

# 2023 年度江岸区红十字会部门决算公开

2024 年10 月24 日

# 目 录

## 第一部分 江岸区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 江岸区红十字会 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 江岸区红十字会 2023 年度部门决算情况说明

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

**第四部分 2023 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 江岸区红十字会概况

## 一、部门主要职责

江岸区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；协助参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，协助参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，大力推进社会主义精神文明建设。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，江岸区红十字会部门决算由实行独立核算的江岸区红十字会本级决算组成。

# 第二部分 江岸区红十字会 2023 年度 部门决算表

## 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江岸区红十字会

金额单位：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	152.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.82
	9		九、卫生健康支出	39	9.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>152.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>152.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>152.50</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>152.50</b>

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8)行; 30 行 = (27+28+29)行; 57 行 = (31+32+...+56)行; 60 行 = (57+58+59)行

# 2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：江岸区红十字会

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		152.50	152.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.82</b>	<b>129.82</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.22</b>	<b>12.22</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.22	12.22					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>117.54</b>	<b>117.54</b>					
20801601	行政运行	90.72	90.72					
2081699	其他红十字事业支出	26.82	26.82					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					
2210202	提租补贴	1.97	1.97					
2210203	购房补贴	0.81	0.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = ( 2+3+4+5+6+7 ) 栏各行。

## 2023 年度支出决算表

公开 03 表

部门：江岸区红十字会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		152.50	125.68	26.82			
208	社会保障和就业支出	129.82	103.00	26.82			
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.22	12.22				
20816	红十字事业	117.54	90.72	26.82			
20801601	行政运行	90.72	90.72				
2081699	其他红十字事业支出	26.82		26.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.40	9.40				
21011	行政事业单位医疗	9.40	9.40				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
221	住房保障支出	13.28	13.28				
22102	住房改革支出	13.28	13.28				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				
2210202	提租补贴	1.97	1.97				
2210203	购房补贴	0.81	0.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

## 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江岸区红十字会

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	152.50	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	129.82	129.82		
	9		九、卫生健康支出	41	9.40	9.40		
	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	13.28	13.28		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>152.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>152.50</b>	<b>152.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	<b>32</b>	<b>152.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>152.50</b>	<b>152.50</b>		

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。

27 行=（1+2+3）行；28 行=（29+30+31）行；32 行=（27+28）行；59 行=（33+34+...+58）行；64 行=（59+60）行

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江岸区红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		152.50	125.68	26.82
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.82</b>	<b>103.00</b>	<b>26.82</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.22</b>	<b>12.22</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>117.54</b>	<b>90.72</b>	<b>26.82</b>
20801601	行政运行	90.72	90.72	
2081699	其他红十字事业支出	26.82		26.82
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.40</b>	<b>9.40</b>	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.28</b>	<b>13.28</b>	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	
2210202	提租补贴	1.97	1.97	
2210203	购房补贴	0.81	0.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023年度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：江岸区红十字会

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	117.40	302	商品和服务支出	7.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.20	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.42	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	文物和陈列品购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		117.94	公用经费合计					7.74

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江岸区红十字会

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
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		本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出					

