

荆门市红十字会 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 荆门市红十字会概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14

三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	22
一、培训费支出情况说明	23
二、会议费支出情况说明	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 荆门市红十字会概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

市红十字会是市委、市政府领导下的群团部门，为正县处级。主要职责：（一）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》。（二）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、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，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。（三）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；提高应急条件下的应急救助能力和水平。（四）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与市人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。（六）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。（七）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。（八）组织开展红十字青少年工作。（九）组织开展红十字志愿服务工作。（十）

宣传国际人道法、红十字运动基本原则。（十一）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。（十二）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。（十三）参加国际人道救援工作。（十四）完成市人民政府委托事宜。

（二）内设机构

市红十字会现有内设部室 2 个，具体职责如下：

办公室：负责市红十字会的文秘、档案、机要、保密、安全、财务、资产等管理工作和外事活动；起草全会重要文稿；组织开展全会调查研究工作；协调统筹全会中心工作；督促检查重点工作落实;承担机关的人事、劳资、党的建设和党风廉政建设工作；负责机关退休人员管理和服务工作。

综合业务部：负责备灾救灾工作；负责应急救护和防病知识的宣传、普及、培训工作；负责社会救助及相关服务工作；负责开展无偿献血工作；负责开展造血干细胞捐献工作；负责依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;负责红十字青少年工作；负责红十字志愿服务工作；负责红十字宣传工作；负责依法开展募捐工作；负责指导县(市、区)及行业红十字会组织发展与建设等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市红十字会部门决算由实行独立核算的 1 个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市红十字会

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开表 01
金额单位：万元

部门：荆门市红十字会

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	261.92	一、一般公共服务支出	32	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
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	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	242.76
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	11.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	19.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	280.92	本年支出合计	58	280.92
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
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	280.92	总 计	62	280.92

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
金额单位：万元

部门：荆门市红十字会

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
科 目 代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		280.92	280.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	242.75	242.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.06	18.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	17.88	17.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	9.2	9.2	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	23.02	23.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	192.47	192.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	129.47	129.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	19.0	19.0	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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：荆门市红十字会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		280.92	198.92	82.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
2010301	行政运行	0.14	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	242.75	179.75	63.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.06	18.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	17.88	17.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	9.2	9.2	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	23.02	23.02	0.0	0.0	0.0	0.0
20816	红十字事业	192.47	129.47	63.0	0.0	0.0	0.0
2081601	行政运行	129.47	129.47	0.0	0.0	0.0	0.0
2081602	一般行政管理事务	63.0	0.0	63.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：荆门市红十字会

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	261.92	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.76	242.76	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	11.1	11.1	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	19.0	0.0	19.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	280.92	本年支出合计	59	280.92	261.92	19.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	280.92	总 计	64	280.92	261.92	19.0	0.0

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：荆门市红十字会

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		261.92	198.92	63.0
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.14	0.14	0.0
2010301	行政运行	0.14	0.14	0.0
208	社会保障和就业支出	242.75	179.75	63.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.06	18.06	0.0
2080101	行政运行	17.88	17.88	0.0
2080102	一般行政管理事务	0.18	0.18	0.0
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22	0.0
2080501	行政单位离退休	9.2	9.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	0.0
20816	红十字事业	192.47	129.47	63.0
2081601	行政运行	129.47	129.47	0.0
2081602	一般行政管理事务	63.0	0.0	63.0
210	卫生健康支出	7.91	7.91	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.43	0.43	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.43	0.43	0.0
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	0.0
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	0.0
221	住房保障支出	11.1	11.1	0.0
22102	住房改革支出	11.1	11.1	0.0
2210201	住房公积金	11.1	11.1	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：荆门市红十字会

人员经费			公用经费					
科目代码	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	168.08	302	商品和服务支出	20.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	34.35	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	49.63	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	0.0	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	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	0.2	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	13.3	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	0.96	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	15.9	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	10.43	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	9.98	30217	公务接待费	0.06	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	1.14	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.47	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.99	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	0.45	30229	福利费	2.88	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	0.0	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	6.63	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
人员经费合计		178.52	公用经费合计					20.4

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：荆门市红十字会

金额单位：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
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		0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0
229	其他支出	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	0.0
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.0	19.0	19.0	0.0	19.0	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荆门市红十字会

