

达州市通川区红十字会

2023 年度部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况	1
一、 部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	24

二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。

2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。

3.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6.依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献血造血干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。

7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

8.完成区人民政府交办和委托的其它工作。

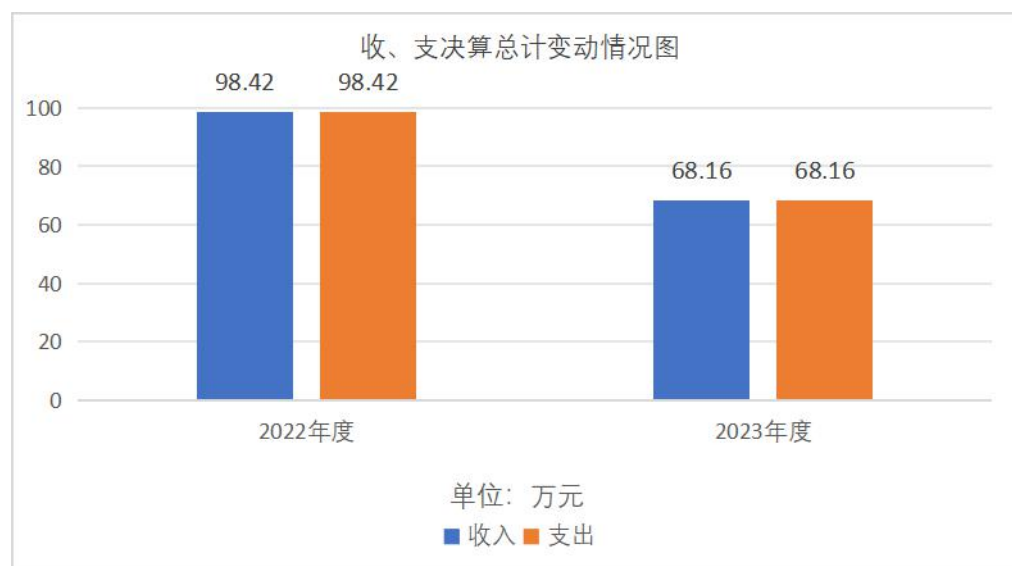
二、机构设置

达州市通川区红十字会参照公务员法管理的群团机构，下属二级单位 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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

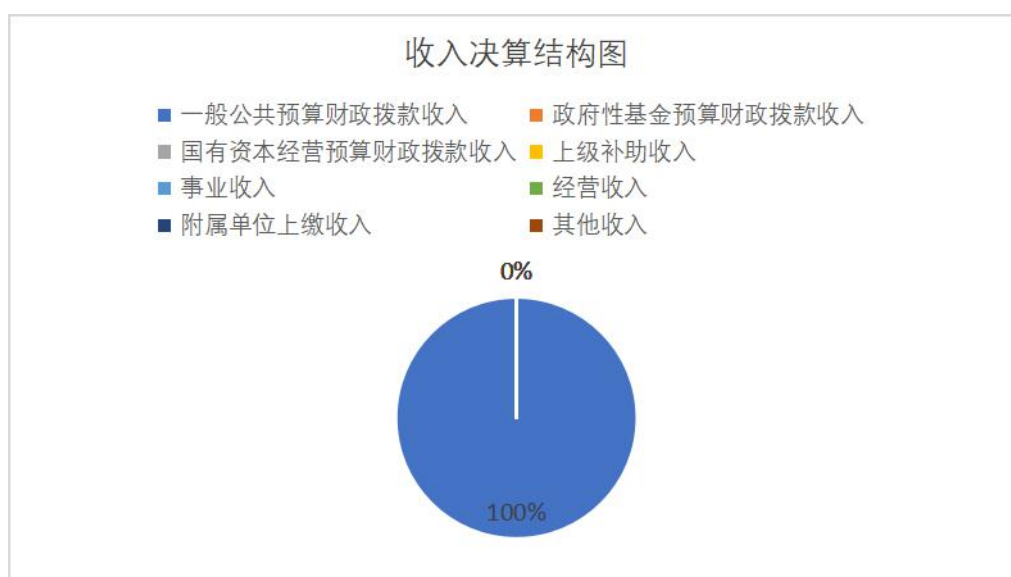
2023 年度收、支总计均为 69.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29.26 万元，下降 29.73%。主要变动原因是本年项目支出减少。



