

# 2024 年度江岸区红十字会部门决算公开

2025 年 10 月 13 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 2024 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 2024 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 2024 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决算组成。

# 第二部分 江岸区红十字会 2024 年度 部门决算表

## 2024 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	144.28	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	120.53
	9		九、卫生健康支出	39	10.36
	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	13.39
	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>144.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>144.28</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>144.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>144.28</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。

## 2024 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
<b>合计</b>		<b>144.28</b>	<b>144.28</b>					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.53</b>	<b>120.53</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56					
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>110.88</b>	<b>110.88</b>					
2081601	行政运行	96.14	96.14					
2081602	一般行政管理事务	9.74	9.74					
2081699	其他红十字事业支出	5.00	5.00					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.36</b>	<b>10.36</b>					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>					
2210201	住房公积金	10.54	10.54					
2210202	提租补贴	1.97	1.97					
2210203	购房补贴	0.88	0.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 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		144.28	128.57	15.71			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.53</b>	<b>105.79</b>	<b>14.74</b>			
20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.56	9.56				
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>110.88</b>	<b>96.14</b>	<b>14.74</b>			
2081601	行政运行	96.14	96.14				
2081602	一般行政管理事务	9.74		9.74			
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.36</b>	<b>9.39</b>	<b>0.97</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.36</b>	<b>9.39</b>	<b>0.97</b>			
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.07	0.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>				
2210201	住房公积金	10.54	10.54				
2210202	提租补贴	1.97	1.97				
2210203	购房补贴	0.88	0.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 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	144.28	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	120.53	120.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36		
	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	13.39	13.39		
	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>144.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>144.28</b>	<b>144.28</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>144.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>144.28</b>	<b>144.28</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。

## 2024 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		144.28	128.57	15.71
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>120.53</b>	<b>105.79</b>	<b>14.74</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	
<b>20816</b>	<b>红十字事业</b>	<b>110.88</b>	<b>96.14</b>	<b>14.74</b>
2081601	行政运行	96.14	96.14	
2081602	一般行政管理事务	9.74		9.74
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.09</b>	<b>0.09</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>10.36</b>	<b>9.39</b>	<b>0.97</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.36</b>	<b>9.39</b>	<b>0.97</b>
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.07	0.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10		0.10
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.39</b>	<b>13.39</b>	
2210201	住房公积金	10.54	10.54	
2210202	提租补贴	1.97	1.97	
2210203	购房补贴	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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	119.21	302	商品和服务支出	9.36	310	资本性支出		
30101	基本工资	20.94	30201	办公费	2.29	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	20.20	30202	印刷费	0.08	31003	专用设备购置		
30103	奖金	45.55	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置		
30107	绩效工资		30205	水费	0.02	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	1.34	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费					
30113	住房公积金	10.54	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12				
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费		30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20				
30308	助学金		30228	工会经费	1.00				
30309	奖励金		30229	福利费	0.20				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		119.21	公用经费合计						9.36

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。

## 2024 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。

## 2024 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。

## 2024 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

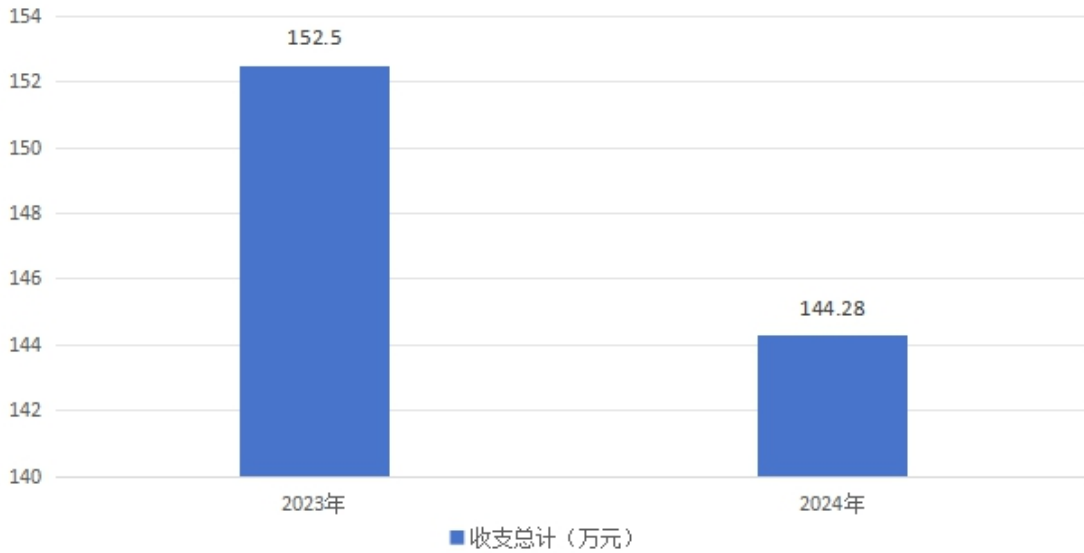
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 江岸区红十字会 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 144.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.22 万元，下降 5.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

