

黔南布依族苗族自治州红十字会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

- (1) 贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规，制定全州红十字工作计划并组织实施；指导各县（市）红十字会的工作。
- (2) 组织开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受灾影响者实施救助。
- (3) 开展人道主义领域内的服务和公益活动，参与输血献血工作，宣传动员和推动无偿献血。
- (4) 组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作，普及群众性卫生救护知识。
- (5) 会同有关部门组织开展红十字青少年活动，进行爱国主义、人道主义和国际主义教育，促进青少年德育和素质教育。
- (6) 负责同国内、国际红十字会组织的联系，开展人道主义方面的往来、交流和合作。
- (7) 加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作；协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。
- (8) 承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州红十字会部门（单位）内设2个机构：分别是办公室和综合业务科

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州红十字会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州红十字会

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州红十字会部门（单位）决算包括：本级决算黔南布依族苗族自治州红十字会

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	275.16	一、一般公共服务支出	32	376.97
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	179.65	八、社会保障和就业支出	39	49.13
	9		九、卫生健康支出	40	11.13
	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	1.82
	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	15.77
	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	
本年收入合计	27	454.81	本年支出合计	58	454.81
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	
	30			61	
总计	31	454.81	总计	62	454.81

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入決算表

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会

2023年度

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	附属单位缴款	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		454.81	275.16					179.65
201	一般公共服务支出	376.97	197.33					179.65
20129	群众团体事务	376.97	197.33					179.65
2012901	行政运行	101.13	101.13					
2012950	事业运行	47.92	47.92					
2012999	其他群众团体事务支出	227.92	48.27					179.65
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13					
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43					
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	11.13	11.13					
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
213	农林水支出	1.82	1.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.82	1.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82					
221	住房保障支出	15.77	15.77					

22102	住房改革支出	15.77	15.77					
2210201	住房公积金	15.77	15.77					

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

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会 2023年度 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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.81	244.31	210.50			
201	一般公共服务支出	376.97	166.47	210.50			
20129	群众团体事务	376.97	166.47	210.50			
2012901	行政运行	101.13	101.13				
2012950	事业运行	47.92	47.92				
2012999	其他群众团体事务支出	227.92	17.42	210.50			
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13				
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43				
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	11.13	11.13				
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13				
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80				
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
213	农林水支出	1.82	1.82				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.82	1.82				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				

2210201	住房公积金	15.77	15.77				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会 2023年度 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	275.16	一、一般公共服务支出	33	197.33	197.33		
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	49.13	49.13		
	9		九、卫生健康支出	41	11.13	11.13		
	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	1.82	1.82		
	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	15.77	15.77		
	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支出	54				
	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				

本年收入合计	27	275.16	本年支出合计	59	275.16	275.16		
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				
收入总计	32	275.16	总计	64	275.16	275.16		

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会 2023年度 金额单位：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		275.16	244.31	30.85
201	一般公共服务支出	197.33	166.47	30.85
20129	群众团体事务	197.33	166.47	30.85
2012901	行政运行	101.13	101.13	
2012950	事业运行	47.92	47.92	
2012999	其他群众团体事务支出	48.27	17.42	30.85
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43	
2080501	行政单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	11.13	11.13	
21011	行政事业单位医疗	11.13	11.13	
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
213	农林水支出	1.82	1.82	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.82	1.82	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.82	1.82	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
22102	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

注：本表反映部门（单位）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

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	197.27	302	商品和服务支出	22.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.05	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.10	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	30206	电费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	2.12	31002	办公设备购置	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	30209	物业管理费	2.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.71	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.11	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.56	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	399	其他支出	
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.02	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.31	39999	其他支出	
人员经费合计		221.37	公用经费合计					22.94

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会 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							

注：本表反映部门（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：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

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会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	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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州红十字会

2023年度

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
3.59		3.24		3.24	0.34	3.59		3.24		3.24	0.34

注：本表反映部门（单位）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 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年度收支决算总计454.81万元、支出总计454.81万元。与2022年相比，收入总计增加199.15万元，增长77.9%，支出总计增加199.15万元，增长77.9%。主要原因是：本年度增拨人员经费和财政使用收回存量资金安排给单位使用备灾救灾中心项目179万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计454.81万元，其中：财政拨款收入275.16万元，占比60.50%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入179.65万元，占比39.50%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计454.81万元，其中：基本支出244.31万元，占比53.72%；项目支出210.50万元，占比46.28%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年度财政拨款收支决算总计275.16万元，支出总计275.16万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加19.50万元，增长7.63%，财政拨款支出总计增加19.50万元，增长7.63%。主要原因是：本年度增拨人员经费

