

# 咸宁市红十字会

## 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 咸宁市红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 咸宁市红十字会 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 咸宁市红十字会 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 咸宁市红十字会概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 主要职能

1、提升应急救援能力。加强备灾仓库建设，抓好备救灾物资信息化管理。加强红十字救援队伍建设，举办供水、心理、赈济救援队培训。完善红十字应急救援机制，参与灾害和突发事件救援救助。

2、深入开展应急救护培训工作。检查督促、指导推动应急救护培训业务工作，推进救护培训知识。加强信息化平台建设，宣传推广应急救护标准化课程。

3、做好人道救助工作。实施“关爱失智老人”和“圆梦助学”等项目，救助失智老人、贫困大学生；依托“小天使基金”及“天使阳光基金”，救助白血病及先心病患儿；开展“博爱送万家”活动，在元旦春节期间救助困难群众生活；督导社区人道救助金阳光执行，让社区贫困家庭感受到人道关怀；做好人体器官捐献困难家属人道救助工作。

4、参与推动人体器官捐献工作。做好人体器官捐献的知识宣传、捐献登记、信息接收、捐献见证、缅怀纪念、人道救助等工作。

5、参与开展造血干细胞捐献工作。坚持精益求精、速缓质优的原则，扩大库容量，开展各类志愿服务活动。把控关键环节，做好志愿者动员，稳步提高捐献量。树立品牌意识，做好宣传报道，倡导髓缘大爱。提高信息化水平，加强内部管理。

6、参与推动无偿献血宣传动员。参与推动无偿献血的宣传动员工作，普及无偿献血知识。建立红十字无偿献血志愿服务队。配合有关部门，举办世界献血日宣传纪念活动。

7、依法开展募捐筹资。紧贴困难群众需求，做好人道公益产品（项目）设计，发挥红十字组织的理念、专业、管理、网络和信息优势，积极探索承接人道领域的政府购买服务。依法依规筹资，大力开展募捐筹资工作，加强筹资监管，确保资金安全，有效防控风险。

8、开展红十字志愿服务活动。着眼基础，服务社区，依法依规推动红十字志愿服务组织建设，广泛开展红十字志愿服务活动。加大对优秀志愿者和志愿服务项目的宣传，适时给予表彰，激励更多志愿者参与红十字志愿服务活动，传播社会正能量。

9、开展红十字青少年活动。开展红十字青少年社会实践活动，传播人道博爱奉献理念，加强青少年素质教育。完善组织，落实制度，在青少年中普及红十字运动知识。在部分学校推动红十字青少年组织建设，夯实学校红十字工作基础。

10、开展红十字宣传传播。扩大红十字运动知识进党校、进学校、进社区覆盖面。

11、开展居家养老服务。建立红十字养老志愿服务队伍，组织开展志愿服务活动，开展对老年人的公益援助项目。

12、开展对外交流合作。了解国际人道需求，参与国际人道主义救援，履行国际人道义务，创新人道服务。

13、完成同级人民政府和上级红十字会委托的有关事宜。

14、履行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》规定的其他职责。

## 二、机构设置情况

咸宁市红十字会机关保留办公室，增设监事会工作部和综合业务部等 2 个内设机构，核定市红十字会机关事业编制 9 名；

设立市红十字会事务服务中心，为市红十字会所属相当正科级公益一类事业单位，核定事业编 3 名。

咸宁市红十字会部门决算由实行独立核算的咸宁市红十字会本级编制。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.66	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	50.88	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	29.03	八、社会保障和就业支出	39	374.02
	9		九、卫生健康支出	40	11.25
	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	26.84
	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	50.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	456.57	<b>本年支出合计</b>	58	462.99
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	6.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	462.99	<b>总计</b>	62	462.99

