

2023年度衡东县红十字会部门决算

目 录

第一部分 衡东县红十字会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 衡东县红十字会概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》等法律法规；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则及日内瓦公约附加议定书。

(二) 开展卫生救护培训，组织动员群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(三) 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助；协助政府组织抗灾救灾。

(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) 依法开展社会募捐活动；开展无法查明身份人员和特困户应急救助工作；开展其他人道主义服务活动。

(六) 负责管理和发展红十字会会员、志愿工作者，组织开展符合红十字会宗旨的社会服务工作。

(七) 开展红十字青少年活动。

(八) 参加国际人道主义救援工作，开展国际国内红十字会交流与合作。

(九) 依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

(十) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县红十字会内设机构包括：本单位内设股室4个，分别为办公室、财务股、赈济服务股、救护培训股。本部门共有编制数是10个，实有人数7个。

(二) 决算单位构成

衡东县红十字会无下属单位，因此，衡东县红十字会2023年单位决算即衡东县红十字会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县红十字会

公开01表
金额单位：万元

| 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 | 107.27 | 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 | 0.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102.56 |
| | 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 | 4.71 |
| | 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 | 0.44 |
| | 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 | 107.72 | 本年支出合计 | 58 | 107.72 |
| 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 | 107.72 | 总计 | 62 | 107.72 |

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：衡东县红十字会

| 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 | | 107.72 | 107.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.62 | 6.62 | 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 | 6.28 | 6.28 | 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 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 95.95 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 63.66 | 63.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 32.29 | 32.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 22999 | 其他支出 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |

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

公开03表

部门：衡东县红十字会

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 | | 107.72 | 94.80 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.56 | 89.65 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.62 | 6.62 | 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 | 6.28 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 95.95 | 83.03 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 63.66 | 63.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 32.29 | 19.37 | 12.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.44 | 0.44 | 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：衡东县红十字会

| 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 | 107.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 102.56 | 102.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4.71 | 4.71 | 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 | 107.27 | 本年支出合计 | 59 | 107.27 | 107.27 | 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 | 107.27 | 总计 | 64 | 107.27 | 107.27 | 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：衡东县红十字会

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 | | 107.27 | 94.36 | 12.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.56 | 89.65 | 12.92 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 95.95 | 83.03 | 12.92 |
| 2081601 | 行政运行 | 63.66 | 63.66 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 32.29 | 19.37 | 12.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 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：衡东县红十字会

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 | 72.67 | 302 | 商品和服务支出 | 19.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 24.75 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.94 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.51 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 1.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.71 | 30207 | 邮电费 | 0.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 30211 | 差旅费 | 0.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.30 | 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 | 3.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 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 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 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 | 0.10 | 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 | 2.46 | 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 | 4.43 | 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 | 1.79 | 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 | 0.00 | 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 | 4.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |

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、支总计107.72万元。与上一年度相比，收、支总计各增加14.68万元，增长15.78%。主要原因是召开第三次会员代表大会支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计107.72万元，其中：财政拨款收入107.27万元，占99.59%；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0.44万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计107.72万元，其中：基本支出94.8万元，占88.01%；项目支出12.92万元，占11.99%；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、支总计107.27万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.23万元，增长15.29%。主要原因是召开第三次会员代表大会支出。

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107.27万元，占本年支出合计的99.58%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.23万元，增长15.29%。主要是因为召开第三次会员代表大会支出。

（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107.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.56万元，占95.61%；住房保障支出4.71万元，占4.39%。

（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101.92万元，支出决算数为107.27万元，完成年初预算的105.25%，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6.28万元，支出决算为6.28万元，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。

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0万元，支出决算为0.34万元，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：胡伟强职业年金个人账户记实支出。

3、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63.93万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底应付财政未付。

4、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27万元，支出决算为32.29万元，完成年初预算的119.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：召开第三次会员代表大会支出。

5、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4.71万元，支出决算为4.71万元，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94.36万元，其中：

人员经费72.77万元，占基本支出的77.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费21.58万元，占基本支出的22.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.02万元，增长11.76%，增长的主要原因是省红十字会调研。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0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.02万元，增长11.76%，增长的主要原因是省红十字会调研。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0.19万元，占100%，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0万元，占0%。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0.19万元，全年共接待来访团组2个、来宾50人次，主要是省红十字会调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县红十字会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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县红十字会2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县红十字会2023年度机关运行经费支出21.58万元，比年初预算数增加10.37万元，增长92.51%。主要原因是：单位搬迁、下乡“三救三献”宣传及发展会员、收取会费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县红十字会2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，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。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县红十字会共有车辆0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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、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

一是实现绩效自评全覆盖，真实准确反映项目完成和效益情况；二是聚焦重点领域，坚持问题导向，聚焦重点资金、重大项目、重要政策开展重点绩效评价，切实提高资产使用效能和资金绩效；三是进一步规范评价工作程序，形成工作合力，协同推进，提高工作效率。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门预决算情况

1. 部门预算情况

2023年年初预算安排收入107.7万元，其中一般公共预算财政拨款107.7万元；2023年年初预算安排支出107.7万元，其中：基本支出80.7万元，项目支出27万元。

2. 部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入107.7万元，较预算增加0万元，总支出107.7万元，其中：基本支出94.8万元，占总支出的88%；项目支出12.9万元，占总支出的12%。

3. “三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数0.378万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.378万元。

4. 政府采购执行情况

2023年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

5. 资产管理情况

2023年年末资产总额9.8万元，负债总额1.88万元，净资产7.91万元。截至2023年12月31日，固定资产账面原值22.23万元，在用资产9.8万元，资产使用率100%。

（三）存在的问题及原因分析

存在问题：项目和基本支出界定不太清晰。

原因分析：办公费、差旅费、印刷费等日常支出的预算资金少。

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

[“三救三献”.xlsx](#)

[衡东县红十字会整体支出绩效自评报告.docx](#)

[整体支出绩效自评表.xlsx](#)