

镇巴县红十字会 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和红十字“五进”工作。指导镇巴县各级各行业红十字会开展全县性活动，推动镇巴县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作。

3、围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的日常人道救助工作。

4、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

5、依法参与无偿献血宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

6、推进造血干细胞捐献，扩大宣传，规范开展造血干细胞捐献移植工作。

7、依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作，完善管理制度，做好志愿者信息登记、捐献见证等工作。

8、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。

9、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。

（二）内设机构

镇巴县红十字会机关内设综合股一个股室。

（三）工作亮点及成效

1. 深入调查研究：红十字会工作注重深入了解社会需求和困难群体的实际情况，通过调查研究为救助工作提供科学依据，以便于后期开展“情暖镇巴，助学助困”项目。

2. 突出重点目标：红十字会针对不同的社会问题和困难群体设定具体的目标，着重解决救助对象的实际需求，使救助帮扶工作更加精准有力。

3. 多种形式教育：红十字会主题教育工作以多种形式进行，包括宣传教育、培训班、讲座等，通过不同的方式传达应急救助知识和技能，提升救助工作的效果。

4. 充分利用资源：红十字会充分利用各方面资源，包括物质资源、人力资源和信息资源等，提高工作的效率和应急救护知识覆盖面。

5. 注重宣传：红十字会注重宣传教育，通过公众号、网站、媒体报道和社交平台等方式，提高公众对救助工作的认知度和参与度。

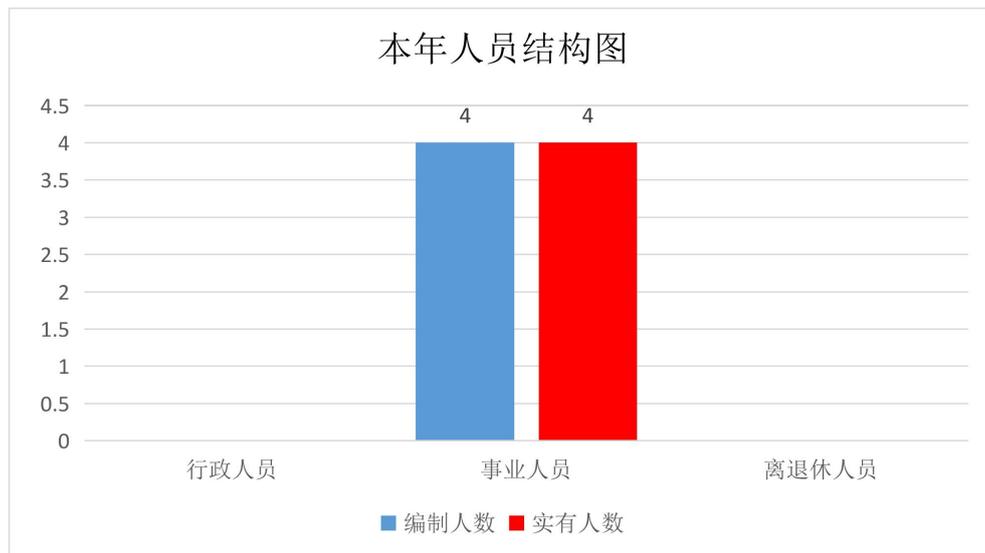
二、部门决算单位构成

纳入本年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	镇巴县红十字会本级（机关）

三、部门人员情况

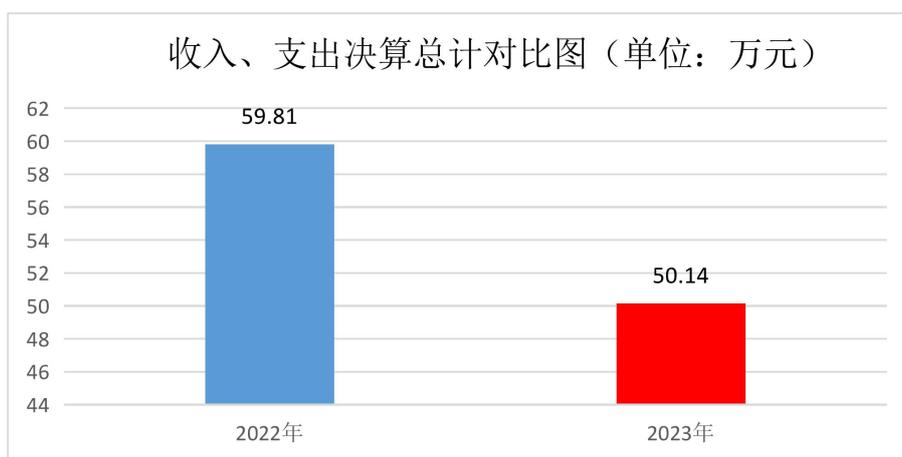
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

