

# 吴堡县红十字会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及相关法律法规，研究制定并组织实施全县红十字事业发展规划，指导全县基层红十字会开展活动。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；协助政府开展灾后恢复重建工作。

3、依法接受国内外组织和个人的捐赠，围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。

4、宣传和普及应急救护知识，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；参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传。

5、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

6、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于

青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。7、开展与国际、国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。促进两岸红十字组织的交流与合作。宣传国际人道法、红十字会与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

8、兴办医疗、康复、养老等符合红十字会宗旨的社会公益事业和经济实体。

9、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

**（二）内设机构。**

吴堡县红十字会是党委领导下从事人道主义工作的群团组织，是中国红十字会的地方组织，列入群团序列，为正科级。事业编制 6 名，其中会长由县政府县级领导兼任，常务副会长（正科级）1 名，秘书长（副科级）1 名。共设 4 个工作岗位： 文秘岗、财务岗、组织宣传岗、赈济救护岗。

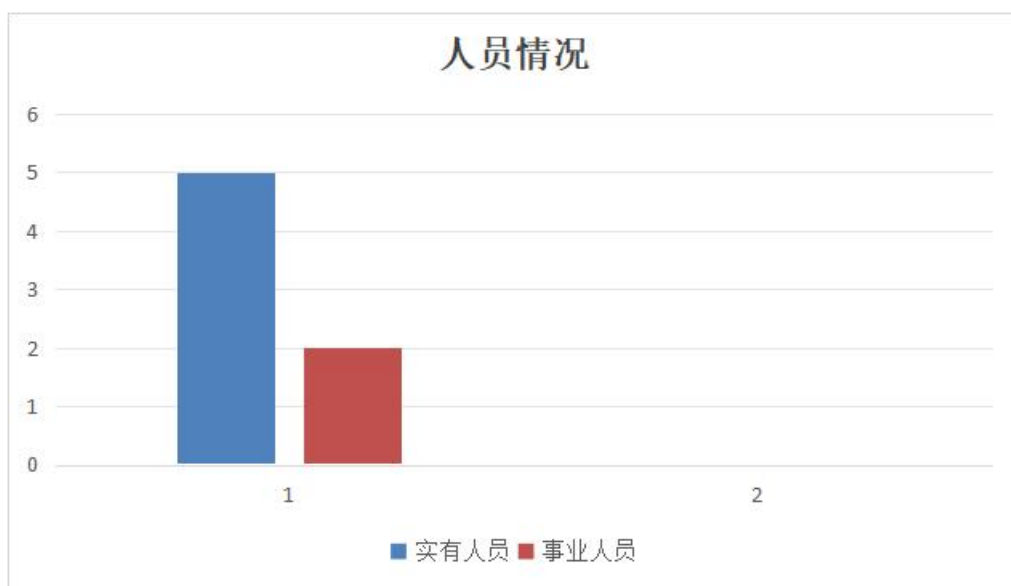
**二、决算单位构成**

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 吴堡县红十字会本级（机关） |

### 三、人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 2 人，其他人员 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



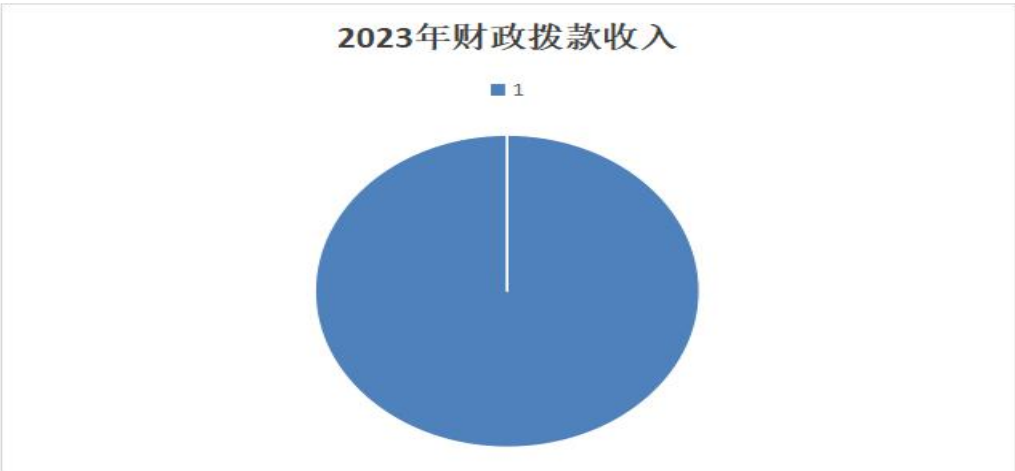
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 32.05 万元，与上年相比收入增加 32.05 万元，增长 100%，主要是本单位为新纳入部门预算单位。