公开 08 表
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。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：荆门市红十字会

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
0.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.92	0.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.92

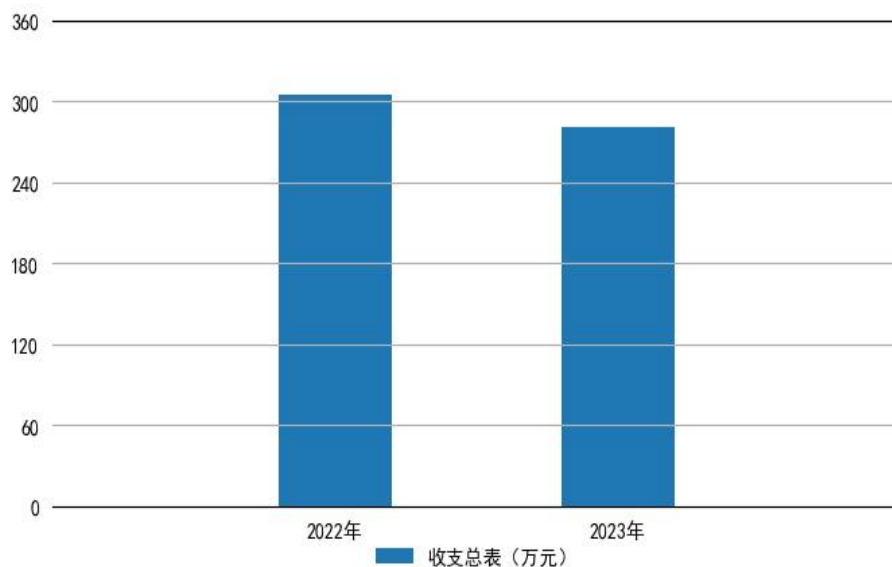
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 280.92 万元，比上年度减少 24.47 万元，下降 8.01%，下降的主要原因：一是预算一体化（账务）系统 2021 年度未开户，2021 年省级红十字事业发展补助项目资金在 2022 年度核算；二是 2022 年度市财政局增加了解决红会工作经费和第四次会员代表大会经费项目；本年度收支相比上年度减少。

图 1：收、支决算总计变动情况



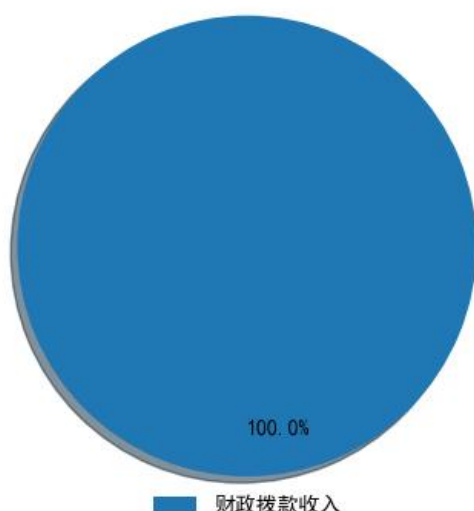
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 280.92 万元，比上年度增加 20.53 万元，增长 7.89%，其中：

财政拨款收入 280.92 万元，占本年收入 100.00%，比上年增加 20.53 万元，增长 7.89%。

本年收入增长的主要原因：本年度新增两名在编在岗人员，人员经费调增，本年度收入相比上年度增加。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 280.92 万元，比上年度减少 24.47 万元，下降 8.01%，其中：

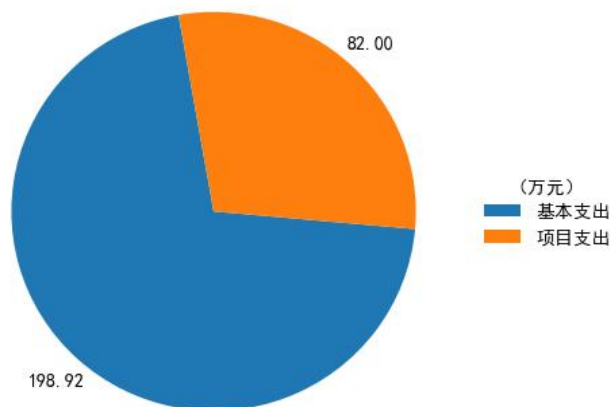
1.基本支出 198.92 万元，占本年支出的 70.81%，比上年增加 37.42 万元，增长 23.17%。

