

2023年度茶陵县红十字会

部门决算

目 录

第一部分 茶陵县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县红十字会部门概况

一、部门职责

茶陵县红十字会的主要职责是：

- (1) 开展无偿献血宣传工作；
- (2) 做好干细胞捐献工作的宣传和推动；
- (3) 做好遗体和器官捐献的宣传和推动。
- (4) 在社区、学校、机关、企业和乡镇、村开展应急救护培训；
- (5) 及时报灾救灾备灾；
- (6) 尽可能开展救助。
- (7) 承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

陵县红十字会为县人民政府领导联系的从事人道主义工作的正科级独立机构，列入群团序列，参照公务员管理。事业编制人数 5 人，现仅有工作人员 3 人。

(二) 决算单位构成

茶陵县红十字会 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县红十字会本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县红十字会

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	51.37	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	51.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门: 茶陵县红十字会

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
	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	51.37	本年支出合计	58	51.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	51.37	总计	62	51.37

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 茶陵县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51.37	51.37					
208	社会保障和就业支出	51.37	51.37					
20816	红十字事业	51.37	51.37					
2081601	行政运行	51.37	51.37					

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门: 茶陵县红十字会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	51.37	51.37				
208	社会保障和就业支出	51.37	51.37				
20816	红十字事业	51.37	51.37				
2081601	行政运行	51.37	51.37				

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县红十字会

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	51.37	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	51.37	51.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 茶陵县红十字会

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	
	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	51.37	本年支出合计	59	51.37	51.37		
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				
总计	32	51.37	总计	64	51.37	51.37		

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 茶陵县红十字会

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	51.37	51.37	
208	社会保障和就业支出	51.37	51.37	
20816	红十字事业	51.37	51.37	
2081601	行政运行	51.37	51.37	

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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: 茶陵县红十字会

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	34.52	302	商品和服务支出	16.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.76	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.04	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	0.10	30226	劳务费	1.04	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	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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: 茶陵县红十字会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	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	4.43			
	人员经费合计	34.62					公用经费合计	16.75

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 茶陵县红十字会

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: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 茶陵县红十字会

金额单位: 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: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门: 茶陵县红十字会

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.37					0.37

注: 1. 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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

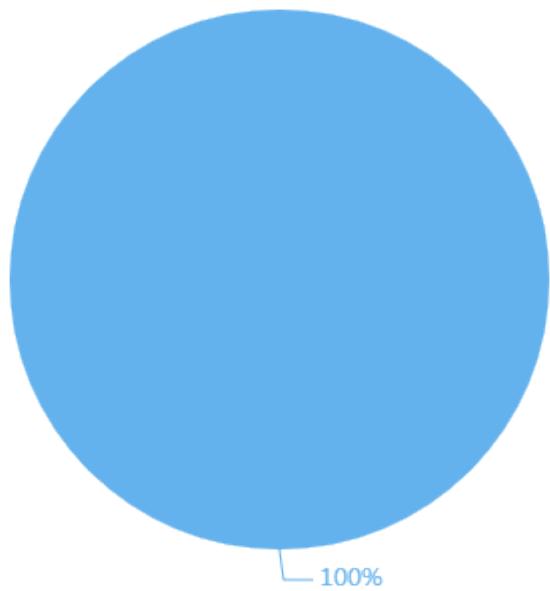
2023 年度收、支总计 51.37 万元，与上年相比减少 5.96 万元，下降 10.40%。主要是因为 1、2023 年 7 月调出 1 名工作人员，2023 年 11 月才调入 1 名工作人员；2、严控开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51.37 万元，其中：财政拨款收入 51.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

