

**2023年度**

**湖南省红十字会备灾救灾中  
心单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

## 湖南省红十字会备灾救灾中心 单位概况

## 一、单位职责

主要职能是：负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作，承担募集和接收备灾救灾物资的储运，加工，整理，保管，分发并指导市州县红十字会做好相关工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位无内设机构。

（二）决算单位构成。

本单位 2023 年单位决算汇总公开单位构成仅包括单位本级。

# 第二部分

## 单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	131.89	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	124.29
八、其他收入	8		……	21	
	9		十九、住房保障支出	22	7.40
<b>本年收入合计</b>	10	131.89	<b>本年支出合计</b>	23	131.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.20
<b>总计</b>	13	131.89	<b>总计</b>	26	131.89

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：

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		<b>131.89</b>	<b>131.89</b>					
2081601	行政运行	4.70	4.70					
2081699	其他红十字事业支出	119.79	119.79					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					

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

部门：

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		<b>131.69</b>	<b>106.85</b>	<b>24.84</b>			
2081601	行政运行	4.70	4.70	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	119.59	94.75	24.84			
2210201	住房公积金	7.40	7.40	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：

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	131.89	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		五、教育支出	19				
	6		……	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	124.29	124.29		
	8		十九、住房保障支出	22	7.40	7.40		
<b>本年收入合计</b>	9	131.89	<b>本年支出合计</b>	23	131.69	131.69		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	14	131.89	<b>总计</b>	28	131.89	131.89		

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:

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		<b>131.69</b>	<b>106.85</b>	<b>24.84</b>
2081601	行政运行	4.70	4.70	0.00
2081699	其他红十字事业支出	119.59	94.75	24.84
2210201	住房公积金	7.40	7.40	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:

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	74.96	302	商品和服务支出	30.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.41	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.50	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.01	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	1.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.10	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	0.70	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	0.60	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50	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	2.00	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	0.10	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			0.00
			30299	其他商品和服务支	1.30			
	人员经费合计	75.66					公用经费合计	31.19

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：

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							

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：

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。

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：

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计131.89万元。与上年相比增加14.74万元，增长12.58%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计131.89万元，其中：财政拨款收入131.89万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计131.69万元，其中：基本支出106.85万元，占81%；项目支出24.84万元，占19%。

## 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131.89万元，与上年相比，增加14.74万元，增长12.59%，主要因为一般公共预算财政拨款收入增加。

## 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131.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加15.03万元，增长12.88%，主要是因为社会保障和就业支出增加。

### （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131.69万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出124.69万元，占94.68%；住房保障支出7.4万元，占5.32%。

### （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102.35万元，支出决算数为131.69万元，完成年初预算的128.67%，其中：

#### 1、社会保障和就业类

年初预算为94.95万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加业务经费。

## 2、住房保障支出

年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100%。

## 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106.85万元，其中：

人员经费75.66万元，占基本支出的70.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等。

公用经费31.19万元，占基本支出的29.19%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、水电费、维修费等。

## 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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算支出口径。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。

### （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0万元，占0%，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2万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，主要是车辆保养加油维修保养年检等支出，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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

2023年本单位无度机关运行经费支出

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费0.14万元，用于开展事业单位在职人员网上培训和会计人员后续教育，人数4人次。

## 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0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，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0%。

## 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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是用于备灾减灾勘测灾情使用。

## 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**

本单位加强预算绩效管理，比较好的完成了预算绩效管理。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本单位一般公共支出完成情况如下，全年预算数 131.89 万,执行数 131.69 万,执行率为 99.85%。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。我单位围绕备灾救灾业务职责，以预算资金管理为主线，促进了备灾救灾业务开展。

### **（三）存在的问题及原因分析**

本单位预算支出实现了一定产出和取得效益的情况。但是经费需求评估有待加强，预算编制的科学性和合理性有待提高，需要加强和上级部门人员经费和业务经费协调，需要加大对重点业务资金支持力度，单位有关职责未能得到充分发挥。

# 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备灾救灾中心整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

湖南省红十字会备灾救灾中心是属于湖南省红十字会直属事业单位，单位性质为公益一类财政全额补助事业单位，主要负责救灾备灾物资的接收储备运输分发管理工作，负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作，承担募集和接收捐赠备灾救灾物资的储运、加工、整理、保管、分发，并指导市、州、县红十字会做好相关工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年度，我单位基本支出 106.85 万元，其中人员支出 75.66 万元，日常公用经费支出 31.19 万元。人员支出比例占基本支出比例为 70.81%，日常公用经费支出比例为 29.19%。

### （二）项目支出情况

- 1、我单位没有安排省级专项资金，无此类情况报告；
- 2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况为：

我单位 2023 年项目支出为 24.84 万元，主要为追加项目经费资金。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、部门整体支出绩效情况

本部门（单位）一般公共支出完成情况如下，全年预算数 131.89 万，执行数 131.69 万，执行率为 99.85%。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。我单位围绕备灾救灾业务职责，以预算资金管理为主线，促进了备灾救灾业务开展。

## 七、存在的问题及原因分析

本部门预算支出，实现了一定产出和取得效益的情况。但是经费需求评估有待加强，预算编制的科学性和合理性有待提高，需要加强和上级部门经费协调，需要加大对重点业务资金支持力度，单位有关职责未能得到充分发挥。

## 八、下一步改进措施

一是加强人员和业务经费需求评估和上级单位的协调，根据轻重缓急，合理评估业务需求和加强业务经费人员经费的保障力度。

二是加强对绩效评价工作的学习，强化干部职工对项目业务、财务等多方面技能培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位向上级主管部门上报了 2023 年整体支出绩效评估自评报告，有关公开情况根据上级主管部门统一部署进行安排。