

贺州市红十字会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：贺州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：贺州市红十字会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贺州市红十字会2023年度部门决算情况说明

明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：贺州市红十字会概况

一、主要职能

贺州市红十字会是中国红十字会的地方组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。市红十字会由市人民政府领导联系。其机关基本职能是：

（1）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》制定贺州市红十字会工作规划，指导、协调全市各级红十字会依法开展各项工作。

（2）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道主义救助；争取境内外红十字会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会福利事业，增强人道主义救援的能力。

（3）开展人道领域的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性的救护训练，普及防病知识。

（4）组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

（5）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》；宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（6）组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（7）加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作，协助政府开展对台工作，开展两岸红十字会组织的交流与合作；

做好人道领域的寻人服务工作。

(8) 承担市人民政府和自治区红十字会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

2023年度贺州市红十字会的汇总决算报表由贺州市红十字会机关本级1个单位构成。

单位名称	单位性质
贺州市红十字会	党政群机关

第二部分：贺州市红十字会2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	162.31	一、一般公共服务支出	13.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	261.66	八、社会保障和就业支出	314.60
		九、卫生健康支出	8.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.77
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	423.97	本年支出合计	346.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	29.13	年末结转和结余	106.69
收入总计	453.09	支出总计	453.09

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

部门名称：贺州市红十字会

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		423.97	162.31	0.00	0.00	0.00	0.00	261.66
201	一般公共服务支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.16	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00	261.66
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	11.84	11.84	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	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	374.14	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	261.66
2081601	行政运行	364.64	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	261.66
2081699	其他红十字事业支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	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。

支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		346.41	139.93	206.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.60	121.14	193.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	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	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	296.58	103.12	193.46	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	287.08	103.12	183.96	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：贺州市红十字会

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收入	1	162.31	一、一般公共服务支出	33	13.02	13.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	130.49	130.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.02	8.02	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	10.77	10.77	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	162.31	本年支出合计	59	162.31	162.31	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				
合计	32	162.31	合计	64	162.31	162.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	162.31	139.78	22.52
201	一般公共服务支出	13.02	0.00	13.02
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06
2013299	其他组织事务支出	0.06	0.00	0.06
20199	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	0.00	12.96
208	社会保障和就业支出	130.49	120.99	9.50
20805	行政事业单位养老支出	18.02	18.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	0.00
20816	红十字事业	112.47	102.97	9.50
2081601	行政运行	102.97	102.97	0.00
2081699	其他红十字事业支出	9.50	0.00	9.50
210	卫生健康支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00
22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00
2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	126.31	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.87	30201	办公费	0.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.67	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.37	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	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	0.05	30215	会议费	0.30	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	0.05	30217	公务接待费	0.37	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	6.90	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	3.04			
	人员经费合计	126.36					公用经费合计	13.43

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

部门名称：贺州市红十字会

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
功能分类科目代 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：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 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：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：贺州市红十字会

金额单位：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
		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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：贺州市红十字会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入453.09万元，其中本年收入423.97万元，较2022年度决算数增加250.08万元，增长123.19%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.31万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加4.28万元，增长2.71%，主要原因是：在职人员工资收入的提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为贺州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入261.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加234.99万元，增长881.10%，主要原因是：捐赠收入增多。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余29.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加10.81万元，增长59.01%，主要原因是：捐赠收入结转。

（二）本部门2023年度总支出453.09万元，其中本年支出346.41万元，较2022年度决算数增加250.08万元，增长123.19%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）13.02万元，主要用于：其中其他工资支出4.56万元，差旅费3.01万元及日常运转发生的基本支出5.36万元；包括办公费、水电费、培训费、接待费、会议费、物业管理费、其他交通费用、委托业务费办、公设备购置费、固定资产维修维护费等。较2022年度决算数增加3.87万元，增长42.30%，主要原因是：日常运转发生的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）314.60万元，主要用于：缴纳我会在职人员单位部分基本养老保险费、职业年金等各项社保缴费支出。较2022年度决算数增加167.87万元，增长114.41%，主要原因是：工资福利提高，提高增加社保缴费。

