

宜昌市红十字会（汇总）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 宜昌市红十字会（汇总）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 宜昌市红十字会（汇总）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 宜昌市红十字会（汇总）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
- 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 宜昌市红十字会（汇总）概况

一、部门主要职责

宜昌市红十字会依照《红十字会法》主要履行的职责包括：开展救灾备灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受害者进行人道救助；普及卫生救护和防病知识；推动无偿献血工作；开展中华造血干细胞（骨髓）资料库建设；开展人体器官无偿捐献工作；艾滋病预防知识的普及和宣传；开展其他人道主义服务活动等。

二、机构设置情况

从单位构成看，宜昌市红十字会（汇总）部门决算由实行独立核算的宜昌市红十字会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入宜昌市红十字会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宜昌市红十字会（本级），财政全额拨款的群团机关，具有独立法人资格，参照公务员法管理。该单位内设 3 个科室包括：办公室、综合业务部、监事会工作部。

2. 宜昌市红十字服务中心，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。该单位无内设科室。

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：宜昌市红十字会（汇总）

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	381.54	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	319.47
	9		九、卫生健康支出	40	40.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	86.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	467.54	本年支出合计	58	467.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	467.54	总计	62	467.54

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：宜昌市红十字会（汇总）

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		467.54	467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	300.98	300.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宜昌市红十字会（汇总）

2023 年度

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		467.54	252.18	215.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.47	204.11	115.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	300.98	185.62	115.36	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	161.95	141.95	20.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	44.27	43.67	0.60	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.18	30.18	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

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：宜昌市红十字会（汇总）

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	381.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.47	319.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.18	40.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.88	17.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	86.00	0.00	86.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	467.54	本年支出合计	59	467.54	381.54	86.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	467.54	总计	64	467.54	381.54	86.00	0.00

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：宜昌市红十字会（汇总）

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		381.54	252.18	129.36
208	社会保障和就业支出	319.47	204.11	115.36
20805	行政事业单位养老支出	18.49	18.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	0.00
20816	红十字事业	300.98	185.62	115.36
2081601	行政运行	161.95	141.95	20.00
2081650	事业运行	44.27	43.67	0.60
2081699	其他红十字事业支出	94.76	0.00	94.76
210	卫生健康支出	40.18	30.18	10.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18	0.00
2101101	行政单位医疗	9.02	9.02	0.00
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.44	18.44	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	17.88	17.88	0.00
22102	住房改革支出	17.88	17.88	0.00
2210201	住房公积金	17.88	17.88	0.00

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：宜昌市红十字会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

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	215.23	302	商品和服务支	30.75	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	42.45	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.23	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基	16.84	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保	11.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助	12.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴	1.61	30211	差旅费	4.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.16	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	9.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	6.20	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.19	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.82	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运	1.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	6.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00			
				费用				
			30299	其他商品和	1.17			
	人员经费合计	221.43				公用经费合计		30.75

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：宜昌市红十字会（汇总）

2023 年度

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		0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
229	其他支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00

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：宜昌市红十字会（汇总）

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		0.00	0.00	0.00

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：宜昌市红十字会（汇总）

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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.53	0.00	1.80	0.00	1.80	0.73	2.53	0.00	1.80	0.00	1.80	0.73

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、支总计均为 467.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 49.68 万元，降低 9.6%，主要原因一是市红十字会（本级）2023 年起退休人员“统筹待遇”由社保经办机构发放，不再在部门预算中编列；二是市红十字会（本级）2023 年度较 2022 年度减少两个一次性项目，年度预算减少；三是坚持过“紧日子”，努力降低行政运行成本。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 467.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 49.68 万元，降低 9.6%。其中：财政拨款收入 467.54 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 467.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 49.68 万元，降低 9.6%。其中：基本支出 252.18 万元，占本年支出 53.9%；项目支出 215.36 万元，占本年支出 46.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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 467.54 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.68 万元，降低 9.6%。

主要原因是：一是市红十字会（本级）2023 年起退休人员“统筹待遇”由社保经办机构发放，不再在部门预算中编列；二是市红十字会（本级）2023 年度较 2022 年度减少两个一次性项目，年度预算减少；三是坚持过“紧日子”，努力降低行政运行成本。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 381.54 万元，比 2022 年度决算数减少 26.68 万元，降低 6.5%，主要原因一是市红十字会（本级）2023 年起退休人员“统筹待遇”由社保经办机构发放，不再在部门预算中编列；二是坚持过“紧日子”，努力降低行政运行成本。政府性基金预算财政拨款收入 86 万元，比 2022 年度决算数减少 23.00 万元，

