

2024年度
湖南省红十字会备灾救灾中
心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省红十字会备灾救灾中心单位概况

一、部门职责

主要职能是：负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作，承担募集和接收备灾救灾物资的储运，加工，整理，保管，分发并指导市州县红十字会做好相关工作，承担省本级普及培训、救护员培训和全省师资培训，管理好备灾救灾中心大楼。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位无内设机构

（二）决算单位构成。

本单位 2024 年单位决算汇总公开单位构成仅包括本单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

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	187.90	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		16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	175.96
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	7.40
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8		21	
	9		22	
本年收入合计	10	187.90	本年支出合计	23	183.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	4.54
总计	13	187.90	总计	26	187.90

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

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
2081601	行政运行	29.40	4.70					
2081699	其他红十字事业支出	151.10	119.79					
2210201	住房公积金	7.40	7.40					
2081601	行政运行	29.40	4.70					

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

单位：万元

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

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		183.36	133.36	50.00			
2081601	行政运行	29.40	29.40				
2081699	其他红十字事业支出	146.56	96.56	50.00			
2210201	住房公积金	7.40	7.40				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

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	187.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	175.96	175.96		
	5		19				
	6		十九、住房保障支出	20	7.40	7.40		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	187.90	本年支出合计	23	183.36	183.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	4.54	4.54		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	187.90	总计	28	187.90	187.90		

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:湖南省红十字会备灾救灾中心

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	183.36	133.36	50.00
2081601	行政运行	29.40	29.40	
2081699	其他红十字事业支出	146.56	96.56	50.00
2210201	住房公积金	7.40	7.40	

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明细表

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

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	113.33	302	商品和服务支出	19.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.17	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.63	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.00	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	0.01	30206	电费	3.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.40	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.40	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	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	2.00	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	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	1.95			
人员经费合计		113.43	公用经费合计					19.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

公开 08 表
单位：万元

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：湖南省红十字会备灾救灾中心

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
2.20		2.00		2.00	0.20	2.00		2.00		2.00	

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 187.90 万元。与上年相比，增加 56.01 万元，增长 42.47%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 187.90 万元，其中：财政拨款收入 187.90 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 183.36 万元，其中：基本支出 133.36 万元，占 72.73%；项目支出 50 万元，占 27.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 187.90 万元，与上年相比，增加 56.01 万元，增长 42.47%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，主要是增加第三方仓储项目经费 50 万元。

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

2024 年度财政拨款支出 183.36 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 51.67 万元，增长 42.47%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加，主要是增加第三方仓储项目经费 50 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 183.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.96 万元，占 95.96%；住房保障支出 7.4 万

元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为187.90万元，支出决算数为183.36万元，完成年初预算的97.58%，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29.40万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本一致，主要原因是：财政追加新进人员1人业务经费和2024年度人员经费。

2、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151.10万元，支出决算为146.56万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分经费未使用完毕，如备灾救灾中心大楼水电费。

3、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7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.36万元，其中：

人员经费113.43万元，占基本支出的85%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费和救济费。

公用经费 19.93 万元，占基本支出的 15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 91%；与上年相比增加 0.2 万元公务接待预算，增长 10%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 元，支出决算为 0 元；公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，

主要是车辆保养加油维修保险年检等支出，完成预算的 100%；与上年相比持平。截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算 0.2 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出预算与上年相比增加 0.2 万元，上年公务接待费支出预算基数为 0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关招待费政策，本年度无接待来访团组和来宾。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2024年本单位无度机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，无会议费开支；开支培训费 0.2 万元，用于开展事业单位工作人员在职培训，人数 6 人，具体内容为事业单位工作人员在职在岗培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0.72 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.17 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 3.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是别克商务车 1 辆，主要是用于备灾减灾勘测灾情和协调物资运输使用。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台套。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

（二）绩效自评开展情况

根据《湖南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2 号）和上级部门有关要求，组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 183.36 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 183.36 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（三）绩效评价结果。

