

2023 年度
河南省红十字会部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省红十字会概况

- 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、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

第一部分 河南省红十字会概况

一、部门职责

河南省红十字会是党领导下的群团组织,是省委、省政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带,以发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,维护人的尊严,促进人类和平进步事业为宗旨,在和平时期主要职责有:

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

2、开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据事故灾难、公共卫生等突发事件的具体情况,依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助,参与灾后重建。

3、开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的急救救助能力和水平。

- 4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
- 5、开展无偿献血的宣传、推动和表彰工作;
- 6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;
- 7、依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;
- 8、组织开展红十字青少年活动;
- 9、依照红十字会章程发展会员,收缴会费,建立红十字志愿工作者队伍,开展红十字志愿服务活动;
- 10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则;
- 11、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;
- 12、兴办符合红十字会宗旨的公益事业;
- 13、参加国际人道救援工作;开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作;
- 14、完成省委、省政府委托事宜。

二、机构设置

河南省红十字会为参照国家公务员序列管理的厅级单位,内设办公室、组织宣传部、赈济救护部、造血干细胞捐献者服务部等职能部室,下属事业单位省红十字会备灾救灾中心。从决算单位构成看,河南省红十字会部门决算包括:

本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共二个,其中二级预算单位包括:

1. 河南省红十字会机关本级
2. 河南省红十字会备灾救灾中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2023 年

部门：河南省红十字会

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	2,534.43	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	2,276.25
	9		九、卫生健康支出	40	117.48
	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	106.11
	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
	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
本年收入合计	27	2,534.43	本年支出合计	58	2,499.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	34.59
	30			61	
总计	31	2,534.43	总计	62	2,534.43

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

2023 年

单位：万元

部门：河南省红十字会

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		2,534.43	2,534.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,303.63	2,303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.61	175.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	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	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2,000.21	2,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,185.52	1,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	745.10	745.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.40	107.40	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。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

2023 年

部门：河南省红十字会

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		2,499.84	1,730.58	769.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,276.25	1,506.99	769.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	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	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1,991.53	1,222.27	769.25	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,183.98	1,152.68	31.30	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	737.95	0.00	737.95	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省红十字会

2023 年

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	2,534.43	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	2,276.25	2,276.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.48	117.48	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	106.11	106.11	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
	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	2,534.43	本年支出合计	59	2,499.84	2,499.84	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	34.59	34.59	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	2,534.43	总计	64	2,534.43	2,534.43	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。

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

2023 年

部门：河南省红十字会

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		2,499.84	1,730.58	769.25
208	社会保障和就业支出	2,276.25	1,506.99	769.25
20805	行政事业单位养老支出	284.72	284.72	0.00
2080501	行政单位离退休	166.11	166.11	0.00
2080502	事业单位离退休	6.82	6.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.79	111.79	0.00
20816	红十字事业	1,991.53	1,222.27	769.25
2081601	行政运行	1,183.98	1,152.68	31.30
2081602	一般行政管理事务	737.95	0.00	737.95
2081699	其他红十字事业支出	69.59	69.59	0.00
210	卫生健康支出	117.48	117.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.48	117.48	0.00
2101101	行政单位医疗	112.48	112.48	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	106.11	106.11	0.00

22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00
2210201	住房公积金	106.11	106.11	0.00

注：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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河南省红十字会

2023 年

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,315.81	302	商品和服务支出	232.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.15	30201	办公费	109.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	565.20	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.03
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	14.70	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本 养老保险缴费	111.79	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	117.48	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	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	2.13	30211	差旅费	10.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.11	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	0.50	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	79.40	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	170.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.90	30216	培训费	8.66	31013	公务用车购置	12.03
30302	退休费	128.77	30217	公务接待费	0.82	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	2.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.60	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	9.80	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	54.11	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	7.25			
人员经费合计		1,486.48	公用经费合计					244.11

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。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

部门：河南省红十字会

2023 年

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。
说明：我部门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：万元

部门：河南省红十字会

2023 年

项目		本年支出		
科目代码	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：我部门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

部门：河南省红十字会

2023 年

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
23.30	0.00	22.48	12.67	9.80	0.82	22.66	0.00	21.83	12.03	9.80	0.82

