

来宾市红十字会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：来宾市红十字会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：来宾市红十字会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：来宾市红十字会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：来宾市红十字会概况

一、主要职责

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；2. 开展救灾的准备工作， 筹措、储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助；3. 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；4. 组织红十字志愿工作者参与社区服务；5. 参与输血献血工作，推动无偿献血；6. 指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；7. 做好造血干细胞捐献者资料库入库工作，参与推动人体器官捐献工作；8. 按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；9. 遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

二、机构设置情况

来宾市红十字会是主管预算单位，只有来宾市红十字会机关本级，没有下属单位。我单位属财政全额拨款参公事业管理单位。内设置机构：办公室、救助救护部。

第二部分：来宾市红十字会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：来宾市红十字会

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	203.14	一、一般公共服务支出	0.23
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	0.51	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	0.03	八、社会保障和就业支出	175.03
		九、卫生健康支出	16.50
		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	11.81
		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	203.68	本年支出合计	203.57
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	1.66	年末结转和结余	1.77
收入总计	205.34	支出总计	205.34

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：来宾市红十字会

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	203.68	203.14	0.51	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.14	174.60	0.51	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	158.71	158.16	0.51	0.00	0.00	0.00	0.03
2081601	行政运行	144.21	143.66	0.51	0.00	0.00	0.00	0.03
2081699	其他红十字事业支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	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：来宾市红十字会

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	203.57	182.78	20.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.03	154.24	20.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	158.60	137.81	20.79	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	144.10	137.81	6.29	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	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：来宾市红十字会

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	203.14	一、一般公共服务支出	33	0.23	0.23	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	174.60	174.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50	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	11.81	11.81	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	203.14	本年支出合计	59	203.14	203.14	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	203.14	合计	64	203.14	203.14	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：来宾市红十字会

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	203.14	182.78	20.36
201	一般公共服务支出	0.23	0.23	0.00
20104	发展与改革事务	0.23	0.23	0.00
2010401	行政运行	0.23	0.23	0.00
208	社会保障和就业支出	174.60	154.24	20.36
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00
20816	红十字事业	158.16	137.80	20.36
2081601	行政运行	143.66	137.80	5.86
2081699	其他红十字事业支出	14.50	0.00	14.50
210	卫生健康支出	16.50	16.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	11.81	11.81	0.00
22102	住房改革支出	11.81	11.81	0.00
2210201	住房公积金	11.81	11.81	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：来宾市红十字会

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	157.29	302	商品和服务支出	17.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.76	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.98	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	16.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	7.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	7.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.81	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	9.41	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	8.21	30215	会议费	0.64	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	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	6.18	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	2.03	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	1.42	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	8.86	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	0.50			
人员经费合计		165.50	公用经费合计					17.28

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：来宾市红十字会 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：来宾市红十字会

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：来宾市红十字会

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

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：来宾市红十字会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205.34万元，其中本年收入203.68万元，较2022年度决算数减少10.82万元，下降5.01%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入203.14万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10.92万元，下降5.10%，主要原因是：项目经费压缩，减少一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为来宾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，为来宾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0.51万元，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。较2022年度决算数增加0.02万元，增长4.08%，主要原因是：业务经费增加。

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0.03万元，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年度决算数减少0.03万元，下降50%，主要原因是：利息增加。

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1.66万元，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0.10万元，增长6.41%，主要原因是：业务经费增加，相应增加结转和结余金额。

(二) 本部门2023年度总支出205.34万元，其中本年支出203.57万元，较2022年度决算数减少10.82万元，下降5.01%，主要原因是：项目经费压缩，减少一般性支出。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类) 0.23万元，主要用于：驻村工作人员业务经费。较2022年度决算数增加0.23万元，增长率不可比(基数为零)，增加的主要原因是：工作行政经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 175.03万元，主要用于：单位日常工作运转及“三救三献”业务、在职人员工资、养老保险、通讯补贴等。较2022年度决算数减少10.57万元，下降5.70%，主要原因是：经费压缩，相应开展项目经费减少。

3. 卫生健康支出(类)16.50万元，主要用于：在职人员和退休人员医疗补助等经费。较2022年度决算数增加0.96万元，增长

6.18%，主要原因是：基数调整，支出相应增加。

4. 住房保障支出(类)11.81万元，主要用于：在职人员公积金补助经费。较2022年度决算数减少1.55万元，下降11.60%，主要原因是：工资福利减少，相应公积金基数降低。

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1.77万元，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0.11万元，增长6.63%，主要原因是：业务经费增加，相应增加结转和结余金额。

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203.14万元，较2022年度决算数减少10.92万元，下降5.10%。其中：基本支出182.78万元，项目支出20.36万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算169.73万元，支出决算203.14万元，完成年初预算的119.68%。

支出具体情况如下：

(一) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数高于预算数的主要原因是：驻村工作人员业务经费调整。主要用于：驻村工作人员业务经费。

(二) 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15.74万元, 支出决算为16.43万元, 完成年初预算的104.38%, 决算数高于预算数的主要原因是: 工资福利增加, 基数调整, 相应支出增加。主要用于: 单位职工基本养老保险缴费支出。

(三) 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111.63万元, 支出决算为143.66万元, 完成年初预算的128.69%。决算数高于预算数的主要原因是: 工资福利增加, 基数调整, 相应支出增加。主要用于: 单位日常工作运转、在职人员工资、养老保险、通讯补贴等