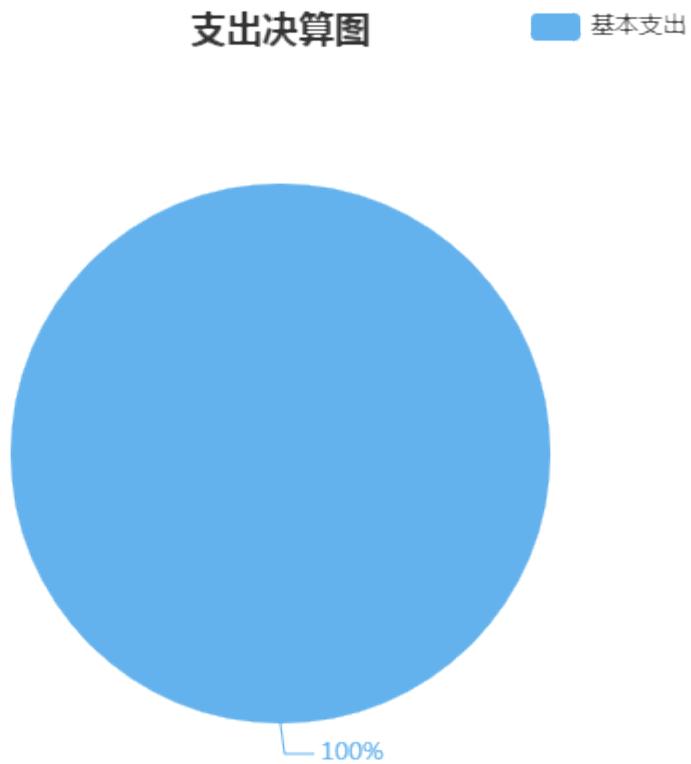
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51.37 万元，其中：基本支出 51.37 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 51.37 万元，与上年相比，减少 5.96 万元，下降 10.40%。主要是因为 1、2023 年 7 月调出 1 名工作人员，2023 年 11 月才调入 1 名工作人员；2、严控开支。

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 51.37 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.96 万

元，下降 10.40%。主要是 1、2023 年 7 月调出 1 名工作人员，2023 年 11 月才调入 1 名工作人员；2、严控开支。

（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 51.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）51.37 万元，占比 100.00%。

（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数为 50.75 万元，支出决算数为 51.37 万元，完成年初预算的 101.22%，其中：

1、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 50.75 万元，支出决算为 51.37 万元，完成年初预算的 101.22%，决算数大于预算数主要原因是：职务职级晋升工资调整。

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 51.37 万元，其中：

人员经费 34.62 万元，占基本支出的 67.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16.75 万元，占基本支出的 32.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 86.05%，决算数小于预算数的主要原因是按照每年递减的原则控制“三公经费”，与上年相比增加 0.06 万元，上升 19.35%，增长的主要原因是省市红十字会督查项目；兄弟县市交流。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务接待费支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 86.05%，决算数小于预算数的主要原因是按照每年递减的原则控制“三公经费”，与上年相比增加 0.06 万元，上升 19.35%，增长的主要原因是省市红十字会督查项目；兄弟县市交流。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是，与上年决算数相同，主要原因是。

（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，公务接待费支出决算 0.37 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，

占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.37 万元，全年共接待来访团组 4 个，来宾 28 人次，主要是 1、省市红十字会项目督查；2、周边县市级红十字会交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 16.75 万元，年初预算数 12.15 万元，比年初预算增加 4.60 万元，增加 37.86%，主要原因是：1、加大无偿献血、干细胞捐献的宣传力度；2、开展救护培训；3、开展了几次大型活动。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 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，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、“三救三献”的宣传和开展，完成 600 人次的救护培训工作。2、完成干细胞捐献和遗体捐献捐献登记 5 例。3、积极争取省市红会的项目。4、做好乡村振兴工作，脱贫巩固提升。5、做好县委、县政府交办的其他中心工作。二、一般公共预算支出情况基本支出情况基本支出总计 51.37 万元，其中人员经费支出 34.52 万元，商品服务支出 16.75 万元。

（二）部门整体支出绩效情况

1. 加大宣传力度，传播红十字精神。一是大力宣传徐园园捐献造血干细胞的先进事迹。4月14日，县思源学校徐圆圆老师成功捐献了造血干细胞，成为我县第2例造血干细胞捐献者。为大力宣传这一大爱善举，4月24日，县红十字会牵头在思源学校召开了徐园园同志先进事迹学习交流会，县政府副县长彭永强、县教育局局长李峭等领导出席，县直机关、县内中小学等单位的代表和思源学校全体教师参加了会议。今日头条网、《株洲日报》、株洲红十字会网、茶陵新闻网等各大平台进行了广泛宣传报道。二是精心组织“红十字博爱周”宣传活动。根据市红十字会关于转发《湖南省红十字会关于开展 2023 年红十字博爱周活动的通知》（株红会〔2023〕4号）要求，县红十字会以“生命教育、救在身边”为主题，开展内容丰富、形式多样的“红十字博爱周”宣传活动。5月8日，全县各单位开展了“世界红十字日”系列宣传活动，除了利用本单位宣传栏、电子显示屏制作宣传标语进行宣传外，部分单位还组织全体工作人员学习习近平总书记对红十字工作的一系列重要讲话精神，思源学校还组织了全体师生于课间