2.项目支出 82.00 万元，占本年支出的 29.19%，比上年减少 61.89 万元，下降 43.01%。

本年支出下降的主要原因：一是预算一体化（账务）系统 2021 年度未开户，2021 年省级红十字事业发展补助项目资金在 2022 年度核算；二是 2022 年度市财政局增加了解决红会工作经费和第四次会员代表大会经费项目；本年度收支相比上年

度减少。

图 3：支出决算结构

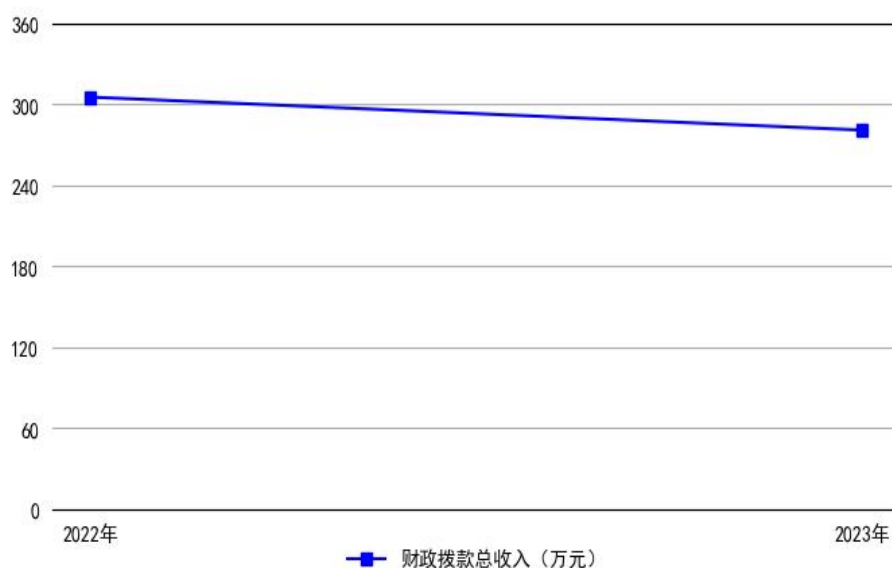


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 280.92 万元，比上年度减少 24.47 万元，下降 8.01%，下降的主要原因：一是预算一体化（账务）系统 2021 年度未开户，2021 年省级红十字事业发展补助项目资金在 2022 年度核算；二是 2022 年度市财政局增加了解决红会工作经费和第四次会员代表大会经费项目；财政拨款收入支出规模减小。

2023 年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入 261.92 万元，比上年度增加 16.53 万元，增长 6.74%，增长的主要原因：本年度新增在编在岗人员二名，一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 19.00 万元，比上年度增加 4.00 万元，增长 26.67%，增长的主要原因：本年度红十字基层组织建设项目资金增加，本年度政府性基金预算财政拨款增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 261.92 万元，比上年度增加 14.53 万元，增长 5.87%，占本年支出预算的 123.13%。其中：

1.基本支出 198.92 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 75.95%，比上年增加 37.42 万元，增长 23.17%。

2.项目支出 63.00 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 24.05%，比上年减少 22.89 万元，下降 26.65%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年度新增在编在岗人员二名，人员经费调增，一般公共预算财政拨款收入增加。

（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具体结构如下：

1.一般公共服务支出 0.14 万元，占一般公用预算财政拨款支出的 0.05%，上年无此项资金。

2.社会保障和就业支出 242.76 万元，占一般公用预算财政拨款支出的 92.68%，比上年增加 28.61 万元，增长 13.36%。

3.卫生健康支出 7.92 万元，占一般公用预算财政拨款支出的 3.02%，比上年减少 17.21 万元，下降 68.50%。

4.住房保障支出 11.10 万元，占一般公用预算财政拨款支出的 4.24%，比上年增加 2.99 万元，增长 36.87%。

（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 212.71 万元，支出决算为 261.92 万元，完成年初预算的 123.13%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 212.71 万元，支出决算为 261.92 万元，完成年初预算的 123.13%。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元