3. 卫生健康支出（类）8.02万元，主要用于：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助经费。较2022年度决算数减少0.57万元，下降6.64%，主要原因是：医疗保险和公务员医疗补助的减少。

4. 住房保障支出（类）10.77万元，主要用于：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2022年度决算数增加1.35万元，增长14.33%，主要原因是：工资福利提高，增加住房公积金保障支出有所增加。

5. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余106.69万元，为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。较2022年度决算数增加77.56万元，增长266.25%，主要原因是：捐赠收入结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出162.31万元，较2022年度决算数增加4.28万元，增长2.71%。其中：基本支出139.78万元，项目支出22.52万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.24万元，支出决算162.31万元，完成年初预算的100.04%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数高

于预算数的主要原因是：在预算执行过程中，申请增加了项目经费。主要用于：市直机关基层党组织活动经费。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为12.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的100%。主要用于：其中其他工资支出4.56万元，差旅费3.01万元及日常运转发生的基本支出5.36万元；包括办公费、水电费、培训费、接待费、会议费、物业管理费、其他交通费用、委托业务费办、公设备购置费、固定资产维修维护费等。

（三）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11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。主要用于：按照国家政策规定要求为在编在职人员缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100%。主要用于：按照国家政策规定要求为在编在职人员缴纳的机关事业单位基本职业年金缴费支出。

（五）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102.97万元，支出决算为102.97万元，完成年初预算的100%。主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；用于单位日常运转发生的基本支出，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

（六）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9.5万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的100%。主要用于：开展业务运转发生的基本支出，包括差旅费0.35万元，培训费4.56万元、其他商品服务支出4.38万元、劳务费支出0.21。

（七）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5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。主要用于：按照国家政策规定帮助职工缴纳医疗保险、生育保险等方面的支出。

（八）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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。主要用于：按照国家政策规定为在职在编干部缴纳公务员医疗补助的支出。

（九）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10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出139.78万元，其中：人员经费126.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费13.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管

理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为126.31万元，支出决算为126.31万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，增长23.33%，主要原因是：因工作需要，接待人次有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排贺州市红十字会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：公务接待费0.37万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

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。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，贺州市红十字会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.07万元，增长23.33%，主要原因是：因工作需要，往来业务增加，接待人员增加。其中：国内公务接待费支出0.37万元，国内公务接待6批次、36人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为13.43万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数减少1.49万元，下降9.99%，主要原因是：严格执行各项制度，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、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1.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金22.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目

支出总额的0%。

共组织对“应急救护宣传与培训项目”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出22.46万元，政府性基金预算支出0万元。所有项目均纳入服务对象满意度指标评价，且均得到超过80%的满意评价反馈。从评价情况来看，6个项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对贺州市红十字会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出162.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会整体绩效自评覆盖率达100%，按要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关部门整体支出绩效自评材料。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对7个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

我部门根据年初设定的绩效目标，红十字会专项补助经费项目自评得分为100分。应急救护宣传与培训项目自评得分为100分。造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目自评得分为100分。志愿服务工作经费项目自评得分为100分。应急救援能力建设经费（补助市县）项目自评得分为100分。红十字会专项补助经费项目自评得分为100分。红十字会监事会工作经费项目自评得分为100分。贺州市红十字会第三次全市会员代表大会项目自评得分为100分。

