

河池市红十字会 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市红十字会 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：河池市红十字会 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。

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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市红十字会概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；依照《中国红十字会章程》制定河池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、开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；

3、配合上级红十字会或协助政府有关部门实施在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者赈灾救助；

4、组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

5、开展人道领域的社区服务和公益活动，组织红十字志愿者参与社区服务；

6、以爱国主义、人道主义教育为中心，指导、开展红十字青少年活动；

7、加强与其他国家、地区红十字会及香港、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、兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业，增强人道救援救助能力；

9、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成市人民政府和上级红十字会委托事宜。

10、建设和管理造血干细胞捐献者资料库，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；协助开展无偿献血的宣传推动工作；推动遗体（器官）捐献工作；

11、负责组织全市开展捐献造血干细胞知识的宣传；志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输和配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作。

二、部门决算单位构成

2023 年本部门内设机构 1 个，参公人员编制 4 名，在职在编 4 名。另有政府购买服务人员 1 名，公益性岗位人员 1 名。

第二部分：河池市红十字会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市红十字会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	120.91	一、一般公共服务支出	32	
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	0.34

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		八、社会保障和就业支出	39	109.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	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	5.28
	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	120.91	本年支出合计	58	120.91
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	50.09	年末结转和结余	60	50.09
	30			61	
总计	31	171.0	总计	62	171.0

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	120.91	120.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.34	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	109.36	109.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	101.71	101.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	67.29	67.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	7.68	7.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081699	其他红十字事业支出	26.75	26.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.93	5.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.77	0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		120.91	87.06	33.85	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	0.34	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	109.36	76.28	33.08	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	7.04	7.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	101.71	68.63	33.08	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	67.29	64.63	2.65	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	7.68	4.0	3.68	0.0	0.0	0.0
2081699	其他红十字事业支出	26.75	0.0	26.75	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5.93	5.16	0.77	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	0.77	0.0	0.77	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.0	0.77	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市红十字会

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	1	120.91	一、一般公共服务支出	33				
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	0.34	0.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	109.36	109.36		
	9		九、卫生健康支 出	41	5.93	5.93		
	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	5.28	5.28		
	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	120.91	本年支出合计	59	120.91	120.91		
年初财政拨款结转和结余	28	2.03	年末财政拨款结转和结余	60	2.03	2.03		
一般公共预算财政	29	2.03		61				

拨款								
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	122.93	总计	64	122.93	122.93		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		120.91	87.06	33.85
205	教育支出	0.34	0.34	0.0
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.0
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.0
208	社会保障和就业支出	109.36	76.28	33.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6	0.0
2080101	行政运行	0.6	0.6	0.0
20805	行政事业单位养老支	7.04	7.04	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.04	7.04	0.0
20816	红十字事业	101.71	68.63	33.08
2081601	行政运行	67.29	64.63	2.65
2081602	一般行政管理事务	7.68	4.0	3.68
2081699	其他红十字事业支出	26.75	0.0	26.75
210	卫生健康支出	5.93	5.16	0.77
21004	公共卫生	0.77	0.0	0.77
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.0	0.77
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.0
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.0
221	住房保障支出	5.28	5.28	0.0
22102	住房改革支出	5.28	5.28	0.0
2210201	住房公积金	5.28	5.28	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.58	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.34	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	1.6	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		75.09	公用经费合计					11.97

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

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

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
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

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市红十字会

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市红十字会 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 171.00 万元，其中本年收入 120.91 万元，较 2022 年度决算数 145.28 万元，增加 25.72 万元，增长 17.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 120.91 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 111.49 万元，增加 9.42 万元，增长 8.45%，主要原因：市本级财政支持本单位的经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2.53 万元,减少 2.53 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位 2023 年无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是：本单位 2023 年无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年无经营收入。

