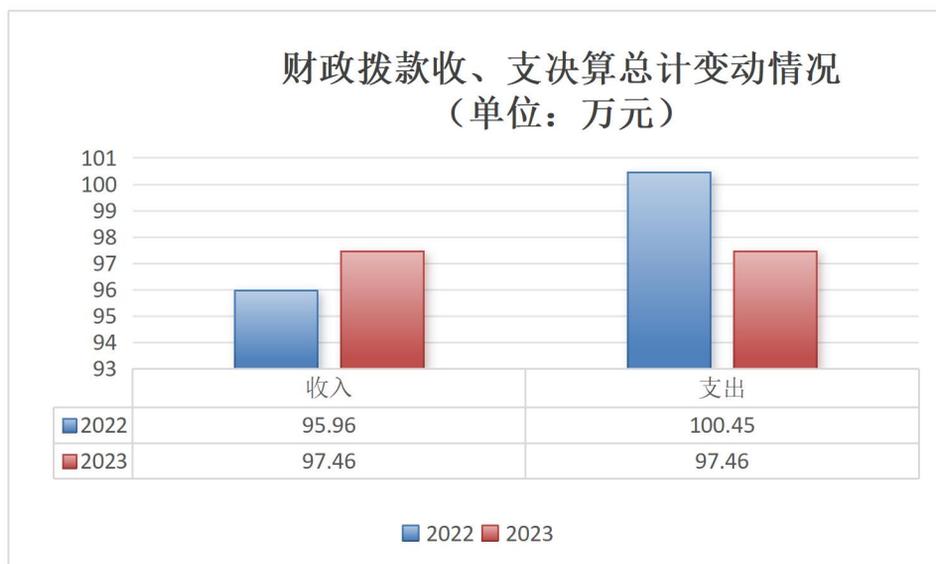
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 97.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨

款收、支总计各增加 1.5 万元，增长 100。主要变动原因是预算经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **97.46** 万元，占本年支出合计的 **100%**。

与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.5 万元，增长 100%。主要变动原因是预算经费增加。

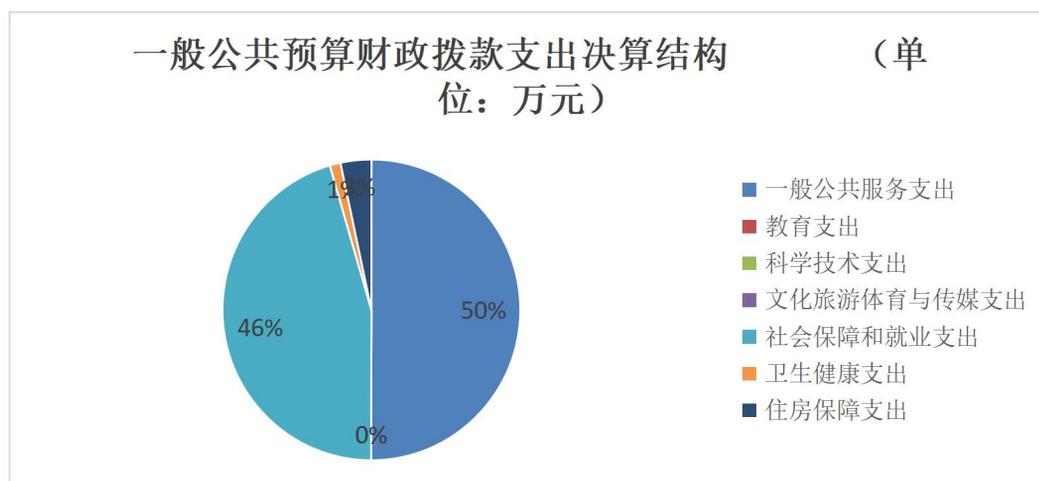


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 97.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 88.67 万元，占 91%；卫生健康支出 2.27 万元，占 2%；住房保障支出 6.51 万元，占 7%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 97.46，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算数为 60.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）红十字事业（款）其他红十字会事业（项）：支出决算为 14.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算数为 8.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算数为 4.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 6.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）：支出决算数为 0.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算数为 0.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.86 万元，其中：

人员经费 75.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

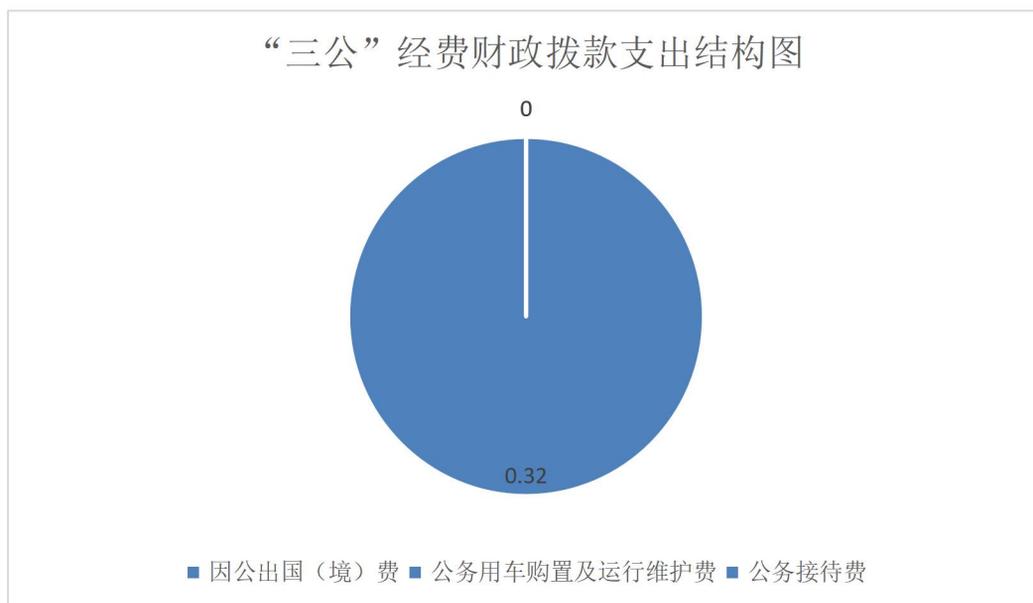
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. **因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2022 年增加 0 万元, 增长 0%。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。

其中: **公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 主要用于无。截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. **公务接待费支出 0.32 万元, 完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元, 增长 0%。

国内公务接待支出 0.32 万元,主要用于单位上级检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 3 批次, 15 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.32 万元, 具体内容包括: 无(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元,主要用于接待无(具体项目)。外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，乐山市金口河区红十字会机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市金口河区红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市金口河区红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对红十字会项目（项目名称）等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康（类）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位

基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位
职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表