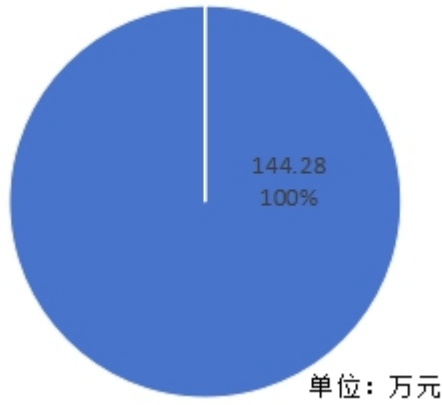


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 144.28 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 8.22 万元，下降 5.7%，主要原因落实过紧日子要求压减相关支出。其中：财政拨款收入 144.28 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

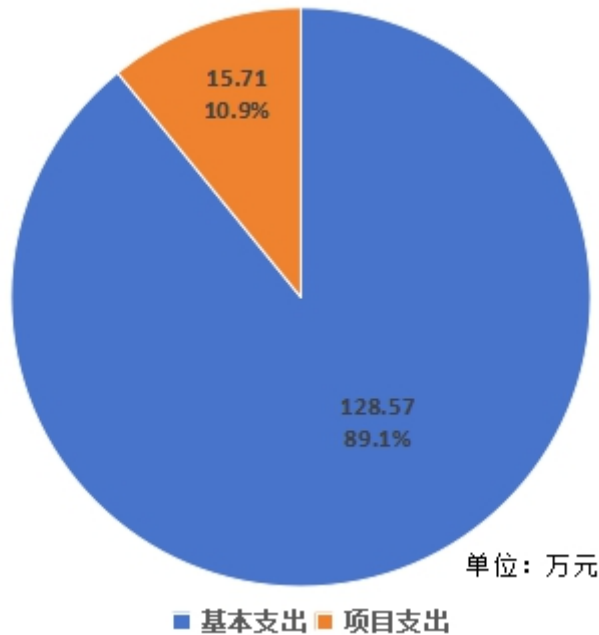
### 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 144.28 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 8.22 万元，下降 5.7%，主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。其中：基本支出 128.57 万元，占本年支出 89.1%；项目支出 15.71 万元，占本年支出 10.9%。