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 2534.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 361.22 万元，下降 12.47%。主要原因是 2023 年预算中无上年度结余结转资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2534.43 万元，其中：财政拨款收入 2534.43 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2499.84 万元，其中：基本支出 1730.58 万元，占 69.23%；项目支出 769.25 万元，占 30.77%。

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 2534.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 361.22 万元，下降 12.47%。主要原因是 2023 年预算中无上年度结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2499.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.74 万元，增长 0.07%。主要原因是单位新进人员，相关费用相应增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2499.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2276.25 万元，

占 91.06%; 卫生健康(类)支出 117.48 万元, 占 4.70%; 住房保障支出(类)106.11 万元, 占 4.24%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2552.00 万元, 支出决算为 2499.84 万元, 完成年初预算的 97.96%。其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 273.3 万元, 支出决算为 172.93 万元, 完成年初预算的 63.27%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资津贴补贴有所调整。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 121 万元, 支出决算为 111.79 万元, 完成年初预算的 92.39%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动, 养老保险缴费基数有所变化。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1112.7 万元, 支出决算为 1183.98 万元, 完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员, 年中追加人员经费, 支出相应增加。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 745.1 元, 支出决算为 737.95 万元, 完成

年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目年底有结余结转资金。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为 69.1 万元,支出决算为 69.59 万元,完成年初预算的 100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新进人员,年中追加经费,支出相应增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 118.4 万元,支出决算为 117.48 万元,完成年初预算的 99.22%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动,医疗保险缴费基数有所变化。

7. 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 107.4 万元,支出决算为 106.11 万元,完成年初预算的 98.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调动,住房公积金缴费基数有所变化。

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 1730.58 万元。其中: 人员经费 1486.48 万元, 主要包括: 基本工资 203.15 万元、津贴补贴 565.20 万元、奖金 114.47 万元、绩效工资 14.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 111.79 万元、职工基本医疗保险缴费 117.48 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、其他工资福利支出 79.40 万元、离休费 41.90 万元、退休费 128.77 万元、住房公积金 106.11

万元、职业年金缴费 1.36 万元、对个人和家庭的补助 170.67 万元；公用经费 244.11 万元，主要包括：办公费 103.93 万元、水费 0.10 万元、电费 2.33 万元、印刷费 0.20 万元、资本性支出 12.03 万元、邮电费 0.87 万元、差旅费 10.87 万元、取暖费 0.92 万元、委托业务费 2.74 万元、培训费 8.66 万元、维修（护）费 0.50 万元、公务接待费 0.82 万元、劳务费 2.16 万元、工会经费 9.20 万元、福利费 11.60 万元、公务用车购置 12.03 万元、公务用车运行维护费 9.80 万元、其他交通费用 54.11 万元、其他商品和服务支出 7.25 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 23.30 万元，支出决算为 22.66 万元，完成预算的 97.24%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量，减少公车运行，无出国任务。

（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）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算 21.83 万

元，完成预算的 97.14%，占 96.37%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 100.00%，占 3.63%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费本年无支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22.48 万元，支出决算为 21.83 万元，完成预算的 97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车运行。其中：

公务用车购置支出为 12.03 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行维护支出 9.80 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.82 万元。主要用于按规定执行公务接待发生的支出。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 50 余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 235.03 万元，比 2022 年度增加 34.74 万元，增长 17.34%。主要原因是单位新进人员，工作业务经费及人均公用经费支出较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购无支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 5 辆,其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 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)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫-23-发〔2019〕10 号)和《河南省省级预算绩效评价管理办法》(豫财预〔2019〕176 号)等相关规定,按照《河南省财政厅关于开展 2019 年度省级预算绩效自评工作的通知》(豫财效〔2020〕1 号)、《河南省财政厅关于开展 2019 年度省级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》(豫财效〔2020〕2 号)、《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(豫财效〔2022〕2 号)、《河南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(豫财效〔2023〕2 号)、《河南省财政厅关于开展 2024 年度省级绩效自评和部门评价工作的通知》(豫财效〔2024〕1 号)要求,河南省红十字会对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评全覆盖。

(二) 项目绩效自评结果。

河南省红十字会项目投入符合国家政策,资金投入合理,政策执行有力,符合国家财经法规和财务管理制度,项目管理有效、高效、达到了预期目标,项目的实施救助了贫困群体,减轻了社会救助压力,具有较好的社会效益,受益群体的社会满意度高。

第四部分 名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。