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

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出275.16万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加19.50万元，增长7.63%。主要原因是：本年度增拨人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出275.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)197.33万元，占比71.71%；社会保障和就业支出(类)49.13万元，占比17.85%；卫生健康支出(类)11.13万元，占比4.05%；农林水支出(类)1.82万元，占比0.66%；住房保障支出(类)15.77万元，占比5.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.38万元，支出决算275.16万元，完成当年预算的110.78%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为95.72万元，支出决算为101.13万元，完成当年预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增拨在职人员工资福利经费。

(2) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。当年预算为52.52万元，支出决算为47.92万元，完成当年预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(3) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。当年预算为48.47万元，支出决算为48.27万元，完成当年预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(4) 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)。当年预算为5.63万元，支出决算为21.40万元，完成当年预算的380.11%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨退休人员经费。

(5) 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)。当年预算为17.05万元，支出决算为18.29万元，完成当年预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨人员经费。

(6) 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)。当年预算为0万元，支出决算为8.75万元，完成当年预算的0%。决算

数大于预算数的主要原因是：增拨在职人员职业年金。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.22万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的109.09%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨人员经费。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.43万元，支出决算为0.45万元，完成当年预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨人员经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为4.8万元，支出决算为4.80万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为2.12万元，支出决算为2.23万元，完成当年预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨人员经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为4.42万元，支出决算为4.10万元，完成当年预算的92.76%。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回未使用完的指标。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为1.32万元，支出决算为1.82万元，完成当年预算的137.88%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨驻村人员经费。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为15.67万元，支出决算为15.77万元，完成当年预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：增拨在职人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.31万元，其中：

人员经费221.37万元，主要包括人员工资、社保、公积金、退休费、驻村补助等。

公用经费22.94万元，主要包括办公水电费和差旅费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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3.59万元，支出决算3.59万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少0.80万元，下降18.22%。主要原因：厉行节约压缩三公经费支出。

（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3.59万元，较上年减少0.80万元，下降18.22%主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占“三公”经费支出总额的90.25%，比上年度减少1.04万元，比上年度下降24.30%。主要原因是：厉行节约压缩三公经费支出。

公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费支出总额的9.47%，比上年度增加0.23万元，比上年度增长209.09%。主要原因是：本年度接待上级部门批次比上年度增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州红十字会全年使用财政拨款安排的

出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算3.24万元，支出决算3.24万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少1.04万元，下降24.3%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费开支。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费3.24万元，主要用于：公务车燃油费、过路费、维修费和保险费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州红十字会单位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0.34万元，支出决算0.34万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.23万元，增长209.09%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度接待上级部门批次比上年度增加。具体是：国内接待费0.34万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.34万元，主要是：本年度接待上级部门批次比上年度增加。黔南布依族苗族自治州红十字会2023年国内公务接待6批次，42人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年机关运行经费支出22.94万元。比2022年增加0.73万元，增长3.29%，主要原因是：分摊的空调电费和物业管理费比上年增加。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会2023年度政府采购支出总额41.6万元，其中：政府采购货物支出41.6万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州红十字会截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1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（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含县委县政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有5个，涉及资金210.50万元（其中，县级资金210.50万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）费反映单位公务出国（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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

（十四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十一）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。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十五）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。

第五部分 附件

附件2-1

黔南布依族苗族自治州红十字会

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 黔南州红十字会

填报日期: 2024/09/22

项目名称		救灾救灾中心装修项目						
主管部门及项目		黔南布依族苗族自治州红十字会						
实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会						
资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	179.65	179.65	179.65	10分	100%	10	
	财政拨款(州本级资金)	179.65	179.65	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
救灾救灾中心装修项目主要实现我州红十字会系统救助、救灾应急保障作用;		总体已完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	装修改造面积	1706.72	1706.72	7	7	
			购买设施设备	一批	一批	7	7	
			设计监理	≥6项	6项	7	7	
			质量	竣工验收合格率	100%	100%	4	4
		时效	项目完成时间	2023年底	优	4	4	
			成本	装修经费	127.29	优	7	7
		成本	设计、监理及审计费用	13.69	7		7	
			设备和办公家具购置	38.67	7		7	
	效益指标 (30分)	社会效益	使我会能备灾充分, 救灾及时	98%	98%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位干部职工的满意度	98%	优	10	10	
	总分					100	100	
绩效结论	总体任务完成不错							