图 3：支出决算结构



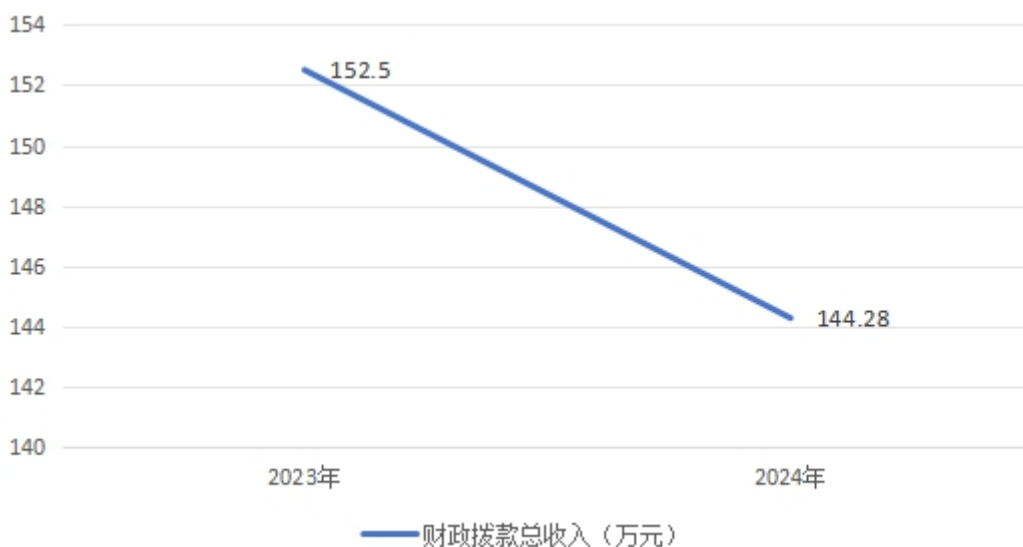
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 144.28 万元。与 2023 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.22 万元，下降 5.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 144.28 万元，比 2023 年度决算数减少 8.22 万元。减少主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.22 万元，下降 5.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减相关支出。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.28 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 120.53 万元，占 83.5%。

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、工伤保险缴费支出、发放人员工资及单位其他日常支出等。

2.卫生健康支出(类)10.36万元,占7.2%。主要是用于行政单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等。

3.住房保障支出(类)13.39万元,占9.3%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.78万元,支出决算为144.28万元,完成年初预算的125.7%。其中:基本支出128.57万元,项目支出15.71万元。

项目支出主要用于:

1.部门日常管理经费10.71万元,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5万元,主要成效:广泛开展5·8世界红十字日、红十字博爱周、9·9公益日等等活动,宣传红十字文化;采取“1+6模式”,与区卫健局联合指导八医院、6家社区卫生服务中心建设红十字造血干细胞捐献服务站,组建三献志愿服务队,动员广大社会群体参与造血干细胞捐献登记。开展系列“三献”宣传和动员工作进军营、进社区,引导适龄人群加入“三献”志愿登记队伍。组织街道红十字会参与“3·26”遗体器官捐献志愿者纪念日活动,宣传遗体器官捐献知识,湖北日报等新闻报道3篇次,新增人体器官捐献志愿登记400人。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 144.28 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9.55万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100.1%，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基数。

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79.95万元，支出决算为96.14万元，完成年初预算的120.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加在职人员工资福利支出预算。

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)。年初预算为4.3万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的226.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加部分项目经费。

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)。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.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0.06万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的150%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整工伤保险缴费基数。

6.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3.44万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的125.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整职工基本医疗保险缴费基数。

7.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0万元，支出决算为5.94万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加公务员医疗补助预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加医疗报销经费预算。

9.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10.5万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员正常调整住房公积金基数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.98万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的99.5%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加购房补贴预算。

## **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128.57万元，其中：

人员经费 119.21 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、其他工资福利支出。

公用经费 9.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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**

2024 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**

2024 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加（减少）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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比预算增加（减少）0 万元。较上年增加（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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较上年增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 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。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 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，2024 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**

2024年度江岸区红十字会机关运行经费支出9.36万元，比年初预算数减少0.78万元，降低7.7%。主要原因是落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2024年度江岸区红十字会政府采购支出总额10.41万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.35万元。授予中小企业合同金额10.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.41万元，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 2024 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2024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15.71万元，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144.28万元，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2024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10.71万元，执行数为10.71万元，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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：广泛开展5·8世界红十字日、红十字博爱周、9·9公益日等等活动，宣传红十字文化；采取“1+6模式”，与区卫健局联合指导八医院、6家社区卫生服务中心建设红十字造血干细胞捐献服务站，组建三献志愿服务队，动员广大

社会群体参与造血干细胞捐献登记。开展系列“三献”宣传和动员工作进军营、进社区，引导适龄人群加入“三献”志愿登记队伍。组织街道红十字会参与“3·26”遗体器官捐献志愿者纪念日活动，宣传遗体器官捐献知识，湖北日报等新闻报道3篇次，新增人体器官捐献志愿登记400人。