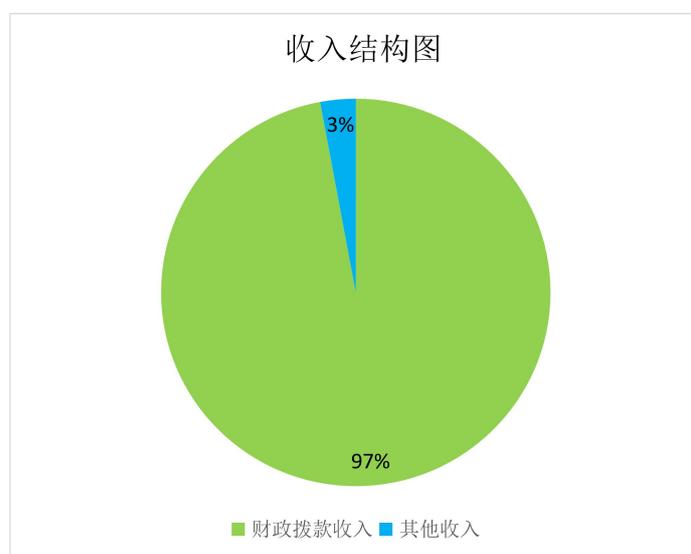
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 50.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.67 万元，下降 16.17%。主要是为了创建节约型机关，压减经费。



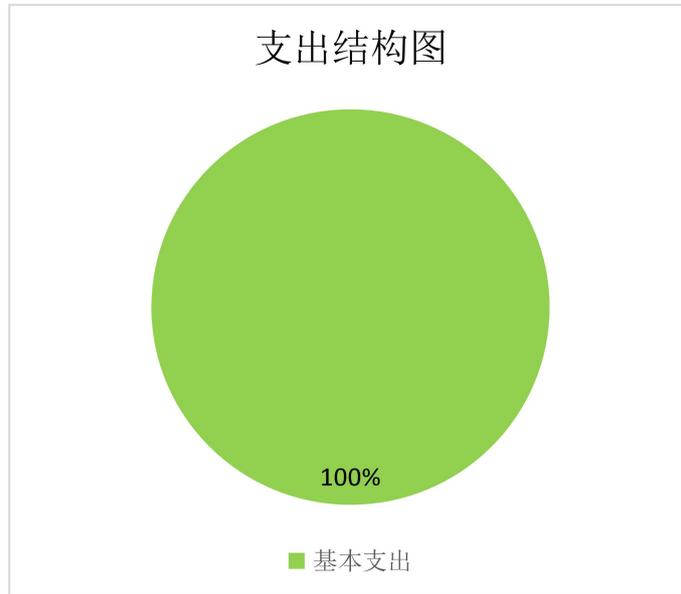
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 50.01 万元，其中：财政拨款收入 48.54 万元，占 97.06%；其他收入 1.47 万元，占 2.94%。



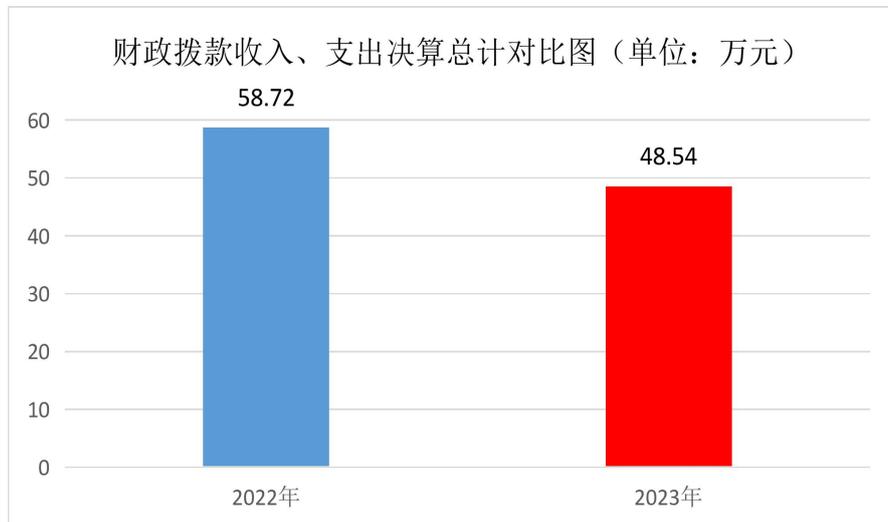
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 49.91 万元，其中：基本支出 49.91 万元，占 100 %。