2023年度造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目支出绩效自评表									
项目名称		造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目			项目编码		45110021304060000572		
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0.5		0	0.5	0.5	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	0.5		0.0	0.5	0.5	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献项目：此项目通过向居民群众宣传造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献的相关知识，推动我市器官捐献的宣传普及工作，扩大市民对造血干细胞							
项目起始时间		2021			项目终止时间		2024		
项目实施进度安排									
年度绩效目标		稳步推进“三献”工作。争取完成当年造血干细胞采样入库超过100人份，遗体和人体器官捐献登记超过15例，造血干细胞采样入库完成率及遗体和人体器官捐献登记完成率均达100%							
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	造血干细胞采样入库人份	≥100人份；例	20	112	20	实际完成112人份造血干细胞采样入库	
		质量指标	造血干细胞采样入库完成率	=100%	10	112	10	完成率达标	
		时效指标	2023年12月31日前	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成计划	
		成本指标	项目总金额	=5000元	10	5000	10	不超过未完成计划	
	效益指标	可持续影响	及物入地、博爱、奉献精神，保护和人的生命和健康，促进社会和谐	2023年	30	达成预期指标	30	达到预期目标	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	10	90	10	达到预期目标		

2023年度应急救护宣传与培训项目支出绩效自评表										
项目名称		应急救护宣传与培训项目:			项目编码		451100213040600005574			
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		3		0	3	2.9629	98.76%		
	其中:一般公共预算拨款	其中:上级		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级		3.0		0.0	3.0	2.9629	98.76	
	政府性基金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
其他资金		—		0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		应急救护宣传与培训项目:通过应急救护培训,增强公众的公共安全意识和社会责任意识,提高群众自救互救知识普及率,最大限度地减少自然灾害、事故灾害等突发公共事件造成								
项目起始时间		2021			项目终止时间		2024			
项目实施进度安排										
年度绩效目标		进一步完善应急救护培训长效机制,拓展培训领域,稳步推进全市应急救护培训工作。争取完成应急救护知识技能普及培训达8500人次以上,应急救护知识技能普及培训完成率达100%								
自评得分(满分100分)			99.75		预算执行(10分)		9.88			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急救护知识技能普及培训人次	≥10000人次	20	10000	20	完成应急救护知识技能普及培训任务		
		质量指标	应急救护知识技能普及培训完成率	=100%	10	100	10	完成率达100%		
		时效指标	完成时限	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成计划		
	效益指标	成本指标	项目总金额	=3万元	10	2.96	9.87	未超预算完成项目	已支付2.96万元	
		社会效益	急救、救护救护知识和技能普及率	2023年	15	达成预期指标	15	达到预期目标		
		可持续影响	灾祸大造、得友、掌握程序、保护生命和健康、促进社会和谐	2023年	15	达成预期指标	15	达到预期目标		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	10	90	10	达到预期目标			

2023年度志愿服务工作经费项目支出绩效自评表									
项目名称		志愿服务工作经费			项目编号		451100213040600005575		
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		1.5		0	1.5	1.5	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
		本级	1.5		0.0	1.5	1.5	100	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)		志愿服务工作经费：贺州市红十字志愿服务队为市民提供无偿献血、造血干细胞捐献、防艾、急救知识等宣传。贺州市红十字心理救援队为群众及特殊群体心理健康知识宣传。							
项目起始时间		2021			项目终止时间		2024		
项目实施进度安排									
年度绩效目标		红十字心理救援队开展培训、演练二期，对特殊群众开展心理健康知识宣传或心理辅导三至四期；红十字志愿服务开展无偿献血、防艾、造血干细胞捐献、急救培训宣传等公益							
自评得分(满分100分)			100		预算执行(10分)		10.00		
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展志愿服务、宣传等	≥100人次	20	100	20	完成100人次志愿服务及宣传	
		质量指标	完成情况	=100%	10	100	10	完成率100%	
		时效指标	完成时限	2023年	10	达成预期指标	10	按时完成计划	
	成本指标	项目总金额		=1.5万元	10	1.5	10	未超成本完成计划	
	效益指标	可持续影响	及物入地、博爱、奉献精神，提升人的生命和健康，促进社会和谐		2023年	30	达成预期指标	30	达到预期目标
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥80%	10	90	10	达到预期目标	