社会保障和就业支出。年初预算为 193.69 万元，支出决算为 242.76 万元，完成年初预算的 125.33%。

卫生健康支出。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 11.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 198.92 万元，比上年度增加 37.42 万元，增长 23.17%，其中：

1.人员经费 178.52 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 89.74%，比上年增加 29.95 万元，增长 20.16%。

2.公用经费 20.40 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 10.26%，比上年增加 7.47 万元，增长 57.81%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出 168.08 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 84.50%，比上年增加 65.30 万元，增长 63.54%。

2.商品和服务支出 20.40 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 10.26%，比上年增加 7.47 万元，增长 57.81%。

3.对个人和家庭的补助 10.43 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 5.24%，比上年减少 35.36 万元，下降 77.22%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年度新增在编在岗人员二名，人员经费调增，一般公共预算财政拨款基本支出收入增加。

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 19.00 万元，本年支出 19.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

其他支出，支出决算为 19.0 万元，主要用于其他等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款三公经费支出 0.92 万元，完成全年预算的 131.43%，高于年初预算 0.22 万元，超 31.71%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加 0.44 万元，增长 91.76%，主要是因为：本单位本年度公务接待费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年一样。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，与上年一样。本年度新购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年一样。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0.92 万元，高于年初预算 0.22 万元，超 31.71%，主要是因为：今年业务增加，接待超预期，年中追加预算；比上年度公务接待费增加 0.44 万元，增长 91.76%，主要是因为：本单位本年度公务接待费增加。

国（境）外接待费 0.00 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次 11 个，共接待 62 人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 20.40 万元，比上年度增加 7.47 万元，增长 57.81%。主要原因：本单位本年度机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费 0.42 万元，水费 0.03 万元，电费 0.49 万元，差旅费 0.63 万元，维修（护）费 0.96 万元，租赁费 0.15 万元，公务接待费 0.06 万元，劳务费 1.14 万元，委托业务费 1.47 万元，工会经费 1.99 万元，福利费 2.88 万元，其他交通费用 6.63 万元，其他商品和服务支出 3.55 万元。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 23.20 万元，其中：政府采购货物支出额 13.15 万元、政府采购工程支出额 2.49 万元、政府采购服务支出额 7.57 万元。授予中小企业合同金额 23.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业的合同金额 23.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2 个，资金 63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

红十字会运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是红十字宣传常态化；二是组织机制建设规范化；三是红十字影响力和服务覆盖面广泛化。发现的问题及原因：一是开展比较晚；二是项目进度推进不够及时。下一步改进措施：一是逐月督办、逐月自查；二是建立切实有效、利于操作的项目内控制度。

红十字事业发展项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是应急救护培训常态化；二是公益项目建设规范化；三是“三献”工作满意度逐年提高。发现的问题及原因：一是应急救护培训和知识宣传执行跨度较长；二是项目资金执行进度较缓。下一步改进措施：一是按照预算安排规定的项目和用途使用预算资金；二是建立切实有效、利于操作的项目内控制度。

红十字基层组织建设项目绩效自评综述：此项目为政府性

基金预算财政拨款项目，未纳入年初预算，财政部门未要求开展绩效自评（部门已自行开展绩效自评）。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.将评价结果用于改进管理、完善政策，落实调减资金、回收沉淀资金措施，并作为编制下年度预算的重要参考依据，核减取消低效资金预算。

2.督促将绩效自评结果随同部门决算公开、重点评价报告及时公开。

第四部分 其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023 年度培训费 7.98 万元，比上年度减少 5.35 万元，下降 40.12%。主要原因：本年度省红十字会给予部分资金开展应急救护培训，导致市本级培训人次减少，培训费减少。

二、会议费支出情况说明

2023 年度会议费 6.79 万元，比上年度增加 2.31 万元，增长 51.74%。主要原因：本年度承办的会议次数增加，会议费相比上年度增加。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财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：指本级财政政府性基

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：指本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：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。

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：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、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，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023 年度荆门市红十字会整体绩效评价报告

