

宜昌市红十字服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 市红十字服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 市红十字服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 市红十字服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字服务中心概况

一、主要职能

宜昌市红十字服务中心主要职能是：依法开展和推动全市遗体、器官（组织）捐献工作；开展无偿献血宣传推动工作；开展造血干细胞捐献的宣传动员、组织工作；组织开展群众性应急救护、防灾减灾和卫生健康知识的宣传、普及、培训及现场求互工作；开展备灾救灾、社会募捐和人道救助相关服务工作；组织开展红十字青少年工作；组织开展红十字志愿服务工作等。

二、单位机构设置

根据 2020 年市编委批复的机构设置情况，宜昌市红十字服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位，具有独立法人资格，为宜昌市红十字会所属二级单位，纳入 2023 年部门预算编制范围。

第二部分 市红十字服务中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	80.78	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	80.78	二、国防支出	
行政事业单位资产收益拨款		二、公共安全支出	
专项收入		三、教育支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		四、科学技术支出	
预算内基本建设投资		五、文化旅游体育与传媒支出	
中央专项转移支付补助		六、社会保障和就业支出	73.31

二、政府性基金预算拨款收入		七、卫生健康支出	4.35
政府性基金财政拨款		八、节能环保支出	
政府性基金转移支付		九、城乡社区支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十、农林水支出	
四、财政专户管理资金收入		十一、交通运输支出	
五、事业收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
六、事业单位经营收入		十三、商业服务业等支出	
七、上级补助收入		十四、金融支出	
八、附属单位上缴收入		十五、援助其他地区支出	
九、其他收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	3.12
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	80.78	本年支出合计	80.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	80.78	支 出 总 计	80.78

二、部门收入总表

单位：
万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入								上年结转结余				
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算

	合计	80.78	80.78	80.78														
510	宜昌市红十字会	80.78	80.78	80.78														
510002	宜昌市红十字服务中心	80.78	80.78	80.78														

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	80.78	39.42	41.36			
208	社会保障和就业支出	73.31	31.95	41.36			
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26				
20816	红十字事业	70.05	28.69	41.36			
2081650	事业运行	29.29	28.69	0.60			
2081699	其他红十字事业支出	40.76		40.76			
210	卫生健康支出	4.35	4.35				
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14				
221	住房保障支出	3.12	3.12				
22102	住房改革支出	3.12	3.12				
2210201	住房公积金	3.12	3.12				

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.78	一、本年支出	80.78
（一）一般公共预算拨款	80.78	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	80.78	（二）国防支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）公共安全支出	
专项收入		（四）教育支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）科学技术支出	
预算内基本建设投资		（六）文化旅游体育与传媒支出	
中央专项转移支付补助		（七）社会保障和就业支出	73.31
（二）政府性基金预算拨款		（八）卫生健康支出	4.35
政府性基金财政拨款		（九）节能环保支出	
政府性基金转移支付		（十）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）农林水支出	
二、上年结转		（十二）交通运输支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）资源勘探工业信息等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）商业服务业等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	3.12
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00

收 入 总 计	80.78	支 出 总 计	80.78
---------	-------	---------	-------

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	80.78	39.42	36.78	2.64	41.36	
208	社会保障和就业支出	73.31	31.95	29.31	2.64	41.36	
20805	行政事业单位养老支出	3.26	3.26	3.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.26	3.26	3.26			
20816	红十字事业	70.05	28.69	26.05	2.64	41.36	
2081650	事业运行	29.29	28.69	26.05	2.64	0.60	
2081699	其他红十字事业支出	40.76				40.76	
210	卫生健康支出	4.35	4.35	4.35			
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35			
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21			
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	2.14			
221	住房保障支出	3.12	3.12	3.12			
22102	住房改革支出	3.12	3.12	3.12			
2210201	住房公积金	3.12	3.12	3.12			

六、一般公共预算支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	39.42	36.78	2.64
301	工资福利支出	36.78	36.78	
30101	基本工资	6.89	6.89	
30102	津贴补贴	3.42	3.42	
30103	奖金	9.90	9.90	