2023年度应急救援能力建设经费（补助市县）项目支出绩效自评表									
项目名称		应急救援能力建设经费(补助市县)			项目编码		451100220440600004603		
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	7	7	7	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	7.0	7.0	7.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)		#DIV/0!	调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		通过支持市（县）的红十字救援队开展培训、演练、竞赛和实地救援，充实救援装备，进一步提高基层红十字救援队救援实力；进一步提升红十字“三献”志愿者服务能力和服务水							
项目起始时间		2022			项目终止时间		2024		
项目实施进度安排		2024年1-5月完成到30%，6-9月完成到80%，10-12月完成到100%。							
年度绩效目标		通过支持市（县）的红十字救援队开展培训、演练、竞赛和实地救援，充实救援装备，进一步提高基层红十字救援队救援实力；进一步提升红十字“三献”志愿者服务能力和服务水							
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
项目绩效 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	“三献”志愿者骨干培训	≥1次	4	1	4	完成1期志愿者培训	
			“三献”知识普及宣讲	≥1次	4	2	4	完成2期“三献”宣讲	实际完成2期宣讲
			救援培训或演练次数	≥1次	4	2	4	完成2期救援队培训	实际完成2期培训
			“三献”志愿者参保人数	≥10人	4	10	4	完成参保人数统计	
		“三献”志愿服务时长	≥500小时	4	891.5	4	完成志愿服务时长统计	实际完成891.5小时	
		质量指标	救援培训初期、中期、后期、年度培训合格率	≥100%	3	112	3	完成率达标	
	年度培训合格率		≥100%	2	100	2	完成率达标		
	时效指标	完成及时率	100	10	达成预期指标	10	按时完成支付计划		
	成本指标	每市救援队补助成本	≥5万元	5	5	5	未超成本完成计划		
“三献”志愿服务队补助成本		≥2万元	5	2	5	未超成本完成计划			
效益指标	社会效益	基层红十字救援能力的提升程度	进一步提升	15	达成预期指标	15	达到预期目标		
满意度指标	服务对象满意度	公众对“三献”知识的知晓率	进一步提升	15	达成预期指标	15	达到预期目标		
		社会公众满意度	≥90%	10	90	10	达到预期目标		

2023年度应急救护培训与服务经费（补助市县）项目支出绩效自评表									
项目名称		应急救护培训与服务经费(补助市县)			项目编码		451100230440600006987		
项目实施单位		406001-贺州市红十字会			主管部门		406-贺州市红十字会		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		0		2.5	2.5	2.5	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		2.5	2.5	2.5	100	
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	通过开展举办师资培训班、救护员培训班及公益讲座等，扩大救护知识与技能普及人数，年内救护师资培训人数不少于30人，持证培训人数不少于100人，救护知识与技能普及人数								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	通过开展举办师资培训班、救护员培训班及公益讲座等，扩大救护知识与技能普及人数，年内救护师资培训人数不少于30人，持证培训人数不少于100人，救护知识与技能普及人数								
年度绩效目标	通过开展举办应急救护公益讲座和开展救护员持证培训等活动，扩大救护知识与技能普及人数，年内持证培训人数不少于100人，救护知识与技能普及人数（含防溺水）不少于1750								
自评得分（满分100分）		100		预算执行（10分）	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	公益救护持证培训人数	≥100人/次	10	100	10	完成	
			公益讲座（含防溺水专题）公益讲座	≥1750人/次	10	1750	10	完成	
		质量指标	救护持证培训考核合格率	≥90%	5	98	5	达标	
			应急救护知识和技能掌握情况	初步掌握	5	达成预期指标	5	达标	
			完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	按时完成	
	成本指标	普及培训人均成本	≤20元	5	20	5	未达标	未完成	
		公益救护持证培训每人成本	≤250元	5	250	5	达标		
	效益指标	社会效益	救护员力量充实率	进一步增加	15	达成预期指标	15	持证救护员人数	
	满意度指标	服务对象满意度	群众应急救护技能普及率	进一步扩大	15	达成预期指标	15	持证救护员人数	
社会公众满意度			≥90%	10	95	10	达标		

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市本级各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。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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。