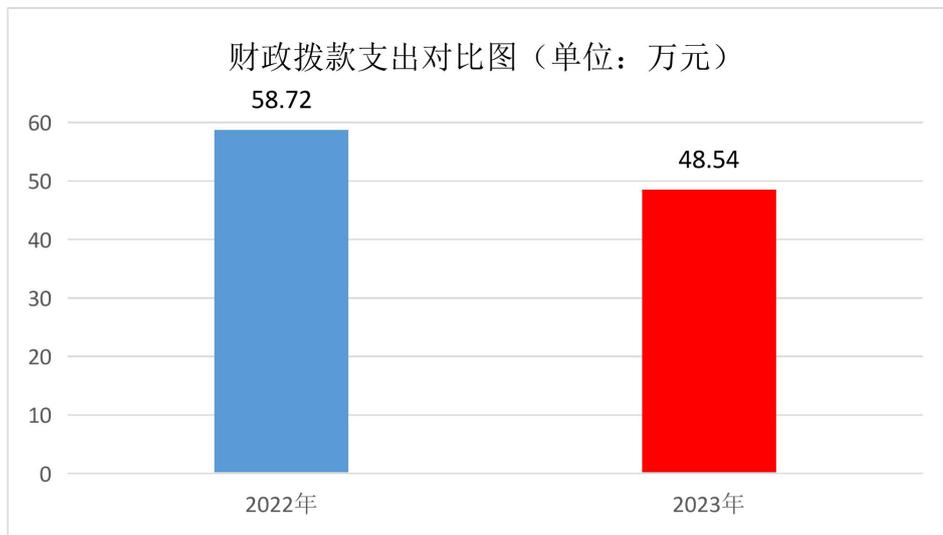
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 48.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.18 万元，下降 17.34%。主要原因是为了贯彻落实政府“过紧日子”要求，创建节约型机关，压减经费。

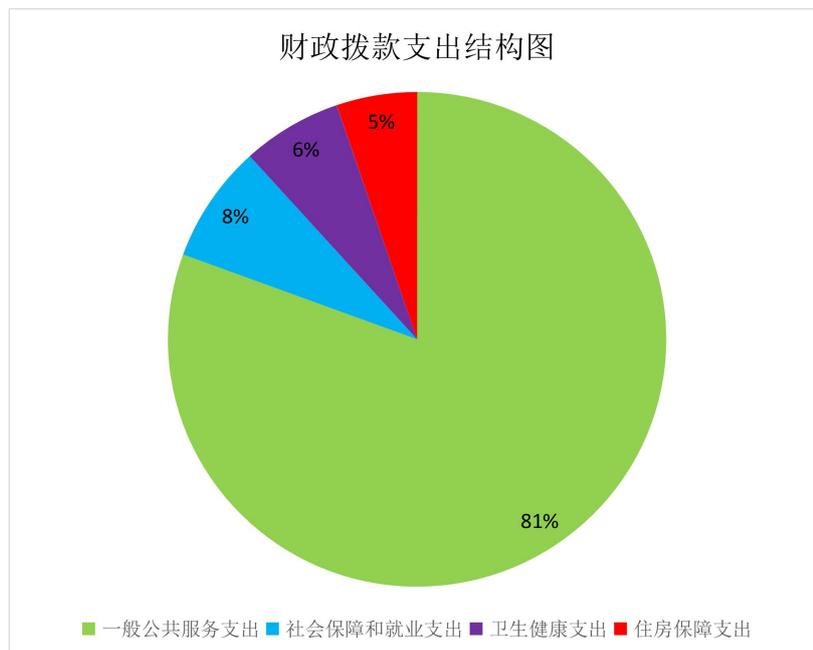


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.54万元，支出决算48.54万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的96.80%。与上年相比，财政拨款支出减少10.18万元，下降17.34%，主要原因是为了贯彻落实政府“过紧日子”要求，创建节约型机关，压减经费。



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)。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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)。年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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)。年初预算 3.70 万元，支出决算 3.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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。年初预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算 1.58 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（项）其他群众团体事务支出（款）。年初预算 38.09 万元，支出决算 38.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 48.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 36.74 万元，主要包括：工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 11.80 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，参照《县级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了红

