

附件 1:

2023年度 湖南省红十字会部门决算

目录

第一部分 湖南省红十字会部门概况

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

湖南省红十字会部门概况

一、部门职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（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）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省红十字会内设机构包括：机关内设办公室、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会。下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

（二）决算单位构成。湖南省红十字会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省红十字会本级以及湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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	2795.03	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2604.15
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	20.00
	9		十九、住房保障支出	22	99.28
本年收入合计	10	2795.03	本年支出合计	23	2723.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	52.31	年末结转和结余	25	123.91
总计	13	2847.34	总计	26	2847.34

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省红十字会

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2795.03	2795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2664.76	2664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2567.86	2567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1105.13	1105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1077.20	1077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	385.53	385.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.27	100.27	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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2723.43	1510.79	1212.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2604.15	1411.51	1192.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	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	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2507.25	1314.61	1192.64	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1046.57	1046.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1080.65	0.00	1080.65	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	380.03	268.04	111.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.28	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.28	99.28	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

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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	2795.03	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	2604.15	2604.15		
	7		九、卫生健康支出	21	20.00	20.00		
	8		十九、住房保障支出	22	99.28	99.28		
本年收入合计	9	2795.03	本年支出合计	23	2723.43	2723.43		
年初财政拨款结转和结余	10	52.31	年末财政拨款结转和结余	24	123.91	123.91		
一般公共预算财政拨款	11	52.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2847.34	总计	28	2847.34	2847.34		

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： 湖南省红十字会

公开 05 表
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		2723.43	1510.79	1212.64
208	社会保障和就业支出	2604.15	1411.51	1192.64
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	0.00
20808	抚恤	15.50	15.50	
2080801	死亡抚恤	15.50	15.50	
20816	红十字事业	2507.25	1314.61	1192.64
2081601	行政运行	1046.57	1046.57	0.00
2081602	一般行政管理事务	1080.65	0.00	1080.65
2081699	其他红十字事业支出	380.03	268.04	111.99
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	99.28	99.28	0.00
22102	住房改革支出	99.28	99.28	0.00
2210201	住房公积金	99.28	99.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省红十字会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1131.01	302	商品和服务支出	292.14	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	306.51	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	197.80	30202	印刷费	8.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	210.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27	
30106	伙食补助费	44.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	77.00	30205	水费	4.50	31002	办公设备购置	0.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.81	30206	电费	11.51	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.41	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	39.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.02	30211	差旅费	44.32	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	99.28	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	6.43	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	87.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	68.83	30217	公务接待费	1.37	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	15.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	5.72	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	17.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.51	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	24.13				
人员经费合计		1218.38	公用经费合计				292.40		

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

公开 07 表

部门： 湖南省红十字会

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
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		无	无	无	无	无	无

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 湖南省红十字会

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		无	无	无

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 湖南省红十字会

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
23.60	0.00	20.00	0.00	20.00	3.6	14.88	0.00	13.51	0.00	13.51	1.37

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

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2847.34万元。与上年相比,增加8.38万元,增长0.3%,主要是因为增加了办公楼维修改造一次性预算、年中项目追加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2795.03万元,其中:财政拨款收入2795.03万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;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2723.43万元,其中:基本支出1510.79万元,占55.47%;项目支出1212.64万元,占44.53%;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2847.34万元,与上年相比,增加(8.38万元,增长0.3%,主要是因为增加了办公楼维修改造一次性预算、年中项目追加。

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2723.43万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加21.51万元,增长0.8%,主要是因为加大上年结转资金执行力度及项目经费增加。

(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2723.43万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2604.15万元,占95.62%;住房保障(类)支出99.28万元,占3.65%;卫生健康(类)支出20万元,占0.73%。

(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2614.28万元，支出决算数为2723.43万元，完成年初预算的104.18%，其中：

1、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81.4万元，支出决算为81.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部周耀华于2023年1月过世，财政扣除人员经费因素后追加丧葬等费用15.5万元。