（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 69.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69.16 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%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

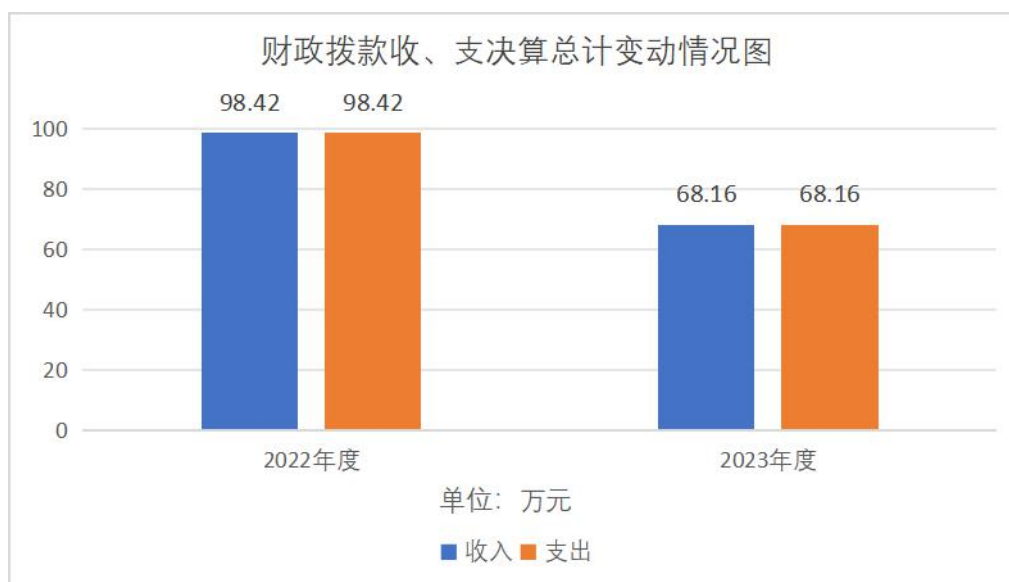
2023 年度本年支出合计 69.16 万元，其中：基本支出 34.21 万元，占 49.47%；项目支出 34.95 万元，占 50.53%。



(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 69.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.26 万元，下降 29.73%。主要变动原因是本年项目支出减少。