操间隙一起观看徐园园先进事迹电视报道和应急救护知识短视频。5月12日,我会和县应急管理局等防灾减灾成员单位一起在县城犀城广场开展“5·12 全国防灾减灾日”集中宣传活动,当天发放红十字宣传资料 1000 余份。和应急管理局一起赴湖口镇杨柳村开展了一次地质灾害应急救护演练活动。三是开展红十字精神宣讲进社区活动。5月6日,我会组织在云阳街道腊园社区上党课,专职副会长杨秋林以“红十字精神和中国优秀传统文化精神”为题进行了红十字精神宣讲,进一步提高了腊园社区全体党员对红十字工作和红十字精神的认知意识。2. 开展应急救护培训,提高公众救护技能。一是举办应急救护普及培训班。开展“数字赋能,救在身边”为主题的应急救护培训“五进”活动,先后对县委大院和县政府大院各机关单位、文化旅游广电体育局、洣水发展集团、农村商业银行、湘运汽车站、火车南站、腊园社区、一中、二中、老年大学等单位的全体人员进行应急救护普及培训,普及红十字“三救三献”、应急救护知识,受到了各单位的高度肯定和热烈欢迎。二是举办救护员培训班。5月16日,组织在利民办事处小车村举办了一期红十字应急救护员(初级)培训班,教育系统12个学校的老师和小车村的红十字志愿者参加了此次培训。11月29日,对所有已配置 AED 单位的 80 余名在职人员开展救护员培训,采取“理论授课、实践操作和笔试相结合”的方式进行。通过讲授红十字运动基本知识、心肺复苏、气道异物梗阻、创伤救护等理论知识,并对学员进行心肺复苏、海姆立克急救、创伤包扎一对一实践操作教学,所有参训学员全部通过了实操考核和理论笔试,参加救护员培训的人

员全部获得了红十字救护员证(初级)书。三是配合市红十字会开展“三下乡”活动。5月19日，我会与市红会一起参加了在严塘镇湾里村举行的株洲市2023年文化科技卫生“三下乡”集中示范暨“湾里红”品牌推介活动，摆放宣传展板、发放应急救护知识手册、宣讲应急救护知识，并对到场群众进行心肺复苏实践操作培训，对参与实操的群众每人发放一份带有红十字标识的实物奖品，群众参与热情高涨，当天共实操培训60余人，发放宣传资料200余份。3. 配备推广“AED”设施，完善院前急救体系。在我会的积极推动下，一中、农村商业银行、工农兵政府旧址、县委大院、县政府大院、二中、文旅广体局、湘运汽车站、火车南站等公共场所配置了9台自动体外心脏除颤仪(AED)，实现了我县AED配置“零”的突破，成为全市乃至全省AED配置最多的县之一。4. 汇聚人道力量，积极开展人道救助和“三献”工作。一是开展人道救助。向中国红十字基金会申报大病儿童小天使基金救助项目，救助4人，发放救助金20万元；申请湖南省、市红十字会人道救助金项目，救助21人，发放救助金10.5万元。二是参与、推动无偿献血和造血干细胞捐献工作。2023年，县红十字会积极参与无偿献血、造血干细胞的宣传和推动工作，共开展无偿献血宣传活动9次，组织1800余人次参加了无偿献血活动；加入中华骨髓库38人次，捐献造血干细胞1人次，器官捐献登记3人。三是认真做好“博爱家园”项目扫尾工作。2022年在小车村建设博爱家园示范点，今年上半年，我会多次到该村进行项目扫尾工作督促指导，进一步完善档案资料，同时组织红十字师资对小车村开展应急救护员培训，10名志愿者通过

培训、实践操作、笔试后获得救护员证（初级）资格。5. 精心组织红十字生命教育活动。今年8月7日至11日，由市红十字会、市中心医院举办，我会承办的“奔跑吧，少年！——快乐享瘦、健康成长”夏令营活动取得圆满成功。8月19日，县红十字会组织了一次暑期“红十字亲子课堂”走进万樟园林活动，让家庭亲情得到了升华。

（三）存在的问题及原因分析

（1）预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。（2）预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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。

