

2023年度  
禹州市红十字会部门决算

二〇二四年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市红十字会概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 禹州市红十字会概况

## 一、部门职责

在履行战时赋予的各项职责外，平时的主要职责是：

1、开展救灾的准备工作；兴建和管理救灾设施。

2、在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助，根据灾害和突发事件的具体情况，报请上级红十字会向社会发出救灾呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾民和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展急救知识和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会、农村、山区，开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、参与输血献血工作，推动无偿献血；开展非血缘关系捐献骨髓的动员、宣传和组织工作。

5、组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作。

6、依法开展各种募捐活动；接受国内外组织和个人捐助的款物。

7、开展红十字青少年活动。

8、参加国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字组织友好合作交流。

9、宣传、执行国际日内瓦公约及其附加议定书，红十字运动七项基本原则和《中华人民共和国红十字会法》等红十字有关规章、规定。

10、完成人民政府委托的其他事宜。

## 二、机构设置

禹州市红十字会内设机构2个，包括：禹州市红十字会，共有科室2个，分别是办公室、赈济救护股。

从决算单位构成看，禹州市红十字会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市红十字会

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：禹州市红十字会

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  | 75.33 | 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 |       |
| 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 | 69.62 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.42  |
|                  | 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 | 3.29  |
|                  | 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 | 75.33 | 本年支出合计          | 58 | 75.33 |
| 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 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |

# 收入支出决算总表

部门：禹州市红十字会

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     |
|    | 30 |       |    | 61 |       |
| 总计 | 31 | 75.33 | 总计 | 62 | 75.33 |

注：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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 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      |              | 75.33  | 75.33  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 69.62  | 69.62  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 5.88   | 5.88   |        |      |      |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.88   | 5.88   |        |      |      |          |      |
| 20816   | 红十字事业        | 63.48  | 63.48  |        |      |      |          |      |
| 2081601 | 行政运行         | 63.48  | 63.48  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.26   | 0.26   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.26   | 0.26   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.42   | 2.42   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.42   | 2.42   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.32   | 2.32   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11   | 0.11   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出       | 3.29   | 3.29   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.29   | 3.29   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.29   | 3.29   |        |      |      |          |      |

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差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 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      |              | 75.33  | 75.33 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 69.62  | 69.62 |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 5.88   | 5.88  |      |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.88   | 5.88  |      |        |      |           |
| 20816   | 红十字事业        | 63.48  | 63.48 |      |        |      |           |
| 2081601 | 行政运行         | 63.48  | 63.48 |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.26   | 0.26  |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.26   | 0.26  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.42   | 2.42  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.42   | 2.42  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.32   | 2.32  |      |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11   | 0.11  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出       | 3.29   | 3.29  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.29   | 3.29  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.29   | 3.29  |      |        |      |           |

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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市红十字会

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 75.33 | 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 |       |                |                 |                  |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |                |                 |                  |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |                |                 |                  |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 69.62 | 69.62          |                 |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.42  | 2.42           |                 |                  |
|                | 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 | 3.29  | 3.29           |                 |                  |
|                | 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 | 75.33 | 本年支出合计          | 59 | 75.33 | 75.33          |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |                |                 |                  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 收 入          |    |       | 支 出       |    |       |                |                 |                  |
|--------------|----|-------|-----------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目           | 行次 | 金额    | 项目        | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1     | 栏次        |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |       |           | 61 |       |                |                 |                  |
| 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 |       |                |                 |                  |
| <b>总计</b>    | 32 | 75.33 | <b>总计</b> | 64 | 75.33 | 75.33          |                 |                  |

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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 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      |              | 75.33 | 75.33 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 69.62 | 69.62 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 5.88  | 5.88  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.88  | 5.88  |      |
| 20816   | 红十字事业        | 63.48 | 63.48 |      |
| 2081601 | 行政运行         | 63.48 | 63.48 |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 0.26  | 0.26  |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 0.26  | 0.26  |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 2.42  | 2.42  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 2.42  | 2.42  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 2.32  | 2.32  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11  | 0.11  |      |
| 221     | 住房保障支出       | 3.29  | 3.29  |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 3.29  | 3.29  |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 3.29  | 3.29  |      |

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 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         | 69.57 | 302    | 商品和服务支出   | 5.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 24.48 | 30201  | 办公费       | 3.86 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 16.47 | 30202  | 印刷费       | 0.20 | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 5.78  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              | 0.28 |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 7.48  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             | 0.28 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.09  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.12  | 30207  | 邮电费       | 0.10 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.00  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 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       | 0.39  | 30211  | 差旅费       | 0.40 | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 3.76  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 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      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 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          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 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       | 0.53 | 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    |      | 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 | 0.40 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 69.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.76 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 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 |

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差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：禹州市红十字会