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：江岸区红十字会

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		本单位无国有资本经营预算财政拨款支出		

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江岸区红十字会

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

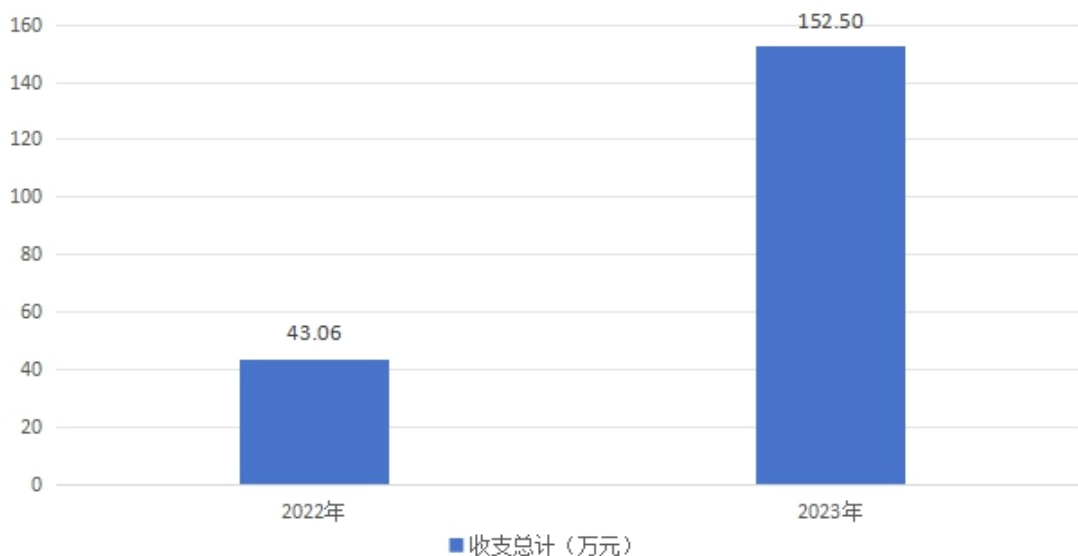
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

# 第三部分 江岸区红十字会 2023 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 152.50 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 109.44 万元，增长 254.2%，主要原因是我单位系 2022 年新成立单位，2022 年度仅列支部分工作经费。

图 1：收、支决算总计变动情况

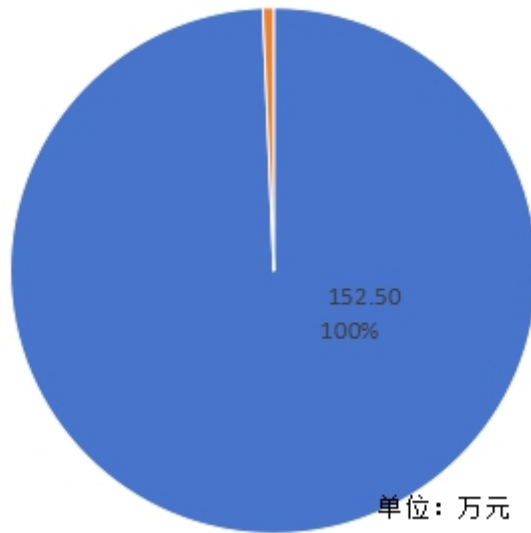


## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 152.50 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 109.44 万元，增长 254.2%，主要原因是我单位系 2022 年新成立单位，2022 年度仅列支部分工作经费。其中：财政拨款收入 152.50 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

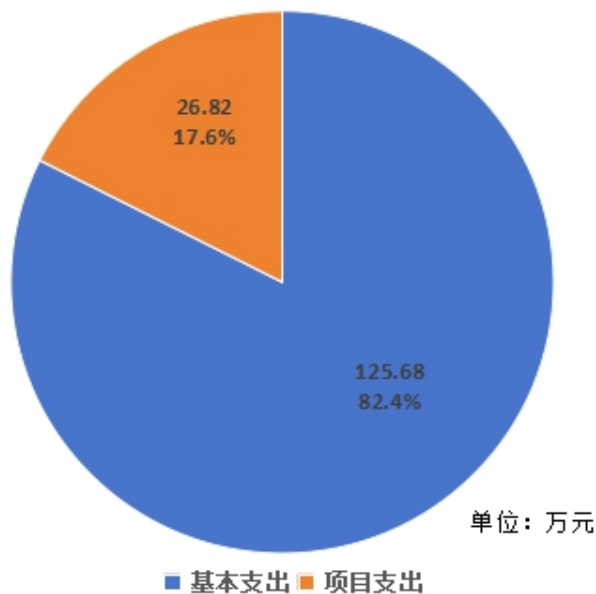
### 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 152.50 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 109.44 万元，增长 254.2%，主要原因是我单位系 2022 年新成立单位，2022 年度仅列支部分工作经费。其中：基本支出 125.68 万元，占本年支出 82.4%；项目支出 26.82 万元，占本年支出 17.6%。

