

南宁市红十字会 2023 年度部门决算



目 录

第一部分：南宁市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市红十字会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市红十字会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会概况

一、主要职能

南宁市红十字会及所属单位主要职责是：

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。6.协助政府开展有关对台事务工作。7.做好人道主义领域的寻人服务工作。8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

二、部门决算单位构成

单位名称 单位性质

303 南宁市红十字会 参照公务员管理事业单位

303001 南宁市红十字会 参照公务员管理事业单位

303002 南宁市红十字会备灾救灾服务中心 全额拨款
事业单位

303003 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心
全额拨款事业单位

第二部分：南宁市红十字会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南宁市红十字会

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	1041.08	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	959.83
	9		九、卫生健康支出	40	46.84

	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	34.41
	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	1041.08	本年支出合计	58	1041.08
使用非财政拨款结余（含 专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1041.08	总计	62	1041.08

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市红十字会

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	合计	1041.08	1041.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	269.01	269.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	203.34	203.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081650	事业运行	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081699	其他红十字事业支出	295.79	295.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
---------	-------	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：南宁市红十字会

公开 03 表
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		1041.08	559.87	481.21	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	959.83	478.62	481.21	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	882.93	401.72	481.21	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	269.01	269.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	203.34	0.0	203.34	0.0	0.0	0.0

2081650	事业运行	114.8	114.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2081699	其他红十字事业支出	295.79	17.92	277.87	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	46.84	46.84	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁市红十字会

公开 04 表
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	1041.08	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	959.83	959.83		
	9		九、卫生健康支出	41	46.84	46.84		
	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	34.41	34.41		
	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	1041.08	本年支出合计	59	1041.08	1041.08		
年初财政拨款结转和	28	0.0	年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0		

结余			结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	1041.08	总计	64	1041.08	1041.08		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1041.08	559.87	481.21
208	社会保障和就业支出	959.83	478.62	481.21
20805	行政事业单位养老支出	76.89	76.89	0.0
2080501	行政单位离退休	8.05	8.05	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.88	45.88	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	0.0
20816	红十字事业	882.93	401.72	481.21
2081601	行政运行	269.01	269.01	0.0
2081602	一般行政管理事务	203.34	0.0	203.34
2081650	事业运行	114.8	114.8	0.0

部门：南宁市红十字会

公开 05 表
金额单位：万元

2081699	其他红十字事业支出	295.79	17.92	277.87
210	卫生健康支出	46.84	46.84	0.0
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	0.0
2101101	行政单位医疗	12.51	12.51	0.0
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.0
2101103	公务员医疗补助	28.23	28.23	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.0
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.0
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.0
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：南宁市红十字会

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	491.43	302	商品和服务支出	60.38	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	105.83	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	67.69	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	80.6	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	83.19	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.88	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	28.23	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	10.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	8.06	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	8.05	30217	公务接待费	0.55	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.84	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.24	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.79	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	14.6	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	12.88			
人员经费 合计		499.49	公用经费 合计					60.38

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：南宁市红十字会

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：南宁市红十字会

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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。
本部门 2023 年度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安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南宁市红十字会

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
6.8	0.0	4.8	0.0	4.8	2.0	5.34		4.79		4.79	0.55

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。

第三部分：南宁市红十字会 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 1041.08 万元，其中本年收入 1041.08 万元，较 2022 年度决算数 863.03 万元，增加 178.05 万元，增长 20.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1041.08 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 863.03 万元，增加 178.05 万元，增长 20.63%，主要原因：项目支出增加及人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门无事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门无经营收入。

