

附件 1:

银川市兴庆区 2023 年度部门决算公开

2023 年度银川市兴庆区红十字会

部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴庆区红十字会单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由区委领导分管、政府领导联系，列入群团机关序列，为财政全额拨款事业单位。主要职责是：

1. 开展救灾备灾工作，新建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；依法接受国外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

3. 参与推动无偿献血、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4. 管理兴庆区红十字会志愿者队伍；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。

5. 依法开展募捐活动。

6. 完成兴庆区委和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

银川市兴庆区红十字会于 2021 年 8 月成立，核定全额拨款事业编制 3 人，列入群团机关序列。2020 年 11 月任命常务副会长 1 名，2021 年 1 月调入事业人员 2 人，属独立核算的事业一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。我单位设有办公室、财务室及业务科室。

第二部分 2023 年度部门决算表 (详见附件 2)

第三部分 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 737660.17 元，支出总计 737660.17 元。与上年相比，收入、支出总计本年比上年增加 15304.24 元，比上年增长 2 %，原因为：本年财政拨款红十字应急救护项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 725260.21 元，其中：财政拨款收入 693022.45 元，占 96 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 32237.76 元，占 4 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 737660.17 元，其中：基本支出 552660.17 元，占 75 %；项目支出 185000 元，占 25 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 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 693022.45 元，支出总计 693022.45 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 14407.1 元，增长 2 %，主要原因为：本年财政拨款红十字应急救护项目资金增加。

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 693022.45 元，占本年支出合计的 94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）14407.10 元，增长 2%，主要原因为：本年财政拨款红十字应急救援项目资金增加。

（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 693022.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 630971.99 元，占 91%；卫生健康（类）支出 23282.46 元，占 3%；住房保障（类）支出 38768.00 元，占 6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 575204.26 元，支出决算为 693022.45 元，完成年初预算的 120%，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）。**年初预算为 45019.00 元，支出决算为 44551.71 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因本年职工养老保险据实支付，严格按照预算执行。

2. **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）。**年初预算为 22510 元，支出决算为 22509.28 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本年度职工职业年金据实支

付，严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业支出（款）机关服务（项）。年初预算为 443256.52 元，支出决算为 428911.00 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，决算与预算差异不大。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字会事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 135000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因开展红十字应急救援项目资金增加，后期根据实际追加资金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22510 元，支出决算为 21445.66 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因本年度职工医疗保险据实支付，严格按照预算执行。

6. 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）。年初预算为 3140.74 元，支出决算为 1836.80 元，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数的主要原因是工伤、失业保险实际缴纳后有结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38768.00 元，支出决算为 38768.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因本年住房公积金严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508022.45

元，其中：人员经费493335.45元，公用经费14687.00元。
支出具体情况如下：

1. 工资福利支出492075.45元，较年初预算数减少14181.81元，下降3%，主要原因是本年工资性支出据实支付后有结余资金；较上年决算数减少121967.90元，下降20%。

2. 商品和服务支出14687.00元，较年初预算数下降3000元，下降17%，主要原因是办公经费支出下降，财政资金未使用完毕；较上年决算数下降125.00元，下降1%。

3. 对个人和家庭的补助1260元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算数与决算数一致；较上年决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无计划有此项支出，较上年决算数下降2499.00元，下降100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无三公经费预决算数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0

元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为17687.00元，支出决算为14687.00元，完成年初预算的83%；比上年增加125.00元，上升1%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费实际支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金185000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出为红十字业务相关经费支出，主要为应急救护培训讲课费、证书制作费，购置培训用教材、专用材料费，宣传横幅制作及购置办公用资产等支出，本年业务经费支出完成率为100%，严格按照预算支出流程及时完成业务经费的统筹支付。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)