#### （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 2024 年重点工作完成情况

**一、组建社区红十字会，全区社区红十字会基层组织实现全覆盖。**

落实基层组织全覆盖要求，街道红十字会加强指导，全区 135 个社区红十字基层组织完成规范化组建程序。开展红十字特色志愿服务活动，主动融入美好环境与幸福生活共同缔造，努力打造“群众身边的红十字会”。

**二、在每个社区建立 1 支志愿服务队，积极开展志愿服务活动，广泛发展红十字志愿者，提高志愿服务参与率与志愿服务质量。**

全区 16 条街道和 135 家社区全部组建红十字志愿服务队，依托红十字会基层组织，加强对会员和志愿者管理，新增 1600 余名红十字会会员和志愿者，全区现有红十字会员和志愿者达 6000 余人。在“博爱送万家”“学雷锋”“3·26 遗体捐献志愿者日”“5·8 人道公益日”和“99 公益日”等重要时间节点，开展丰富多彩的志愿服务活动，深度融入基层治理，志愿服务参与率与志愿服务质量显著提高。

**三、建立一支区级应急培训志愿服务队，积极推进急救培训“五进”工作，努力扩大培训覆盖面，完成市红十字会下达的推广普及培训任务。**

建立江岸区红十字“救在身边”志愿服务队，推动群众性急救培训进社区、进学校、进企业、进机关、进军营，广泛开展急救知识、技能宣传普及和培训。根据区情，今年加大了对社区、物业、学校、商圈等行业和政法干警等

一线执法人员的培训，应急救护技能培训常态化纳入党校主体班和中青班，2024年完成初级培训2894人，线下普及培训1.28万余人，线上普及培训12万余人，超额完成培训任务。

#### **四、积极参与市组织的应急救援队培训演练，提升区级红十字会应急救援队应对自然灾害和突发公共事件的能力和水平。**

充分调动社会力量参与红十字工作，成立2支红十字水上救护志愿服务队，2024年暑假成功施救落水者15人。积极开展水上救护专项演练，以赛促训、以训代练。选派志愿者队伍参加市红十字会组织的应急救援队培训演练和江岸区国家安全日和防灾减灾日应急演练“大比武”活动，提高实战能力。制发《江岸区红十字会突发事件应急预案》，建立区红十字会应对突发公共事件的应急救援体系和运行机制。

#### **五、组织开展儿童罕见病救助项目，为本市户籍18周岁以下家庭困难的罕见病患者提供人道救助，实现应救尽救。**

江岸区红十字会儿童罕见病项目已正式实施，由武汉儿童医院一站式服务中心受理申请，相关科室进行专业诊疗，将按照公平公正便利的原则，对符合救助条件的申请人实施救助。2024年审核3人次，通过审核1人次，救助金额1万元。

#### **六、组织开展遗体器官捐献纪念宣传，增强市民遗体器官捐献的科学理念和提高参与意识，畅通遗体器官捐献、咨**

## **询渠道，办理遗体捐献志愿登记。**

制作横幅 20 条，宣传册 20000 本，组织街道红十字会参与“3·26”遗体器官捐献志愿者纪念日活动，广大会员和志愿者宣传遗体器官捐献知识，新闻报道 3 篇次。全年完成遗体器官捐献登记 400 人。

## **七、在武汉市第八医院建设 1 家造血干细胞捐献服务站，分别建立 1 支造血干细胞捐献志愿服务队、1 支无偿献血志愿服务队和 1 支遗体器官捐献志愿服务队。**

采取“1+6 模式”，市八医院、6 家社区卫生服务中心共建设 7 家红十字造血干细胞捐献服务站。在市红十字会的指导下，组建“三献”志愿服务队（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献），开展系列“三献”宣传和动员工作进军营、进社区，引导适龄人群加入“三献”志愿登记队伍。