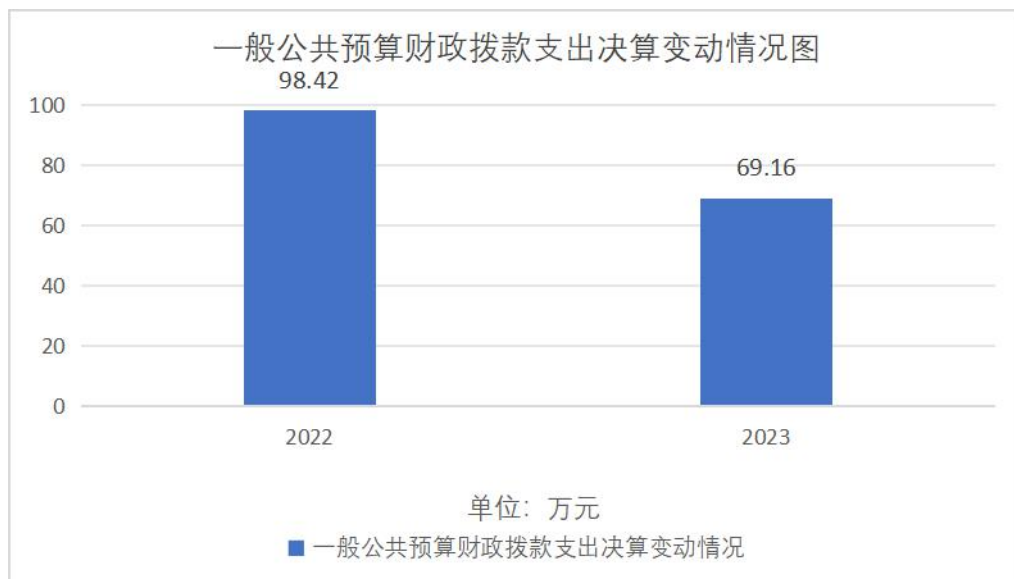


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

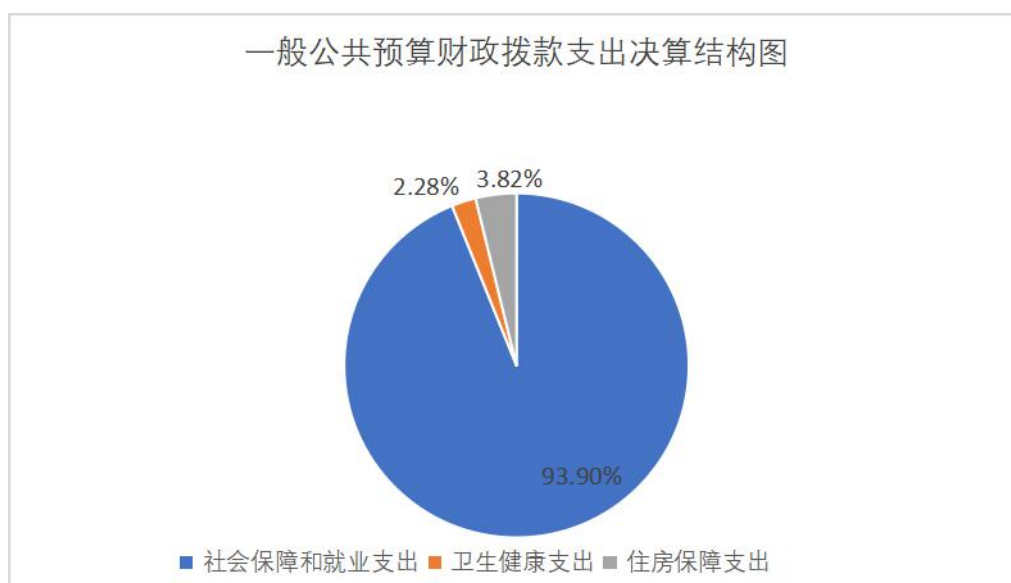
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69.16 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政本年项目支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。



（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 69.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.94 万元，占 93.90%；卫生健康支出 1.58 万元，占 2.28%；住房保障支出 2.64 万元，占 3.82%。



（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 69.16 万元，完成预算 100%。其中：

1.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)：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为 26.61 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 19.96 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出(项)：支出决算为 14.99 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（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）：支出决算为 0.16 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.47 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.64 万元，完成预算 100%。

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 34.21 万元，其中：

人员经费 31.81 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 2.40 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 万元，完成预算 100%，较上年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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，达州市通川区红十字会机关运行经费支出 2.40 万元，比 2022 年度减少 1.54 万元，下降 39.09%。主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市通川区红十字会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市通川区红十字会无车辆

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，组织对专项业务类-健康中国专项经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

通川区红十字会是中国红十字会的地方组织,从事人道主义工作的社会救助团体,列入群团机关管理,设办公室一个内设机构。无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国

献血法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》、《中国红十字会章程》等。

2.发展红十字会基层组织、会员和志愿者,开展各项活动。

3.开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠,开展募捐救助活动,参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

4.开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。

5.普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6.依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血

干细胞、捐献遗体（器官）的宣传动员、组织工作。

7.开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

8.完成区人民政府交办和委托的其它工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，通川区红十字会编制 4 名，参公管理编制 4 人，在职人员总数 3 人，下设办公室（社会服务股）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

