2023年度

岳阳市红十字会决算

**目录**

第一部分 岳阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

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

岳阳市红十字会概况

1. 部门职责

（一）、开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。争取国内外红十字组织的援助，募集资金和物资，协助组织抗灾救灾。

（二）、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（三）、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）、开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）、开展国内外红十字组织交流工作及参加国际人道主义救援工作。

（六）、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委核定，市红十字会设下列内设机构3个，内设处室分别是办公室（组织宣传部）；赈济救护部（捐献服务部）；筹资与财务部。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计285.32万元。与上年相比，减少4.96万元，减少1.71%，主要是因为2023年其他收入比2022年其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计242.69万元，其中：财政拨款收入202.17万元，占83%；上级补助收入40.52万元，占17%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计285.31万元，其中：基本支出113.41万元，占40%；项目支出171.9万元，占60%；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202.17万元，与上年相比，增加99.34万元,增长96.6%，主要是因为2023年新增加在编人员3人，增加新的项目1个。

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年度财政拨款支出202.17万元，占本年支出合计的70%，与上年相比，财政拨款支出增加99.34万元，增长96.6%，主要是因为2023年新增加在编人员3人，增加新的项目1个。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出202.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.32万元，占8.57%；社会保障和就业支出（类）支出172.63万元，占85.39%;卫生健康支出6.51万元,占3.22%；住房保障支出5.71，占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为105.79万元，支出决算数为202.17万元，完成年初预算的191%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的101%，决算数等于年初预算数的主要原因是：2023年新增3名在编工作人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）。

年初预算为71.17万元，支出决算为166.78万元，完成年初预算的234%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2023年新增3名在编工作人员；2、项目经费追加

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为6.06万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年新增3名在编工作人员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

年初预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出111.62万元，其中：

**人员经费**96.73万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

**公用经费**14.92万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。年末结转和结余0万元。

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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为2.37万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是2023年12月市财政提前关账，导致公车维修费用和加油费用没有及时报销，与上年相比增加0.27万元，增长13%,增长的主要原因是2023年其他省市红十字会来岳调研频次增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.07万元，完成预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是2023年12月市财政提前关账，导致公车维修费用和加油费用没有报销，与上年相比增加0.07万元，增长3.5%,增长的主要原因是2023年公务用车使用频次比2022年增加。

**（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0.3万元，占13%,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2.07万元，占87%。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0.3万元，全年共接待来访团组4个、来宾13人次，主要是调研、考察、督查、工作学习交流的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.07万元，主要是车辆配件和维修费、加油费、保险费、驾驶员交通安全奖、过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出14.92万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.88 万元，降低11%。主要原因是：第四届理事会第二次会议没有召开。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。第四届理事会第二次会议没有召开。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的90%。用于开展红十字会系统干部能力提升培训，人数84人，内容为提升红十字会系统干部能力。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额123.96万元，其中：政府采购货物支出23.33 万元、政府采购工程支出14.82万元、政府采购服务支出85.81万元。授予中小企业合同金额123.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.96万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务部门（造血干细胞，器官捐献，应急救护等）用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出202.17万元，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，整体支出绩效评价中，2023年整体支出285.31万元，其中：基本支出113.41万元，项目支出171.9万元，本单位整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金90.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重）。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元（由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重）。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优秀。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为285.31万元，执行数为285.31万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是执行了预算政策要求，我会工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；二是积极降低运行成本，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

**（三）存在的问题及原因分析**

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是在全会上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在红十字事业的高质量发展上。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

第五部分

附 件

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**