联系人: 王璇

联系电话:

注: 1.绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分, 如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分, 各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2.未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3.定量指标分为正向指标(即指标值为“+”), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为“-”), 则得分计算方法应用年度指标值(A)-实际完成值(B)*该指标分值。

4.定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理选择权重确定得分。



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位盖章：黔南布依族苗族自治州红十字会

填报日期：2024/09/12

项目名称		会员、志愿者及青少年工作								
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50000		50000		50000		10	100.00	10.00
	财政拨款:	50000		50000		50000		-	-	-
	本级安排:	50000		50000		50000		-	-	-
	其中:上级补助:	0		0		0		-	-	-
	其他:	0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.加强对外宣传,提高红十字会知名度。2.统筹推进全州红会宣传工作。				总体情况完成显著					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	召开常务理事会	≥2次	2次	7	7	析		
			青少年会员工作宣传	≥4次	4次	7	7			
			组织会员等开展教育培训	≥1次	1次	7	7			
			召开理事会	=1次	1次	7	7			
			召开监事会会议	=1次	1次	7	7			
		质量指标	参会出勤率	≤98%	98%	5	5			
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月20日	4	4			
	成本指标	会员志愿者青少年工作	50000元	50000元	3	3				
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	3	3				
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	组织会员教育培训	深入了解红十字会工作	深入了解红十字会工作	10	10			
			青少年工作	让更多的青少年参与推动红十字会工作	让更多的青少年参与推动红十字会工作	10	10			
		可持续影响 指标	单位日常工作正常开展	长期	长期	10	10			
满意度指 标(10分)	满意度指标	群众对红十字会的满意度	满意	满意	10	10				
总 分						100	100			
自 评 结 论	优秀									

联系人：张树燕



部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位盖章：黔南布依族苗族自治州红十字会
填报日期：2024/09/12

项目名称		黔南布依族苗族自治州红十字会							
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	资金总额:	2483760.46	4550080.49	4548095.18	10	99.96	10		
	人员类项目:	1999060.46	2213730.72	2213730.72	-	-	-		
	运转类公用经费项目:	174200.00	229397.39	229397.39	-	-	-		
	其他运转类:	0.00	0.00	0	-	-	-		
	特定目标类项目:	310500.00	2106952.38	2104967.07	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本年度我会得到预算人员类项目1999060.46元, 运转类公用项目174200元, 特定目标类项目共5个, 一是会员志愿者及青少年工作50000元, 二是项目实施及督导和监事会开展监督工作50000元, 三是业务培训经费20000元, 四是三救三献工作经费190500元, 五是备灾救灾中心装修项目经费1796500元, 5个项目合计资金2107000元。我会利用全部预算资金在本年度完成州委州政府安排工作外, 还要完成红十字会的常规工作。			当年已按照计划有序开展, 总体工作已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	召开红十字会理事会议	1次	1次	2	2		
			开展5.8博爱周活动	≥1次	1次	2	2		
			开展6.14献血者日活动	1次	1次	2	2		
			开展防灾减灾日活动	1次	1次	2	2		
			开展世界急救日活动	1次	1次	2	2		
			无偿献血宣传及招募活动	1次	1次	2	2		
			到省红会参加学习和培训	≥3次	3次	2	2		
			开展项目个数	4个	4个	4	4		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	保质完成	2	2		
			应急救援培训活动	≥5次	5次	2	2		
			人道救助活动	≥2次	2次	2	2		
			红十字博爱送万家活动	≥1次	1次	2	2		
			开展乡村振兴点调研工作	≥6次	6次	2	2		
			到各县开展调研和项目督导工作	≥8次	8次	2	2		
			召开全州红会系统业务工作培训	≥2次	2次	2	2		
	召开全州红会系统工作会议	≥2次	2次	2	2				
	质量指标	全会工作任务完成情况	优秀	优秀	4	4			
时效指标	完成时间	2023年12月31日	2023年12月20日	3	3				
成本指标	人员类项目	≤1999060.46	2213730.72	3	2.99	人员增加			
	运转类公用项目	≤174200	229397.39	3	2.99	人员增加			
	特定目标类项目	≤310500	2106952.38	3	2.98	增加备灾救灾中心项目			
效益指标 (30分)	社会效益指标	善心善举氛围浓烈	不断提升	不断提升	30	30			
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对红会的满意度	≤90%	90%	10	10			
总 分						100	99.96		
自评结论	优秀								