通川区红十字会 2023 年年初预算收入为 52.02 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。达州市通川区张爱萍故居管理所 2023 年决算报表收入为 69.16 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 69.16 万元。

2023 年度通川区红十字会收入情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算财政拨款	52.02	17.14	69.16
年初结转结余	—	0.00	0.00

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
合计	52.02	17.14	69.16

（二）支出情况。

通川区红十字会 2023 年年初预算支出为 52.02 万元，其中基本支出 32.02 万元，项目支出 20.00 万元。通川区红十字会 2023 年决算报表支出为 69.16 万元，其中基本支出 34.21 万元，项目支出 34.95 万元。

2023 年度通川区红十字会支出情况表

单位：万元

类别	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	32.02	2.19	34.21
人员经费	29.62	2.19	31.81
公用经费	2.40	0.00	2.40
二、项目支出	20.00	14.95	34.95
三、年末结转结余	—	—	—
合计	52.02	17.14	69.16

（三）结余分配和结转结余情况。

根据 2023 年度决算报表，通川区红十字会 2023 年年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

通川区十字会的主要职能包括宣传和执行规章制度、开展各项活动、完成区人民政府交办和委托的其它工作。通川区红十字会始终围绕主要职能，开展各项工作。

（1）宣传和执行规章制度：通川区红十字会以《中国红十字会章程》等相关政策文件为工作准则，严格遵守各项规章制度，保证各项工作都按章程进行。2023 年通川区红十字会通过开展红十字基本知识和业务宣传活动等，向市民宣传《中华人民共和国红十字会法》等相关法律法规，使更多市民对红十字会有更深刻的了解。

（2）开展各项活动：2023 年通川区红十字会组织开展了红十字救护培训、红十字人道大型公益活动、发展红十字会员等多项活动，其中开展红十字救护培训 3 次，参与人员达 100 人以上，使更多人掌握了救护知识；开展红十字人道大型公益活动 1 次，使更多人参与到红十字活动中；发展红十字会员，成功使 82 人参加到红十字会中。

（3）完成县人民政府交办和委托的其它工作：2023 年通川区红十字会年初预算编制、资产年报、部门财报、决算等工作，均按规定时间和要求完成上诉工作。

2.预算管理。

（1）预算编制质量：2023 年通川区红十字会坚持围绕主要职能工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标

体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。2023 年年初收入（支出）预算 52.02 万元，比上年增加 8.71 万元，主要是因为 2023 年社保缴费标准上调，导致人员经费增加。

（2）预算年终结余：通川区红十字会 2023 年年末无预算结余。

（3）严控一般性支出：2023 年通川区红十字会“三公经费”0 万元，与上年相比无变化，主要是因为严格执行要求，严控“三公经费”支出；培训费 6.89 万元，较上年增加 2.42 万元，主要是因为 2023 年培训活动增加；会议费 0 万元，较上年减少 3.27 万元，主要是因为按照要求缩减会议支出；差旅费 4.19 万元，比上年减少 0.14 万元，主要是因为降低差旅标准；2023 年无办公设备购置和信息网络及软件购置更新支出。

3.财务管理。

（1）绩效管理制度：通川区红十字会高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，本年度由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，成立了绩效管理工作领导小组，并由单位分管负责人担任组长。随后，单位制定了《通川区红十字会预算绩效管理工作实施方案》和《通川区红十字会预算绩效管理工作考核方案》，建立了本单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开

展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了本单位的绩效管理工作。

（2）财务管理制度：财务管理工作上，通川区红十字会严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支。制定了详细的内部财务管理制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。各项收支做到了账账相符，账实相符。支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。

（3）财务岗位设置：通川区红十字会设有出纳一名、会计一名，两个岗位互相分离、互相制约，实行定期轮岗制度。

（4）资金使用规范：

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益。

3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

4.资产管理。

2023年通川区红十字会按照“严控增量，盘活存量”的原则，全面深化资产集约化、规范化管理。同时，扎实开展资产清查、盘点、房产确权登记等日常资产管理工作，确保账实相符、账账相符。