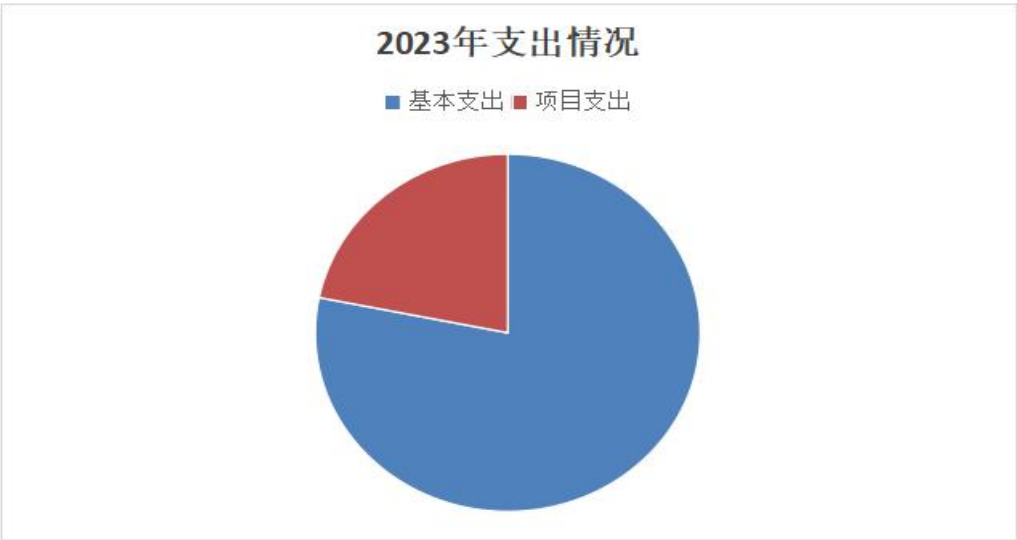
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 32.05 万元，其中：财政拨款收入 32.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



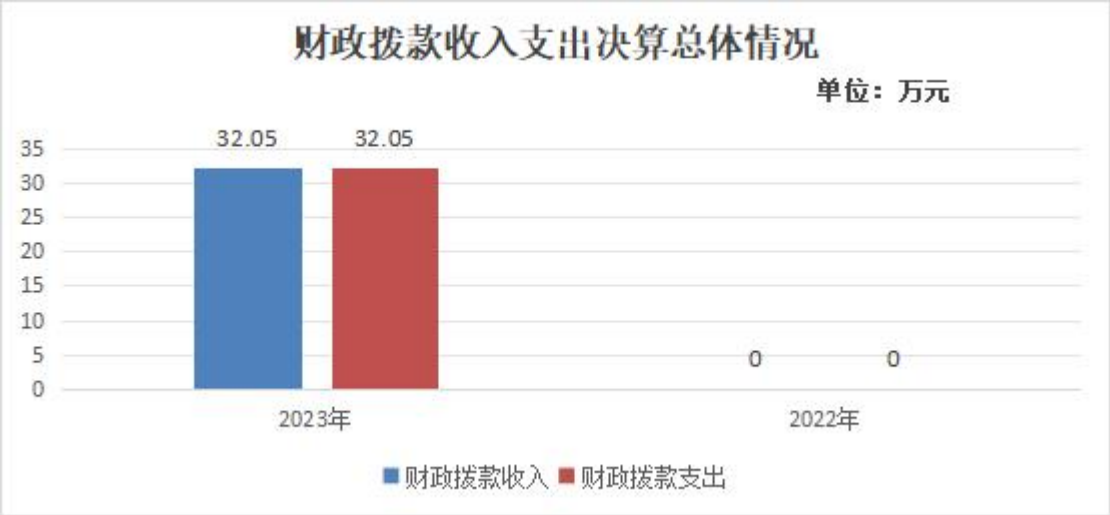
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 32.05 万元，其中：基本支出 25.05 万元，占 78.16%；项目支出 7 万元，占 21.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