(四) 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14.5万元, 支出决算为14.50万元, 完成年初预算的100%。主要用于: 自治区下拨的项目经费。

(五) 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7.18万元, 支出决算为7.18万元, 完成年初预算的100%。主要用于: 在职人员和退休人员基本医疗等经费。

(六) 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6.46万元, 支出决算为7.31万元, 完成年初预算的113.15%。决算数高于预算数的主要原因是: 工资福利增加, 基数调整, 相应支出增加。主要用于: 职工医疗补助等经费。

(七) 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2.41万元, 支出决算为2.01万元, 完成年初预算的83.40%。决算数低于预算数的主要原因是: 经费调整, 相应支出减少。主要用于: 在职人员工伤保险

等经费。

(八) 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11.81万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的100%。主要用于：单位职工公积金缴纳。

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182.78万元，其中：人员经费165.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费17.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、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123.05万元，支出决算为157.29万元，完成年初预算的127.82%。决算数高于预算数的主要原因是：工资福利增加，基数调整，相应支出增加。

(二) 商品和服务支出年初预算为18.47万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的93.55%。决算数低于预算数的主要原因是：项目开展过程中，根据工作实际，节约成本减少开支。

(三) 对个人和家庭的补助年初预算为7.01万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的117.11%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助增加，相应支出增加。

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0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：2024年自治区红十字会到来宾调研工作。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0.10万元。

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来宾市红十字会机关、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。

(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，来宾市红十字会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.03万元，增长42.86%，主要原因是：2024年自治区红十字会到来宾调研工作。其中：国内公务接待费支出0.10万元，国内公务接待3批次、10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17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数减少0.44万元，下降2.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减行政支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

(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，我部门组织对2023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20.36万元，占一般公共预算项目支出总额的99.03%。从自评情况来看：该项目根据《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规的相关要求设置绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。从评价情况来看，加强预算管理，提高预算编制的准确性，根据往年开支情况并充分考虑本年政策和环境变化准确预测，并进一步细化预算子项目，提高预算编制的准确性和科学性，在项目资金使用范围内，充分利用好一笔项目资金，提高财政资金使用效益。全年预算数20.56万元，执行数20.36万元，执行率为99.03%，自评得分为90分。

(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3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：项目推进有序、项目管理严格、资金使用规范、绩效目标完成良好。项目绩效目标总体完成情况良好，达到预期设定的绩效目标。项目绩效自评结果情况为：良好。

1. “三救三献”及监事会、审计账户等工作经费。该项目经费主要是由于近来来我市自然灾害频繁，象州、金秀、武宣、兴宾等县（区）均有灾情发生，我会协助政府做好救灾、救助及备灾项目指导工作及开展扶贫慰问活动，扩大救助范围，加大救助力度。2023年我会加大培训力度，开展红十字赈济救援队和心理救援队培训演练工作，同时把应急救护知识普及作为我市红会的品牌做大做强，不断拓展培训人群，使应急救护普及率不断提高，并做好志愿服务培训工作。2023年2月财政从一

般公共预算下达资金6.7万元，调整预算6.06万元，截止2023年12月累计支付5.86万元。预算执行率96.7%。自评得分：88分，自评等次：二等。

2. 应急救护培训与服务经费。该项目经费主要进一步充实师资力量，扩大救护知识和技能普及人数，年内师资复训培训不少于30人次，公益持证救护员培训不少于100人。2023年2月财政从一般公共预算下达资金6.5万元，截止2023年12月累计支付6.5万元。预算执行率100%。自评得分：90分，自评等次：一等。

3. 应急救援能力建设经费。主要该项目经费主要是开展培训、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平，完善志愿者补助、志愿者保险等权益保障。2023年2月财政从一般公共预算下达资金8万元，截止2023年12月累计支付8万元。预算执行率100%。自评得分：90分，自评等次：一等。

下步我部门加强预算管理，提高预算编制的准确性，根据往年开支情况并充分考虑本年政策和环境变化准确预测，并进一步细化预算子项目，提高预算编制的准确性和科学性，在项目资金使用范围内，充分利用好一笔项目资金，提高财政资金使用效益。

2023年度预算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		451300220440600083219		
项目实施单位		406001-来宾市红十字会			主管部门		406-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		20.36		0	8	8	99.02%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	8.0		0.0	8.0	8.0	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		
年度绩效目标		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平，完善志愿者补助、志愿者保险							
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	救援培训或演练次数、无偿献血	救援队培训或演练	20	达成预期指标	20	完成救援队培训	
		质量指标	救援队参训合格率、竞赛成绩	不少于1次	10	达成预期指标	10	参训队员76人	
		时效指标	实际救援的人数比率	不少于30人次或注册	10	达成预期指标	10	按时完成	
		成本指标	每市救援队补助成本、无偿献血	2022年12月31日前	10	达成预期指标	10	按年初预算完成	
	效益指标	社会效益	基层红十字救援队男队员比例	少于6万元、2万元	10	达成预期指标	10	救援能力进一步	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对“三献”知识的知晓	进一步提升	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
自评分 析	全年目标完成情况	项目组织情况开展培训暨演练共2次，参加培训暨演练76人次，已完成在册队员培训暨演练的120%；							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指来宾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、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：纳入来宾市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指来宾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。