十字会副会长兼秘书长任组长、办公室工作人员为成员的预算绩效管理领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况：（1）聚焦政治引领主责，团结引导广大红十字志愿者、会员听党话跟党走。（2）聚焦群众生命安全，结合“五进”，深入开展应急救护培训，提高群众自救互救能力。（3）聚焦弱势群体，开展“博爱送万家”、人道救助，0 至 14 周岁儿童开展先心病免费筛查活动、“情暖镇巴，助学助困”等活动，充分发挥红十字作为党委政府在人道领域的助手作用。（4）结合红会职能，灾情期间及时争取救灾物资、接收社会各界捐款，用于保障受灾群众生活需求；争取中国红十字总会以“推动社区为本，助力乡村振兴”为目标的“博爱家园”项目。

（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 97 分，全年预算数 50.14 万元，执行数 50.14 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：各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。部门完成了全年预算，认真贯彻落

实党中央、省、市、县关于红会工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对红会工作的集中统一领导。完成年度县红十字会救灾、救助、救护等工作，加大宣传力度，有效推进“三救三献”工作，加强志愿者服务和红十字青少年工作；深度开展应急救护知识及救护员培训工作，提高群众自救互救能力；加强 0-14 岁先心病患儿的筛查及术后回访工作。发现的问题及原因：预算编制准确率还有待提高，原因是单位无专业财务人员，财务专业知识欠缺，造成预算编制不精准。

下一步改进措施：积极学习财政方面知识，让事请做的更加专业，使单位的财务工作迈上一个新台阶。

镇巴县红十字会整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县红十字会								
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			
年度主要任务完成情况	任务1	完成年度县红会救灾、救护、救助等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作。	40.9	39.4	1.5	40.9	39.4	1.5	—	100%	—
	任务2	做好应急救护培训工作,人人会急救工作。	5.6	5.6		5.6	5.6		—	100%	—
	任务3	做好0-14岁先心病患儿筛查及术后回访工作。	3.5	3.5		3.5	3.5		—	100%	—
	金额合计			50	48.5	1.5	50	48.5	1.5	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:完成年度县红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作; 目标2:深入开展应急救护知识及救护员培训工作,提高群众自救互救能力; 目标3:加强0-14岁先心病患儿的筛查及术后回访工作;					目标1完成情况:2023年7月我会开展抗洪救灾及灾后重建工作,接收捐赠物资95余万元及捐赠资金181万元;争取到人道救助定向捐赠资金10万元;发展会员及注册志愿者59人。 目标2完成情况:2023年开展CPR+AED 6期持证救护员培训,352人取得培训证书,提高了群众安全防范意识,增强意外事故中自救互救能力。 目标3完成情况:开展0至14周岁儿童开展先心病免费筛查活动3次,早发现、早诊断、早治疗,降低了新生儿和婴幼儿死亡率。					
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	指标1:开展救护培训活动人次		≥1600	3000余次		10	10		
			指标2:招募红十字会员及志愿者人数		≥50次	59人		5	5		
			指标3:开展“三救三献”知识宣传人次		≥3000	5000人次		10	10		
		质量指标	指标1:年度部门预算执行率		≥95%	100%		10	10		
			指标2:博爱家园项目完成率		100%	100%		10	10		
		成本指标		指标1:年度指标不超预算		≤100%	100%		5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:红十字知识普及率		≥90%	95%		15	14		
指标2:群众性急救知识普及率			≥90%	95%		15	14				
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		指标1:培训对象的满意度		≥95%	97%		20	19		
总分								100	97		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6715583。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县红十字会（汇总）

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	48.54	一、一般公共服务支出	32	40.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	1.47	八、社会保障和就业支出	39	3.74
	9		九、卫生健康支出	40	3.15
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	2.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	50.01	本年支出合计	58	49.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	0.13	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	50.14	总计	62	50.14

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

公开02表

部门(单位)：镇巴县红十字会(汇总)

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		50.01	48.54	-	-	-	-	1.47
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.54	2.54	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	-	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	39.56	38.09	-	-	-	-	1.47

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

部门（单位）：镇巴县红十字会（汇总）

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		49.91	49.91	-	-	-	-
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	-	-	-	-
2210201	住房公积金	2.54	2.54	-	-	-	-
2012999	其他群众团体事务支出	39.46	39.46	-	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县红十字会（汇总）