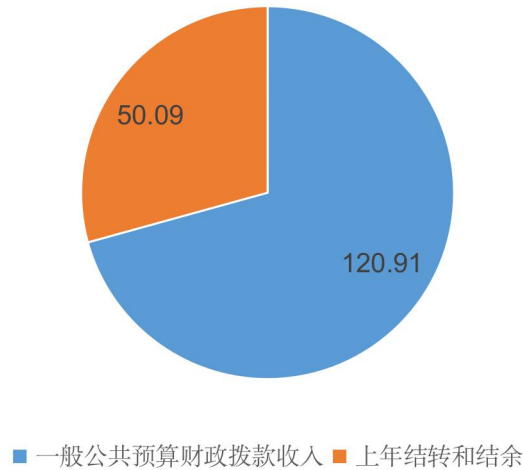
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是：本单位 2023 年未使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 50.09 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 31.26 万元,增加 18.83 万元,增长 60.24%,主要原因是：需要结转的往来资金增加如上级拨付的红十字基层项目经费等。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出171.00万元，其中本年支出120.91万元，较2022年度决算数145.28万元，增加25.72万元，增长17.70%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）0.34万元，主要用于：用于在职人员参加各类培训或购买学习资料支出。较2022年度决算数0.39万元，减少0.05万元，下降12.82%，主要原因是：财政支付减少。

2.社会保障和就业支出（208类）109.36万元，主要用于：发放在职职工工资、奖金等支出、缴纳职工养老保险及红十字会机关经费、各项业务支出。较2022年度决算数105.24万元，增加4.12万元，增长3.91%，主要原因是：工资类的人员经费支出增加。

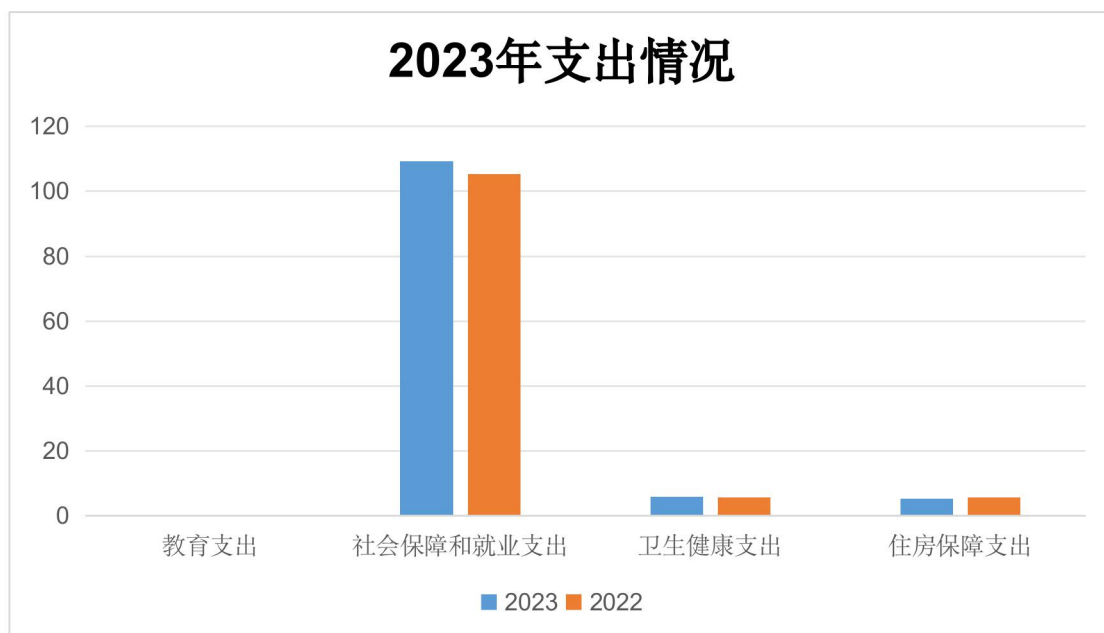
3.卫生健康支出（210类）5.93万元，主要用于：缴纳在职及退休人员医疗保险及公务员医疗补助以及中央补助防治艾滋