30107	绩效工资	4.54	4.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.26	3.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	3.12	3.12	
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	
302	商品和服务支出	2.64		2.64
30201	办公费	0.11		0.11
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.16		0.16			0.16

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第三部分 市红十字服务中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宜昌市红十字服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

宜昌市红十字服务中心 2023 年收支总预算 80.78 万元。

二、收入预算情况说明

宜昌市红十字服务中心 2023 年收入预算 80.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.78 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

宜昌市红十字服务中心 2023 年支出预算 80.78 万元，其中：人员类项目支出 36.78 万元，占 45.53%；运转类项目支出 44.00 万元，占 54.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宜昌市红十字服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 80.78 万元。收入包括一般公共预算拨款 80.78 万元，无上年结转。支出包括社会保障和就业支出 73.31 万元，占 90.75%；卫生健康支出 4.35 万元，占 5.38%；住房保障支出 3.12 万元，占 3.86%。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宜昌市红十字服务中心 2023 年一般公共预算拨款 80.78 万元，比 2022 年执行数 84.69 元减少 3.91 万元，主要原因是 2023 年压减一般性支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

宜昌市红十字服务中心 2023 年一般公共预算拨款 80.78 万元，其中社会保障和就业支出 73.31 万元，占 90.75%；卫生健康支出 4.35 万元，占 5.38%；住房保障支出 3.12 万元，占 3.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）。2023 年预算支出 3.26 万元，比 2022 年执行数 3.34 万元减少 0.09 万元，下降 2.56%。主要原因 2023 年养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。2023 年预算支出 29.29 万元，比 2022 年执行数 0 万元增加 29.29 万元，增长 100%。主要原因 2022 年该预算列入其他红十字事业支出项，2023 年度列入事业运行项。

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）。2023 年预算支出 40.76 万元，比 2022 年执行数 73.50 万元减少 32.74 万元，下降 44.55%。主要原因 2023 年 29.29 万元运转经费支出列入事业运行（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算支出 2.21 万元，比 2022 年执行数 2.30 万元减少 0.09 万元，下降 3.72%。主要原因 2023 年医疗保险缴

费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023年预算支出2.14万元，比2022年执行数2.22万元减少0.08万元，下降3.76%。主要原因是2023年公务员医疗保险缴费基数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公共卫生支出（项）。2023年预算支出0万元，比2022年执行数减少5万元，下降100%。主要原因2022年执行数为临时性救灾款，2023年暂无此项预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算支出3.12万元，比2022年执行数3.33万元减少0.20万元，下降6.06%。主要原因是2023年住房公积金缴费基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宜昌市红十字服务中心2023年一般公共预算基本支出39.42万元，其中：

人员经费36.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费2.64万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

宜昌市红十字服务中心2023年“三公”经费预算0.16万元，

与 2022 年预算相同。其中：

2023 年无因公出国(境)费，与 2022 年预算相同。

2023 年公务接待费 0.16 万元，与 2022 年预算相同。主要原因：本单位已压缩至最低预算金额。

2023 年无公务用车购置费，与 2022 年预算相同。

2023 年无公务用车运行维护费，与 2022 年预算相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

宜昌市红十字服务中心 2023 年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

(一) 重点项目预算情况。

红十字应急救援培训项目：项目投资总额 83.04 万元，2023 年预算安排 20.76 万元，项目主要用于：一是救护员培训，拟培训救护员 2000 人；二是应急救援知识和技能普及讲座，拟普及人数 2600 人；三是应急救援师资培训班，拟培训师资 40 人，按照省会应急救援师资培训发证要求，需培训 6 天 48 课时；四是救护培训宣传。

二级项目申报表

单位:万元

项目名称	红十字应急救援培训项目	项目编码	42050022510Y00000 0105
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字服务中心
项目负责人	郑红涛	联系电话	0717-6564285
单位地址	湖北省宜昌市伍家岗区桔城 路 7 号	邮政编码	443000
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	其他运转类		

