

柳州市红十字会
2023年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会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：柳州市红十字会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：柳州市红十字会概况

一、主要职能

(1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字基层组织建设、红十字精神传播、红十字青少年活动等。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，机关单位编制数9人，实有人数10人，事业单位编制数7人，实有人数4人，分别是：

单位名称	单位性质
柳州市红十字会	参照公务员管理事业单位
柳州市红十字会捐献管理中心	全额拨款事业单位

第二部分：柳州市红十字会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：柳州市红十字会

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	486.83	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	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	5.31	八、社会保障和就业支出	440.30
		九、卫生健康支出	28.29
		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	21.82
		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	492.14	本年支出合计	490.40
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	4.31	年末结转和结余	6.05
收入总计	496.45	支出总计	496.45

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：柳州市红十字会

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		492.14	486.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
208	社会保障和就业支出	442.04	436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	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	28.66	28.66	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	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	387.18	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
2081601	行政运行	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	24.71	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市红十字会

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		490.40	348.81	141.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.30	298.70	141.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	385.44	243.85	141.60	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	118.63	0.00	118.63	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	22.97	0.00	22.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市红十字会

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	486.83	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	436.73	436.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29	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	21.82	21.82	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	486.83	本年支出合计	59	486.83	486.83	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	486.83	合计	64	486.83	486.83	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：柳州市红十字会

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	486.83	348.81	138.03
208	社会保障和就业支出	436.73	298.70	138.03
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00
2080501	行政单位离退休	11.87	11.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	0.00
20816	红十字事业	381.87	243.85	138.03
2081601	行政运行	221.91	221.91	0.00
2081602	一般行政管理事务	118.63	0.00	118.63
2081650	事业运行	21.93	21.93	0.00
2081699	其他红十字事业支出	19.40	0.00	19.40
210	卫生健康支出	28.29	28.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.29	28.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	21.82	21.82	0.00
22102	住房改革支出	21.82	21.82	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00
2210203	购房补贴	0.32	0.32	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：柳州市红十字会

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	299.11	302	商品和服务支出	38.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.28	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.91	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.15	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.30	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.38	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	11.47	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.47	30217	公务接待费	1.02	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	0.00	30226	劳务费	0.91	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	5.18	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	0.76	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	11.36	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	6.20			
	人员经费合计	310.58					公用经费合计	38.23

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：柳州市红十字会

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：柳州市红十字会

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：柳州市红十字会

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
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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：柳州市红十字会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496.45万元，其中本年收入492.14万元，较2022年度决算数增加10.14万元，增长2.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入486.83万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加8.61万元，增长1.80%，主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，故人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州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，为柳州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。与2022年度决算数持平，无增减变动。

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5.31万元，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年度决算数增加1.25万元，增长30.79%，主要原因是：上级单位拨付造血干细胞补助经费增加。

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4.31万元，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0.28万元，增长6.95%，主要原因是：以前年度造血干细胞经费未使用完毕，结转数增加。

（二）本部门2023年度总支出496.45万元，其中本年支出490.40万元，较2022年度决算数增加10.14万元，增长2.09%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）440.30万元，主要用于：部门行政支出以及项目支出、在职人员社保费、退休人员经费。较2022年度决算数增加8.03万元，增长1.86%，主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，故人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）28.29万元，主要用于：在职人员以及退休人员医保费。较2022年度决算数增加2.64万元，增长10.29%，主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，故医保费用增

加。

3. 住房保障支出（类）21.82万元，主要用于：在职人员住房公积金。较2022年度决算数增加1.52万元，增长7.49%，主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，故住房公积金缴费增加。

4. 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。

5. 年末结转和结余6.05万元，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1.74万元，增长40.37%，主要原因是：以前年度造血干细胞经费未使用完毕，结转数增加。

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486.83万元，较2022年度决算数增加8.61万元，增长1.80%。其中：基本支出348.81万元，项目支出138.03万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算424.55万元，支出决算486.83万元，完成年初预算的114.67%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.67万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的136.91%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员生活补助增加。主要用于：退休人员基本支

出。

（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25.67万元，支出决算为28.66万元，完成年初预算的111.65%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.83万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的111.69%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加职业年金缴费支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（四）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208.02万元，支出决算为221.91万元，完成年初预算的106.68%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年人员工资变动。主要用于：部门公用经费以及在职人员工资福利支出。

（五）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123.30万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的96.21%。决算数低于预算数的主要原因是：因客观原因，部分项目截止年底未能支付完毕。主要用于：部门项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运

行（项）年初预算为0万元，支出决算为21.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加人员经费及公用经费。主要用于：二层事业单位公用经费与人员工资等开支。

（七）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0万元，支出决算为19.40万元。决算数高于预算数的主要原因是：该科目项目资金由自治区红十字会下拨救护补助经费与救援补助经费，不在部门年初预算内。主要用于：应急救护培训与服务工作和应急救援能力建设。