病项目资金。较 2022 年度决算数 5.65 万元，增加 0.28 万元，增长 4.96%，主要原因是：增加中央补助防治艾滋病项目资金支出。

4.住房保障支出（221 类）5.28 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较 2022 年度决算数 5.78 万元，减少 0.5 万元，下降 8.65%，主要原因是：公积金缴纳基数较上年有所下降。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余 50.09 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 28.22 万元，增加 21.87 万元，增长 77.50%，主要原因是上级拨付的项目往来资金增加，调整以前年度会计差错，结转增加。



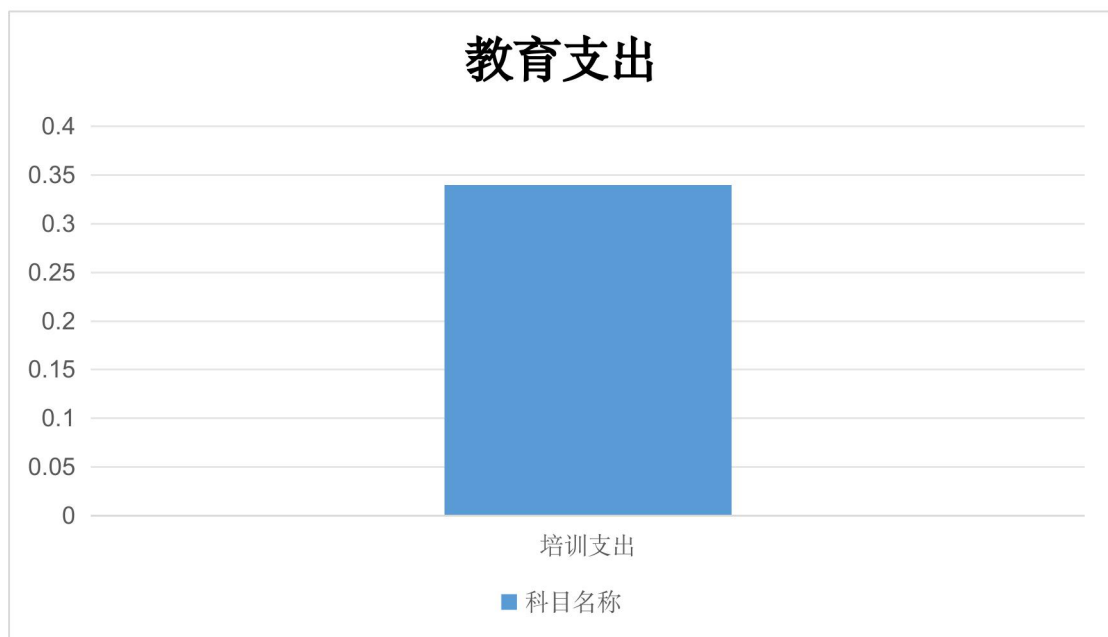
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 120.91 万元，较 2022 年度决算数 111.49 万元，增加 9.42 万元，增长 8.45%。其中：基本支出 87.06 万元，项目支出 33.85 万元。

河池市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.10 万元，支出决算为 120.91 万元，完成年初预算的 125.82%。