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。

### 二、收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	456.57	427.55					29.03

208	社会保障和就业支出	367.60	338.57				29.03
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46				
20816	红十字事业	339.14	310.11				29.03
208160	行政运行	262.42	262.42				
208160	一般行政管理事务	25.00	25.00				
208169	其他红十字事业支出	51.72	22.69				29.03
210	卫生健康支出	11.25	11.25				
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
210110	行政单位医疗	9.43	9.43				
210110	公务员医疗补助	1.82	1.82				
221	住房保障支出	26.84	26.84				
22102	住房改革支出	26.84	26.84				
221020	住房公积金	23.63	23.63				
221020	提租补贴	3.21	3.21				
229	其他支出	50.88	50.88				
22960	彩票公益金安排的支出	50.88	50.88				
229600	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.88	50.88				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
合计		<b>462.99</b>	<b>323.57</b>	<b>139.42</b>			
208	社会保障和就业支出	374.01	285.48	88.53			
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46				
20816	红十字事业	345.55	257.02	88.53			
208160	行政运行	262.42	257.02	5.40			
208160	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208169	其他红十字事业支出	58.13		58.13			
210	卫生健康支出	11.25	11.25				
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
210110	行政单位医疗	9.43	9.43				
210110	公务员医疗补助	1.82	1.82				
221	住房保障支出	26.84	26.84				
22102	住房改革支出	26.84	26.84				
221020	住房公积金	23.63	23.63				
221020	提租补贴	3.21	3.21				
229	其他支出	50.88		50.88			
22960	彩票公益金安排的支出	50.88		50.88			
229600	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.88		50.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

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	376.66	一、一般公共服务支出	33				

二、政府性基金预算财政拨款	2	50.88	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	344.99	344.99	
	9		九、卫生健康支出	41	11.25	11.25	
	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	26.84	26.84	
	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	50.88		50.88
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	427.55	<b>本年支出合计</b>	59	433.97	383.08	50.88
年初财政拨款结转和结余	28	6.42	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	6.42		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			
<b>总计</b>	32	433.97	<b>总计</b>	64	433.97	383.08	50.88

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>383.08</b>	<b>323.57</b>	<b>59.51</b>
208	社会保障和就业支出	344.99	285.48	59.51
20805	行政事业单位养老支出	28.46	28.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	
20816	红十字事业	316.53	257.02	59.51
2081601	行政运行	262.42	257.02	5.40
2081602	一般行政管理事务	25.00		25.00
2081699	其他红十字事业支出	29.11		29.11
210	卫生健康支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	

2101103	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221	住房保障支出	26.84	26.84	
22102	住房改革支出	26.84	26.84	
2210201	住房公积金	23.63	23.63	
2210202	提租补贴	3.21	3.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.78	302	商品和服务支出	31.21	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	51.62	3020	办公费	5.13	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	37.20	3020	印刷费	1.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金	49.23	3020	咨询费		310	资本性支出	0.27
3010	伙食补助费	6.92	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	67.08	3020	水费	0.06	3100	办公设备购置	0.27
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	3020	电费	1.92	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	1.45	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.58	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	1.82	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.45	3021	差旅费	1.10	3100	物资储备	
3011	住房公积金	26.70	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	0.06	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.31	3021	会议费	0.03	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	11.31	3021	公务接待费	0.50	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	1.48	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.11	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	5.02	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.60	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.90	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.60			
	人员经费合计	292.09		公用经费合计				31.48

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			50.88	50.88		50.88	
229	其他支出		50.88	50.88		50.88	
22960	彩票公益金安排的支出		50.88	50.88		50.88	
229600	用于红十字事业的彩票公益金支出		50.88	50.88		50.88	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

金额单位：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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：咸宁市红十字会

2023 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.82		2.12		2.12	0.70	2.82		2.12		2.12	0.70

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

## 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 462.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 64.27 万元，增长 16.1%，主要原因是：单位各项业务活动开支增加，如应急救援普及培训、应急救援初级救护员培训等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 456.57 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 57.85 万元，增长 14.5%。其中：财政拨款收入 427.55 万元，占本年收入 93.6%；上级补助收入 0.00 万元，

占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 29.03 万元，占本年收入 6.4%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 462.99 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 64.27 万元，增长 16.1%。其中：基本支出 323.57 万元，占本年支出 69.9%；项目支出 139.42 万元，占本年支出 30.1%。

### 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 433.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.30 万元，增长 10%。

主要原因是单位各项业务活动开支增加，如应急救护普及培训、应急救护初级救护员培训等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 376.66 万元，比 2022 年度决算数增加 16.15 万元，增长 4.5%，主要原因是单位各项业务活动开支增加，如应急救护普及培训、应急救护初级救护员培训等。政府性基金预算财政拨款收入 50.88 万元，比 2022 年度决算数增加 16.73 万元，增长 49%，主要原因是关于红十字事业发展的业务活动开支增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是本年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