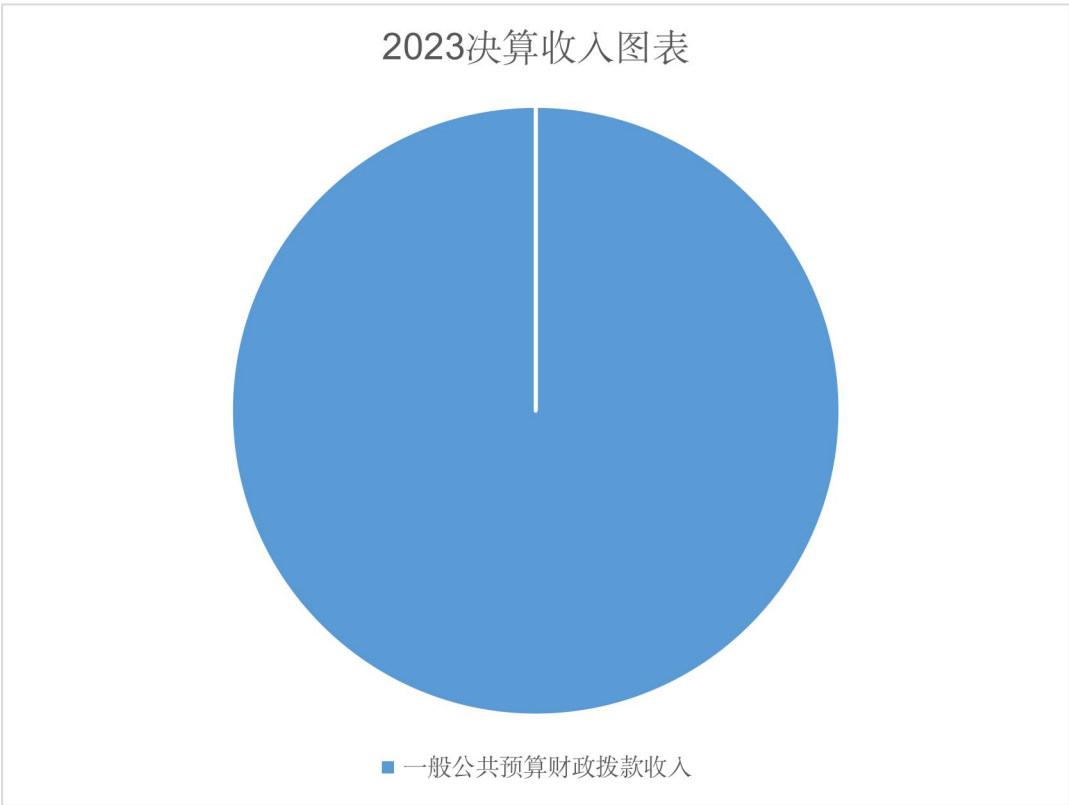
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门无其他收入。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因是: 本部门无非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 0.00 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元,

增长 0%，主要原因是：本部门无上年结转和结余资金。



（二）本部门 2023 年度总支出 1041.08 万元，其中本年支出 1041.08 万元，较 2022 年度决算数 863.03 万元，增加 178.05 万元，增长 20.63%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208 类）959.83 万元：主要用于：基本支出人员经费和公用经费 478.62 万元，项目支出 481.21 万元。较 2022 年度决算数 785.41 万元，增加 174.42 万元，增长 22.21%，主要原因是：人员经费工资调整和项目支出增加。

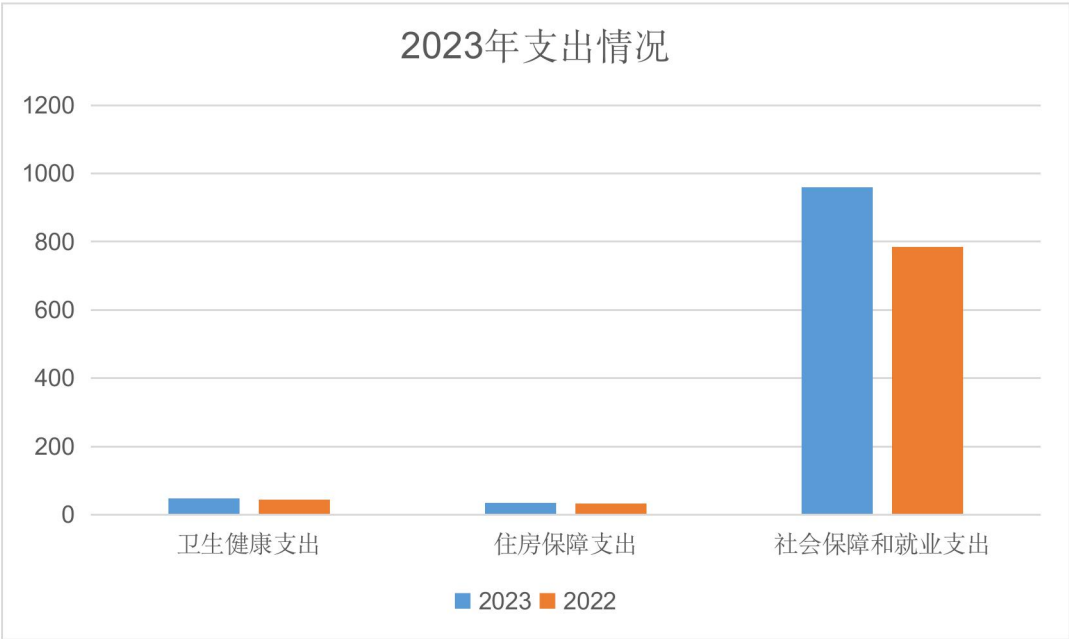
2.卫生健康支出（210 类）46.84 万元：主要用于：在职在编人员医疗保险费用。较 2022 年度决算数 44.93 万元，增加 1.91 万元，增长 4.25%，主要原因是：人员工资晋级调整，