图 3：支出决算结构

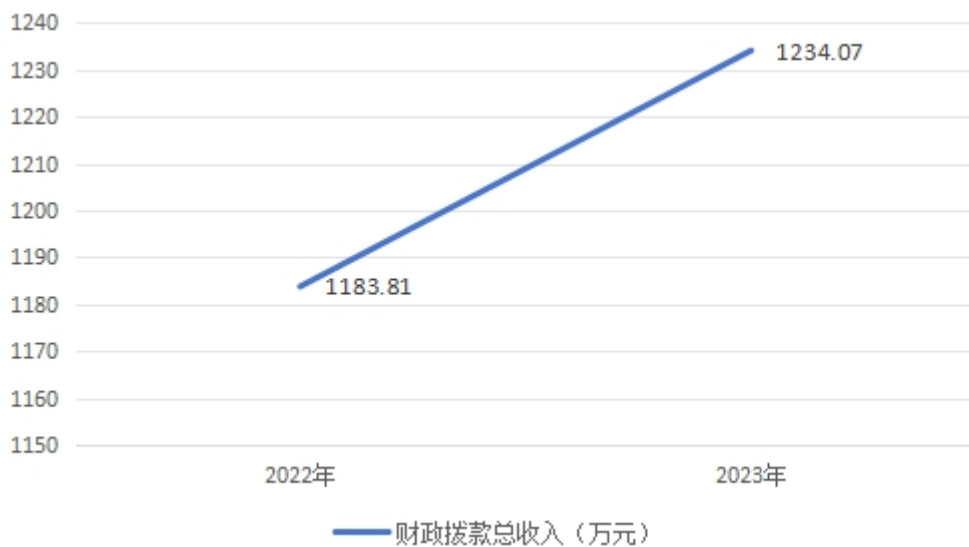


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 152.50 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 109.44 万元,增长 254.2%。主要原因是我单位系 2022 年新成立单位,2022 年度仅列支部分工作经费。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 152.50 万元,比 2022 年度决算数增加 109.44 万元。增加主要原因是我单位系 2022 年新成立单位,2022 年度仅列支部分工作经费。

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 152.50 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 109.44 万元,增长 254.2%。主要原因是我单位系 2022 年新成立单位,2022 年度仅列支部分工作经费。

## （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 152.50 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)支出 129.82 万元，占 85.1%。主要是用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、发放人员工资及单位其他日常支出等。

2.卫生健康支出(类)9.40 万元，占 6.2%。主要是用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助、发放人员工资及单位其他日常支出等。

3.住房保障支出(类)13.28 万元，占 8.7%。主要是用于单位为职工缴纳住房公积金、发放在职人员提租补贴及购房补贴。

## （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 183.19 万元，支出决算为 152.50 万元，完成年初预算的 83.2%。其中：基本支出 125.68 万元，项目支出 26.82 万元。

项目支出主要用于：

1.部门日常管理经费 12.52 万元，主要成效:保障后勤服务等工作的正常开展。

2.红十字事业经费 14.30 万元，主要成效：红十字应急救援培训年共完成培训 2019 人；开展遗体器官捐献工作，全年完成登记 30 余人；广泛开展博爱送万家、3.26 活动、58 世界红十字日、红十字博爱周、99 公益日和防溺水进校园等 9 项志愿服务活动，宣传红十字文化，组织应急救援队伍专

业培训；使用自筹资金建立1家社区博爱家园，全年完成募捐款物筹资60万元。

2023年度一般公共预算财政拨款支出152.50万元，按支出功能分类，主要用于以下方面：

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)。年初预算为8.37万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的146.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为115.87万元，支出决算为90.72万元，完成年初预算的78.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员正常调动造成人员减少。