## **八、在武汉市第二中学建设 1 家“博爱校医室”，配套开展红十字组织、应急救护培训进校园活动。**

动员人道资源 10 万元捐建武汉市第二中学博爱校医室，改善校园医疗卫生条件，践行红十字运动保护生命与健康的核心使命，促进校园师生的健康发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	组建社区红十字会，全区社区红十字会基层组织实现全覆盖	组建社区红十字会，全区社区红十字会基层组织实现全覆盖	落实基层组织全覆盖要求，街道红十字会加强指导，全区135个社区红十字基层组织完成规范化组建程序。开展红十字特色志愿服务活动，主动融入美好环境与幸福生活共同缔造，努力打造“群众身边的红十字会”。
2	在每个社区建立1支志愿服务队，积极开展志愿服务活动，广泛发展红十字志愿者，提高志愿服务参与率与志愿服务质量	在每个社区建立1支志愿服务队，积极开展志愿服务活动，广泛发展红十字志愿者，提高志愿服务参与率与志愿服务质量	全区16条街道和135家社区全部组建红十字志愿服务队，依托红十字会基层组织，加强对会员和志愿者管理，新增1600余名红十字会会员和志愿者，全区现有红十字会员和志愿者达6000余人。在“博爱送万家”“学雷锋”“3·26遗体捐献志愿者日”“5·8人道公益日”和“99公益日”等重要时间节点，开展丰富多彩的志愿服务活动，深度融入基层治理，志愿服务参与率与志愿服务质量显著提高。
3	建立一支区级应急培训志愿服务队，积极推进急救培训“五进”工作，努力扩大培训覆盖面，完成市红十字会下达的推广普及培训任务	建立一支区级应急培训志愿服务队，积极推进急救培训“五进”工作，努力扩大培训覆盖面，完成市红十字会下达的推广普及培训任务	建立江岸区红十字“救在身边”志愿服务队，推动群众性急救培训进社区、进学校、进企业、进机关、进军营，广泛开展急救知识、技能宣传普及和培训。根据区情，今年加大了对社区、物业、学校、商圈等行业和政法干警等一线执法人员的培训，急救培训常态化纳入党校主体班和中青班，2024年完成初级培训2894人，线下普及培训1.28万余人，线上普及培训12万余人，超额完成培训任务。
4	积极参与市组织的应急救援队培训演练，提升区级红十字会应急救援队应对自然灾害和突发公共事件的能力和水平	积极参与市组织的应急救援队培训演练，提升区级红十字会应急救援队应对自然灾害和突发公共事件的能力和水平	充分调动社会力量参与红十字工作，成立2支红十字水上救护志愿服务队，2024年暑假成功施救落水者15人。积极开展水上救护专项演练，以赛促训、以训代练。选派志愿者队伍参加市红十字会组织的应急救援队培训演练和江岸区国家安全日和防灾减灾日应急演练“大比武”活动，提高实战能力。制发《江岸区红十字会突发事件应急预案》，建立区红十字会应对突发公共事件的应急救援体系和运行机制。
5	组织开展儿童罕见病救助项目，为本市户籍18周岁以下家庭困难的罕见病患者提供人道救助，实现应救尽救	组织开展儿童罕见病救助项目，为本市户籍18周岁以下家庭困难的罕见病患者提供人道救助，实现应救尽救	江岸区红十字会儿童罕见病项目已正式实施，由武汉儿童医院一站式服务中心受理申请，相关科室进行专业诊疗，将按照公平公正便利的原则，对符合救助条件的申请人实施救助。2024年审核3人次，通过审核1人次，救助金额1万元。

6	组织开展遗体器官捐献纪念宣传，增强市民遗体器官捐献的科学理念和提高参与意识，畅通遗体器官捐献、咨询渠道，办理遗体捐献志愿登记	组织开展遗体器官捐献纪念宣传，增强市民遗体器官捐献的科学理念和提高参与意识，畅通遗体器官捐献、咨询渠道，办理遗体捐献志愿登记	制作横幅 20 条，宣传册 20000 本，组织街道红十字会参与“3·26”遗体器官捐献志愿者纪念日活动，广大会员和志愿者宣传遗体器官捐献知识，新闻报道 3 篇次。全年完成遗体器官捐献登记 400 人。
7	在武汉市第八医院建设 1 家造血干细胞捐献服务站，分别建立 1 支造血干细胞捐献志愿服务队、1 支无偿献血志愿服务队和 1 支遗体器官捐献志愿服务队	在武汉市第八医院建设 1 家造血干细胞捐献服务站，分别建立 1 支造血干细胞捐献志愿服务队、1 支无偿献血志愿服务队和 1 支遗体器官捐献志愿服务队	采取“1+6 模式”，市八医院、6 家社区卫生服务中心共建设 7 家红十字造血干细胞捐献服务站。在市红十字会的指导下，组建“三献”志愿服务队（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献），开展系列“三献”宣传和动员工作进军营、进社区，引导适龄人群加入“三献”志愿登记队伍。
8	在武汉市第二中学建设 1 家“博爱校医室”，配套开展红十字组织、应急救护培训进校园活动	在武汉市第二中学建设 1 家“博爱校医室”，配套开展红十字组织、应急救护培训进校园活动	动员人道资源 10 万元捐建武汉市第二中学博爱校医室，改善校园医疗卫生条件，践行红十字运动保护生命与健康的核心使命，促进校园师生的健康发展。