2023 年度荆门市红十字会整体绩效自评表

部门名称（盖章）： 荆门市红十字会 填报日期：2024 年 6 月 19 日

单位名称		荆门市红十字会				
基本支出总额		198.92 万元		项目支出总额	82 万元	
年度目标		1.着力深化红十字会系统机构改革；着力推进红十字会基层组织建设；着力加强应急救护知识培训工作； 2.着力巩固拓展红十字项目阵地；着力推进红十字志愿服务工作； 着力开展“三献”等业务工作 ； 3.着力加强人道筹资和人道帮扶工作； 着力加强政治建设和能力建设。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目标值 （ A ）	实际完成值 （ B ）
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≥5%	5%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	10%
					
		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	≥90%	90%
			工作计划健全性	绩效基本型	≥90%	90%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	≥90%	90%
			预算编制合理性	绩效基本型	≥95%	95%
			立项规范性	绩效基本型	≥95%	95%
			预算调整率	绩效基本型	≤5%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥95%	95%
			结转结余率	绩效基本型	≤5%	5%
			政府采购执行率	绩效基本型	≥95%	95%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥90%	100%
	管理 效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	≥90%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	≥95%	95%
			绩效监控开展率	绩效基本型	≥90%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	≥90%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	≥90%	90%

		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	≥95%	95%
			资产管理规范性	绩效基本型	≥95%	95%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	≥95%	95%
			会计核算规范性	绩效基本型	≥95%	95%
			资金使用合规性	绩效基本型	≥95%	95%
	履职效能	核心业务产出 1	开展 5.8 世界红十字日、世界急救日等系列志愿服务活动	绩效基本型	≥7 次	
		核心业务产出 2	抽查红十字项目建设次数	绩效基本型	≥10 次	
		核心业务产出 3	举行红十字业务培训	绩效基本型	≥2 次	
		核心业务产出 4	召开工作会议	绩效基本型	≥2 次	
		核心业务产出 5	应急救护培训场次	绩效基本型	≥13 次	
		核心业务产出 6	应急救护知识宣传次数	绩效基本型	≥10 次	
		核心业务产出 7	救护员培训人数	绩效基本型	≥3000 人	
		核心业务产出 8	规范红十字志愿服务队伍	绩效基本型	≥10 支	
		核心业务产出 9	新增红十字志愿者	绩效基本型	≥200 人	
		核心业务产出 10	救灾备灾响应率	绩效基本型	≥95%	98%
	社会效应	经济效益			
		社会效益	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体	绩效基本型	≥95%	96%
		生态效益			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效显著提高	成效显著提高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效显著提高	成效显著提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥85%	85%

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	逐步完善	逐步完善
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥80%	80%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	逐步完善	逐步完善
					
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	绩效基本型	≥85%	95%
		联系部门满意度	群众满意度	绩效基本型	≥90%	97%
偏差大或目标未完成原因分析		1.红十字部分活动由于资源调配，人员对接比较复杂，开展比较晚，在下半年才开始执行，项目进度推进不够及时。 2.应急救护培训和知识宣传执行跨度较长，一般3.4月制定培训方案，活动前准备，执行完毕，要到7.8月，项目资金执行进度较缓。				
改进措施及结果应用方案		1.按照预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突出项目支出预算，确保专款专用，同时还要确保资金使用效果 2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。 3.科学，规范，准确编制项目绩效指标，年终绩效自评结果，调整绩效指标，并将结果应用到下年度的绩效申报中。				
部门（一级预算单位）负责同志审签意见						

备注: 1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数; 2.指标分类填写: 绩效基本型、绩效创新型; 3.基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标可暂不作为必评指标

二、2023 年度红十字会运转维护项目绩效评价报告

2023 年度红十字会运转维护项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市红十字会

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目概况						
项目名称	红十字会运转维护		年度申请资金(万元)	15 万元		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.中央及省专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <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"/>					
项目目标	1.着力完善红十字会主责主业，依法开展三救、三献工作；开展应急救护知识培训和知识宣传；加强青少年红十字工作；深入发展红十字基层组织；加强人道筹资动员；着力打造群众身边的红十字会。 2.抓好红十字会机关建设。					
长期绩效目标						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	单位	目标值	目标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本				
					
		社会成本				
					
		生态环境成本				
					
	产出指标	数量指标	开展 5.8 世界红十字日、世界急救日等系列志愿服务活动	次	≥35 次	计划数据
			抽查红十字项目建设次数	次	≥50 次	计划数据
			举行红十字业务培训	次	≥12 次	计划数据
			召开工作会议	次	≥10 次	计划数据
			系统内宣传报道	篇	≥100 篇	计划数据
		质量指标	宣传覆盖率		≥90%	计划数据
			受益群众符合度		≥95%	计划数据
		时效指标	时间绩效	年	5 年	2023-2027 年
					