5.采购管理。

通川区红十字会严格按照政府采购相关规定以及预算批复开展政府采购，及时公开项目采购意向，进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

2023年通川区红十字会无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额34.95万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）项目立项:立项依据充分性：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项

目立项依据情况；立项程序规范性：项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

（2）前期工作：前期工作准备充分性：各项前期工作按要求在计划的时间内完成；前期工作开展规范性：前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，相关材料完整。

（3）绩效目标：绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况；绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化。

（4）资金投入：项目投资计划科学性：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况；资金安排合理性：项目预算资金分配依据测算依据，与实际情况相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

2.项目执行。

组织实施：管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况；制度执行有效性：项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

3.目标实现。

2023 年通川区红十字会紧紧围绕年初制定的各项工作计划，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项任务目标。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

通过整体支出及项目支出绩效自评，找出了预算编制、预算管理、预算执行、绩效指标体系等方面存在的问题，通川区红十字会将进一步加强预算管理，合理安排预算执行进度，提高预算资金使用效率；加强内部绩效体系建设，强化绩效引领，优化项目库建设，推进预算执行和绩效运行双监控，进一步完善全面实施预算绩效管理制度，坚决执行项目等资金，资金跟着项目走，项目紧盯绩效目标任务走的财政刚性政策。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年，通川区红十字会坚决贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格遵守国家财经法律法规，所有经费实行“统一管理、集中支付、按权限审批”的模式，确保会计信息资料真实、完整、准确。通川区红十字会部门预决算信息，均按要求在门户网站上及时公开，保证公开数据的真实性、完整性。根据《部门预算绩效评价指标体系表》，逐项认真分析，准确计算，自评合计得分。本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为 96 分。

（二）存在问题。

一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。

二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（三）改进建议。

一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。

二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称		通川区红十字会	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	69.16	69.16	0.00
年度总体目标	1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国献血法》《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等。 2、发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动。 3、开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救援，参与灾后重建。 4、开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务。 5、普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。 6、依法参与、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。		

	7、开展有益青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。 8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护工作。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	狠抓培训质量，提升全社会应急救护能力		加强应急救护培训规范化管理，坚持理论知识讲授与救护技能实际操作相结合，提升培训质量。					
	搭建捐献平台，践行红十字人道精神		加强对无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献相关知识的宣传，充实无偿献血志愿者队伍，巩固扩大造血干细胞捐献志愿者有效库容。					
	加强基层组织建设，提升红十字服务能力		健全基层红十字组织，形成完整的红十字会组织体系。加强自身建设，发展会员队伍。建立健全各类红十字志愿服务组织，发挥红十字志愿者在人道传播、应急救护、社区服务、募捐救助等公益活动中的积极作用。					
	加强舆论宣传，提升红十字会社会影响力		宣传贯彻好《中国红十字会法》以及与红十字会业务相关的法律、法规，加大宣传工作力度。					
	关爱弱势群体，拓宽人道救助的社会渠道		加大小天使基金、天使阳光基金项目的申报工作力度，对接上级红十字会参与“5.8”红十字日、“9.9”公益日等活动，争取援助，建设博爱家园等民生项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	救护员培训	≥	800	人次	20	850 人次
			开展宣传活动	≥	10	场次	20	12 场次
			新增志愿者	≥	200	人次	10	240 人次
			应急救护普及培训	≥	6000	人次	20	6200 人次
			造血干细胞血样采集	≥	50	人次	10	60 人次
	效益指标	社会效益指标	人道救助	≥	50	人次	10	70 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展志愿服务活动	≥	90	%	10	95%