（八）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12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算100%。主要用于：机关在职人员与退休人员医保费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加事业单位医疗经费。主要用于：二层事业单位人员医保费。

（十）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14.30万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算100%。主要用于：机关在职人员与退休人员公务员医疗补助。

（十一）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19.25万元，支出决算为21.50万元，完成年初预算的111.69%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部

门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加住房公积金经费。主要用于：在职人员住房公积金。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.32万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下拨在职人员购房补贴，不在部门年初预算内。主要用于：职工购房补贴。

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348.81万元，其中：人员经费310.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费38.23万元，主要包括：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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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252.35万元，支出决算为299.11万元，完成年初预算的118.53%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加工资福利支出。

（二）商品和服务支出年初预算为37.61万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的101.65%。决算数高于预算数的主要

原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.29万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的101.59%。决算数高于预算数的主要原因是：2022年本部门成立新的二层单位-柳州市红十字会捐献管理中心，2023年新进在职人员4人，年中追加对个人和家庭的补助。

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，与年初预算相比无变化。

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，与年初预算相比无变化。

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1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1万元，增长222.22%，主要原因是：1. 2023年我市造血干细胞和器官遗体捐献案例增加，上级单位来柳慰问次数增加；2. 2023年中国红十字会来柳开展社会应急力量骨干培训班、社会应急力量培训项目成果影像展，故接待费增加。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1.45万元。

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柳州市红十字会机关、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，柳州市红十字会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1万元，增长222.22%，主要原因是：1.2023年我市造血干细胞和器官遗体捐献案例增加，上级单位来柳慰问次数增加；2.2023年中国红十字会来柳开展社会应急力量骨干培训班、社会应急力量培训项目成果影像展，故接待费增加。其中：国内公务接待费支出1.45万元，国内公务接待15批次、112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37.61万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的95.05%。决算数低于预算数的主要原因是：秉持厉行节约原则，落实过紧日子要求压缩公用经费支出。较2022年决算数增加1.67万元，增长4.90%，主要原因是：2023年单位办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.12万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.75万元。授予中小企业合同金额13.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.12万元，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100%。

（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。从自评情况来看，我部门所有设立的项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能按计划完成年度目标，通过项目的实施，在履行部门职责上发挥较大作用，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好。从评价情况来看，2023年年初设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确认的职责，我部门依据的整体绩效目标而设置的绩效指标清晰明确，符合部门预算，依据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年部门整体支出绩效自评得分为99.06分。

共组织对“遗体器官捐献关爱救助经费”等21个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出280.71万元，政府性基金预算支出0万元。自行成立部门评价小组对“遗体器官捐献关爱救助经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目的实施效益较为显著，社会效益明显，服务对象满意度高。

（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21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：

“遗体器官捐献关爱救助经费”项目自评综述：全年预算数28万元，执行数27.96万元，执行率为99.86%，自评得分为99.87分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目

标。发现的主要问题及原因：因每年申请器官捐献人道关爱金人数会有所变化，没有很好对数量指标进行预判。下一步改进措施：根据历年申请情况，提高指标设计合理性。

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	遗体器官捐献关爱救助经费		项目编码	450200220420900005165						
项目实施单位	209001-柳州市红十字会		主管部门	209-柳州市红十字会						
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		28	0	28	27.96	99.86%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	28.0	0.0	28.0	27.96	99.86			
	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	按工作计划使用项目预算资金。									
自评得分(满分100分)			99.87	预算执行(10分)	9.99					
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	本年度器官捐献困难家庭一次性救助	=5例	7	32	7	为32具遗体器官捐献者申请减免殡仪服务费	遗体捐献者超出预计人数	
			器官捐献人道关爱救助金	=25例	1	22	0.88	对22名器官捐献者家属发放关爱救助金	申请人数降低	
			器官捐献一次性慰问金	=25例	5	62	5	对62名器官捐献者家属慰问	捐献者增加，对家属的慰问增加	
			历年器官捐献困难家庭子女助学	=40例	7	45	7	2023年第一批45名人体器官捐献者子女助学金		
	质量指标	质量指标	资金合规使用率	=100%	10	100	10	每一分钱均按照财政预算使用		
			时效指标	器官捐献关爱金发放及时率	=100%	10	100	10	收集捐献者家属信息后及时发放各项慰问金	
			成本指标	器官捐献困难救助关爱项目经费	=280000元	10	279960	10	已足额发放慰问金	
	效益指标	社会效益	器官捐献困难救助关爱发放成效	良好	30	达成预期指标	30	通过发放慰问金、助学金等，不仅解除困难家庭的生活困难，也体现政府对捐献者家属的人道主义关怀		
满意度指标	服务对象满意度	器官捐献关爱金发放对象满意度	≥90%	10	100	10	目前家属对发放慰问金工作都很满意			
自评 分析	全年目标完成情况	已按计划完成全年工作								
	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：指柳州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、用事业基金弥补收支差额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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。