

# 2023年度始兴县红十字会部门决算

# 目 录

## **第一部分：始兴县红十字会概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：始兴县红十字会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：始兴县红十字会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：始兴县红十字会概况

## 一、部门主要职责

(一)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。指导全县红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

(二)开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救灾和救助工作，依法开展募捐筹资。

(三)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加现场救护。

(四)参与和推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作。

(五)开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(六)宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

(七)协助县政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

(八)承办县政府和韶关市红十字会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位下设办公室及财务室。办公室负责日常文件起草、做好后勤保障工作，财务室负责单位日常资金的管理。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 始兴县红十字会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县红十字会

单位：万元

| 收入               |    |       | 支出             |    |       |
|------------------|----|-------|----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目             | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次             |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 90.01 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出         | 32 | 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         | 33 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出         | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出       | 36 | 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  | 37 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 87.44 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 2.28  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出        | 46 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00  |

| 收入               |    |       | 支出              |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目               | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次               |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 90.01 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 89.72 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00  | 结余分配            | 58 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00  | 年末结转和结余         | 59 | 0.29  |
| <b>总计</b>        | 30 | 90.01 | <b>总计</b>       | 60 | 90.01 |

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：始兴县红十字会

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               | 90.01  | 90.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.73  | 87.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.46  | 11.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.34   | 1.34   | 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 | 6.74   | 6.74   | 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   | 3.37   | 3.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20816    | 红十字事业            | 76.27  | 76.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081601  | 行政运行             | 64.27  | 64.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 12.00  | 12.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.28   | 2.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.04   | 2.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.24   | 0.24   | 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：始兴县红十字会

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               | 89.72  | 77.72 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.44  | 75.44 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.46  | 11.46 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.34   | 1.34  | 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 | 6.74   | 6.74  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.37   | 3.37  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20816    | 红十字事业            | 75.98  | 63.98 | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081601  | 行政运行             | 63.98  | 63.98 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 12.00  | 0.00  | 12.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.28   | 2.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.28   | 2.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.04   | 2.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.24   | 0.24  | 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：始兴县红十字会

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  | 90.01 | 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 | 87.44 | 87.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.28  | 2.28       | 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 | 0.00  | 0.00       | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 90.01 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 89.72 | 89.72      | 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 | 0.29  | 0.29       | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 90.01 | <b>总计</b>       | 64 | 90.01 | 90.01      | 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：始兴县红十字会

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |       |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3     |
|          | 合计               | 89.72  | 77.72 | 12.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.44  | 75.44 | 12.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.46  | 11.46 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 1.34   | 1.34  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.74   | 6.74  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.37   | 3.37  | 0.00  |
| 20816    | 红十字事业            | 75.98  | 63.98 | 12.00 |
| 2081601  | 行政运行             | 63.98  | 63.98 | 0.00  |
| 2081699  | 其他红十字事业支出        | 12.00  | 0.00  | 12.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.28   | 2.28  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.28   | 2.28  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.04   | 2.04  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.24   | 0.24  | 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：始兴县红十字会

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 66.39 | 302      | 商品和服务支出   | 9.41 |
| 30101    | 基本工资           | 19.35 | 30201    | 办公费       | 0.38 |
| 30102    | 津贴补贴           | 20.96 | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 10.66 | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.74  | 30206    | 电费        | 0.25 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.37  | 30207    | 邮电费       | 0.24 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.47  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.24  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00  | 30211    | 差旅费       | 0.30 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.60  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.92  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1.34  | 30217    | 公务接待费     | 0.20 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.57  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.50 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 2.50 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 2.16 |
| 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          | 2.90 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |       | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|-------|----------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额   |
|          |        |       | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 68.31 |          | 公用经费合计 | 9.41 |

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：始兴县红十字会

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县红十字会

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：始兴县红十字会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.70 | 0.00          | 2.50         | 0.00        | 2.50          | 0.20  | 2.70 | 0.00          | 2.50         | 0.00        | 2.50          | 0.20  |