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

收入支出决算总表

编制单位：达州市通川区红十字会

2023 年度

财决公开 01 表
金额单位：万元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52.02	69.16	69.16	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	32.02	34.21	34.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	29.62	31.81	31.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2.40	2.40	2.40
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	20.00	34.95	34.95
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	48.02	64.94	64.94	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	1.58	1.58	1.58		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	69.16
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	31.81
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	35.25
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2.10
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	2.42	2.64	2.64	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	52.02	69.16	69.16	本年支出合计						84	52.02	69.16	69.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	52.02	69.16	69.16	总计						88	52.02	69.16	69.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支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

编制单位：达州市通川区红十字会

2023 年度

财决公开 02 表
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	
支出功能分类科目代码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	69.16	69.16						
208			社会保障和就业支出	64.94	64.94						
20805			行政事业单位养老支出	3.23	3.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23						
20816			红十字事业	61.55	61.55						
2081601			行政运行	26.61	26.61						
2081602			一般行政管理事务	19.96	19.96						
2081699			其他红十字事业支出	14.99	14.99						
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210			卫生健康支出	1.58	1.58						
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58						
2101101			行政单位医疗	1.11	1.11						
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48						
221			住房保障支出	2.64	2.64						
22102			住房改革支出	2.64	2.64						
2210201			住房公积金	2.64	2.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：达州市通川区红十字会

2023 年度

财决公开 03 表
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	
支出功能分类科目代码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69.16	34.21	34.95			
208			社会保障和就业支出	64.94	29.99	34.95			
20805			行政事业单位养老支出	3.23	3.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23				
20816			红十字事业	61.55	26.61	34.95			
2081601			行政运行	26.61	26.61				
2081602			一般行政管理事务	19.96		19.96			
2081699			其他红十字事业支出	14.99		14.99			
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	1.58	1.58				
21011			行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101101			行政单位医疗	1.11	1.11				
2101103			公务员医疗补助	0.48	0.48				
221			住房保障支出	2.64	2.64				
22102			住房改革支出	2.64	2.64				
2210201			住房公积金	2.64	2.64				

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：达州市通川区红十字会

2023 年度

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	69.16	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	64.94	64.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	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	2.64	2.64		
	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	69.16	本年支出合计	59	69.16	69.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69.16	总计	64	69.16	69.16		

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市通川区红十字会				2023 年度										财决公开 05 表	
														单位：万元	
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					
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计		1	69.16	69.16	34.21	34.95									
301	工资福利支出	2	31.81	31.81	31.81										
30101	基本工资	3	7.82	7.82	7.82										
30102	津贴补贴	4	5.56	5.56	5.56										
30103	奖金	5	8.86	8.86	8.86										
30106	伙食补助费	6													
30107	绩效工资	7													
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	3.23	3.23	3.23										
30109	职业年金缴费	9													
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.11	1.11	1.11										
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.48	0.48	0.48										
30112	其他社会保障缴费	12	0.16	0.16	0.16										
30113	住房公积金	13	2.64	2.64	2.64										
30114	医疗费	14													
30199	其他工资福利支出	15	1.97	1.97	1.97										
302	商品和服务支出	16	37.35	37.35	2.40	34.95									
30201	办公费	17	6.00	6.00		6.00									
30202	印刷费	18	6.19	6.19		6.19									
30203	咨询费	19													
30204	手续费	20													
30205	水费	21													
30206	电费	22													
30207	邮电费	23	0.70	0.70		0.70									
30208	取暖费	24													
30209	物业管理费	25													
30211	差旅费	26	4.19	4.19		4.19									
30212	因公出国（境）费用	27													
30213	维修（护）费	28													
30214	租赁费	29													
30215	会议费	30													
30216	培训费	31	6.89	6.89		6.89									
30217	公务接待费	32													
30218	专用材料费	33													
30224	被装购置费	34													

30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.50	0.50		0.50						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.42	0.42	0.42							
30229	福利费	39	1.98	1.98	1.98							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.38	8.38		8.38						
303	对个人和家庭的补助	44	2.10	2.10		2.10						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	1.96	1.96		1.96						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.14	0.14		0.14						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										