第五部分

附 件

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算部门名称	茶陵县红十字会						
年度预算申请(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	50.75	50.75	51.37	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：51.37			其中：基本支出：51.37			
	政府性基金拨款：			项目支出：0			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标				实际完成情况		
	1. “三救三献”的宣传和开展，完成 600 人次的救护培训工作。 2.完成干细胞捐献和遗体捐献捐献登记 5 例。 3.积极争取省市红会的项目。 4.做好乡村振兴工作，脱贫巩固提升。 5.做好县委、县政府交办的其他中心工作。				目标 1、落实省市红十字会的年初工作，“五进”，共完成救护培训 630 人次。2、利用活动日扎实开展宣传，共发放资料 5000 余份，人次达 10000 人。申请“小天使基金”4 人，获得救助金 20 万元；向省、市红会争取救助对象 21 人，共发放救助金 10.5 万元。3、干细胞成功捐献 1 人；4、如期如质完成省市红会的项目，并整理好资料上报省市红会。5.做好了乡村振兴工作，及时拨付帮扶资金 1 万元，脱贫巩固提升，到虎踞黄石村开展结对帮扶对象走访等工作。6.做好县委、县政府交办的其他中心工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标(50 分)	数量指标	完成救护培训 600 人次	600	630	5	5
			完成无偿献血人次	1980	1821	5	4.5
			无偿献血、干细胞捐献、器官遗体捐献登记和捐献	宣传人次 10000；登记 5 人次，干细胞成功捐献 1 人。		5	5
			救助特困人群	受益人次 50	受益 93 人次	5	5

		质量指标	参培率	90%	100%	5	5	
		宣传和登记	10000 人次	10000 人次	5	5		
		时效指标	按期按质完成	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	全员了解红十字会工作	100%	100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	“三救三献”、乡村振兴、创文创卫等各项工作取得成效	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	人道博爱奉献精神人人皆知	提升	提升	5	4		
	可持续影响指标	应急救护培训制度健全	健全	健全	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对红十字会各项工作满意度提高	100%	提高	10	8	
	总分					100	96.5	

2023 年度茶陵县红十字会整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

一、部门职责：保护人的生命和健康，发扬人道主义精神促进和平进步事业，救灾备灾、救护培训、组织和参与输血献血工作，推动无偿献血。

二、机构及人员情况：茶陵县红十字会根据茶编字（2012）年11号文件，升级正科级独立单位。为一级预算单位，预算管理级次为县级，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无内设股室。

茶陵县红十字会核定编制数5人，实际在职人员3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

- 1、“三救三献”的宣传和开展，完成600人次的救护培训工作。
- 2、完成干细胞捐献和遗体捐献捐献登记5例。
- 3、积极争取省市红会的项目。
- 4、做好乡村振兴工作，脱贫巩固提升。
- 5、做好县委、县政府交办的其他中心工作。

二、一般公共预算支出情况

基本支出情况

基本支出总计51.37万元，其中人员经费支出34.52万元，商品服务支出16.75万元。

三、 政府性基金预算支出情况:

无

四、 国有资本经营预算支出情况:

无

五、 社会保险基金预算支出情况:

无

六、 部门整体支出绩效情况

1. **加大宣传力度，传播红十字精神。一是大力宣传徐园园捐献造血干细胞的先进事迹。**4月14日，县思源学校徐圆圆老师成功捐献了造血干细胞，成为我县第2例造血干细胞捐献者。为大力宣传这一大爱善举，4月24日，县红十字会牵头在思源学校召开了徐园园同志先进事迹学习交流会，县政府副县长彭永强、县教育局局长李峭等领导出席，县直机关、县内中小学等单位的代表和思源学校全体教师参加了会议。今日头条网、《株洲日报》、株洲红十字会网、茶陵新闻网等各大平台进行了广泛宣传报道。**二是精心组织“红十字博爱周”宣传活动。**根据市红十字会关于转发《湖南省红十字会关于开展2023年红十字博爱周活动的通知》（株红会〔2023〕4号）要求，县红十字会以“生命教育、救在身边”为主题，开展内容丰富、形式多样的“红十字博爱周”宣传活动。5月8日，全县各单位开展了“世界红十字日”系列宣传活动，除了利用本单位宣传栏、电子显示屏制作宣

传标语进行宣传外，部分单位还组织全体工作人员学习习近平总书记对红十字工作的一系列重要讲话精神，思源学校还组织了全体师生于课间操间隙一起观看徐园园先进事迹电视报道和应急救护知识短视频。5月12日，我会和县应急管理局等防灾减灾成员单位一起在县城犀城广场开展“5·12全国防灾减灾日”集中宣传活动，当天发放红十字宣传资料1000余份。和应急管理局一起赴湖口镇杨柳村开展了一次地质灾害应急救护演练活动。**三是开展红十字精神宣讲进社区活动。**5月6日，我会组织在云阳街道腊园社区上党课，专职副会长杨秋林以“红十字精神和中国优秀传统文化精神”为题进行了红十字精神宣讲，进一步提高了腊园社区全体党员对红十字工作和红十字精神的认知意识。