相应的医保基数也调整。

3.住房保障支出（221 类）34.41 万元：主要用于： 在职在编人员的住房公积金缴纳。较 2022 年度决算数 32.69 万元，增加 1.72 万元，增长 5.26%，主要原因是：人员工资晋级调整，相应的公积金基数也调整。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门无年末结转和结余。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

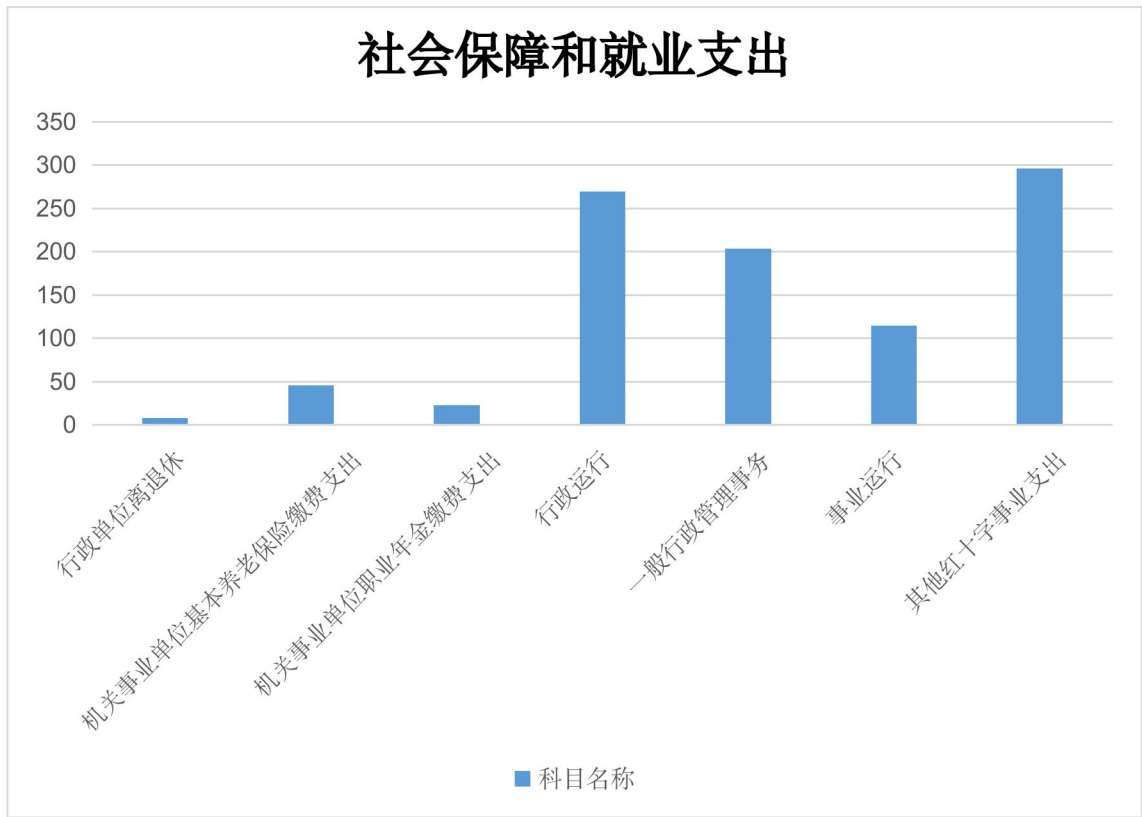
南宁市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.08 万元，较 2022 年度决算数 863.03 万元，增加 178.05 万元，增长 20.63%。其中：基本支出 559.87 万元，项目支出 481.21 万元。