31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：达州市通川区红十字会

2023 年度

财决公开 06 表
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					
支出功能分类科目代码				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				69.16	34.21	34.95	69.16	34.21	31.81	2.40	34.95					
208				社会保障和就业支出				64.94	29.99	34.95	64.94	29.99	27.59	2.40	34.95					
20805				行政事业单位养老支出				3.23	3.23		3.23	3.23	3.23							
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.23	3.23		3.23	3.23	3.23							
20816				红十字事业				61.55	26.61	34.95	61.55	26.61	24.21	2.40	34.95					
2081601				行政运行				26.61	26.61		26.61	26.61	24.21	2.40						
2081602				一般行政管理事务				19.96		19.96	19.96				19.96					
2081699				其他红十字事业支出				14.99		14.99	14.99				14.99					
20899				其他社会保障和就业支出				0.16	0.16		0.16	0.16	0.16							
2089999				其他社会保障和就业支出				0.16	0.16		0.16	0.16	0.16							
210				卫生健康支出				1.58	1.58		1.58	1.58	1.58							
21011				行政事业单位医疗				1.58	1.58		1.58	1.58	1.58							
2101101				行政单位医疗				1.11	1.11		1.11	1.11	1.11							
2101103				公务员医疗补助				0.48	0.48		0.48	0.48	0.48							
221				住房保障支出				2.64	2.64		2.64	2.64	2.64							
22102				住房改革支出				2.64	2.64		2.64	2.64	2.64							
2210201				住房公积金				2.64	2.64		2.64	2.64	2.64							

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支出决算明细表

财决公开07表
单位:万元

单位名称：达州市通川区红十字会				2023年度														单位:万元	
项目				合计	工资福利支出														
科目名称					小计	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	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	其他工资福 利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计				69.16	31.81	7.82	5.56	8.86			3.23		1.11	0.48	0.16	2.64		1.97	
208 社会保障和就业支出				64.94	27.59	7.82	5.56	8.86			3.23				0.16			1.97	
20805 行政事业单位养老支出				3.23	3.23						3.23								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.23	3.23						3.23								
20816 红十字事业				61.55	24.21	7.82	5.56	8.86										1.97	
2081601 行政运行				26.61	24.21	7.82	5.56	8.86										1.97	
2081602 一般行政管理事务				19.96															
2081699 其他红十字事业支出				14.99															
20899 其他社会保障和就业支出				0.16	0.16										0.16				
2089999 其他社会保障和就业支出				0.16	0.16										0.16				
210 卫生健康支出				1.58	1.58								1.11	0.48					
21011 行政事业单位医疗				1.58	1.58								1.11	0.48					
2101101 行政单位医疗				1.11	1.11								1.11						
2101103 公务员医疗补助				0.48	0.48									0.48					
221 住房保障支出				2.64	2.64											2.64			
22102 住房改革支出				2.64	2.64											2.64			
2210201 住房公积金				2.64	2.64											2.64			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：达州市通川区红十字会

2023年度

单位:万元

对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												资本性支出																				
小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出		
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91		
2.10						1.96						0.14																																					
2.10						1.96						0.14																																					
2.10						1.96						0.14																																					
1.96						1.96																																											
0.14												0.14																																					
																																								</									

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

部门：达州市通川区红十字会

2023 年度

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	31.81	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.98	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.81	公用经费合计					2.40

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市通川区红十字会

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

项 目	科目名称	本年收入	本年支出
科目代码			
	合计	34.95	34.95
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95
20816	红十字事业	34.95	34.95
2081602	一般行政管理事务	19.96	19.96
2081699	其他红十字事业支出	14.99	14.99

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10表

单位名称：达州市通川区红十字会

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

单位名称：达州市通川区红十字会			2023 年度		财决公开 11 表 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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区红十字会				2023年度		财决公开 12表	
				单位:万元			
项 目				本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

部门：达州市通川区红十字会

2023 年
度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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：一般公共预算财政拨款						小计	其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本表无数据