

**2023年度
株洲市红十字会部门决算**

目录

第一部分株洲市红十字会单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市红十字会单位概况

一、部门职责

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定，株洲市红十字会主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（五）参加国际人道主义救援工作。

（六）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。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市红十字会内设机构包括：办公室、筹资与财务部、赈济救护部、组织宣传部和下设 1 个二级机构：备灾救护培训中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市红十字会

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	433.11	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	341.32
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	73.24
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	18.55
	9			22	
本年收入合计	10	433.11	本年支出合计	23	433.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	433.11	总计	26	433.11

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

公开 02 表

部门：株洲市红十字会

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		433. 11	433. 11					
208	社会保障和就业支出	341. 32	341. 32					
20805	行政事业单位养老支出	44. 78	44. 78					
2080501	行政单位离退休	12. 00	12. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 78	32. 78					
20816	红十字事业	296. 01	296. 01					
2081601	行政运行	226. 51	226. 51					
2081602	一般行政管理事务	63. 50	63. 50					
2081699	其他红十字事业支出	6. 00	6. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	73.24	73.24					
21004	公共卫生	50.02	50.02					
2100409	重大公共卫生服务	20.02	20.02					
2100499	其他公共卫生支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22					
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63					
221	住房保障支出	18.55	18.55					
22102	住房改革支出	18.55	18.55					
2210201	住房公积金	18.55	18.55					

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：株洲市红十字会

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		433. 11	313. 61	119. 50			
208	社会保障和就业支出	341. 32	271. 82	69. 50			
20805	行政事业单位养老支出	44. 78	44. 78				
2080501	行政单位离退休	12. 00	12. 00				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32. 78	32. 78				
20816	红十字事业	296. 01	226. 51	69. 50			
2081601	行政运行	226. 51	226. 51				
2081602	一般行政管理事务	63. 50		63. 50			
2081699	其他红十字事业支出	6. 00		6. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 52	0. 52				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	73.24	23.24	50.00			
21004	公共卫生	50.02	0.02	50.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.02	0.02	20.00			
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63				
221	住房保障支出	18.55	18.55				
22102	住房改革支出	18.55	18.55				
2210201	住房公积金	18.55	18.55				

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：株洲市红十字会

公开 04 表
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	433.11	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	341.32	341.32		
	6		六、卫生健康支出	19	73.24	73.24		
	7		七、住房保障支出	20	18.55	18.55		
本年收入合计	8	433.11	本年支出合计	21	433.11	433.11		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	433.11	总计	26	433.11	433.11		

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：株洲市红十字会

公开 05 表
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		433. 11	313. 61	119. 50
208	社会保障和就业支出	341. 32	271. 82	69. 50
20805	行政事业单位养老支出	44. 78	44. 78	
2080501	行政单位离退休	12. 00	12. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 78	32. 78	
20816	红十字事业	296. 01	226. 51	69. 50
2081601	行政运行	226. 51	226. 51	
2081602	一般行政管理事务	63. 50		63. 50
2081699	其他红十字事业支出	6. 00		6. 00

20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	73.24	23.24	50.00
21004	公共卫生	50.02	0.02	50.00
2100409	重大公共卫生服务	20.02	0.02	20.00
2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	
221	住房保障支出	18.55	18.55	
22102	住房改革支出	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	18.55	18.55	

注：本表反映部门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表

部门：株洲市红十字会

公开 06 表
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	231.43	302	商品和服务支出	61.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.37	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.49	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.57	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.53	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	19.09	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	12.00	30217	公务接待费	0.13	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	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.69	30227	委托业务费	10.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	4.09	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.47			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.23			
			30299	其他商品和服务支出	5.20			
人员经费合计		250.51			公用经费合计			63.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市红十字会

公开 07 表
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
5	0	4	0	4	1	1.98	0	1.85	0	1.85	0.13

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市红十字会

公开 08 表
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 09 表
单位：万元

部门：株洲市红十字会

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。
本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。