## 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 383.08 万元，占本年支出合计的 82.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.57 万元，增长 6.3%，主要原因是单位各项业务活动开支增加，如应急救护普及培训、应急救护初级救护员培训等。

### （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 383.08 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 344.99 万元，占 90.1%。主要用于单位向社保部门缴纳基本养老保险和职业年金及红十字事业支出。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 11.25 万元，占 2.9%。主要用于单位向社保部门缴纳基本医疗保险和医疗补助。

3. 住房保障支出类支出决算数为 26.84 万元，占 7%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。

### （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为 341.94 万元，支出决算为 383.08 万元，完成年初预算的 112%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 28.46 万元,支出决算数为 28.46 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)年初预算数为 237.77 万元,支出决算数为 316.53 万元,完成年初预算的 133.1%。

(3) 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)年初预算数为 25 万元,支出决算数为 25 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 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)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 29.11 万元。

## 2. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 10.04 万元,支出决算数为 9.43 万元,完成年初预算的 93.9%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 2.53 万元,支出决算数为 1.82 万元,完成年初预算的 71.9%,支出决算数低于年初预算数的主要原因是医疗补助基数的变化。

## 3. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 24.77 万元,支出决算数为 23.63 万元,完成年初预算的 95.4%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算数为 3.6 万元,支出决算数为 3.21 万元,完成年初预算的 89.2%,支出决算数低于年初预算数的主要原因是提租补贴基数的变化。

## 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 323.57 万元,其中:

人员经费 292.09 万元,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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 31.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 50.88 万元，本年支出 50.88 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：主要为彩票公益金安排的支出，用于红十字事业相关的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.7 万元，增长 33%，主要原因：疫情放开，单位业务增加活动增加，兄弟单位往来增加，造成接待费增加，决算数持平全年预算数。

（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）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因：单位近年来都无因公出国（境）的需要，未编制此项预算。持平全年预算数的主要原因：本部门近年来都无因公出国（境）的需要，未编制此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.25 万元，增长 13.4%，主要原因：单位业务增加，兄弟单位往来增加，经常到上级部门和下级部门进行工作调研和督办，造成公务用车运行费增加，决算数持平全年预算数。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.12 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油费、过桥过路费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.0%，公务接待费比上年增长 0.45 万元，增长 180%，主要原因是：单位业务增加，活动增加，兄弟单位往来增加，造成接待费增加，决算数持平全年预算数。

其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出 0.70 万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023 年共接待国内来访团组 8 个，80 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

咸宁市红十字会 2023 年度机关运行经费支出 31.48 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 12.73 万元，降低 28.8%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

### 十一、政府采购支出说明

咸宁市红十字会 2023 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，咸宁市红十字会共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 1 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，“红十字会捐献工作、培训、人道传播及基层组织建设”资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市红十字会绩效目标已经全部完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度较好的完成了目标，资金管理到位，资金使用合法合规。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

“红十字会捐献工作、培训、人道传播及基层组织建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.98 万元，完成预算 99.97%。主要产出和效益：一是红十字救护员培训数量 9451 人；二是博爱家园项目建设数量 3 个；三是人道公益荆楚行项目建设数量 6 个。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监督和跟踪，完善内控制度，明确责任，提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据上年度绩效情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合。

## 十四、专项转移支付资金情况

2023 年度彩票公益金安排 50.88 万元，主要用于红十字

事业支出，博爱家园建设、应急救护相关培训等。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

咸宁市红十字会无其他情况需要说明。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.其他红十字事业：反映上述项目以外用于其他红十字事业的支出

2.用于红十字事业的彩票公益金的支出：反映彩票公益金安排的支出用于红十字事业的。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2023年度咸宁市红十字会整体绩效评价自评表

#### 2023年度咸宁市红十字会整体绩效自评表

单位名称：咸宁市红十字会

填报日期：2024年4月15日

单位名称	咸宁市红十字会				
基本支出总额	369.97			项目支出总额	94.98
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
		464.95	456.57	98.19%	9.8