项目期限	5	政府专项	否		
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目简介	一是用于对外开展救护员培训、普及性培训、救护师资培训，包含师资授课费、教材教具、培训场地、食宿、资料等一系列培训相关支出；二是用于应急救护知识普及宣传等。				
项目总预算	83.04	项目当年预算	20.76		
当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.76		
	一般公共预算财政拨款		20.76		
	其中：申请当年预算拨款		20.76		
	政府性基金预算财政拨款		0.00		
	财政专户管理资金		0.00		
	单位资金		0.00		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0.00		
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	金额	测算依据及说明	备注	
红十字应急救护培训项目	30216-培训费	20.76			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
红十字应急救护培训项目	按计划开展救护员培训、普及性培训，完成培训目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字应急救护培训项目	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	
	成本	经济成本指标	救护员培训人均费用	≤60元	

	指标				
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥2000 人	
			普及性救护培训（讲座式）	≥2600 人	
		质量指标	救护师资办理	≥40 人	
		时效指标	救护员培训时长	8-16 学时	
效益指标	社会效益指标	救护知识累计普及率	城区人口 2%		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
红十字应急救护培训项目	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	救护员培训人均费用	≤60 元	
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥2000 人	
			普及性救护培训（讲座式）	≥2600 人	
		质量指标	救护师资办理	≥40 人	
		时效指标	救护员培训时长	8-16 学时	
	效益指标	社会效益指标	救护知识累计普及率	城区人口 2%	

(二) 机关运行经费。

宜昌市红十字服务中心 2023 年机关运行经费预算 2.64 万元，2022 年机关运行经费预算 4.64 万元减少 2 万元。主要原因一是根据新的预算口径及实际需求调整预算，二是厉行节约压缩运行经费。

（三）政府采购情况。

2023 年度无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

本单位与主管部门宜昌市红十字会合署办公，无独立资产。

（五）预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

2023 年宜昌市红十字服务中心将坚持以执行预算为中心，严格执行八项规定以节约为重点，抓好单位财务管理工作。认真编制部门预决算，按时按要求做好预决算公开工作。坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则，强化预算执行管理，严格按照《政府会计制度》规定的核算范围和核算内容列支相关费用。

2. 部门整体支出预算绩效目标表

2023 年市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制	人员经费支出预算编报准确率	95%及以上	人员变动因素除外
	公用经费支出预算编报准确率	90%及以上	
	项目经费支出预算编报准确率	90%及以上	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率

	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过	
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
信息公开	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	部门决算	及时、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
资产管理	资产处置程序	合法合规	
	固定资产闲置比率	10%及以下	
	资产出租出借	合法合规	
	资产配置标准	合法合规	
	资产清查	合法合规	
政府采购	政府采购预算编制科学、合理	科学、合理	
	政府采购预算执行率	90%及以上	
	建立政府采购台账，完善内控制度	完整、准确、规范	
	及时、完整公布政府采购意向信息	100%	
政府采购	合同签订、公示及备案	自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同，签订合同后2个工作日内在湖北省政府采购网进行合同公示；签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。	
	项目履约验收	收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。	
	合同资金支付	满足合同约定支付条件的，自收到发票后5个工作日内完成资金支付。	

	采购贫困地区采购农副产品	预算单位食堂通过“832平台”采购脱贫地区农副产品金额不低于当年食堂消费农副产品金额的15%；工会福利采购部分，有独立工会经费的预算单位，人均通过“832平台”采购金额不得低于200元。	
	面向中小企业采购	政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购；超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。	
节能减排	2022年度单位人均综合能耗在基准值以上单位下年能耗	下降2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年	
	水、电、气分项计量比例	90%及以上	
	节能产品使用率	100%	
工作产出	开展应急救护培训及普及性培训	培养师资40人；培训救护员2000人；普及培训2600人	
工作效益	目标考核	达标以上	并入主管部门
	省红十字会地市级红会目标管理考评	良好以上	并入主管部门

（六）政府债务情况说明。

宜昌市红十字会2023年无政府债务。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 机关运行经费：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。

5. “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。