南宁市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 903.86 万元，支出决算为 1041.08 万元，完成年初预算的 115.18%。

(1)社会保障和就业支出(类)年初预算为 820.85 万元，支出决算为 959.83 万元，完成年初预算的 116.93%。预决算存有差异原因是：主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及项目经费，形成预决算差异的原因是：因工资调整人员经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080501	行政单位离退休	5.65	8.05	142.48	行政单位退休人员生活补助等项目	列支退休人员生活补助的定额调整增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.75	45.88	98.14	机关事业单位在编人员基本养老保险缴费项目	人员社保基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	22.96	98.2	机关事业单位在编人员职业年金缴费项目	人员社保基数调整
2081601	行政运行	228.96	269.01	117.49	行政单位人员经费和公用经费项目	因工资调整人员经费增加

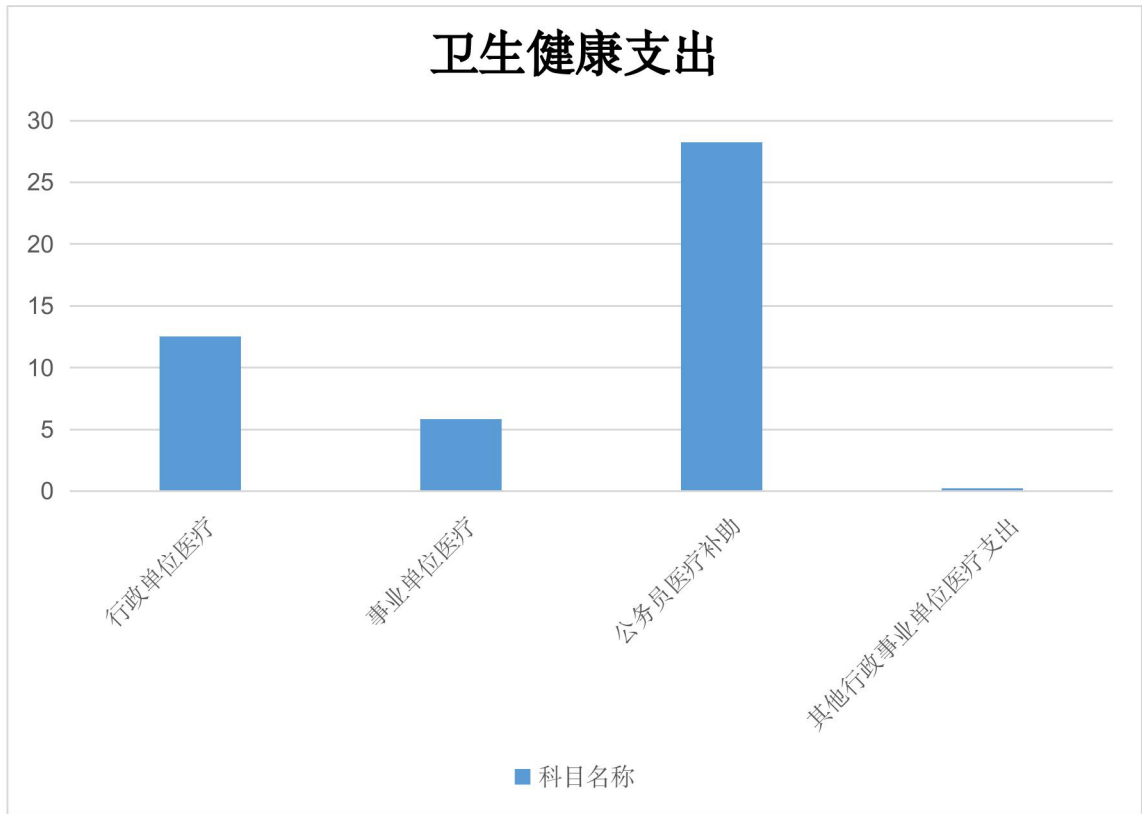
2081602	一般行政管理事务	227.26	203.34	89.47	开展备灾救灾救助活动、开展红十字宣传及重大活动日工作等项目	严格压减项目支出规模
2081650	事业运行	108.33	114.8	105.97	事业单位人员经费和公用经费项目	因工资调整人员经费增加
2081699	其他红十字事业支出	180.52	295.79	163.85	为民办实事-万人应急救护培训、2023年自治区财政红十字事业发展补助资金等项目	占比较大的两大项目是科目专项以及上级转移支付项目，年中下达指标
合计数			959.83			