3.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30.47万元，支出决算为26.82万元，完成年初预算的88.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了工伤保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.35万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的76.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原

因：人员正常调动造成行政单位医疗缴费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.15万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的84.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动造成公务员医疗补助支出减少。

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13.60万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的77.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动造成住房公积金支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的74.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员正常调动造成提租补贴支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的112.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资正常调整造成购房补贴支出增加。

## **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125.68万元，其中：

**人员经费**117.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门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 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）；国内公务接待支出 0 万元，

2023年共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023年度江岸区红十字会机关运行经费支出7.74万元,比年初预算数减少2.30万元,降低22.9%。主要原因是人员正常调动,在职人员减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度江岸区红十字会政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额2.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.18万元,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100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日,江岸区红十字会共有车辆0辆。单价100万元(含)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,我部门(单位)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26.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,设置的部门绩效目标清晰、可衡量,并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价,大部分指标完成或超额完成年度目标。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金152.50万元，从评价情况来看，设置的部门绩效目标清晰、可衡量，并从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，大部分指标完成或超额完成年度目标。

## （三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个一级项目。

1.部门日常管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障后勤服务等工作的正常开展。

2.红十字事业经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.30万元，执行数为14.30万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：红十字应急救援培训年共完成培训2019人；开展遗体器官捐献工作，全年完成登记30余人；广泛开展博爱送万家、3.26活动、58世界红十字日、红十字博爱周、99公益日和防溺水进校园等9项志愿服务活动，宣传红十字文化，组织应急救援队伍专业培训；使用自筹资金建立1家社区博爱家园，全年完成募捐款物筹资60万元。发现的问题及原因：年初绩效目标数量指标、质量指标和效益指标比例设置不科学。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，依据工作职责设置有针对性的绩效目标，设置更加科学、合理的数量、质量、效益等具体绩效指标，便于后期监督考核。

#### （四）绩效自评结果应用情况

完善绩效指标体系建设，设定科学合理绩效目标及目标值，提高绩效目标的精确度，如实反映项目产出与效益的预期值。细化预算编制，加大对项目资金的动态监控，科学测算资金需求，提高项目资金预算预测准确性。

## **第四部分 2023 年重点工作完成情况**

### **一、红十字应急救护培训年共完成培训 2019 人**

进校园，开展了江岸区学校红十字会救护技能培训、校园防溺水系列行动进课堂，打造行走的“红十字课堂”；进社区，全区 912 名网格员授予中国红十字会颁发的救护员证书；进企业，连续开展了多场培训。进军营，走进空降兵部队医院，组织三场应急救护知识培训；进机关，争取救护培训内容列入党校主体班和公务员初任培训班课程。

### **二、加大筹资力度，全年完成募捐款物筹资 60 万元**

主动争取人大、政协对红会工作的支持，争取爱心企业向区红十字会捐款 60 万元，进一步提升了江岸区人道主义工作的实力和规模。

### **三、开展遗体器官捐献工作，全年完成登记 30 余人，积极开展 3.26 活动，开展三献活动 1 次**

“3.26”武汉市遗体捐献者纪念日活动期间，发动街道红十字会和社区志愿者队伍走访了遗体捐献者家属。全年完成遗体器官捐献志愿者登记 30 余人。广泛开展博爱送万家、3.26 活动、58 世界红十字日、红十字博爱周、99 公益日和防溺水进校园等志愿服务活动，宣传红十字文化，组织应急救援队伍专业培训。

### **四、召开江岸区红十字会第一次会员代表大会**

2023 年 11 月 24 日，区红十字会依法依章程召开了第一届红十字会员代表大会，依法设立选举产生理事会 48 人（其中常务理事 15 人）、监事会 5 人。