降低 21.1%，主要原因是市红十字会（本级）2023 年度省级政府性基金拨款项目较 2022 年度减少 23 万。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是 2022 年度、2023 年度本单位均无国有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 381.54 万元，占本年支出合计的 81.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.68 万元，降低 6.5%，主要原因是一是市红十字会（本级）2023 年起退休人员“统筹待遇”由社保经办机构发放，不再在部门预算中编列；二是坚持过“紧日子”，努力降低行政运行成本。

（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 381.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）决算数为 319.47 万元，占 83.7%。主要用于部门运行及红十字事业支出，包含支援共建项目、救护培训、人道救助等支出。

2. 卫生健康支出（类）决算数为 40.18 万元，占 10.5%。主要用于医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）决算数为 4 万元，占 1%。主要用于乡村振兴帮扶村驻村工作。

4. 住房保障支出（类）决算数为 17.88 万元，占 4.7%。

主要用于住房公积金支出。

（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 352.74 万元，支出决算为 381.54 万元，完成年初预算的 108.2%。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 18.53 万元，支出决算数为 18.49 万元，完成年初预算的 99.8%。

（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 158.52 万元，支出决算数为 161.95 万元，完成年初预算的 102.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年中新增人员，人员经费及公用经费相应调增。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算数为 29.29 万元，支出决算数为 44.27 万元，完成年初预算的 151.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是市红十字服务中心新增人员对应调增人员经费及公用经费，年中追加预算。

（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 94.76 万元，支出决算数为 94.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算数为0万元,支出决算数为10万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是市红十字会年中追加市级专项经费用于市级救护培训。

(2) 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9.91万元,支出决算数为9.02万元,完成年初预算的91%,支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年度医疗保险缴费基数调整,二是年初预算预留调整空间。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为2.21万元,支出决算数为2.72万元,完成年初预算的123.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是市红十字服务中心新增人员医疗保险缴费基数正常调增,年中追加预算。

(4) 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18.39万元,支出决算数为18.44万元,完成年初预算的100.3%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员医疗保险缴费基数正常调增,年中追加预算。

3. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算数为4万元,支出决算数为4万元,完成年初预算的100%。

4. 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 17.12 万元,支出决算数为 17.88 万元,完成年初预算的 104.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员公积金缴费基数正常调增,年中追加预算。

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 252.18 万元,其中:

人员经费 221.43 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 30.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

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 万元,本年收入 86 万元,本年支出 86 万元,年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:其他支出类支出决算数为 86 万元,主要用于红十字事业发展项目建设(含红十字博爱家园、红十字基层组织建设等)、应急救护师资培训、救护员培训等

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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.09 万元，增长 3.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：预算较为准确，预算执行情况良好。决算数较上年增加的主要原因：本部门“三公”经费预算基数较低，按照实际工作需求安排支出。

(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，完成全年预算的 0%。决算数持平全年预算数的主要原因：2023 年度无此项工作安排及预算。决算数持平上年的主要原因：本单位 2022 年度、2023 年度均无此项工作安排及预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 1.1%。决算数等于全年预算数的主要原因：预算较为准确，预算执行情况良好。决算数较上年增加的主要原因：按照实际工作需求安排支出，小幅度增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是。本年度购置(更

新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.8 万元,主要用于。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 0.73 万元, 支出决算为 0.73 万元, 完成全年预算的 100%。公务接待费比上年增加 0.07 万元, 增长 10.6%。决算数持平全年预算数的主要原因是预算较为准确, 预算执行情况良好。决算数较上年增加的主要原因: 按照实际工作需求安排支出, 小幅度增加。其中:

外宾接待支出 0 万元, 未开展此项工作。2023 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0.73 万元, 接待对象主要是上级及其他市县区红十字及相关单位人员, 主要是开展基层组织建设、业务调研、公益项目对接等工作。2023 年共接待国内来访团组 11 个, 52 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 25.04 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), 比上年减少 16.24 万元, 降低 39.3%。主要原因一是落实过紧日子要求压减公用经费支出, 二是公用经费预算口径调整, 压减部分公用经费用于遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念园维护管理。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.25 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.25 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 0.25 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 0.25 万元，占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，宜昌市红十字会（汇总）共有车辆 0 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 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。

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 8 个，资金 129.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目经费预算编制准确、规范，执行情况良好；资金使用合法合规，资金使用率及支付进度符合预期目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算管理水平稳步提高，整体支出合理，公用经费执行情况较好，项