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	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	48.54	一、一般公共服务支出	33	39.10	39.10	-	-
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	3.74	3.74	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	3.15	3.15	-	-
	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	2.54	2.54	-	-
	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	48.54	本年支出合计	59	48.54	48.54	-	-
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				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	48.54	总计	64	48.54	48.54	-	-

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：镇巴县红十字会（汇总）

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		48.54	48.54	-
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	-
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	-
2210201	住房公积金	2.54	2.54	-
2012999	其他群众团体事务支出	38.09	38.09	-

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明细表

公开06表

部门(单位)：镇巴县红十字会(汇总)

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	36.74	302	商品和服务支出	11.80	310	资本性支出	-
30101	基本工资	14.56	30201	办公费	4.61	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	1.30	30202	印刷费	2.02	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	3.73	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	7.72	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.05	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	2.54	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	0.84	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	2.20	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	1.44	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	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	0.06	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		36.74			公用经费合计		11.80	

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）：镇巴县红十字会（汇总）

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

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县红十字会（汇总）

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
合计				

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

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县红十字会（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
			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，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。

9. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

10. 三救三献：三救指的是应急救援、应急救护及人道救助；三献指的是无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官捐献。这些活动共同构成了红十字会的人道救援和救助体系，旨在通过提供紧急救援和救助体系，以帮助更多需要帮助的人。

11. 造血干细胞：是指具有自我复制和自我更新能力的干细胞，可以分化形成各种造血细胞和免疫细胞。

12. 白血病：是一种源于造血干细胞的恶性克隆性疾病，复杂的发病机制与生物、物理、化学、遗传和其他血液病等多因素关联。其中骨髓和其他造血组织中的白血病细胞增殖失控，导致正常造血受到抑制并渗出到其它器官。

第五部分 附 件

镇巴县红十字会 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

自评得分为 97 分，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 主要职能职责

1、宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策和红十字“五进”工作；

2、开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助，协助政府开展灾后恢复重建工作；

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

4、参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作；依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人；

5、推进造血干细胞捐献，扩大宣传，规范开展造血干

细胞捐献移植工作;依法参与遗体、人体器官自愿捐献工作,完善管理制度,做好志愿者信息登记、捐献见证等工作;

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。

(二)机构设置及人员情况

本部门内设综合股 1 个业务股室。

截止 2022 年度底,本部门人员编制 4 人,其中行政编制 0 人、事业编制 4 人;实有人员 4 人,其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(三)部门履职总体目标、工作任务

积极推进“三救三献”工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和青少年工作;深度开展应急救护知识及救护员培训工作,提高群众自救互救能力。

任务 1: 完成年度县红会救灾、救助、救护等工作,加大宣传力度,加强志愿者服务和红十字青少年工作;

任务 2: 完成应急救护培训工作,加强 0-14 岁先心病患儿的筛查及术后回访工作;

任务 3: 推进“三献”工作,重点加强遗体器官捐献宣传推介工作。

(四)预算绩效开展情况

目标 1 完成情况: 2023 年春节,开展了帮扶走访慰问活动,走访慰问帮扶村脱贫户 157 户,三类人群 3 户,送去大米 100 袋,食用油 100 桶,棉衣 50 件;开展“北京镇巴

结对帮扶”活动，为我县 26 名孤儿搭建“爱心桥”，对在幼儿园及义务教育阶段每年资助 1000 元；高中教育阶段每年资助 2000 元；大学教育阶段每年资助 3000 元；2023 年 7 月我会开展抗洪救灾及灾后重建工作，接收捐赠物资 95 余万元及捐赠资金 181 万元；争取到人道救助定向捐赠资金 10 万元，用于 7·1 灾后困难学生和灾后生活困难人群；发展会员及注册志愿者 59 人。

目标 2 完成情况：2023 年开展 CPR+AED 6 期持证救护员培训，352 人取得培训证书，提高了群众安全防范意识，增强意外事故中自救互救能力；开展 0 至 14 周岁儿童开展先心病免费筛查活动 3 次，降低了新生儿和婴幼儿死亡率。

目标 3 完成情况：开展“人体器官捐献志愿登记宣传季”活动，10 人登记成为人体器官志愿者；组织广大干部、群众参与无偿献血，1000 余人成功献血，捐献热血 50 余万毫升。

(五) 当年部门预算及执行情况

1. 收入支出预算安排情况

2023 年度收支年初预算 50 万元，其中财政拨款收入 48.5 万元、其他资金收入 1.5 万元；2023 年度收支预算执行 50 万元，其中财政拨款支出 48.5 万元、其他资金支出 1.5 万元，整体执行率为 100%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标分析

