

# 汉中市汉台区红十字会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

### 一、部门（单位）主要职责及内设机构

#### （一）主要职责

- 1、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》推进我区红十字会事业发展；
- 2、开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救护救助；
- 3、开展人道领域内的服务和公益活动；
- 4、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训；
- 5、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；
- 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，推进无偿献血工作；
- 7、参加国际、国内人道主义救援工作，使受损害的群体得到救助；
- 8、宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则，依据日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- 9、负责完成区委、区政府和市红十字会交办的其他工作。

#### （二）内设机构

汉中市汉台区红十字会是从事人道主义工作的群众团体，正科级建制，事业编制3名。无内设机构。

汉中市汉台区红十字会2023年度工作亮点及主要工作

成效如下：

2023 年主要工作要点如下：

- 1、做好社会物资接收工作，并按要求进行社会公示。
- 2、积极开展红十字青少年工作，全年在中、小学校开展“红十字知识进校园活动”不少于 4 次。
- 3、实施“小天使”“天使阳光”救助工作，做好宣传、申报、登记工作。
- 4、结合“5.8”世界红十字会日、“5.12”国家防震减灾日、“6.14”世界献血者日及“12.1”世界艾滋病日等重要节点，全面开展“三救三献”宣传工作，广泛传播红十字会运动。
- 5、大力普及群众自救互救知识，推进应急救护“四统一”和“六进”要求，广泛开展应急救护知识培训，全年开展群众普及性培训不少于 4 次，救护员培训不少于 4 期。
- 6、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献，造血干细胞捐献的宣传登记工作。
- 7、加强汉台区红十字救护师资管理工作，努力提高师资水平。
- 8、大力宣传“人道、博爱、奉献”精神，全年在各级各类新闻

媒体发布宣传稿件不少于 12 篇。

9、积极探索城区低收入人群救助工作，自主开展针对城区低收入人群的困难救助项目。

#### 部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，我会的部门预算仅包括本级部门(机关)预算。没有纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区红十字会部门本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 1人，其中行政 0 人、事业 1 人。单位管理的退休人员 1 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18.08万元，与上年相比收入、支出总计增加(减少)-9.59万元，增长(下降)-34.66%。主要是2023年人员调走一名，业务收支减少.

### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计17.97万元，其中：财政拨款收入17.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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

2023年度本年支出合计18.08万元，其中：基本支出16.17万元，占89.44%；项目支出1.91万元，占10.56%；经营支出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、支出总计均为18.08万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-9.59万元，增长（下降）-34.66%。主要原因是：2023年人员调走一名，业务收支减少

### 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18.08万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-9.49万元，增长（下降）-34.41%，主要原因是2023年人员调走一名，业务收支减少，按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

### 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16.17万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费14.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费1.28万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度本部门不涉及政府性基金预算财政拨款，无年初结转和结余并公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款，无年初结转和结余并公开空表

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经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，培训费决算支出1.29万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算1.29万元，决算数较预算数（增加）1.29万元，主要原因是有疫情放开，2023年有应急救护培训费支出

#### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款无会议费支出

### 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

截至2023年末，本部门无单价100万元及以上的设备（含车辆）。

2023年当年未购置单价100万元以上的设备及和车辆。

### 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，2023年认真完成了各项工作计划。

## （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99分，2023年本部门整体支出全年预算数为18.64万元，支出决算数为18.08万元，其中人员经费14.89万元，公用经费1.28万元，业务经费1.91万元。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是：由于2023年人员调走一名，业务活动支出减少。绩效指标主要产出和效果如下：

### 1、数量指标、质量指标、时效指标

2023年本部门一般公共预算财政拨款收入18.08万元，支出决算数为18.64万元，预算完成率为96.99%。我部门积极配合主管部门完成各项工作指标，保证单位日常顺利运转，按时按度保障机关财政供养人员的各项经费发放。

### 2、社会效益、可持续影响

本部门通过对全区人民群众进行了“博爱送万家”等红十字宣传活动，组织了多期群众普及性“应急救护培训”，宣传培训人数达300人次，增强我区机关单位及人民群众应急救护意识，提高了应急救护和自救、互救的能力。提高了社会人士对红十字会事业的关注和认可。

### 3、满意度指标

在疫情影响的情况下，配合疫情防控办公室接收、发放捐赠物资，完成了“博爱”送万家的工作任务，同时也增强了全区人民对我部门工作的满意度。

# 汉中市汉台区红十字会

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
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	保障人员经费按时发放，以及应急救护培训、“博爱”送万家等红十字事业		18.64	18.64		18.08			—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计				18.64	18.64		18.08	18.08		10		
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					
	全年预算 18.64 万元						决算支出18.08 万元					
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 (50分)	数量指标	.....									
		质量指标	.....									
		时效指标	按时发放各项人员经费		100%		100%		60	60		
		成本指标	.....									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	群众普及性“应急救护”培训		300 人次		300 人次		30	30		
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	.....									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发放捐赠物资，“博爱”送万家		100%		100%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写项目绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度不主管专项资金。

### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 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. 汉中市汉台区红十字会部门的决算数据反映1个预算单位（部门本级）的数据汇总情况，无代管单位的收支情况。
4. 本部门决算单位与年初预算单位相比无变化。
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：（0916）2512803。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决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉中市汉台区红十字会  
元

金额单位：万

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	17.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17.97	<b>本年支出合计</b>	58	18.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	18.08	<b>总计</b>	62	18.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

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

公开02表

编制部门：汉中市汉台区红十字会

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	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	5.99	5.99	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

编制部门：汉中市汉台区红十字会

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	18.08	16.17	1.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.09	4.18	1.91	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：汉中市汉台区红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	17.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.08	18.08	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	

			支出				
本年收入合计	27	17.97	本年支出合计	59	18.08	18.08	
年初结转和结余	28	0.11	年末结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>	

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财政拨款的总收支和年末结余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：汉中市汉台区红十字会  
万元

金额单位：

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	18.08	16.17	1.91
2080799	其他就业补助支出	0.45	0.45	0.00
2081601	行政运行	11.54	11.54	0.00
2081699	其他红十字事业支出	6.09	4.18	1.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉中市汉台区红十字会  
万元

金额单位：

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
301	工资福利支出	14.44	302	商品和服务支出	1.28	310	资本性支出
30101	基本工资	3.83	30201	办公费	0.56	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.35	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	3.73	30205	水费	0.03	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补
30113	住房公积金	0.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈制品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出
			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		14.89	公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：

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：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名 称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出 国(境) 费	财政拨款“三公”经费			会议 费	培训费	
			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								1.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，其中包括公务费、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。