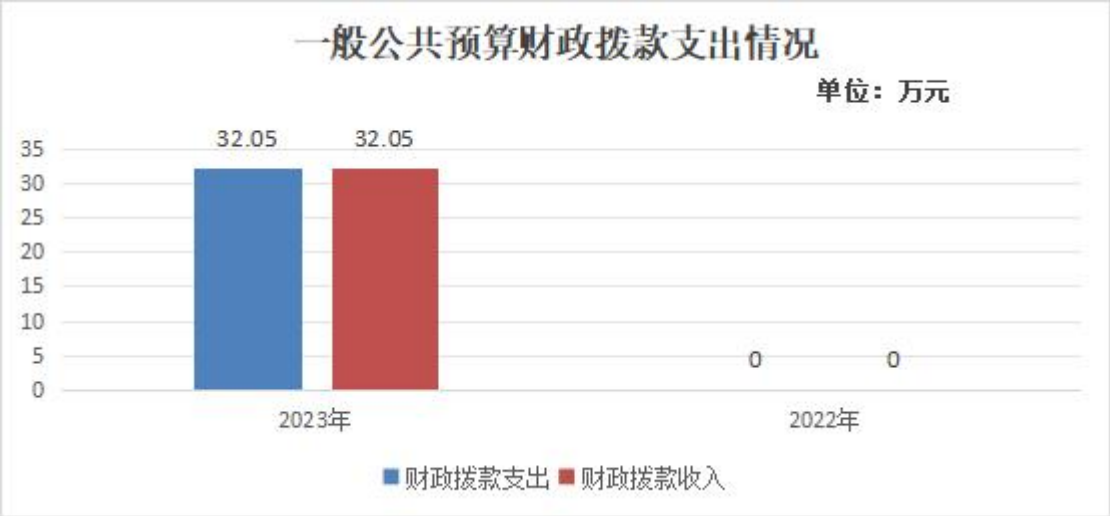
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32.05 万元，与上年相比收入增加 32.05 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新纳入部门预算单位。

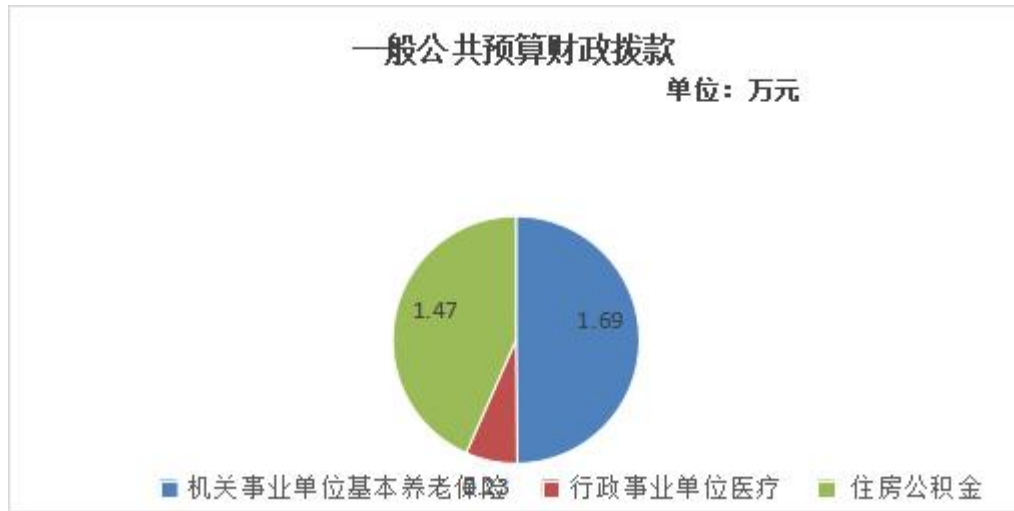


**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32.05 万元，支出决算 32.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位为新纳入部门预算单位，上年未做预算，与上年无法比较。



按照政府功能分类科目，其中



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）

年初预算 6.61 万元，支出决算 25.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 1.69 万元，支出决算 1.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公