## 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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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)：反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

5. 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。

6. 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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.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。

10.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。

11.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

## 2024 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		128.57	项目支出总额		15.71	
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	144.28	144.28	100%	20
年度目标 1		组织应急救护培训,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
	产出指标	数量指标	微信内容推送数量	≥2次/月	30次/年	5
			救护培训人数	≥800人	2800人	5
			组织三救三献志愿服务活动次数	>8次	15次	5
			组织志愿服务活动	提供活动方案和总结	提供活动方案和总结	5
		质量指标	组织志愿服务活动完成率	100%	100%	4
			微信原创内容数量比例	>60%	93%	4
			红十字救护培训人员合格率	≥95%	98%	4
			资金使用合规性	100%	100%	4
	时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	4	
	效益指标	社会效益指标	传播人道、博爱、奉献的红十字精神	效果明显	效果明显	5
			增强我区应急救援力量	效果明显	效果明显	5
满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	>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

			食堂支出保障人数	4人	4人	4	
			聘用后勤服务人员数量	1人	1人	4	
			完成法律服务范围内的服务	20项以上	21项	4	
		质量指标		体检标准合格率	100%	100%	4
				聘用后勤服务人员工作考核合格率	100%	100%	4
				伙食费准确率	100%	100%	4
				法律服务响应率	100%	100%	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	5
		满意度指标	服务对象满意度	利益相关方满意度	≥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							

## 2024 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( ) 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( ) 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目( ) 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	10.71	10.71	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	保障职工体检人数		4人	4人	4
			聘用后勤服务人员数量		1人	1人	4
			伙食费保障人数		4人	4人	4
			完成法律服务范围内的服务		20项以上	21项	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
			聘用后勤服务人员工作完成率		100%	100%	4
			法律服务响应率		100%	100%	4
		时效指标	体检工作安排及时率		100%	100%	4
			伙食费支付及时率		100%	100%	4
	聘用后勤服务人员工作完成及时率		100%	100%	5		
	成本指 标	经济成本指 标	体检费标准		≤800元/人	≤800元/人	5
			资金支出控制数		≤预算数	≤预算数	5
	效益指 标	社会效益指 标	帮助了解职工身体健康状况		效果明显	效果明显	5
		社会效益指 标	保障部门工作正常运转		有效保障	有效保障	5
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%	5	
		在职人员对体检服务的满意度		≥95%	>95%	5	
		对法律顾问服务满意度		≥95%	>95%	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							

## 2024 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 checked="" 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 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"/>								
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	5.00	5.00	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		微信内容推送数量		≥2次/月	30次/年	8
						救护培训人数		≥800人	2800人	8
						组织三救三献志愿服务活动次数		>8次	15次	8
						组织志愿服务活动		提供活动方案和总结	提供活动方案和总结	8
		质量指标				组织志愿服务活动完成率		100%	100%	8
						微信原创内容数量比例		>60%	93%	8
						红十字救护培训人员合格率		≥95%	98%	8
						资金使用合规性		100%	100%	8
		效益指标		社会效益指标		传播人道、博爱、奉献的红十字精神		效果明显	效果明显	10
增强我区应急救援力量						效果明显	效果明显	10		
满意度指标		服务对象满意度		利益相关方对开展此项工作满意度		>90%	>90%	8		
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										