

2023年度  
南阳市红十字会单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市红十字会概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

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 2023年度单位决算情况说明**

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、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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市红十字会概况

## 一、单位职责

1、认真学习宣传贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》，《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《河南省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，执行《中国红十字会章程》，纠正滥用红十字标志现象，并指导各县、区红十字会开展全市性活动。

2、开展“三救三献”等核心业务工作。即：应急救援、急救救护、人道救助、造血干细胞捐献、人体器官捐献、推动无偿献血宣传。

3、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；开展其它人道主义救助工作。

5、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；依照法律法规自主处分募捐款物。

6、宣传红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照有关规定开展工作。

7、在上级红十字会指导下，与红十字国际组织和各国红十字会建立关系、友好往来，开展人道领域方面的合作与交流。

8、开展与兄弟地市红十字会，香港、澳门特别行政区红十字会及台湾红十字组织的交流与合作。

9、完成市政府交办和委托的其它工作。

## 二、机构设置

南阳市红十字会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，南阳市红十字会单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市红十字会。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市红十字会

2023年度

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	179.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	158.65
	9		九、卫生健康支出	40	12.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	179.30	<b>本年支出合计</b>	58	180.70
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.40	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	180.70	<b>总计</b>	62	180.70

注：本表反映单位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

单位：南阳市红十字会

2023年度

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	179.30	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.25	157.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市红十字会

2023年度

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	180.70	169.80	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.65	147.75	10.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	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	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	88.02	77.12	10.90	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	77.12	77.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市红十字会

2023年度

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	179.30	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	158.65	158.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81	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	9.24	9.24	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	179.30	<b>本年支出合计</b>	59	180.70	180.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	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	1.40		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				
<b>总计</b>	32	180.70	<b>总计</b>	64	180.70	180.70	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市红十字会

2023年度

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	180.70	169.80	10.90
208	社会保障和就业支出	158.65	147.75	10.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00
2080501	行政单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35	0.00
20816	红十字事业	88.02	77.12	10.90
2081601	行政运行	77.12	77.12	0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.90	0.00	10.90
20899	其他社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00
221	住房保障支出	9.24	9.24	0.00
22102	住房改革支出	9.24	9.24	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市红十字会

2023年度

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	136.54	302	商品和服务支出	17.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.27	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.03	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.36	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	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	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	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	16.10	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.10	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	0.00	30226	劳务费	0.20	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	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24	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	9.72	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	0.25			
	人员经费合计	152.64					公用经费合计	17.16

注：本表反映单位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

单位：南阳市红十字会

2023年度

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：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市红十字会

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市红十字会

2023年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为180.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.79万元，增长4.51%，主要原因是：人员经费调标。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.30万元，其中：财政拨款收入179.30万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计180.70万元，其中：基本支出169.80万元，占93.97%；项目支出10.90万元，占6.03%。

## 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180.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.29万元，增长7.30%，主要原因是：人员经费调标。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出180.70万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.29万元，增长7.30%，主要原因是：人员经费调标。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出180.70万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出158.65万元，占87.80%；卫生健康（类）支出12.81万元，占7.09%；住房保障（类）支出9.24万元，占5.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.73万元，支出决算为180.70万元，完成年初预算的114.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度支出指标调剂。

2. 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2.65万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的115.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老保险缴费基数调整。

3. 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12.82万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的88.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险基数调整。

4. 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71.69万元，支出决算为77.12万元，完成年初预算的107.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度支出指标调剂。

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14.40万元，支出决算为10.90万元，完成年初预算的75.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算指标调整。

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35.34万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的158.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度支出指标调剂。

7. 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6.41万元，支出决算为6.41万元，完成年初预算的100%。

8. 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4.01万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的139.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。

10. 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9.61万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度支出指标调剂。

## 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169.80万元，其中：人员经费152.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费17.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

## **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0万元，支出决算为0万元，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。

## **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0万元，支出决算为0万元，我单位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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### **（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为17.16万元，与上年度相比，增加6.41万元，增长59.63%，主要原因是：人员经费调标。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额10.9万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额10.9万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年5月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，12月份预算执行数10.9万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额10.9万元。

