

2023年度湛江市红十字会部门决算

目 录

第一部分：湛江市红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市红十字会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：湛江市红十字会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市红十字会概况

一、部门主要职责

湛江市红十字会的主要职责是：从事人道主义工作的社会救助团体,副处级单位，单独设置。主要职责是开展救援救灾、应急救护培训、人道救助工作，参与推动无偿献血，参与开展造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作等。

二、部门机构设置

湛江市红十字会内设机构2个，分别为办公室和赈济救护部。

三、部门决算单位构成

我会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市红十字会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市红十字会

单位：万元

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	318.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	294.61
	9		九、卫生健康支出	39	5.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	318.89	本年支出合计	57	318.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	318.89	总计	60	318.89

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

部门：湛江市红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	318.89	318.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.61	294.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	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	16.14	16.14	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	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	228.65	228.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	1.32	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：湛江市红十字会

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	318.89	240.22	78.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.61	218.46	76.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	262.85	186.70	76.15	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	228.65	186.70	41.95	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	34.20	0.00	34.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.01	16.69	1.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.01	16.69	1.32	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.32	0.00	1.32	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：湛江市红十字会

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	318.89	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	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	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	294.61	294.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07	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	1.20	1.20	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	18.01	18.01	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

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
	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	318.89	本年支出合计	59	318.89	318.89	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				
总计	32	318.89	总计	64	318.89	318.89	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：湛江市红十字会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	318.89	240.22	78.67
208	社会保障和就业支出	294.61	218.46	76.15
20805	行政事业单位养老支出	31.69	31.69	0.00
2080501	行政单位离退休	7.48	7.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.14	16.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.07	8.07	0.00
20816	红十字事业	262.85	186.70	76.15
2081601	行政运行	228.65	186.70	41.95
2081699	其他红十字事业支出	34.20	0.00	34.20
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	0.00	1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	18.01	16.69	1.32
22102	住房改革支出	18.01	16.69	1.32
2210201	住房公积金	16.69	16.69	0.00
2210203	购房补贴	1.32	0.00	1.32

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：湛江市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.20	302	商品和服务支出	13.21
30101	基本工资	41.65	30201	办公费	1.96
30102	津贴补贴	65.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.14	30206	电费	1.12
30109	职业年金缴费	8.07	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	10.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.46	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.46	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.62
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	0.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	226.66		公用经费合计	13.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市红十字会

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市红十字会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市红十字会

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
1.66	0.00	1.41	0.00	1.41	0.25	1.66	0.00	1.41	0.00	1.41	0.25

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：湛江市红十字会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说明

（一）年度收入总体情况

湛江市红十字会2023年度总收入318.89万元，其中本年收入318.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入318.89万元，比上年决算数增加29万元，增长10%。主要变动情况：新增一名在编人员的工资等费用。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市红十字会2023年度总支出318.89万元，其中本年支出318.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出240.22万元，比上年决算数增加17.88万元，增长8%。主要变动情况：新增一名在编人员的工资等费用。
2. 项目支出78.67万元，比上年决算数增加11.12万元，增长16.5%。主要变动情况：非税工作经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市红十字会2023年度财政拨款收入合计318.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入318.89万元，比上年决算数增加29万元，增长10%；主要变动情况：新增一名在编人员的工资等费用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市红十字会2023年度财政拨款支出合计318.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出318.89万元，比年初预算数增加39.86万元，增长14.3%；主要变动情况：新增一名在编人员的工资等费用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

湛江市红十字会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成全年预算1.66万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长23.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长23.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算1.41万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长23.4%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长24.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位2023年度多次外出调研及开展捐赠动员会，且2023年接待3次，比2022年多接待一次。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占84.9%；公务接待费支出0.25万元，占15.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费

支出1.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信，应急工作。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待茂名市红会和省红十字会调研及省红会水救教练来湛教学，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共21人。主要包括接待茂名市红十字会来湛交流调研和接待省红十字会调研及省红会水救教练来湛教学。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出13.56万元，比上年决算数减少7.31万元，下降35%。主要增减变动情况是：2023年度非税工作经费在项目支出列支，不计入部门机关运行经费，导致部门机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，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1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出318.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年初财政拨款结转和结余0万元，整体支出共318.89万，分为基本支出和项目支出。其中基本支出总额为240.22万元，包括工资福利支出219.2万，商品和服务支出13.21万元，对个人和家庭的补助支出7.46万元，资本性支出0.35万元，资金使用率为100%。2023年度我会项目支出总额为78.67万元，主要用于电脑终端的安全排查、备灾救灾项目、红十字会宣传工作经费、聘用会计和其他工作人员费用、卫生救护员和救护知识普及培训费、无偿献血、造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献工作经费、红十字志愿者招募、培训、活动经费等，完成率100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数318.89万元，执行数318.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、开展“红十字博爱送万家”活动，慰问困难家庭1149户，82名白血病患者获得小天使基金资助共249万元；利用我会救助基金救助我市大病困难群众53人；开展困难家庭先天性心脏病、风湿性心脏病免费筛查救治活动，对124多名患者进行免费检查，30名患者完成手术救治，资助费用63.67万元；组织开展2023年“德美湛江99公益日”活动，筹得捐款总额125万元，捐款比去年同期增长了217倍，参与人次和捐款总额位列全省红十字系统第三位和第四位。湛江市被省红十字会认定为全省人道动员能力显著进步的两个地级市之一。2、组织开展无偿献血、造血干细胞捐献志愿服务活动21余场次。全市临床用血100%来自无偿献血，湛江被国家卫健委、中国红十字会总会评为全国无偿献血先进市。224人登记志愿捐献造血干细胞，7人捐献挽救他人生命，为历年最多；新增器官捐献志愿登记945人，实现遗体捐献1例，器官捐献12例，救助器官衰竭患者34名，让6人重见光明。3、举办救护员培训班67期，培训救护员3106人；开展应急救护知识普及活动51场，惠及35600多人，为增强人民群众防灾避险意识，提高自救互救能力作出了积极贡献。深入各地学校、社区开展“生命之舟，伴你远航”水上安全教育活动，举办讲座23场次，普及水上安全知识27700多人；10月24-27日，组织水上救援队举办水上救援技能培训班，为新招募水上救援队志愿者系统培训，进一步提高红十字水上救援技能和普及水上安全知识能力，为广大群众生命财产安全保驾护航。

发现的问题及原因主要是：一是年初未作预算安排，但本年仍

实际发生了少部分支出，以及其他费用明细项目超支现象的存在，预算的执行有待进一步加强；二是救灾物资管理、会员、志愿队伍管理等方面信息化管理水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算先行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。四是预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：无。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。