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433.11万元。与上年相比，减少20.31万元，减少4.48%，主要是因为根据上级精神指示，厉行节约，减少公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计433.11万元，其中：财政拨款收入433.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计433.11万元，其中：基本支出313.61万元，占72.41%；项目支出119.5万元，占27.59%。

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433.11万元，与上年相比，减少20.31万元，减少4.48%，主要是因为根据上级精神指示，厉行节约，减少公用经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.31万元，减少4.48%，主要是因为根据上级精神指示，厉行节约，减少公用经费。

（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433.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出341.32万元，占78.81%；

卫生健康（类）支出73.24万元，占16.91%;;住房保障（类）支出18.55万元，占4.28%。

（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378.88万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为433.11万元，完成年初预算的114.31%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为12.06万元，支出决算为12万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：零星余额。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.22万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1人养老保险缴费。

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218.96万元，支出决算为226.51万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加1人工资。

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70万元，支出决算为63.5万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中项目未按要求实施，资金被财政收回。

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0.00万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加应急救护培训款。

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0.57万元，支出决算为0.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星余额。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加公共卫生体系能力建设项目。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加公共卫生专项资金。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为17.04万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的103.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，

追加医保支出。

10、卫生健康（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4.98万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的113.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，追加医疗保障支出。

11、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为17.93万元，支出决算为18.55万元，完成年初预算的103.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，追加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.61万元，其中：人员经费250.51万元，占基本支出的79.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金；公用经费63.1万元，占基本支出的20.12%，主要包括办公费、印刷费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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5万元，支出决算为1.98万元，完成预算的39.6%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支，减少公务活动。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制接待经费开支，与上年相比减少0.02万元，减少13.33%，减少的主要原因是从严控制接待经费开支。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的46.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格规范公务车使用，杜绝超范围使用公车行为，与上年相比增加0.47万元，增长34.06%，增长的主要原因是车辆维修费增加，公务活动增加。

（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0.13万元，占6.57%，因公出国（境）费支出决算0万元，

占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.85万元,占93.43%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元,全年共接待来访团组2个、来宾6人次,主要是接待上级红会及其他红会人员开展业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元,其中:公务用车购置费0万元,未购置公务用车。公务用车运行维护费1.85万元,主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出,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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度,机关运行经费支出63.1万元,比年初预算数减少1.37万元,降低2.12%,主要原因是:按上级要求压减经费开支;比上年决算数减少5.22万元,降低7.64%。主要原因是:按上级

要求压减经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。本单位未召开会议。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额49.72万元，其中：政府采购货物支出4.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.82万元。授予中小企业合同金额49.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.82万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出433.11万元，其中：基本支出313.61万元，项目支出119.50万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目

5个,涉及资金119.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。

详见附表。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公经费”支出**：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2023 年度株洲市红十字会整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市红十字会是由市政府直接联系的独立正处级单位，属市一级预算单位。根据 2017 年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，依法履行下列职责：

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4. 指导县市区红十字会工作。组织开展全市的红十字志愿服务、红十字青少年活动。

5. 参加国际人道主义救援工作，参与国际、港澳交流与合作。

6. 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，并依照有关规定开展工作。

7. 完成市政府交办和委托的其他工作。

内设部室 5 个，分别为：办公室、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣传部和下设的一个备灾救护培训中心。共有编制人数 14 人，实有在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人，机构改革提前离岗人员 0 人。

二、预算收支情况

2023 年预算收入 433.11 万元，其中年初预算 378.88 万元，调整追加 54.23 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 433.11 万元，其中基本支出 313.61 万元，项目支出 119.5 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