联系人：张树燕

黔南布依族苗族自治州红十字会

红十字会

项目资金(元)

主管部门及代码

[156]黔南布依族苗族自治州红十字会

实施单位

黔南布依族苗族自治州红十字会

项目名称

三救三献工作经费

资金来源

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

190500

190500

190106

10

99.79

9.98

财政拨款:

190500

190500

190106

-

-

-

本级安排:

190500.00

190500.00

190106.00

-

-

-

其中:上级补助:

0

0

0

-

-

-

其他:

0

0

0

-

-

-

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过我会工作计划,编制经费预算和规范执行,发挥红十字组织人道领域联系群众的桥梁纽带作用。提升红十字会赈济救助能力,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神。

总体完成了三救三献工作任务,困难群众得到救助,让一些群众知道了基本救护的常识等。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

实际完成值(B)

分值

得分

未完成原因分

备注

产出指标(50分)

数量指标

5.8博爱周、献血者日等活动

≥4次

4次

5

5

折

救援演练

=1次

1次

5

5

物资储备人员劳务及运输费用

16次

16次

5

5

救护培训及师资费

≥8场

8场

5

5

应急物资储备及仓库设施

≥5样

5样

5

5

博爱送万家物资采购

≥300桶、袋、把、个

300桶、袋、把、个

5

5

三献慰问及活动开展

≥5次

5次

5

5

质量指标

三救三献招募活动及慰问

100%

100%

2.5

2.5

时效指标

项目完成时间

2023年12月底

2023年12月20日

2.5

2.5

成本指标

项目或定额成本控制率

=100%

100%

5

5

三救三献工作经费

190500

190106

5

4.98

效益指标(30分)

社会效益指标

三救三献工作

帮助困难群众渡过难关

帮助困难群众渡过难关

15

15

可持续影响指标

解决群众困难

长期

长期

15

15

满意度指标(10分)

满意度指标

群众对红十字会的满意度

97%

97%

10

10

总分

100

99.98

自评结论

优秀

联系人:张树燕



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):填报日期: 2024/09/12

项目名称		项目实施及督导和监事会开展监督工作							
主管部门及代码		1156黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位		黔南布依族苗族自治州红十字会			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		50000	50000	48722.49	10	97.44	9.74	
	财政拨款:		50000	50000	48722.49	-	-	-	
	本级安排:		50000	50000	48722.49	-	-	-	
	其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
其他:		0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.及时传达终于中央、省、州红会工作精神,做好项目实施工作安排。 2.开展业务工作培训,增强业务能力。3.统筹推进全州红会项目工作。			任务总体效果完成显著。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	监事会成员开展督导工作	≥3次	3次	8	8	析	
			项目点督导	≥12次	12次	8	8		
			到省红十字会汇报工作并争取	1个/5次	1个/5次	8	8		
			省会对项目的部署培训及会议	≥2次	2次	8	8		
		质量指标	工作完成率	≥97%	97%	5	5		
	时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月20日	3	3			
	成本指标	项目总成本	50000元	48722.49	5	4.74			
		项目或定额成本控制率	= 100%	100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益 指标	使我会能对当地群众做些实 事	100%	100%	30	30			
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众对红十字会的满意度	100%	100%	10	10			
总 分						100	99.74		
自 评 结 论	优秀								

联系人: 张树燕



项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

填报日期：2024/09/12

项目名称		业务培训工作经历费							
主管部门及代码		[156]黔南布依族苗族自治州红十字会		实施单位	黔南布依族苗族自治州红十字会				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20000	20000	19686.2	10	98.43	9.84		
	财政拨款:	20000	20000	19686.2	-	-	-		
	本级安排:	20000	20000	19686.2	-	-	-		
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对全州红十字会系统干部职工的培训,增长业务水平的提升,更好的为人民服务。			总体完成效果显著。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	参加省红会组织学习培训及	≥10次	10次	10	10	析	
			参加省组织外地培训学习	≥3次	3次	10	10		
			组织全州红会系统培训	≥3次	3次	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	2023年12月底	2023年12月20日	5	5		
	成本指标	培训费用	20000元	19686.2	5	4.84			
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	让红会的干部业务水平进一步 提升	不断提升	不断提示	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	对红会系统业务提升	100%	100%	10	10			
总 分						100	99.84		
自 评 结 论	优秀								

联系人：张树燕