

2023年度益阳市红十字会部门决算

目 录

第一部分 益阳市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》，指导县市区红十字会工作。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）宣传国际红十字运动和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市红十字会内设机构包括：内设部室3个，分别是办公室、赈济事业部、救护培训部。本部门共有编制人数9人，实有人数9人。

（二）决算单位构成

益阳市红十字会无下属单位，因此，益阳市红十字会2023年单位决算即益阳市红十字会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：益阳市红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.70	一、一般公共服务支出	32	131.97
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	30.96	八、社会保障和就业支出	39	151.14
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	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	10.51
	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
本年收入合计	27	303.66	本年支出合计	58	303.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	303.66	总计	62	303.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：益阳市红十字会

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		303.66	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96
201	一般公共服务支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.14	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	133.26	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96
2081601	行政运行	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	34.76	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
2081699	其他红十字事业支出	36.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		303.66	215.51	88.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.14	62.99	88.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	133.26	45.11	88.15	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	61.85	45.11	16.74	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	34.76	0.00	34.76	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市红十字会

公开04表
金额单位：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	272.70	一、一般公共服务支出	33	131.97	131.97	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.18	120.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.51	10.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	272.70	本年支出合计	59	272.70	272.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	272.70	总计	64	272.70	272.70	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市红十字会

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		272.70	215.51	57.19
201	一般公共服务支出	131.97	131.97	0.00
20129	群众团体事务	131.97	131.97	0.00
2012901	行政运行	131.97	131.97	0.00
208	社会保障和就业支出	120.18	62.99	57.19
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	0.00
2080501	行政单位离退休	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.28	1.28	0.00
20816	红十字事业	102.30	45.11	57.19
2081601	行政运行	61.85	45.11	16.74
2081602	一般行政管理事务	19.80	0.00	19.80
2081699	其他红十字事业支出	20.65	0.00	20.65
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00

2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00
22102	住房改革支出	10.51	10.51	0.00
2210201	住房公积金	10.51	10.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	150.70	302	商品和服务支出	40.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.37	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.80	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.27	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费	1.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.83	30209	物业管理费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.69	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	15.89	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.68	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
人员经费合计		173.39	公用经费合计					42.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市红十字会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我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，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：益阳市红十字会

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：益阳市红十字会

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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60	0.00	6.00	0.00	6.00	0.60	6.21	0.00	5.68	0.00	5.68	0.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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303.66万元。与上一年度相比，收入总计减少31.17万元，下降9.31%。主要原因是严格做好机关内控，厉行节约，压缩不必要开支。

2023年度支出总计303.66万元。与上一年度相比，支出总计减少31.17万元，下降9.31%。主要原因是严格做好机关内控，厉行节约，压缩不必要开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计303.66万元，其中：财政拨款收入272.7万元，占89.8%；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30.96万元，占10.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计303.66万元，其中：基本支出215.51万元，占70.97%；项目支出88.15万元，占29.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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272.7万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少62.13万元，下降18.56%。主要原因是严格做好机关内控，厉行节约，压缩不必要开支。

2023年度财政拨款支出总计272.7万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少62.13万元，下降18.56%。主要原因是严格做好机关内控，厉行节约，压缩不必要开支。

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272.7万元，占本年支出合计的89.8%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.13万元，下降18.56%。主要是因为严格做好机关内控，厉行节约，压缩不必要开支。

（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272.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.97万元，占48.4%；社会保障和就业支出120.18万元，占44.07%；卫生健康支出10.03万元，占3.68%；住房保障支出10.51万元，占3.85%。

（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数为213.32万元，支出决算数为272.7万元，完成年初预算的127.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为133.18万元，支出决算为131.97万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格做好机关内控，厉行节约，压缩不必要开支。

2、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）

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员2022年年度考核绩效奖。

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）

年初预算为14.02万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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0万元，支出决算为0.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转职业年金费用。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为44.3万元，支出决算为61.85万元，完成年初预算的139.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴纳社保费用增加。

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）

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：向本级财政积极争取公共场所配备AED专项经费和市红十字会宣传工作经费。

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）

年初预算为0万元，支出决算为20.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省红十字会补助救护培训费用和本级财政补助中心城区配备AED费用。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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215.51万元，其中：

人员经费173.39万元，占基本支出的80.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.12万元，占基本支出的19.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为6.21万元，完成预算的94.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费使用，与上年相比增加3.14万元，增长102.28%，增长的主要原因是车辆使用年限已经超过车辆报废年限，进行了大修，且车辆油耗与维修费用逐年上升。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待费用开支，与上年相比减少0.12万元，下降18.75%，下降的主要原因是厉行节约，严控接待费用开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.68万元，完成预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控费用开支，与上年相比增加3.25万元，增长133.74%，增长的主要原因是车辆使用年限已经超过车辆报废年限，进行了大修，车辆油耗与维修费用逐年上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占8.37%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.68万元，占91.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组5个、来宾60人次，主要是县市区红十字会交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.68万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.68万元，主要是维修费用和油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市红十字会2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市红十字会2023年度机关运行经费支出42.12万元，比年初预算数增加4.79万元，增长12.83%。主要原因是：人员增加，运行费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.17万元，用于召开全市系统工作会议，人数25人，内容为总结2022年工作，部署2023年工作。开支培训费0.95万元，用于开展救护培训，人数10107人，内容为持证救护员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市红十字会2023年度政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市红十字会共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是日常应急保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

市红十字会充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：一是资金使用社会效益好。表现在：一是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。二是效率性高。用有限的资金全力保障了市红十字会为民办实事，绩效考核评估指标全面完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效自评情况，市红十字会整体支出绩效自评实得100分，评价等级为“优秀”。

（三）存在的问题及原因分析

1. 固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。2. 因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年度益阳市红十字会整体支出绩效自评报告.doc](#)