(1) 突出理念创新，“三救”实现新提升。打造应急救援立体化新模式。整合红十字蓝天救援队、红十字医疗救援队、红十字航空医疗救援队应急救援职能，联合打造水域、空中、地面立体化应急救援新模式，联合省直中医医院等多个部门举办“第八届红十字嘉年华”活动，整体推进“空地立体救援”演练，实现应急救援能力、专业化水平新突破。构建应急救援阵地化新格局。联动多个部门新建红色健康驿站、红十字特色高校、红十字志愿服务号公交专线、CPR+AED 社区急救基地等阵地。在人流密集的公共场所投放 AED 68 台，将 53 个“心肺复苏急救基地”纳入 120 急救网络。建立“消防+急救”系统，实现应急救援模式从静态扩展到动态。目前，全年完成救护员培训 3039 人，健康教育宣传 4.2 万人次。聚力人道救助精准化新服务。聚焦群众难点焦点期盼点，找准人道救助“切入点”，围绕民生服务 30 个行动提质升级，精准开展惠民新服务。开展“博爱送万家”行动，慰问困难群众 3000 余户；实施青少年近视防控“十百千万”工程，近视防控达 12000 余人次；开展“光明行动在株洲”，免费

救治 1000 人次眼疾患者；开展“温暖前行、大病救助”，争取省红十字会资金 126.39 万元实施救助 200 余人；拓展“生命助航-爱心助孕”“儿童保健呵护”“金秋助学”“爱心齐孝情暖夕阳”等系列行动的救助范围，增设关注心理健康、“交通安全守护”、关爱血液病患者、学雷锋关爱志愿者等系列行动项目，推进民生保障和幸福株洲建设。

(2) 坚持多措并举，实现“三献”新突破。阵地功能更加完备。优化红十字“三献”服务基地建设功能，增设三献服务培训、暑期社会实践活动项目，全年开展社会开放日活动共 12 期。指导株洲市中心医院成功申报成为非亲缘性造血干细胞采集和移植定点医院，填补株洲非亲缘性造血干细胞采集和移植的空白。力量储备更加充足。以创建“红十字特色高校”为抓手，发展近 10 万名在校生成为了红十字运动生力军，新增急救救护智能化培训试点学校 1 所，不断扩充造血干细胞捐献者资料库库容量。精神弘扬更加有力。联合株洲市瀾山生命文化有限公司在南山公园共建湖南省首个“礼赞生命—红十字生命文化公园”，建设红十字人体器官和遗体捐献博爱纪念园，拟打造成为宣传现代生命文化和健康文明理念的生命教育基地。截至目前，全年完成造血干细胞血样入库 1015 人，造血干细胞捐献 19 例，遗体捐献 13 例，器官捐献 22 例，角膜 14 例。

(3) 突出项目牵引，探索筹资新路径。固化稳定的筹资体系。实行项目化运作，稳固“光明公益金”“健康公益金”“创业帮

扶公益金”三大公益金和“幸福家庭 健康株洲”“文化公益联盟”“心语心愿－关注心理健康”三个公益联盟捐赠体系，实现持续发展。拓展品牌外延。联合株洲市三医院拓展外延“心语心愿－关注心理健康”公益联盟，从重点关注青少年心理健康拓展到关注关爱妈妈、留守女童和教师群体，倾情打造“赋能妈妈课堂”“守护花蕾行动”和“阳光心园计划”三大品牌项目。裂变品牌升级。贯彻幸福株洲发展战略，裂变“光明公益金”项目，携手湖南省直中医医院成立“天使公益金”，投入总金额 300 万元，倾力打造身边好人礼遇行动，卓越奉献礼赞行动，折翼天使礼安行动三大品牌项目。全年筹集款物共计 773.78 万元。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“应急救护培训嘉年华系列活动”专项资金实际支出 10 万元。“人道救助活动专项资金”，年中执行调减 6.50 万元，实际支出 53.50 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）应急救护培训嘉年华系列活动项目

项目支出 10 万元，主要用于支持印制相关知识宣传展板、宣传册，开展讲座和体验活动；与各大医院联系接待校园小记者参观、体验以及嘉年华集中活动。项目实施及绩效情况：所有项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