3、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1038.33万元，支出决算为1046.57万元，完成年初预算的100.79%，决算数与年初预算数基本一致。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1112.78万元，支出决算为1080.65万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训班未如期举办，会议未如期召开。

5、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270.3万元，支出决算为380.03万元，完成年初预算的140.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位工资改革，财政年中追加部分人员经费。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、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91.47万元，支出决算为99.28万元，完成年初预算的108.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人体器官捐献管理中心预算时将住房公积金计入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），决算时计入住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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1510.79万元，其中：

人员经费1218.38万元，占基本支出的80.65%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费292.41万元，占基本支出的19.35%，要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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23.6万元，支出决算为14.88万元，完成预算的63.05%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格在预算范围内列支，与上年相比减少5.41万元，减少26.64%，减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，因公出国（境）费支出与上年一致。

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为1.37万元，完成预算的38.06%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格在预算范围内列支，

与上年相比增加0.21万元，增长17.94%，增长的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动开展较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，公务用车购置费与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为13.51万元，完成预算的67.55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格在预算范围内列支，与上年相比减少5.62万元，减少29.35%，减少的主要原因是2022年年底新购置的车辆，车辆维修费用减少，油耗降低。

（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1.37万元，占9.21%，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13.51万元，占90.79%。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。

2、公务接待费支出决算为1.37万元，全年共接待来访团组25个、来宾160人次，主要是主要是与有关的单位交流工作情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.51万元，其中：公务用车购置费0万元，省本级和直属单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费13.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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5辆。其中1辆已交机关事务管理局进行统一处置，目前处于待处置中。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、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292.4万元，比上年决算数减少26.55万元，降低8.32%。主要原因是：坚决落实中央和省委、省政府有关要求，严格压缩机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2万元（预付款），拟用于召开湖南省红十字会第七届理事会第二次会议暨2023年办公工作会议，人数预计130人，内容为审议2022年工作报告、财务收支情况报告，增补、更换理事、监事，2023年工作总结及2024年工作部署安排。

2023年本部门开支培训费26.72万元，用于“博爱家园”项目启动观摩会暨项目管理人员培训班培训，人数87人，内容为博爱家园项目启动观摩会暨项目管理人员培训；用于湖南省供水救援队应急救援培训，人数30人，内容为对湖南省供水救援队的队员进行应急救援培训与演练；用于党员干部党性锤炼班培训，人数56人，内容为对在职在岗党员干部开展党务知识、党的创新理论学习；用于全省红十字系统筹资工作能力和财务管理培训，人数34人，内容为全省筹资途径与方法的探讨与提升；用于开展救护师资、CPR和AED培训，人数270人，内容为急救救护师资开展CPR和AED培训；用于开展急救救护知识普及讲座39000余人，内容为普及急救救护知识，救护知识讲座进学校、进社区、进机关。

2023年本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额363.27万元，其中：政府采购货物支出76.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.41万元。授予中小企业合同金额181.19万元，占政府采购支出总额的49.88%，其中：授予小微企业合同金额7.12万元，占授予中小企业合同金额的3.93%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.43%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车4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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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

对照湘财绩〔2024〕1号文件规定的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2023年部门整体支出绩效开展了评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，全省培训持证人数、普及人数、师资人数分别新增10.2万人、197万人次、361人，同比分别增长264%、170%、59%。公共场所新增900台AED，是历年总数的5倍。动员中南大学湘雅医学院等医学院校新成立红十字应急救援志愿服务队11支。全年新增16个景区红十字救护站，其中，在郴州新建10个，助力全省第二届旅发大会；在韶山新建1个，助力毛泽东同志诞辰130周年。2023年，全省红十字系统人道资源动员捐赠款物1.77亿元。省本级社会捐款同比增长278.88%。“5·8红十字活动周”互联网筹资额同比增长322.46%。为支援湘西抗洪救灾，组织筹集200多万元救灾款物。全年人道救助金项目救助1421个家庭，中央彩票公益金大病救助项目救助530例少儿白血病和先心病患者，“博爱送万家”为10万多困难群众送去人道关怀。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，全年预算完成率为