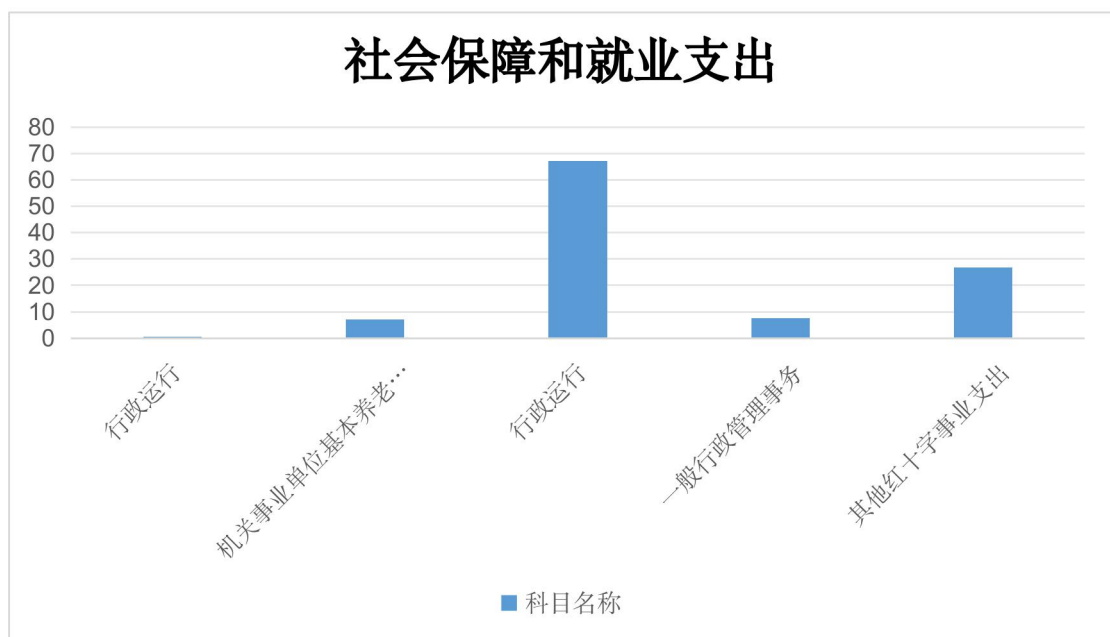
(1)教育支出(类)年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 50.0%。预决算存有差异原因是：财政实际批准的支出减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	0.68	0.34	50.0	用于开支在职人员参加培训的差旅以及订单位学习资料支出	财政批准的支出减少
合计数			0.34			



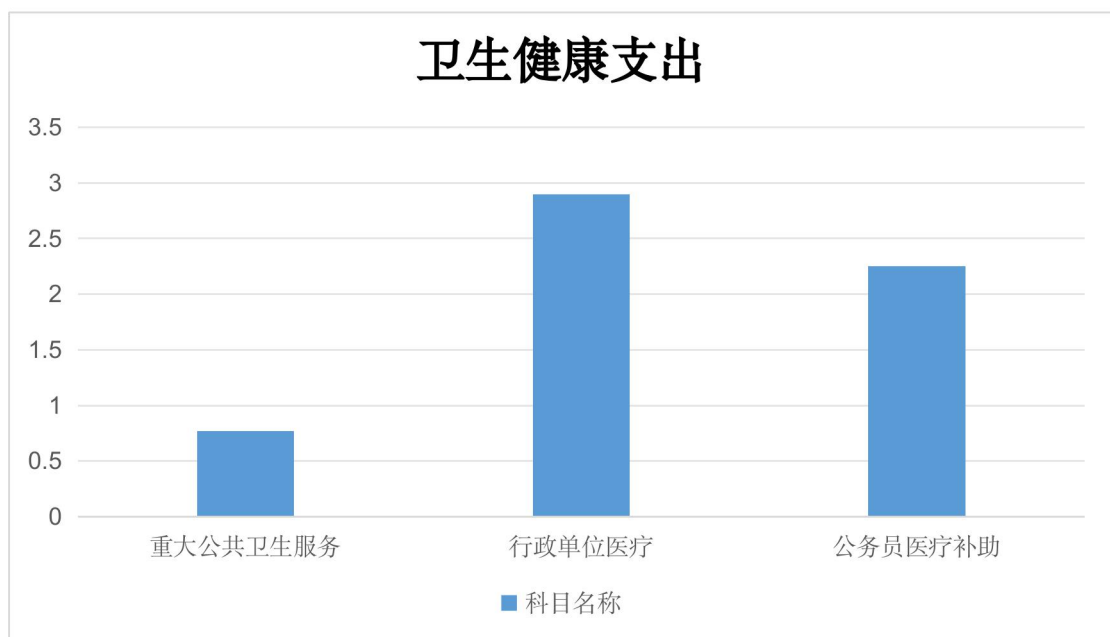
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 84.67 万元，支出决算为 109.36 万元，完成年初预算的 129.16%。预决算存有差异原因是：年中增加自治区支持红十字事业发展项目资金转移支付以及人员经费。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080101	行政运行	0.00	0.6	0.0	发放在职人员奖金	增加指标发放在职人员奖金
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.04	97.64	缴纳在职人员养老保险	缴纳基数有调整,按照实际支出缴纳
2081601	行政运行	63.46	67.29	106.04	发放在职人员工资、奖金等以及差旅、培训费、单位电话费等日常经费等支出	人员经费支出增加
2081602	一般行政管理事务	14.00	7.68	54.86	用于市本级支持红十字事业项目经费支出	减少原因是财政压缩经费
2081699	其他红十字事业支出	0.00	26.75	0.0	用于自治区财政补助红十字事业项目经费支出	年中增加自治区补助红十字会事业项目经费支出
合计数			109.36			