一是绩效自评结果

2024 年度本单位整体支出全年预算数 187.90 万元，执行数 183.36 万元，完成预算的 97.58%，绩效自评得分 99.75 分。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。我单位围绕备救灾灾业务职责，以预算资金管理为主线，促进了备救灾灾业务开展。本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况较好，特别是第三方仓储经费得到了财政和上级部门的大力支持，库存物资和调拨物资情况在周边省份居前列。2024 年度湖南灾害频发，我单位积极迅速启动应急预案，完成了冰灾救灾物资的发放等工作，高效组织并分批发放了紧急救援物资至灾区重地，为受

灾群众及时送去了援助，确保了第三方仓储项目的国储物资能够及时有效地分发到受灾地区，项目经费为物资储备和物资调拨提供了有力的资金保障。绩效目标完成情况：物资保管不超无保质期现象，物资发放响应时间低于 10 天，省内接受指令最多 2 天可达灾区，控制水电行政成本元实际 4.34 万元，物资发放转移总价值 845.85 万元，仓储租赁总成本控制在 20 万元，物资存放零污染，物资接收人满意度抽样调查 100%。

主要问题是：经费安排精细度不够，比如当年水电费略有结余，具体经济科目资金使用率未达到 100%。

（四）评价结果应用情况

根据 2024 年度绩效自评结果、财政评价结果，本单位对门 2025 年度预算安排，稳妥安排人员经费、公用经费、一般公用经费和项目经费，根据事项轻重缓急合理安排各项经费，保证单位正常运转和本职工作的正常开展。

第四部分 名词解释

- 一、 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
- 二、 社会保障和就业支出(类) :是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
- 三、 教育支出(类):是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 四、 卫生健康支出(类) :是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 五、 住房保障支出(类) :是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 六、 基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 七、 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。
- 八、“三公”经费: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。

九、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对政府采购管理的制度。

十、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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省红十字会备灾救灾中心整体 支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省红十字会备灾救灾中心是属于湖南省红十字会直属事业单位，单位性质为公益一类财政全额补助事业单位，主要负责救灾备灾物资的接收储备运输分发管理工作，负责全省红十字会干部及卫生救护人员的培训工作，承担募集和接收捐赠备灾救灾物资的储运、加工、整理、保管、分发，并指导市、州、县红十字会做好相关工作。

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

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度，我单位基本支出 133.36 万元，其中人员支出 113.43 万元，日常公用经费支出 19.93 万元。人员支出比例占基本支出比例为 85%，日常公用经费支出比例为 15%。

（二）项目支出情况

- 1、我单位没有安排省级专项资金，无此类情况报告；

2、除省级专项资金以外的其他项目支出情况为：

我单位 2024 年项目支出为 50 万元，为第三方仓储项目经费资金。

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

本部门（单位）一般公共支出完成情况如下，全年预算数 187.9 万，执行数 183.36 万，预算执行率为 97.58%。比较好完成了上级单位赋予的各项职能规划。我单位围绕备灾救灾业务职责，以预算资金管理为主线，促进了备灾救灾业务开展。本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况较好，特别是第三方仓储经费得到了财政和上级部门的大力支持，库存物资和调拨物资情况在周边省份居前列。2024 年度湖南灾害频发，我单位积极迅速启动应急预案，完成了冰灾救灾物资的发放等工作，高效组织并分批发放了紧急救援物资至灾区重地，为受灾群众及时送去了帮助，确保了第三方仓储项目的国储物资能够及时有效地分发到受灾地区，项目经费为物资储备和物资调拨提供了有力的资金保障。

七、存在的问题及原因分析

主要问题是：预算完成率有待提高。由于部分经济科目年底尚有结余，全年预算完成率尚有提升的空间。预算编制的科学性有待加强，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面。

八、下一步改进措施

加强预算和执行精准度，人员经费公用经费和项目需求评估加强和上级单位的协调，争取上级和财政更大力度支持。强化学习培训，提升业务能力，绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，需要加强培训学习，努力提高业务水平，将预算绩效管理工作落实到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2024 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要努力争取更多的资金支持。另外，按照上级统一要求和部署，2024 年度部门整体支出绩效自评报告予以公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无