年度目标		1. 救护员培训 0.69 万人； 2. 新建红十字会基层组织 533 个、新增红十字会员（成人）2387 人、（团体）14 个、（青少年）880 人、新增红十字志愿者 4497 人、新增博爱家园 3 个； 3. 2023 年募捐任务 400 万元； 4. 招募造血干细胞捐献志愿者采集血样 320 份。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标	数量指标	公车维护数量	= 1 辆	= 1 辆	2
			运维成本	≤ 50/元一平方米	≤ 50/元一平方米	2
			培训持证救护员数量	6900 人	9451 人	2
			应急救护培训普及数量	55200 人次	70074 人次	2
			新增造血干细胞捐赠志愿者数量	320 人	450	2
			博爱家园项目建设数量	3 个	3 个	2
	质量指标	质量指标	安全性	100%	100%	2
			保安专项专核情况	良好	良好	2
			项目验收通过	项目验收合格	项目验收合格	2
			项目抽查达标率	≥ 80%	90%	2
	时效指标	时效指标	按时出车率	≥ 95%	≥ 95%	2
			维修响应时间	≤ 4 小时	≤ 4 小时	2
			培训任务指标完成时限	2022 年底	提前一个季度完成培训任务	2
			项目和任务完成时限	项目完成时限	2023 年底前	2
			成本和任务完成时限	项目完成时限	2023 年底前	2
	成本指标	成本指标	车辆运维成本	≤ 25500 元一辆	≤ 25500 元一辆	2
			城市博爱家园项目费用支出	5 万元/个	5 万元/个	2

			应急救护师资培训项目费用支出	10万	10万	2
效益 指标 (30 分)	经济效益指标		固定资产利用率	提高	提高	5
			办公大楼运维面积	≥800平方米	≥800平方米	5
	社会效益指标		公车使用事故率	0%	0%	5
			按照省会要求,完成宣传和业务任务	完成	完成	5
	可持续影响指标		提升单位整体形象	提升	提升	5
			项目持续发挥作用	全年持续开展志愿服务不少于10次,弘扬“人道博爱奉献”红十字精神。	10次	5
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标		本单位人员对安保管理的满意度	≥90%	≥90%	2.5
			接受慰问群众满意度	≧80%	90%	2.5
			项目所在地和服务群众满意度	≧80%	90%	2.5
			参加应急救护培训对象满意度	≧80%	95%	2.5
总分	83.8分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>项目所有绩效指标均在 2023 年年内完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 加强学习，规范财务管理。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。</li> <li>2. 统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制，避免超预算开支情况发生。</li> <li>3. 进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。</li> </ol>

## 二、2023 年度红十字会捐献工作、培训、人道传播及基层组织建设项目绩效评价自评表

### 2023 年度咸宁市红十字会项目（政策）绩效自评表

单位名称：咸宁市红十字会

填报日期：2024. 4. 15

<p>项目名称</p>	<p>红十字会捐献工作、培训、人道传播及基层组织建设</p>
-------------	--------------------------------

主管部门		项目实施单位		咸宁市红十字会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			60	59.98	99.97%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	成本指标	博爱家园项目经费	≤15 万	15 万元
			人道公益荆楚行项目建设数量	≤6 万	6 万元
			人道传播项目数量	≤5 万	5 万元
			红十字救护员培训数量	≤5 万	5 万元
			水上救援志愿服务队建设项目数量	≤4 万	4 万元
	产出指标	数量指标	博爱家园项目建设数量	3 个	3 个
			人道公益荆楚行项目建设数量	6 个	6 个
			人道传播项目数量	1 个	1 个
			红十字救护员培训数量	6900 人	9451 人
			水上救援志愿服务队建设项目数量	4 个	4 个
		质量指标	博爱家园项目建设达标率	≥80%	100%
			人道公益荆楚行项目建设达标率	≥80%	100%

			人道传播项目达标率	≥ 80%	100%	
			红十字救护员培训取证率	≥ 95%	95%	
			水上救援志愿服务队建设项目达标率	≥ 80%	100%	
		时效指标	博爱家园项目完成时限	2023年12月前	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标		提升红十字会影响力	提升	提升
				项目持续发挥作用	全年持续开展志愿服务不少于10次，弘扬“人道博爱奉献”红十字精神。	10次
	满意度指标	服务对象满意度指标		接受慰问困难群众满意度	≥ 80%	85%
				项目所在地群众满意度	≥ 80%	85%
	偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施 及 结果应用 方案	无
-------------------------	---