2. 开展应急救护培训，提高公众救护技能。一是举办应急救护普及培训班。开展“数字赋能，救在身边”为主题的应急救护培训“五进”活动，先后对县委大院和县政府大院各机关单位、文化旅游广电体育局、洣水发展集团、农村商业银行、湘运汽车站、火车南站、腊园社区、一中、二中、老年大学等单位的全体人员进行应急救护普及培训，普及红十字“三救三献”、应急救护知识，受到了各单位的高度肯定和热烈欢迎。**二是举办救护员培训班。**5月16日，组织在利民办事处小车村举办了一期红十字应急救护员（初级）培训班，教育系统12个学校的老师和小车村的红十字志愿者参加了此次培训。11月29日，对所有已配置AED单位的80余名在职人员开展救护员培训，采取“理论授课、实践操作

和笔试相结合”的方式进行。通过讲授红十字运动基本知识、心肺复苏、气道异物梗阻、创伤救护等理论知识，并对学员进行心肺复苏、海姆立克急救、创伤包扎一对一实践操作教学，所有参训学员全部通过了实操考核和理论笔试，参加救护员培训的人员全部获得了红十字救护员证（初级）书。**三是配合市红十字会开展“三下乡”活动。**5月19日，我会与市红会一起参加了在严塘镇湾里村举行的株洲市2023年文化科技卫生“三下乡”集中示范暨“湾里红”品牌推介活动，摆放宣传展板、发放应急救护知识手册、宣讲应急救护知识，并对到场群众进行心肺复苏实践操作培训，对参与实操的群众每人发放一份带有红十字标识的实物奖品，群众参与热情高涨，当天共实操培训60余人，发放宣传资料200余份。

3. 配备推广“AED”设施，完善院前急救体系。在我会的积极推动下，一中、农村商业银行、工农兵政府旧址、县委大院、县政府大院、二中、文旅广体局、湘运汽车站、火车南站等公共场所配置了9台自动体外心脏除颤仪（AED），实现了我县AED配置“零”的突破，成为全市乃至全省AED配置最多的县之一。

4. 汇聚人道力量，积极开展人道救助和“三献”工作。
一是开展人道救助。向中国红十字基金会申报大病儿童小天使基金救助项目，救助4人，发放救助金20万元；申请湖南省、市红十字会人道救助金项目，救助21人，发放救助金10.5万元。**二是参与、推动无偿献血和造血干细胞捐献工作。**2023年，县红十字会积极参与无偿献血、造血干细胞

的宣传和推动工作,共开展无偿献血宣传活动9次,组织1800余人次参加了无偿献血活动;加入中华骨髓库38人次,捐献造血干细胞1人次,器官捐献登记3人。**三是认真做好“博爱家园”项目扫尾工作。**2022年在小车村建设博爱家园示范点,今年上半年,我会多次到该村进行项目扫尾工作督促指导,进一步完善档案资料,同时组织红十字师资对小车村开展应急救护员培训,10名志愿者通过培训、实践操作、笔试后获得救护员证(初级)资格。

5. 精心组织红十字生命教育活动。今年8月7日至11日,由市红十字会、市中心医院举办,我会承办的“奔跑吧,少年!——快乐享瘦、健康成长”夏令营活动取得圆满成功。8月19日,县红十字会组织了一次暑期“红十字亲子课堂”走进万樟园林活动,让家庭亲情得到了升华。

七、存在的问题及原因分析

(1) 预算绩效观念不深入。在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况,造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱,单位绩效目标编制仍有缺失,需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

(2) 预算绩效规范管理有盲点。在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下,我单位财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴,又缺乏专业性很强的技能储备,只能是边工作、边学习、边积累,短期内部分工作只能停留在表面,难以做到程序规范、管理科学,难以满足当前绩效管理要求。

(3) 机关运行经费需增加。我单位机关日常运转经费存在人均公用经费偏低，扶贫经费、乡村振兴和其他中心工作等经费挤占了公用经费，使得全年公用经费存在紧张的情况。

八、下一步改进措施

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为红十字会事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位小，希望对财务人员进行培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况本单位无单位门户网站，因此，绩效自评结果仅在政府门户网站上予以公开。

其他需要说明的情况：无