**四是单位评价：**本单位选取3个项目，涉及金额10.9万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议3条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本单位3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

### **一、项目支出基本情况：**

2023年南阳市红十字会项目支出构成包括：1、红十字会国际国内协作交流2023全年预算数3.5万元，全年执行数3.5万元；2、救灾运输装卸费用2023全年预算数3万元，全年执行数3万元；3、开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出2023全年预算数4.4万元，全年执行数4.4万元。共三项项目支出，全年预算汇总数为14.4万元，全年执行汇总数为10.9万元。

### **二、项目自评工作开展情况：**

1、救灾、运输装卸费用支出3.00万元。项目资金主要用于在年度开展的救灾和救助工作中，通过搬运工对救灾、救助物资进

行搬运装卸以及运输等相关支出。保障了项目工作的正常开展，年底项目完成预算实际拨付率100%。

2、红十字会国际国内协作交流支出3.5万元。项目资金主要用于南阳市红十字会年度计划到部分省辖市红十字会协作交流等会议差旅费用和日常公用经费。年底项目完成预算实际拨付率100%。

3、开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出可执行项目4.40万元。项目资金主要用在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中，印制各类宣传用品，日常公用经费，分发到各县区红十字会的相关支出，年底项目完成预算实际拨付率100%。

### 三、项目自评结果及分析：

（一）全年部门预算预计执行情况。1-12月份执行预算支出占全年100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况。2022年下达我单位使用的项目资金编制绩效目标的项目共计10项，其中按计划实施项目数量10个，实现项目项目完成预算实际拨付率100%。

（三）绩效目标偏差的原因分析：2023年，南阳市红十字会严格按照市财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，截止12月底，控制绩效目标偏差未出现异常。

### 四、整改措施：

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标

控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、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）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

（十二）、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、



红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称	救灾、运输装卸费用支出							
主管部门	卫生局	实施单位			南阳市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3.0	3.0	3.0	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.0	3.0	3.0	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨		5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单		4	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在年度开展的救灾和救助工作中, 通过搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。			完成年度开展的救灾和救助工作中, 搬运工对救灾、救助物资进行搬运装卸以及运输。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运输费、装卸费	=30000元	30000元	10	10	0.00	
		数量指标	运输费、装卸费次数	=80次	80次	10	10	0.00
产出指标	质量指标	运输费、装卸费	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	运输费、装卸费时间	=12月	12月	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	受益人数	=12000人次	13000人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.0		

项目支出绩效自评情况表													
2023年12月													
项目名称		开展造血干细胞和人体器官捐献宣传活动支出											
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市红十字会							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额:		4.40	4.40	4.40	4.40	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		4.40	4.40	4.40	4.40	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况				情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
				安排科学性		算管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5				
				拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨		5	5				
				使用规范性		预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、		5	5				
预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单		4	4								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		在造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动中, 印制各类宣传用品, 分发到各县区红十字会。				完成造血干细胞捐献和人体器官捐献培训及宣传活动, 印制各类宣传用品, 实现预算执行率100%。							
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传	=44000元	44000元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传次数	=10000次, 份	11000次, 份	10	10	0.00						
	质量指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传效果	=100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	印刷宣传彩页、造血干细胞培训、造血和人体器官捐献宣传时间	=12月	12月	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	受益人数	=10000人次	11000人次	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众人群	=100%	100%	5	5	0.00						
总分					100	99.0							

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		红十字会国际国内协作交流支出						
主管部门		卫生局		实施单位		南阳市红十字会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	算管理制度以及资金管理规定的范围和标准		5	5			
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨		5	5			
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、		5	5			
	预算绩效管理情况	现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单		4	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照河南省红十字会因公出境活动安排, 南阳市红十字会年度计划, 到部分省辖市红十字会协作交流, 项目安排3.5万元。			完成项目指标, 实际支付财政资金拨付率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省辖市协作交流	=35000元	35000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	省辖市协作交流数量、会议数量	=10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	省辖市协作交流效果、会议效果	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	省辖市协作交流时、间、会议时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人数	=1500人次	1600人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部、职工	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.0		