(2)卫生健康支出(类)年初预算为 47.94 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 97.71%。预决算存有差异原因是：人员社保基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	12.79	12.51	97.81	行政单位在编人员单位医疗缴费项目	社保基数调整

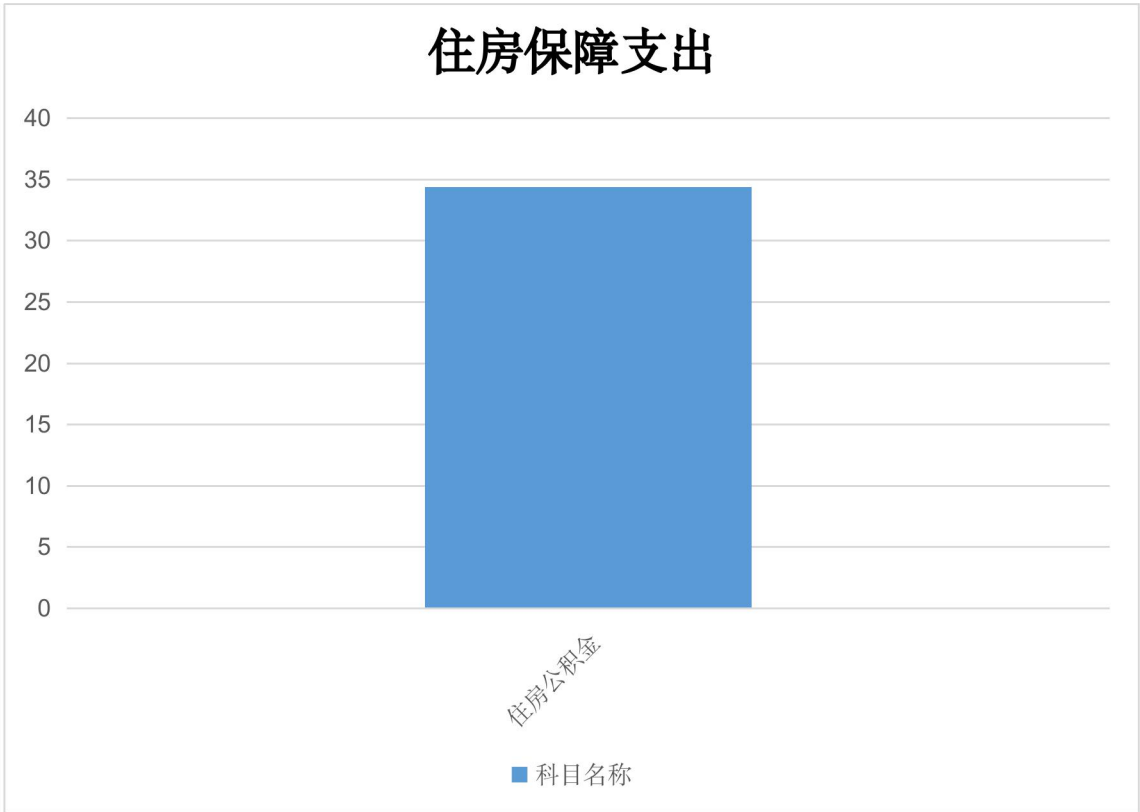
2101102	事业单位医疗	5.91	5.84	98.82	事业单位在编人员单位医疗缴费项目	社保基数调整
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.23	97.41	行政事业单位在编人员公务员医疗补助缴费项目	社保基数调整
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.25	96.15	行政事业单位在编人员大病医疗补助缴费项目	社保基数调整
合计数			46.84			



(3)住房保障支出(类)年初预算为 35.07 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 98.12%。预决算存有差异原因是：人员工资调整导致住房公积金基数也调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	35.07	34.41	98.12	行政事业单位在编人员住房公积金缴费项目	住房公积金基数调整

合计数			34.41			
-----	--	--	-------	--	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市红十字会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 559.87 万元，其中：人员经费支出 499.49 万元，主要包括：基本工资 105.83 万元，津贴补贴 67.69 万元，奖金 80.6 万元，绩效工资 83.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 45.88 万元，职业年金缴费 22.96 万元，职工基本医疗保险缴费 18.35 万元，公务员医疗补助缴费 28.23 万元，其他社会保障缴费 4.27 万元，住房公积金 34.41 万元，退休费 8.05 万元，其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，；公用经费支出 60.38 万元，办公费 6.04 万元，电费 0.59 万元，邮电费 3.85