（2）人道救助活动项目

项目支出 53.50 万元，主要用于支持开展开展“关爱困境儿童”“爱心齐孝”“博爱送万家”“金秋助学”“乡村振兴”、大病救助及其他救助等各类慰问活动。项目实施及绩效情况：“温暖前行大病救助”活动 15 万元、“博爱送万家”活动 20 万元、“金秋助学”活动 10 万元、乡村振兴支出 5 万元、爱心齐孝支出 3.5 万元。所有项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

2. 年中追加项目“普及应急救护知识嘉年华”，金额 6.00 万元，实际支出 6.00 万元；“公共卫生体系能力建设”，金额 20.00 万元，实际支出 20.00 万元；“公共卫生专项经费”，金额 30.00 万元，实际支出 30.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）普及应急救护知识嘉年华项目

项目支出 6.00 万元，主要用于支持宣传直播、视频拍摄费 6.00 万元。项目实施及绩效情况：发布短视频 20 余条，活动吸引 189 万名网友观看，总曝光量 600 余万。

（2）公共卫生体系能力建设项目

项目支出 20.00 万元，主要用于支持乡村振兴工作及服务乡村三救三献。项目实施及绩效情况：乡村振兴驻点帮扶 15 万元，驻村人员差旅及补助等 4.8 万元，宣传费用 0.2 万元。完成攸县、醴陵博爱家园项目 3 个，助力乡村振兴效果明显。

（3）公共卫生专项经费项目

项目支出 30.00 万元，主要用于救护培训进校园进社区等健

康教育项目及志愿者培训等活动，项目实施及绩效情况：应急救援培训五进费用 5 万元，学雷锋志愿服务纪念活动 5 万元，五八纪念日活动 10 万元，宣传经费 10 万元。全年完成救护员培训 3039 人，健康教育宣传 4.2 万人次。项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

（二）下一步改进措施

1、科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、增强节约意识。在全会上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在红十字事业的高质量发展上。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称				株洲市红十字会				
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		378.88		433.11	10	114.31%	8.8
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：433.11				其中：基本支出：313.61			
	政府性基金拨款：				项目支出：119.50			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、开展“三救”工作。2、开展救护培训工作，开展应急救护培训“五进”活动。3、开展“三献”工作。4、开展志愿服务工作				完成救护员培训 3039 人，健康教育宣传 4.2 万人次。聚力人道救助精准化新服务。围绕民生服务 30 个行动提质升级，精准开展惠民新服务。开展“博爱送万家”行动，慰问困难群众 3000 余户；实施青少年近视防控“十百千万”工程，近视防控达 12000 余人次；开展“光明行动在株洲”，免费救治 1000 人次眼疾患者；开展“温暖前行、大病救助”，争取省红十字会资金 126.39 万元实施救助 200 余人；拓展“生命助航-爱心助孕”“儿童保健呵护”“金秋助学”“爱心齐孝情暖夕阳”等系列行动的救助范围，增设关注心理健康、“交通安全守护”、关爱血液病患者、学雷锋关爱志愿者等系列活动项目，推进民生保障和幸福株洲建设。完成造血干细胞血样入库 1015 人，造血干细胞捐献 19 例，遗体捐献 13 例，器官捐献 22 例，角膜 14 例。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展无偿献血、造血干细胞、遗体和器官捐献主题宣传任务次数	3 次	3 次	10	10	
			“三救”救助人数	500 人	1000 人	10	10	
			应急救护嘉年华参与人数	2000 人	3000 余人	10	10	
		质量指标	服务满意度	≥ 80%	90%	5	5	

		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	解决城镇困难人员救助金额	≥1000元/人	≥1000元/人	5	5	
社会效益指标		救助金惠及人数	≥15人	200人	5	5		
生态效益指标		促进社会公平	良好	良好	5	5		
可持续影响指标		持续开展应急救援救护嘉年华活动	持续	持续	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	≥80%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度支出总额	≤400万元	433.11万元	20	15	
社会成本指标		无						
生态环境成本指标		无						
总分						100	93.8	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。