	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体	%	≥90%	计划指标
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标				
					
		满意度指标	服务对象满意度	%	≥90%	行业标准
					
长期目标 n			
年度绩效目标及完成情况						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度目标 1	成本指标	经济成本				
					
		社会成本				
					
		生态环境成本				
					
	产出指标	数量指标	开展 5.8 世界红十字日、世界急救日等系列志愿服务活动	次	≥7 次	8
			抽查红十字项目建设次数	次	≥10 次	12
			举行红十字业务培训	次	≥2 次	2
			召开工作会议	次	≥2 次	5
			系统内宣传报道	篇	≥20 篇	50

		质量指标	宣传覆盖率	%	≥90%	98%
			受益群众符合度	%	≥95%	98%
		时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体	%	≥90%	98%
					
			生态效益指标			
					
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥90%	93%
					
年度目标 n				
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）	
15		15			100%	
偏差大或目标未完成原因分析		红十字部分活动由于资源调配，人员对接比较复杂，开展比较晚，在下半年才开始执行，项目进度推进不够及时。				
改进措施及结果应用方案		1.制定年初项目预算资金使用计划，按月实施好每一笔资金，做到逐月督办、逐月自查； 2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。				

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准

三、2023 年度红十字事业发展项目绩效评价报告

2023 年度红十字事业发展项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市红十字会

填报日期：2024 年 6 月 19 日

项目概况						
项目名称	红十字事业发展项目		年度申请资金(万元)	48 万元		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.中央及省专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <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"/>					
项目目标	1.着力完善红十字会主责主业，依法开展三救、三献工作；开展应急救护知识培训和知识宣传；加强青少年红十字工作；深入发展红十字基层组织；加强人道筹资动员；着力打造群众身边的红十字会。 2.抓好红十字会机关建设。					
长期绩效目标						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	单位	目标值	目标值确定依据
长期目标 1	成本指标	经济成本				
					
		社会成本				
					
		生态环境成本				
					
	产出指标	数量指标	应急救护培训场次	次	≥65 次	计划数据
			应急救护知识宣传次数	次	≥50 次	计划数据
			救护员培训人数	人	≥15000 人	计划数据
			规范红十字志愿服务队伍	次	≥10 支	计划数据
			新增红十字志愿者	次	≥1000 人	计划数据
		质量指标	救灾备灾响应率		≥90%	计划数据
			规范红十字志愿服务队伍		逐年提高	计划数据
			人体器官捐献案例完成数量		≥10 例	计划数据
培训合格率				≥95%	计划数据	
时效指标	时间绩效	年	5 年	2023-2027 年		

					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体	%	≥90%	计划数据
					
		生态效益指标				
					
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥90%	行业标准
					
长期目标 n			
年度绩效目标及完成情况						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度目标 1	成本指标	经济成本				
					
		社会成本				
					
		生态环境成本				
					
	产出指标	数量指标	应急救援培训场次	次	≥13 次	34 场次
			应急救援知识宣传次数	次	≥10 次	24 场次
			救护员培训人数	人	≥3000 人	7480 人
			规范红十字志愿服务队伍	次	≥10 支	10 支
			新增红十字志愿者	次	≥200 人	1707 人

		质量指标	救灾备灾响应率	%	≥90%	98%
			规范红十字志愿队伍	定性	逐年提高	逐步完善和提高
			人体器官捐献案例完成数量	例	≥10 例	
			培训合格率	%	≥95%	98%
		时效指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体	%	≥90%	98%
					
			生态效益指标			
					
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	
					
年度目标 n				
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）			执行数（B）		执行率（B/A）	
48			48		100%	
偏差大或目标未完成原因分析		应急救护培训和知识宣传执行跨度较长，一般 3.4 月制定培训方案，活动前准备，执行完毕，要到 7.8 月，项目资金执行进度较缓。				
改进措施及结果应用方案		1.按照预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突出项目支出预算，确保专款专用，同时还要确保资金使用效果 2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。				

备注：指标值确定依据填写：计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准