

2023年度  
驻马店市红十字会部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 驻马店市红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 驻马店市红十字会概况

## 一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，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。

（四）参与、推动无偿献血，开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（五）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（六）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工

作。

(七) 宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

(八) 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规处分募捐款物。

(九) 兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

(十) 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议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展人道主义服务活动。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

驻马店市红十字会内设机构3个，包括：办公室、赈济救护部、组织宣传部。

从决算单位构成看，驻马店市红十字会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

1. 驻马店市红十字会(本级)
2. 驻马店市应急救护培训中心

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	357.86
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>397.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>397.31</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	30			61	
<b>总计</b>	31	397.31	<b>总计</b>	62	397.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		397.31	397.31					
208	社会保障和就业支出	357.86	357.86					
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76					
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28					
20816	红十字事业	312.73	312.73					
2081601	行政运行	221.99	221.99					
2081602	一般行政管理事务	40.21	40.21					
2081699	其他红十字事业支出	50.53	50.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	19.54	19.54					
21004	公共卫生	4.62	4.62					
2100409	重大公共卫生服务	4.62	4.62					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62					
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67					
221	住房保障支出	19.90	19.90					
22102	住房改革支出	19.90	19.90					
2210201	住房公积金	19.90	19.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		397.31	352.48	44.83			
208	社会保障和就业支出	357.86	317.65	40.21			
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76				
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28				
20816	红十字事业	312.73	272.52	40.21			
2081601	行政运行	221.99	221.99				
2081602	一般行政管理事务	40.21		40.21			
2081699	其他红十字事业支出	50.53	50.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	19.54	14.92	4.62			
21004	公共卫生	4.62		4.62			
2100409	重大公共卫生服务	4.62		4.62			
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63				
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67				
221	住房保障支出	19.90	19.90				
22102	住房改革支出	19.90	19.90				
2210201	住房公积金	19.90	19.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市红十字会

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	1	397.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.86	357.86		
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.90	19.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	397.31	<b>本年支出合计</b>	59	397.31	397.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	397.31	<b>总计</b>	64	397.31	397.31		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

项目		本年支出		
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		397.31	352.48	44.83
208	社会保障和就业支出	357.86	317.65	40.21
20805	行政事业单位养老支出	44.76	44.76	
2080501	行政单位离退休	24.48	24.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
20816	红十字事业	312.73	272.52	40.21
2081601	行政运行	221.99	221.99	
2081602	一般行政管理事务	40.21		40.21
2081699	其他红十字事业支出	50.53	50.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	19.54	14.92	4.62
21004	公共卫生	4.62		4.62
2100409	重大公共卫生服务	4.62		4.62
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	
2101103	公务员医疗补助	6.67	6.67	
221	住房保障支出	19.90	19.90	
22102	住房改革支出	19.90	19.90	
2210201	住房公积金	19.90	19.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.24	302	商品和服务支出	14.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.03	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.19	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.87	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		336.92	公用经费合计					15.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：驻马店市红十字会

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
0.80		0.80		0.80		0.79		0.79		0.79	

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、支总计均为397.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加73.99万元，增长22.88%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计397.31万元，其中：财政拨款收入397.31万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计397.31万元，其中：基本支出352.48万元，占88.72%，项目支出44.83万元，占11.28%。

## **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、支总计均为397.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.99万元，增长22.88%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.91万元，增长31.82%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

### **（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出397.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出357.86万元，占90.07%；卫生健康（类）支出19.54万元，占

4.92%；住房保障（类）支出19.90万元，占5.01%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为332.40万元，支出决算为397.31万元，完成年初预算的119.53%。其中：

1. **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21.00万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费相应增加。

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支出（项）**。年初预算为24.70万元，支出决算为20.28万元，完成年初预算的82.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，养老保险缴费基数有所变化。

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165.80万元，支出决算为221.99万元，完成年初预算的133.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费相应增加。

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40.60万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年末，部分经费未形成实际支出。

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）。年初预算为38.60万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的130.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的74.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，其他社会保障缴费基数有所变化。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此经费为提前下达资金，年度追加预算。

8. 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12.00万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的55.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险缴费基数有所变化。

9. 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1.20万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的135.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数有所变化。

10. 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7.60万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的87.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，公务员医疗补助缴费基数有所变化。

11. 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20.40万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金缴费基数有所变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为352.48万元，其中：人员经费336.92万元，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、退休费；公用经费15.56万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

### （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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.79万元，完成预算数的98.75%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约、压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.79万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出12.86万元，比2022年度增加2.95万元，增长29.77%。主要原因是人员增加，经费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

绩效目标管理：按照财政预算绩效管理有关要求，我单位扎实开展预算绩效管理和绩效评价工作。一是以绩效目标设定为抓手，科学设置预算绩效目标，为预算执行和绩效评价提供基本依据；二是按照预算绩效目标执行预算，实施预算绩效监控，确保预算目标按时完成；三是开展预算绩效自评，对预算完成情况开展绩效自评，形成绩效自评报告。绩效评价及结果应用：从项目绩效自评总体情况看，我单位项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，达到了预期目标。项目的实施充分发挥红十字会党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带作用，救助贫困群体，受益群体的满意度高，具有较好的社会效益。

#### **（二）项目绩效自评结果**

根据项目绩效管理要求，我单位对所有项目开展绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%，详见项目单位自评汇总表。通过绩效自评，我单位在绩效管理方面还存在如下不足：项目支出，虽然设置了绩效目标，但部分目标设置不够科学、合理。因此在今后的预算绩效编制中，要进一步规

范绩效目标编制，达到指向明确，定化量化、相应匹配，支出范围合理，做到“无预算不支出”，增强预算的刚性约束，不断提升部门履职尽责。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
078001	驻马店市红十字会	078	驻马店市红十字会	三救三献业务经费	可执行项目	社会保障科	26.15	25.98	25.98	99.35%	100.00%	100.00%	96.8%	100.00%	100.00%	98.98	是
078001	驻马店市红十字会	078	驻马店市红十字会	重大传染病防控经费413号	可执行项目	社会保障科	4.5	4.5	4.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
078001	驻马店市红十字会	078	驻马店市红十字会	2022重大传染病防控经费209号	可执行项目	社会保障科	0.7	0.12	0.12	17.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.71	否
078001	驻马店市红十字会	078	驻马店市红十字会	2023年重大传染病防控经费276号	可执行项目	社会保障科	0.5	0	0	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80	否
078001	驻马店市红十字会	078	驻马店市红十字会	志愿服务保障经费2023	可执行项目	社会保障科	14.4	14.22	14.22	98.75%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.88	否

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。