95.65%，尚有改进的空间。二是预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类) :是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出(类) :是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类) :是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“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。

九、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购

过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十、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。

第五部分

附 件

2023 年度湖南省红十字会部门整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

湖南省红十字会是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出决算为 1510.79 万元，比上年减少 186.36 万元，减少 10.98%，变化的主要原因：2022 年省本级发放了 2021 年度绩效奖金及

2022 年度基础绩效奖金。其中工资福利性支出 1131.27 万元、商品和服务支出 292.14 万元、对个人和家庭的补助 87.38 万元。基本支出年末结余 65.07 万元。

基本支出是指保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二) 项目支出情况

2023 年项目支出决算为 1212.64 万元（不含对市县转移支付），其中业务工作经费 1184.14 万元，对市县转移支付 598 万元万元，运行维护经费 8.5 万元，其他事业发展资金 20 万元，项目支出年末结余 58.83 万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2024〕1 号文件规定的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对 2023 年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

(一) 运行成本和管理效率方面

2023 年年初预算 2651.75 万元（不含对市县转移支付 588 万元），上年结转 52.31 万元，年末结余 123.91 万元，预算完成率 95.65%。

2023年“三公”经费预算安排数23.8万元，实际支出数为14.88万元，“三公”经费较2022年增加0.21万元，增加的主要原因是2022年受疫情影响，公务活动开展较少，2023年有所增加。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2023年，我们狠抓重点工作，较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的成绩。

一是政治建设不断加强。第一时间学习宣传贯彻习近平总书记会见红十字国际委员会主席斯波利亚里茨时的重要讲话精神，及时下发通知对全省红十字系统学习宣传贯彻进行部署。修订红十字会党组会议议事规则，严格执行民主集中制，常态化开展谈心谈话，党组会议议而不决、决而不行的问题彻底扭转，班子队伍凝聚力和战斗力大大增强，2023年领导班子测评优秀率从长期落后跃升至100%，取得历史性突破。

二是人道事业蓬勃发展。2023年，全省培训持证人数、普及人数、师资人数分别新增10.2万人、197万人次、361人，同比分别增长264%、170%、59%。公共场所新增900台AED，是历年总数的5倍。动员中南大学湘雅医学院等医学院校新成立红十字应急救援志愿服务队11支。全年新增16个景区红十字救护站，其中，在郴州新建10个，助力全省第二届旅发大会；在韶山新建1个，助力毛泽东同志诞辰130周年。2023年，全省红十字系统人道资源动员捐赠款物1.77亿元。省本级社会捐款同比增长278.88%。

“5·8红十字活动周”互联网筹资额同比增长322.46%。为支援湘西抗洪救灾，组织筹集200多万元救灾款物。全年人道救助金项目救助1421个家庭，中央彩票公益金大病救助项目救助530例少儿白血病和先心病患者，“博爱送万家”为10万多困难群众送去人道关怀。

三是基层基础明显夯实。修订《湖南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，于2023年9月1日颁布实施。联合省委宣传部、省人大常委会办公厅、省司法厅印发宣传工作意见，省人民政府办公厅印发贯彻落实通知，推动各级政府及相关部门抓好落实，全省掀起学习宣传贯彻热潮。

对 99 项制度废改立，编印《湖南省红十字会工作制度汇编》，坚持用制度管权、办事、管人。狠抓透明度建设，2023 年度“红透指数评价”指标排名全国第 10，比 2022 年度上升 17 个名次。加强与省内主流媒体合作互动，充分运用新媒体，策划系列报道，300 多篇报道在央媒省媒刊发，其中《湖南新闻联播》播发 12 条。在总会 2023 年报刊宣传工作会议上作典型发言。

综上，2023 年我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省委、省政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。社会公众和服务对象满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，全年预算完成率为 95.65%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

（二）强化学习培训，提升业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，对各预算处室、财务处室的人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方面多层次的培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理各项工作落实到位。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2023 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。另外，按照省财政厅统一要求和布署，2023 年度部门整体支出绩效自评报告于 2024 年 6 月 30 日在我会门户网站公开，接受社会监督。