积金（2210201）。

年初预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## 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 25.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工住房公积金、。

（二）公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案，收集绩效评价相关资料进行审核最终形成评价结论；明确绩效管理职能，由项目单位负责人牵头，相关科室配合，专人专岗负责此项工作。

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 32.05 万元，执行数 32.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我会能够按照中央、省市县有关文件及规定精神，围绕自身职责任务使

用经费，在经费整体支出绩效方面，实现了工作任务、工作效率、可持续性和经费保障方面的有机结合，切实发挥了有限经费实现工作任务经济、社会效益的最大化，真实反映本部门工作开展情况、任务落实情况和各级的目标要求。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，单位财务人员非专业财务人员，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平；加强财务知识的学习，着力提高财务人员的各项业务技能；积极协调合理安排资金使用，做到有条不紊支出，合理使用资金。

# 吴堡县红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称        |                                                                   |         | 吴堡县红十字会                                          |           |       |           |                                |       |      |     |      |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------|-------|------|-----|------|----|
| 年度主要任务完成情况      | 任务名称                                                              | 主要内容    | 完成情况                                             | 全年预算数（万元） |       |           | 全年执行数（万元）                      |       |      | 分值  | 执行率  | 得分 |
|                 |                                                                   |         |                                                  | 总额        | 财政拨款  | 其他资金      | 总额                             | 财政拨款  | 其他资金 |     |      |    |
|                 | 任务 1                                                              | 基本支出    | 完成                                               | 25.05     | 25.05 |           | 25.05                          | 25.05 |      | —   | 100% | —  |
|                 | 任务 2                                                              | 项目支出    | 完成                                               | 7.00      | 7.00  |           | 7.00                           | 7.00  |      | —   | 100% | —  |
|                 | 任务 3                                                              |         |                                                  |           |       |           |                                |       |      | —   |      | —  |
|                 | 金额合计                                                              |         |                                                  | 32.05     | 32.05 |           | 32.05                          | 32.05 |      | 10  | 100% |    |
| 年度总体目标完成情况      | 预期目标（年初设定）                                                        |         |                                                  |           |       |           | 目标实际完成情况                       |       |      |     |      |    |
|                 | 目标 1：开展持证应急救护，培训人员取得救护员证书<br>目标 2：保障机构有序进行，人员工资按时发放，确保各项业务工作顺利开展； |         |                                                  |           |       |           | 完成了上级部门布置的各项工作任务，确保各项业务工作顺利开展。 |       |      |     |      |    |
| 年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                              | 二级指标    | 指标内容                                             |           |       | 年度指标值     |                                | 实际完成值 |      | 分值  | 得分   |    |
|                 | 产出指标<br>（50 分）                                                    | 数量指标    | 开展持证应急救护培训                                       |           |       | 671 人     |                                | 完成    |      | 20  | 20   |    |
|                 |                                                                   | 质量指标    | 严格按照资金管理辦法，专款专用                                  |           |       | 基本合格      |                                | 100%  |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                   | 时效指标    | 资金发放时间                                           |           |       | 及时        |                                | 100%  |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                   | 成本指标    | 严格控制成本，不超预算                                      |           |       | ≦32.05 万元 |                                | 100%  |      | 10  | 10   |    |
|                 | 效益指标<br>（30 分）                                                    | 经济效益指标  | 保障人员经费充足及单位正常运行                                  |           |       | 正常运行      |                                | 正常运行  |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                   | 社会效益指标  | 开展红十字救灾备灾、应急救护、人道救助和宣传无偿献血、登记造血干细胞和人体器官捐献等       |           |       | 效果显著      |                                | 100%  |      | 10  | 10   |    |
|                 |                                                                   | 可持续影响指标 | 开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，让群众掌握急救知识和急救技能，提高群众自救互救能力 |           |       | 效果显著      |                                | 100%  |      | 10  | 10   |    |
| 满意度指标<br>（10 分） | 服务对象满意度指标                                                         | 服务对象满意率 |                                                  |           | ≧98%  |           | 100%                           |       | 10   | 9   |      |    |
| 总分              |                                                                   |         |                                                  |           |       |           |                                |       |      | 100 | 99   |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项业务经费 1 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系。