## 五、发展红十字成人会员、学生会员和志愿者

在街道社区、医疗机构、学校和国企发展并注册登记红十字会员 4379 人、志愿者共 4017 人，学生会员超过 1000 余人有效发挥了红十字会联系群众、参与社会治理的作用。

## 六、常态化完成微信公众服务号管理工作

定时更新上传红十字活动信息和人道救助项目，平均每月微信公众号更新 2 篇，实现线上线下有效衔接、高效互动。

## 七、开展应急救援队伍专业培训 1 次

充分调动社会力量参与红十字运动，成立 1 支区级红十字应急救援队伍，先后参与了多场应急救援专业训练，不断提升救援能力。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	红十字应急救援培训	红十字应急救援培训年共完成培训 2019 人	进校园，开展了江岸区学校红十字会救护技能培训、校园防溺水系列行动，；进社区，全区 912 名网格员授予救护员证书；进企业，连续开展了多场培训。进军营，走进空降兵部队医院，组织三场应急救援知识培训；进机关，救护培训内容列入公务员初任培训班课程。
2	加大筹资力度，募捐款物筹资	加大筹资力度，全年完成募捐款物筹资 60 万元	主动争取人大、政协对红会工作的支持，争取爱心企业向区红十字会捐款 60 万元，进一步提升了江岸区人道主义工作的实力和规模。
3	开展遗体器官捐献工作，积极开展 3.26 活动、三献活动	开展遗体器官捐献工作，积极开展 3.26 活动，开展三献活动 1 次	“3.26”武汉市遗体捐献者纪念日活动期间，发动街道红十字会和社区志愿者队伍走访了遗体捐献者家属。全年完成遗体器官捐献志愿者登记 30 余人。广泛开展博爱送万家、3.26 活动、58 世界红十字日、红十字博爱周、99 公益日和防溺水进校园等志愿服务活动，宣传红十字文化，组织应急救援队伍专业培训；
4	召开江岸区红十字会第一次会员代表大会	召开江岸区红十字会第一次会员代表大会	2023 年 11 月 24 日，区红十字会依法依规召开了第一届红十字会员代表大会，依法设立选举产生理事会 48 人（其中常务理事 15 人）、监事会 5 人。

5	发展红十字成人会员、学生会员和志愿者	发展红十字成人会员、学生会员和志愿者	在街道社区、医疗机构、学校和国企发展并注册登记红十字会员 4379 人、志愿者共 4017 人，学生会员超过 1000 余人有效发挥了红十字会联系群众、参与社会治理的作用。
6	常态化完成微信公众服务号管理工作	常态化完成微信公众服务号管理工作	定时更新上传红十字活动信息和人道救助项目，平均每月微信公众号更新 2 篇，实现线上线下有效衔接、高效互动。
7	开展应急救援队伍专业培训	开展应急救援队伍专业培训 1 次	充分调动社会力量参与红十字运动，成立 1 支区级红十字应急救援队伍，先后参与了多场应急救援专业训练，不断提升救援能力。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 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)：反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。

（六）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。

# 第六部分 附件

## 2023 年度江岸区红十字会部门整体绩效自评表

单位名称	江岸区红十字会					
基本支出总额	125.68	项目支出总额		26.82		
预算执行情况 (万元)(20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
	部门整体支出总额	152.50	152.50	100%	20	
年度目标1	组织应急救援培训,开展红十字志愿活动。					
年度绩效指标	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	参加志愿服务活动志愿者人数	≥500人次	>500人次	4
		数量指标	救护培训人数	≥1600人	2019人	4
		数量指标	召开江岸区红十字会会员代表大会	1次	1次	5
		数量指标	新增红十字成人会员	180人	4379人	5
		数量指标	新增红十字学生会员	320人	1000人	5
		数量指标	新增红十字志愿者	260人	4017人	5
		数量指标	开展应急救援队伍专业培训	1次	1次	5
		数量指标	组织三救三献志愿服务活动次数	>8次	30次	5
		质量指标	组织志愿服务活动	提供活动方案和总结	完成	5
		质量指标	微信原创内容数量比例	原创比例>60%	原创比例>60%	5
		质量指标	红十字救护培训人员合格率	95%以上	95%以上	5
		效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	提高红十字知晓率及影响力	完成	5
		效益指标	增强我区应急救援力量	提高民众的自救互救能力	完成	5
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度	>90%	>90%	5	
年度目标2	保障部门正常开展年度工作。					
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	4人	4人	4
		时效指标	当年工作完成及时率	100%	100%	4
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常运转	有效保障	有效保障	4	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

