奇台县红十字会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全县各级红十字会开展各项工作。

2.依照《红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加人道主义救助工作。依法管理红十字会接受国内、国外组织与个人捐助款项。

3.开展人道领域里的救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。指导冠名红十字会的医疗机构、急救中心的业务建设。

4.在上级红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。

7.组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

8.完成县人民政府交办和委托的其它工作。

二、机构设置及人员情况

奇台县红十字会2023年度，实有人数7人，其中：在职人员4人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

第二部分 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69.92万元，其中：本年收入合计69.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计69.92万元，其中：本年支出合计69.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.35万元，下降1.89%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入69.92万元，其中：财政拨款收入69.92万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出69.92万元，其中：基本支出69.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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69.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入69.92万元。财政拨款支出总计69.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出69.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少1.35万元，下降1.89%,主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数72.92万元，决算数69.92万元，预决算差异率-4.11%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费较预算减少。

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69.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1.35万元，下降1.89%,主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数72.92万元，决算数69.92万元，预决算差异率-4.11%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费较预算减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）60.82万元，占86.99%；

2.卫生健康支出（类）4.34万元，占6.21%；

3.住房保障支出（类）4.76万元，占6.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.03万元，比上年决算减少0.01万元，下降25.00%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为3.59万元，比上年决算减少0.36万元，下降9.11%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为0.71万元，比上年决算减少0.42万元，下降37.17%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为4.76万元，比上年决算增加0.28万元，增长6.25%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算数为1.12万元，比上年决算增加1.12万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）:支出决算数为47.49万元，比上年决算减少8.91万元，下降15.80%，主要原因是：本年单位人员绩效工资较上年减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为6.12万元，比上年决算增加6.12万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为6.09万元，比上年决算增加0.81万元，增长15.34%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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69.92万元，其中：人员经费68.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费1.20万元，包括：办公费、印刷费。

七、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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1.20万元，比上年增加0.69万元，增长135.29%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、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1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.20万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值19.10万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额69.92万元，实际执行总额69.92万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效指标依据具体工作设定，更贴近工作实际，整体绩效目标质量逐步提升，预算精细化管理水平不断提高；二是业务人员绩效管理意识不断增强，能充分认识绩效管理的必要性和可行性，保证绩效管理工作的优化发展。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效观念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平，继续晚上预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县红十字会 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 72.92 | 69.92 | 69.92 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 145.31 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 218.23 | 69.92 | 69.92 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助，开展群众性的卫生救护培训，开展无偿献血和造血干细胞捐献以及预防艾滋病的宣传动员活动，开展红十字青少年活动。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入新疆重要讲话重要指示精神，深入贯彻落实自治区党委十届五次、六次、七次全个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，锚推进中华民族伟大复兴的使命任务，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，聚焦保生性、群众性，坚持问题导向，强化全局观念、系统思想、统筹意识，深入实施“石着力强化妇女思想政治引领，着力团结妇女进新征程、建功新时代，着力加强家做实联系服务妇女工作，着力深化妇联组织改革，有效发挥桥梁纽带作用，引导中国式现代化的新疆实践贡献巾帼力量。完成大病救助100人，开展古城大爱捐赠活动1次，开展5.8博爱周活动1次。 | | | 保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，完成大病救助100人，开展“古城大爱”捐赠活动1次，开“5·8红十字博爱周”活动1次，增强红十字精神的传播力和影响力，营造“人人为我、我为人人”的良好社会氛围。发挥好红十字会在人道领域党和政府的助手和联系服务群众的桥梁纽带作用。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 大病救助100人 | >=100人 | 奇台县红十字会2023年工作计划 | 30 | 100人 | 30 |  |
| 质量指标 | 开展古城大爱捐赠活动1次 | =1次 | 奇台县红十字会2023年工作计划 | 40 | 1次 | 40 |  |
| 开展红十字5.8博爱周活动1次 | =1次 | 中国红十字会总会确定的5.8博爱周活动 | 20 | 1次 | 20 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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》