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。

# 第三部分：始兴县红十字会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说明

### （一）年度收入总体情况

始兴县红十字会2023年度总收入90.01万元，其中本年收入90.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入90.01万元，比上年决算数增加22.67万元，增长33.7%。主要变动情况：是2023年我单位新增一名公务员，人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

始兴县红十字会2023年度总支出90.01万元，其中本年支出89.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出77.72万元，比上年决算数增加22.38万元，增长40.4%。主要变动情况：是2023年我单位新增一名公务员，人员经费的增加。

2. 项目支出12万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：一是“三救三献”项目经费与上年决算数持平，二是2023年“备灾救灾”工作经费与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

始兴县红十字会2023年度财政拨款收入合计90.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入90.01万元，比上年决算数增加22.67万元，增长33.7%；主要变动情况：是2023年我单位新增一名公务员，人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年无国有资本经营预算拨款收入。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

始兴县红十字会2023年度财政拨款支出合计89.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出89.72万元，比年初预算数增加18.08万元，增长25.2%；主要变动情况：是2023年我单位新增一名公务员，人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年无国有资本经营预算拨款收入。

### 三、2023年度财政拨款“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

始兴县红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算2.7万元的99.8%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的99.8%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的99.8%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算持平。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占92.6%；公务接待费支出0.2万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待上级有关单位及兄弟市县单位的交流人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共20人。主要接待上级有关单位及兄弟市县单位的交流人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出9.41万元，比上年决算数增加3.06万元，增长48.2%。主要增减变动情况是：2023年单位水电费增加，办公经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，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的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金12.0万元，占一般公共预算项目支出总额的13.0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未请第三方做绩效评价。

组织部门整体支出绩效自，涉及一般公共预算支出90.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，工作完成总体情况比去年有所提升。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“三救三献”、“备灾救灾”工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75.70万元，执行数90.1万元，完成预算的119.0%。主要是因为我单位在2023年追加了人员经费。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：开展应急救援培训培训活动10场次以上。开展新时代文明实践志愿服务活动8场

次。开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传活动6场次；招募造血干细胞捐献志愿者15人以上。积极开展人道筹资活动、人道救助工作、开展先心病、风心病救助工作。发现的问题及原因主要是志愿者管理还需加强。社会各界对红十字志愿者工作的认知度还比较低，社会的公信力、影响力和公众知晓率有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强对志愿者的管理力度，充分发挥志愿者的作用。

“三救三献”项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过各类媒体、网络平台和社区活动，广泛宣传无偿献血的意义和重要性，提高了公众对无偿献血的认知度和参与度。同时，我们积极开展志愿者招募与培训，增强了团队的组织协调能力和专业水平。还促进了社会公益事业的发展。同时，项目还带动了更多人关注和参与到无偿献血事业中来，为构建和谐社会贡献了力量。此外，项目还提升了红十字会的品牌形象和社会影响力，为红十字会未来的发展奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是如部分地区的献血资源分布不均、部分献血者对献血知识了解不足等。针对这些问题和不足，我们将进一步加强组织宣传工作、优化献血服务质量、提高献血数量与质量等方面的工作力度。同时，我们还将积极探索新的工作方法和手段，为红十字无偿献血事业的发展注入新的动力和活力。展望未来，我们将继续秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为构建更加和谐美好的社会贡献我们的力量。下一步改进措施主要是因始兴县红十字会编制人员较少，难以开展更多宣传活动、救助活动，在今后的工作中，要加大志愿者、义工等人员的安排，以

更好地做好“三救三献”等红十字会的各项工作。

“备灾救灾”工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：做好备灾救灾宣传工作，储备救灾物资，做好备灾救灾管理工作，逐渐完善救灾救济体系；建设和管理备灾救灾设施及建立应急救援队伍等。发现的问题及原因主要是部分地区基础设施建设滞后，影响了备灾救灾能力的提升。下一步改进措施主要是加大基础设施建设投入，提升灾害应对能力。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。