## 2023 年度项目绩效自评表 (部门日常管理经费)

项目名称	部门日常管理经费						
主管部门	江岸区红十字会		项目实施单位		江岸区红十字会		
项目类别	1、部门预算项目 ( <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> )						
项目属性	1、持续性项目 ( <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> )						
项目类型	1、常年性项目 ( <input 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) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	12.52	12.52	100%	20		
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	聘用后勤服务人员数量		1人	1人	4
			聘用后勤服务人员工作完成率		100%	100%	4
			保障职工体检人数		4人	4人	4
			完成法律服务范围内的服务		20项以上	20项以上	4
			完成内部审计项目		1次	1次	4
		质量指标	体检标准(规格)合规率		100%	100%	4
			体检项目覆盖率		100%	100%	4
			法律服务响应率		100%	100%	4
			审计报告及成果达到规定深度 和要求		有达到	达成预期目标	4
			审计成果真实性、合法性和有 效性有保障		有所保障	达成预期目标	4
	时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	4	
		完成及时率		100%	100%	4	
	成本指 标	经济成本指标	体检费标准		≤800元/人	≤800元/人	4
			资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	4
	效益指 标	社会效益指标	保障职工身体健康权益		效果明显	效果明显	4
		社会效益指标	帮助了解职工身体健康状况		效果较好	效果较好	4
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工对后勤工作满意度		≥95%	>95%	4
			在职人员对体检服务的满意度		≥95%	>95%	4
			对法律顾问服务满意度		≥95%	>95%	4
对审计服务满意度			≥95%	>95%	4		
总分	100						
偏差大或目标未完 成原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

## 2023 年度项目自评表 (红十字事业经费)

项目名称		红十字事业经费								
主管部门		江岸区红十字会		项目实施单位		江岸区红十字会				
项目类别		1、部门预算项目 ( <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、专项转移支付项目 <input type="checkbox"/> )								
项目属性		1、持续性项目 ( <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> )								
项目类型		1、常年性项目 ( <input 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) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额		14.30		14.30		100%		20
年度 绩效 目标 (80分)	一级 指标	二级 指标	具体指标名称		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分	
		数量指标	参加志愿服务活动志愿者人数		≥500 人次		> 500 人次		5	
		数量指标	救护培训人数		≥ 1600 人		2019 人		5	
		数量指标	召开江岸区红十字会会员代表大会		1 次		1 次		5	
		数量指标	新增红十字成人会员		180 人		4379 人		5	
		数量指标	新增红十字学生会员		320 人		1000 人		5	
		数量指标	新增红十字志愿者		260 人		4017 人		5	
		数量指标	开展应急救援队伍专业培训		1 次		1 次		5	
		数量指标	组织三救三献志愿服务活动次数		>8 次		30 次		5	
		质量指标	组织志愿服务活动		提供活动方案和总结		完成		5	
		质量指标	微信原创内容数量比例		原创比例>60%		原创比例>60%		5	
		质量指标	红十字救护培训人员合格率		95%以上		95%以上		5	
		效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神		提高红十字知晓率及影响力		完成		10	
		效益指标	增强我区应急救援力量		提高民众的自救互救能力		完成		10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	市民对开展此项工作满意度		>90%		>90%		5	
总分		100								
偏差大或目标未完成原因分析										
改进措施及结果应用方案										