一是开展 6 期 CPR+AED 持证救护员培训，352 人通过理论和实操考试取得培训证书；在镇巴县高级职业中学举办“生命教育 救在身边”宣传活动，通过讲授、演示、实操、演练等方式，1600 名学生了解心肺复苏术及 AED 操作、止血包扎、意外伤害（气道异物梗阻、烧烫伤、中暑）及突发事件（火灾、地震）等应急救护知识；在鹿子坝社区为 182 名留守儿童开展应急救护安全教育宣传活动。

二是招募红十字会员及志愿者人数超额完成，共招募个人会员及志愿者 59 人。

三是组织志愿者到广场、社区，向群众发放宣传折页 3000 余页，利用线上线下共同宣传惠及 5000 人次；在项目村开展红十字运动知识、防灾减灾、应急救护、卫生健康等知识宣讲；组织广大干部、群众参与无偿献血，捐献热血 50 余万毫升。

2. 质量指标分析

一是年度部门预算执行率达 100%。2023 年度财政下达我单位部门预算资金总计 50 万元（其中财政拨款收入 48.5 万元、其他资金收入 1.5 万元）。一季度累计执行数为 11.09 万元，实际支出进度 22.18%，二季度累计执行数为 29.81 万元，实际进度 59.62%；三季度累计执行数为 40.9 万元，实际进度 81.8%；12 月中旬累计执行数为 50 万元，实际进度 100%。

二是博爱家园项目完成率达 100%。我会在平安镇蒋家岭

村实施的人道基金博爱家园助力乡村振兴项目于 2022 年 10 月 19 日开工建设，2023 年 2 月完成建设任务，达到了预期效果，项目村直接受益农户 169 户 497 人，得到了群众的广泛认可。

3. 成本指标分析

我单位财政资金年度预算批复数为 50 万元，经查看我单位总账及支出明细账，单位实际财政支出未超出财政批复数。

(二) 履职效果情况

1. 开展 6 期 CPR+AED 持证救护员培训，352 人通过理论和实操考试取得培训证书；

2. 开展 0 至 14 周岁儿童开展先心病免费筛查活动 3 次，早发现、早诊断、早治疗，降低了新生儿和婴幼儿死亡率；

3. 开展“北京镇巴结对帮扶”活动，对在幼儿园及义务教育阶段每年资助 1000 元；高中教育阶段每年资助 2000 元；大学教育阶段每年资助 3000 元，用于改善孤儿的学习及生活。

4. 联合汉中市中心血站、镇巴县卫健局等部门联合在镇巴县中医院开展无偿献血活动，发放宣传单，宣讲无偿献血知识，共计 1000 余人成功献血，捐献热血 50 余万毫；

5. 组织志愿者到广场、社区，向群众发放宣传折页 3000 余页，利用线上线下共同宣传惠及 5000 人次，扩大社会宣

传面，助力爱心事业不断发展；

6. 2023 年春节期间，开展了帮扶走访慰问活动，共走访慰问帮扶村脱贫户 157 户，三类人群 3 户，送去大米 100 袋，食用油 100 桶，棉衣 50 件；

7. 2023 年 7 月我会开展抗洪救灾及灾后重建工作，接收捐赠物资 95 余万元及捐赠资金 181 万元；争取到人道救助定向捐赠资金 10 万元，用于 7·1 灾后困难学生和灾后生活困难人群。

(三) 服务对象满意度情况

培训对象满意度：为了解本县培训对象对红会工作的满意情况，我单位进行了满意度抽查，根据抽查统计结果显示，相关培训对象对我单位服务工作满意度水平较为优秀，服务对象满意度达 97%。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题

单位无专业财会人员，绩效管理意识有所不足，对绩效理解不够深刻，绩效目标设置的科学合理性有待加强；绩效目标申报表中部分单位工作内容未有涉及，指标设置全面性有所不足，指标设置不够精准，对各绩效指标定义认识还不够清晰。

(二) 下一步措施

一是我单位将加强推进预算绩效培训工作，丰富绩效申

报人员绩效知识储备，提升绩效人员业务能力；二是完善绩效评价工作制度，加强预算编制和预算执行的科学性、可行性，结合部门年度工作计划，设置与年度工作内容相匹配的绩效目标，将预算绩效管理工作落实到位，便于后续对我单位绩效完成情况进行考核与评价。三是通过外部引进具备相关经验和技能的专业会计人才，以满足本单位当前及未来的需要。