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市红十字会

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 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：禹州市红十字会

| 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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为75.33万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.95万元，下降6.17%。主要原因是支付上年度部分经费。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计75.33万元，其中：财政拨款收入75.33万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计75.33万元，其中：基本支出75.33万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## **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、支总计均为75.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.95万元，下降6.17%。主要原因是支付上年度部分经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出75.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.95万元，下降6.17%。主要原因是人员工资调

整，社保，公积金基数调整。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出75.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.62万元，占92.42%；卫生健康（类）支出2.42万元，占3.21%；住房保障（类）支出3.29万元，占4.37%。

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.60万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的92.32%。其中：

1. 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6.08万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保，公积金基数调整。

2. 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66.18万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费转入2024年支付。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保，公积金基数调整。

**4. 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2.47万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保，公积金基数调整。

**5. 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0.22万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保，公积金基数调整。

**6. 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6.38万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的51.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，社保，公积金基数调整。

## **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为75.33万元，其中：人员经费69.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费5.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（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，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0.00万元，具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行费用支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **(二) 部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金134.25万元。自评得分：99.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，绩效评价有效落实，指导经费开支有效合规，经费管理使用合理。

2. **项目绩效自评。**根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效自评。

#### **(三) 部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                         |         | 禹州市红十字会     |        |                                                         |    |         |       |             |
|----------|---------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|----|---------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                         |         | 年初预算数       | 全年预算数  | 全年执行数                                                   | 分值 | 执行率     | 得分    |             |
|          | 部门预算总额（万元）                                              |         | 81.60       | 134.25 | 134.25                                                  | 10 | 164.53% | 9     |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                          |         | 81.60       | 75.33  | 75.33                                                   |    | 92.32%  |       |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                             |         | 0.00        | 0.00   | 0.00                                                    |    | 0.00%   |       |             |
|          | （3）单位资金                                                 |         | 0.00        | 58.92  | 58.92                                                   |    | 100%    |       |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                    |         |             |        | 实际完成情况                                                  |    |         |       |             |
|          | 确保红十字会全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，红十字会机关日常办公正常运转，各项业务活动正常开展。 |         |             |        | 确保红十字会全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，红十字会机关日常办公正常运转，各项业务活动正常开展。 |    |         |       |             |
|          | 红十字会工作任务                                                |         | 造血干细胞志愿者招募  |        | 圆满完成                                                    |    |         |       |             |
|          | 红十字会工作任务                                                |         | 应急救护培训      |        | 圆满完成                                                    |    |         |       |             |
|          | 红十字会工作任务                                                |         | 各级政府下传的工作任务 |        | 圆满完成                                                    |    |         |       |             |
|          | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值                                                   | 分值 | 得分      | 偏差度   | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性   | 相关     | 100%                                                    | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 工作任务科学性     | 科学     | 100%                                                    | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 绩效指标合理性     | 合理     | 100%                                                    | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         | 预算和财务管理 | 预算编制完整性     | 完整     | 100%                                                    | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 专项资金细化率     | ≥100%  | 100%                                                    | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 预算执行率       | ≥90%   | 100%                                                    | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 预算调整率       | ≤10%   | 0.00%                                                   | 2  | 2       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 结转结余率       | ≤20%   | 0%                                                      | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | “三公经费”控制率   | ≤100%  | 90%                                                     | 2  | 2       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 政府采购执行率     | ≥90%   | 90%                                                     | 1  | 1       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 决算真实性       | 真实     | 100%                                                    | 4  | 4       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 资金使用合规性     | 合规     | 100%                                                    | 3  | 3       | 0.00% |             |
|          |                                                         |         | 管理制度健全性     | 健全     | 100%                                                    | 2  | 2       | 0.00% |             |
| 预决算信息公开性 | 公开                                                      | 100%    | 2           | 2      | 0.00%                                                   |    |         |       |             |

|  |      |          |                |             |      |     |    |       |  |
|--|------|----------|----------------|-------------|------|-----|----|-------|--|
|  |      |          | 资产管理规范性        | 规范          | 100% | 2   | 2  | 0.00% |  |
|  |      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率      | =100%       | 100% | 1   | 1  | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效监控完成率        | =100%       | 100% | 1   | 1  | 0.00% |  |
|  |      |          | 绩效自评完成率        | =100%       | 100% | 1   | 1  | 0.00% |  |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率      | =100%       | 100% | 1   | 1  | 0.00% |  |
|  |      |          | 评价结果应用率        | =100%       | 100% | 1   | 1  | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 参与输血献血及造血干细胞工作 | 完成          | 100% | 15  | 15 | 0.00% |  |
|  |      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现       | 完成          | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  | 效益指标 | 履职效益     | 经济效益           | 红十字会总动力持续上升 | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |      |          | 社会效益           | 红十字会水平持续提高  | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |      | 满意度      | 服务对象满意度        | ≥80%        | 85%  | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |      |          | 社会公众满意度        | ≥80%        | 85%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分   |          |                |             |      | 100 | 99 |       |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。