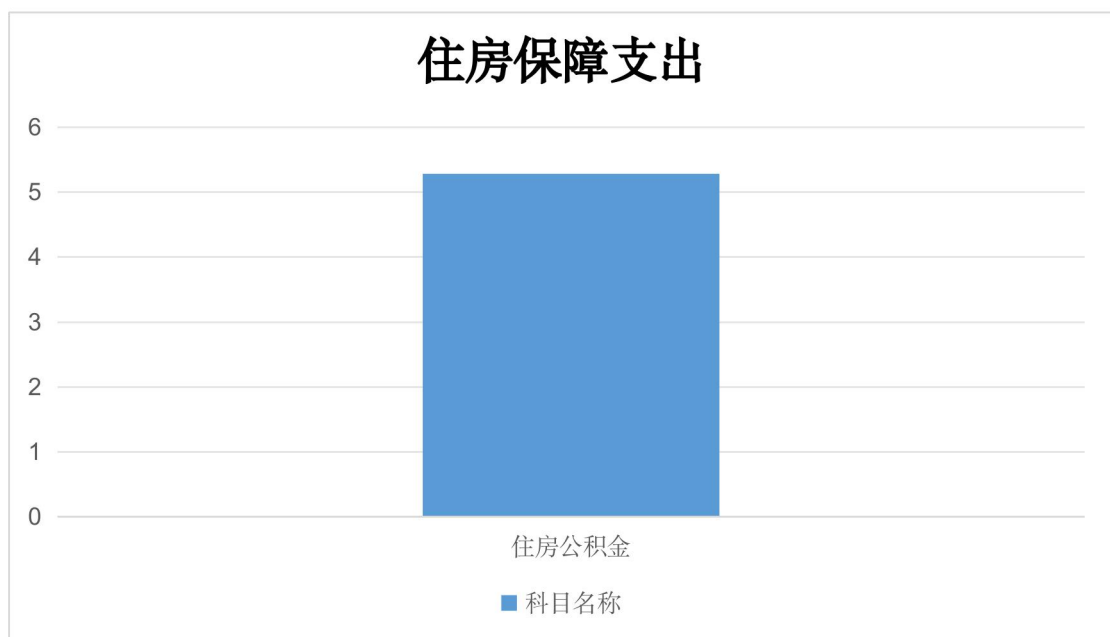
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 5.34 万元, 支出决算为 5.93 万元, 完成年初预算的 111.05%。预决算存有差异原因是: 增加中央下拨支持防治艾滋病项目经费。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.77	0.0	用于防治艾滋病项目支出	年中增加项目经费
2101101	行政单位医疗	3.03	2.9	95.71	缴纳在职人员医疗保险	在职人员医疗保险基数有调整
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.25	97.4	缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助	在职人员公务员医疗补助基础有调整
合计数			5.93			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 5.41 万元,支出决算为 5.28 万元,完成年初预算的 97.6%。预决算存有差异原因是:在职人员住房公积金基数有调整。详细请看下表:

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	5.41	5.28	97.6	缴纳在职人员住房公积金	在职人员住房公积金基数有调整
合计数			5.28			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 87.06 万元，其中：人员经费支出 75.09 万元，主要包括：基本工资 16.79 万元，津贴补贴 13.65 万元，奖金 17.34 万元，伙食补助费 1.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.04 万元，职业年金缴费 3.23 万元，职工基本医疗保险缴费 2.8 万元，公务员医疗补助缴费 1.76 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 5.28 万元，其他工资福利支出 4.99 万元，医疗费补助 0.51 万元，公用经费支出 11.97 万元，主要包括：办公费 0.93 万元，水费 3.06 万元，邮电费 0.62 万元，差旅费 1.63 万元，维修（护）费 0.02 万元，培训费 0.34 万元，公务接待费 0.12 万元，工会经

费 0.9 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 4.26 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 74.58 万元，完成年初预算的 104.07%。预决算存有差异原因是：年中增加人员经费财政指标。

(2)商品和服务支出 11.97 万元，完成年初预算的 120.91%。预决算存有差异原因是：年中增加项目经费支出财政指标。

(3)对个人和家庭的补助 0.51 万元，完成年初预算的 94.44%。预决算存有差异原因是：退休人员医疗补助支出有调整。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市红十字会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市红十字会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市红十字会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市红十字会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.12 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.12 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）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：本单位 2023 年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位 2023 年无公务用车费用支出。2023 年，本级及所属单位

开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.12 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位严格控制公务接待支出。国内公务接待批次 2 次，人次 10 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 11.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 2.07 万元，比上年决算数 9.50 万元，增加 2.47 万元，增长 26.00%。主要原因是：本单位补缴纳以前年度所欠的水电费，增加了水电费支出。

（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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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：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；单位单价 100 万元（含）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)整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数134.08万元，执行数120.9万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算执行为90.17%，保证了单位人员经费及时支出以及各项目经费支出，较好地完成各项工作任务。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目10个，项目支出总额46.4万元。其中，本级项目7个，本级项目支出16.65万元；中央及自治区转移支付项目3个，上级支付29.75万元。所有项目均开展了绩效自评：3个项目评为一等，涉及资金29.4万元，占项目总数比例30%，占项目支出总额比例63%；2个项目评为二等，涉及资金6万元，占

项目总数比例20%,占项目支出总额比例13%;2个项目评为三等,涉及资金6万元,占项目总数比例20%,占项目支出总额比例13%;3个项目评为四等,涉及资金5万元,占项目总数比例30%,占项目支出总额比例11%。自评发现的主要问题及原因:资金执行率不高,原因是当年度财政支付困难,无法支持市本级项目资金支出。下一步改进措施:进一步精简各项费用支出。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,自治区补助应急救护培训与服务经费及自治区财政红十字事业发展补助资金(应急救援能力建设经费)项目自评得分为100分,项目全年预算数为26.75万元,执行数为26.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是开展应急救护公益讲座、师资及救护员培训,完成30人次救护师资复训、150人次救护员培训,超2万人次的应急救护公益讲座,超额完成自治区红十字会下达的工作任务;二是开展2次救援队培训,保障骨干队员完成实地救援任务,开展三献志愿服务培训2次,完成志愿服务时长超800小时。自评发现的主要问题及原因:无。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“自治区补助应急救护培训与服务经费及自治区财政红十字事业发展补助资金”等2个重点项目进行了单位评价,评价结果均为一等,涉及资金26.75万元。从评价情况来看,项目完

成较好。资金执行率达100%。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。