# 吴堡县红十字会项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称                   |                                                                                             | 专项业务经费        |                                 |              |                                                  |        |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门                   |                                                                                             | 吴堡县红十字会       |                                 |              | 实施单位                                             |        | 吴堡县红十字会      |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                                                                                             |               | 年初预<br>算数                       | 全年预算数<br>(A) | 全年执<br>行数<br>(B)                                 | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                                                                                             | 年度资金总额        | 7.00                            | 7.00         | 7.00                                             | 10     | 100%         |                     |
|                        |                                                                                             | 其中:当年财政拨款     | 7.00                            | 7.00         | 7.00                                             | —      | 100%         | —                   |
|                        |                                                                                             | 上年结转资金        |                                 |              |                                                  | —      |              | —                   |
|                        |                                                                                             | 其他资金          |                                 |              |                                                  | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                  |               |                                 |              | 实际完成情况                                           |        |              |                     |
|                        | 开展红十字救灾备灾、应急救护、人道救助和宣传无偿献血、登记造血干细胞和人体器官捐献等；开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，让群众掌握急救知识和急救技能，提高群众自救互救能力 |               |                                 |              | 开展应急救护培训，普及应急救护和卫生健康知识，让群众掌握急救知识和急救技能，提高群众自救互救能力 |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标                                                                                    | 二级<br>指标      | 三级指标                            | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                        | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)                                                                       | 数量指标          | 开展持证应<br>急救护培训                  | 根据实际         | 完成                                               | 10     | 9            | 资金有限                |
|                        |                                                                                             | 质量指标          | 工作质量                            | 完成当年工<br>作计划 | 完成                                               | 20     | 20           |                     |
|                        |                                                                                             | 时效指标          | 工作进度                            | 2023 年年底     | 完成                                               | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                             | 成本指标          | 资金投入                            | 完成当年资<br>金投入 | 完成                                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)                                                                       | 经济效益指标        | 开展应急救<br>护人道救助<br>和宣传无偿<br>献血登记 | 提升           | 完成                                               | 10     | 10           |                     |
|                        |                                                                                             | 社会效益指标        | 提高群众<br>自救互救<br>能力              | 提升           | 完成                                               | 10     | 9            | 继续提升                |
|                        |                                                                                             | 可持续影响<br>指标   | 开展持证应<br>急救护培训                  | 根据实际         | 完成                                               | 10     | 10           |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                      | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满<br>意度                     | ≥95%         | 满意                                               | 10     | 9            | 继续提升                |
|                        | 总分                                                                                          |               |                                 |              |                                                  |        | 100          | 98                  |
|                        |                                                                                             |               |                                 |              |                                                  |        |              |                     |

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县红十字会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521375。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

| 序号  | 内容                          | 是否空表 | 表格为空的理由         |
|-----|-----------------------------|------|-----------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                    | 否    |                 |
| 表 2 | 收入决算表                       | 否    |                 |
| 表 3 | 支出决算表                       | 否    |                 |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                | 否    |                 |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出<br>决算表         | 否    |                 |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本<br>支出决算表       | 否    |                 |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收<br>入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故<br>公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款<br>支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故<br>公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会<br>议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故<br>公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |       | 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  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 |       |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 |       |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 32.05 | 本年支出合计          | 57 | 32.05 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 32.05 | 总计              | 60 | 32.05 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 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<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |        |        |      |      |              |      |
|         | 栏次         | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|         | 合计         | 32.05  | 32.05  |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 32.05  | 32.05  |        |      |      |              |      |
| 20129   | 群众团体事务     | 32.05  | 32.05  |        |      |      |              |      |
| 2012901 | 行政运行       | 25.05  | 25.05  |        |      |      |              |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00   | 7.00   |        |      |      |              |      |
|         |            |        |        |        |      |      |              |      |
|         |            |        |        |        |      |      |              |      |
|         |            |        |        |        |      |      |              |      |
|         |            |        |        |        |      |      |              |      |
|         |            |        |        |        |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 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 |
|---------|------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |        |       |      |        |      |           |
|         | 栏次         | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计         | 32.05  | 25.05 | 7.00 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出   | 32.05  | 25.05 | 7.00 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务     | 32.05  | 25.05 | 7.00 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行       | 25.05  | 25.05 |      |        |      |           |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00   |       | 7.00 |        |      |           |
|         |            |        |       |      |        |      |           |
|         |            |        |       |      |        |      |           |
|         |            |        |       |      |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 收入            |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目              | 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  | 32.05 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 32.05 | 32.05      |             |              |
| 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 |       |            |             |              |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 |       |            |             |              |
|               | 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 |       |            |             |              |
|               | 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 |       |            |             |              |
|               | 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 | 32.05 | 本年支出合计          | 59 | 32.05 | 32.05      |             |              |
| 年初结转和结余       | 28 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |

| 收入           |    |       | 支出 |    |       |                        |                          |                            |
|--------------|----|-------|----|----|-------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 项目           | 行次 | 金 额   | 项目 | 行次 | 合 计   | 一 般 公 共 预 算<br>财 政 拨 款 | 政 府 性 基 金 预 算<br>财 政 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预<br>算 财 政 拨 款 |
| 栏次           |    | 1     | 栏次 |    | 2     | 3                      | 4                        | 5                          |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |       |    | 63 |       |                        |                          |                            |
| 总计           | 32 | 32.05 | 总计 | 64 | 32.05 | 32.05                  |                          |                            |

注：本表反映单位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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出  |       |      |
|---------|------------|-------|-------|------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|         | 栏次         | 1     | 2     | 3    |
|         | 合计         | 32.05 | 25.05 | 7.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 32.05 | 25.05 | 7.00 |
| 20129   | 群众团体事务     | 32.05 | 25.05 | 7.00 |
| 2012901 | 行政运行       | 25.05 | 25.0  |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7.00  |       | 7.00 |
|         |            |       |       |      |
|         |            |       |       |      |
|         |            |       |       |      |
|         |            |       |       |      |
|         |            |       |       |      |
|         |            |       |       |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 20.09 | 302   | 商品和服务支出   | 4.96 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 9.09  | 30201 | 办公费       | 1.03 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.79  | 30202 | 印刷费       | 1.51 | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 0.81  | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           |       | 30205 | 水费        | 0.65 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.69  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.35 | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.23  | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |       | 30211 | 差旅费       | 1.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1.47  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |       | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |      | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |      | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 科目代码  | 科目名称        | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |       | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |       | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |       | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |       | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       |             |       | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 20.09 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 4.96 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|      | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|      | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县红十字会

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 小计            | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |     |     |
|     |               |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 栏次  | 1             | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |               |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |               |          |              |         |           |       |     |     |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、基本情况

#### （一）部门职能职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》及相关法律法规，研究制定并组织实施全县红十字事业发展规划，指导全县基层红十字会开展活动。

2、开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；协助政府开展灾后恢复重建工作。

3、依法接受国内外组织和个人的捐赠，围绕助困、助医、助学等救助活动，依法开展社会募捐、人道救助工作。

4、宣传和普及应急救护知识，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；参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传。

5、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

6、组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置及人员情况**

吴堡县红十字会是在党委领导下从事人道主义工作的群团组织，是中国红十字会的地方组织，列入群团序列，为正科级。事业编制6名，其中会长由县政府县级领导兼任，常务副会长（正科级）1名，秘书长（副科级）1名。共设4个工作岗位：文秘岗、财务岗、组织宣传岗、赈济救护岗。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

#### **1. 基本支出概况**

基本支出共65.13万元，其中：人员支出55.13万元，公用经费10万元，系保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

#### **2. “三公”经费支出情况**

本年度无“三公”经费支出。

### **（二）项目支出情况**

本年度无项目预算支出。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本年度无政府性基金预算支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

本年度无国有资本经营预算支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

本年度无社会保险基金预算支出。

## **六、部门(单位)整体支出绩效情况**

### **(一) 绩效评价结果**

2023 年，我部门根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

### **(二) 部门整体支出年度绩效目标完成情况**

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是保障职工工资、津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障单位正常运转，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，其他专项资金按时拨付资金，较好的完成了当年任务目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

## **七、存在的主要问题**

预算绩效编制有待更严格执行，实际支出项目应与绩效自评一致。

## **八、下一步改进措施**

对绩效目标的实施及时进行跟踪，定期分析检查，并根据实际情况作出计划调整和措施调整。不断改进完善，推动绩效管理工作科学规范。