万元，差旅费 10.0 万元，公务接待费 0.55 万元，工会经费 5.84 万元，福利费 1.24 万元，公务用车运行维护费 4.79 万元，其他交通费用 14.6 万元，其他商品和服务支出 12.88 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 491.43 万元，完成年初预算的 117.65%。预决算存有差异原因是：在编人员工资调整。

(2)商品和服务支出 60.38 万元，完成年初预算的 83.04%。预决算存有差异原因是：严格控制办公经费开支。

(3)对个人和家庭的补助 8.06 万元，完成年初预算的 142.65%。预决算存有差异原因是：定额支付退休人员生活补助额度调整。

(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本部门无资本性支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市红十字会 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁市红十字会 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市红十字会 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 0.00 万元。

南宁市红十字会 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 6.80 万元, 支出决算为 5.34 万元, 完成年初预算的 79.00%, 比上年决算数 4.14 万元, 增加 1.20 万元, 增长 28.99%, 主要原因是: 公务用车运维维护费增加。其中: 因公出国(境)费支出决算 0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算 4.79 万元, 公务接待费支出决算 0.55 万元。

具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 比上年决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%。全年使用财政拨款安排 0 (局、办、镇) 机关、0 个所属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国(境)团组共计 0.00 个, 累计 0.00 人次。开支内容包括: (一) 本部门无因公出国(境)费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.79 万元，比上年决算数 4.14 万元，增加 0.65 万元，增长 15.70%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 4.79 万元，年初预算数为 4.80 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 4.14 万元。原因是：维修费、过路过桥费用增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2.00 辆，全年运行费支出 4.79 万元。

(三) 公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 28.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是：接待国内其他省份红十字会调研队。国内公务接待批次 4.00 次，人次 44.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 44.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 28.57 万元，比上年决算数 44.21 万元，减少 0.07 万元，下降 0.16%。主要原因是：严格控制办公经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 176.06 万元，其中：政府采购货物支出 91.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.20 万元。授予中小企业合同金额 80.50 万元，占政府采购支出总额的 45.72%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.67%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的标签 90.99%。

(三) 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 2.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 2.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况

我部门根据年初设定的绩效目标，组织对 2023 年度 28 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 434.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.27%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(1) 经我部门对照设定的绩效目标自评，

23 个项目评为一等，占项目总数比例 82.14%；3 个项目评为二等，占项目总数比例 10.71%；1 个项目评为三等，占项目总数比例 3.57%；自评发现的主要问题及原因：一是项目编制工作不够细化和明确，预算编制的合理性和执行力度有待进一步提高，重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强；二是绩效目标指标设置不合理不规范，部门缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责和激励制度还没完全建立绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度；二是实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

(2) 部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，开展救灾备灾救助活动项目

自评得分为 99.92 分，一等，项目全年预算数为 100.16 万元，执行数为 99.40 万元，完成预算的 99.24%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标超额完成，慰问贫困户户数 2400 户，开展救援演练 1 次；二是质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标都达到年度指标要求。自评发现的主要问题及原因：一是项目编制文字表述不够细致，指标设置不够明确；二是由于预算额度上限问题，产出指标将面临不断缩减的压力。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部要求编制部门专项预算，提高分项预算的细化程度；二是加强对重点项目资金的合法性、合规性和效益型进行跟踪监督，及时发现和纠正执行过程中的违规行为。

(3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

涉及一般公共预算 873.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门调整后整体预算数为 1095.54 万元，预算执行 991.41 万元，预算执行率达到 90.49%，整体评价为三等。整体支出的绩效目标都达到了年初的预期水平，但是绩效指标设置不够合理和规范，导致扣分严重。

2.部门评价情况

组织对“红十字组织建设”“开展红十字宣传及重大活动日”“开展救灾备灾救助活动”等 28 个项目开展了部门评

价，涉及一般公共预算支出434.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，项目取得的绩效23个评价为一等，评价发现的主要问题及原因：一是项目编制工作不够细化和明确，预算编制的合理性和执行力度有待进一步提高，重点项目专项资金管理和使用有待进一步细化和加强；二是部门缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责和激励制度还没完全建立绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有得到充分体现。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度；二是实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，提高资金使用率。

3.财政评价情况。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按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资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门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。

十三、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。