目预算编报符合实际，政府采购管理、资产管理情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字博爱家园项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成博爱家园建设项目 10 个，社区（村）防灾减灾、社区发展、群众健康、人道传播得到进一步增强。发现的问题及原因：一是项目资金较少，惠及群众力度不够；二是项目执行进度较慢。下一步改进措施：一是加大资金争取力度；二是加快项目执行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是组织开展单位财务培训，提高项目预算编制准确性；二是完善单位相关制度，通过建章立制更加科学、准确、规范的使用资金，发挥资金的使用效果。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是将自己评价结果作为 2025 年度预算编制的重要依据；二是结合绩效目标加强对项目的监督管理工作，做好项目跟踪。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无需其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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) 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。

(十一) 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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2023年度宜昌市红十字会(汇总)整体绩效评价自评表

2023 年度市级部门预算整体绩效自评表

填报单位（盖章）：宜昌市红十字会

一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	分值	自评得分	评分标准	扣分原因	改进措施
预算管理	人员经费预算	人员经费使用	合法合规	6	6	当年人员经费支出无挤占、挪用公用经费、项目经费及以前年度结转结余资金的问题得 6 分，否则不得分。		
	公用经费预算	公用经费预算执行	70%(含)-100%	6	6	当年公用经费实际支出数占全年预算数的 90%(含)-100%，得 6 分；80%(含)-90%，得 4 分；70%(含)-80%，得 2 分；小于 70%，不得分。（公用经费实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减）		
		“三公”经费预算执行	不超过	6	3	当年财政拨款三公经费（含公用经费与项目经费）预算执行不超过当年三公经费预算数得 3 分；当年财政拨款三公经费预算不超过上年三公经费预算数得 3 分，有一项超过扣 3 分，扣完为止。财政拨款三公经费执行总额超过上年预算数的此项不得分。（三公经费实际支出数执行剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动导致的增减）	当年财政拨款三公经费预算中公务接待费超过上年三公经费预算数中公务接待费，比上年增加 11%，扣 3 分	加强预算管理，强化三公经费审批制度
		公用经费预算使用合规性	合法合规	6	6	公用经费预算支出符合政府收支分类科目、《宜昌市商品和服务支出科目使用范围（试行）》及部门预算编制口径相关要求中“商品和服务支出”款级科目相关规定，一项不符合扣 2 分，扣完为止。		
		一般性支出预算编制	不超过	4	4	一般性支出预算数总额（含公用和项目支出）不超过上年预算数得 4 分。（一般性支出实际支出数剔除因人员、车辆增减、市级以上大型临时活动、办公场所变更等导致的增减；同时综合考量“30299 其他商品服务支出”科目细化变动因素）		
	项目经费预算	项目经费预算编报科学性	统筹、整合、规范	6	6	项目经费预算编制体现统筹、整合，无重复编报相同性质的预算项目；预算编制口径中规定了统一名称的项目按照规范名称编制项目；项目经费预算中无上年预算执行率 70%以下和相同性质的项目，或编制了上年执行率 70%以下项目但预算数大幅压减，得 6 分。（预算单位项目经费预算按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		
		资金使用率	80%（含）-100%	6	6	单个项目当年预算实际支出数占预算数的 80%（含）-100%，得 6 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2022 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		
		使用合规性	合规	6	6	项目经费预算列支内容符合年初预算申报内容，得 6 分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括 2022 年上级转移支付预算。预算单位项目经费预算支出按项目个数进行评价，1 个项目不符合扣 2 分，扣完为止）		

		资金支付进度	40%、60%、90%	6	4	有合同约定的按照合同约定进度执行，违约一次扣2分，扣完为止；没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算对比，6月底达到40%及以上，计2分；9月底达到60%及以上，计2分；12月底达到90%及以上，计2分。（项目预算包括市级预算及以前年度上级转移支付预算，不包括2022年上级转移支付预算。计算支付进度时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致未支付的资金可不计算在总额内）	应急救护师资培训项目没有合同约定的按照项目总支出金额与项目总预算比，6月度未达到40%以上扣2分。	尽可能加快资金支付进度，但部分项目为单位统筹资金主要支付用途确以下半年支付为主，故难以完成到达统一口径的支付进度。
	信息公开	预决算信息公开	及时、准确、规范	6	6	按规定内容及时公开当年预决算信息得2分；公开的内容准确、规范得2分；无监督检查问题得2分，有一项问题扣1分，最高扣2分。		
	结转结余	当年结转结余资金占当年预算比率	≤5%	6	6	当年市级预算结转结余资金与当年预算比率≤5%（含）得6分，在5%-10%之间得3分，否则不得分。（市级预算资金不包含上年结转结余资金和上级转移支付预算资金，包含本年市级调整预算资金。计算结转结余资金时在实事求是的前提下，因政府采购、合同约定或其他不可控因素导致当年形成的结转结余资金可不计算在总额内）		
财务管理	发现问题整改	纪检监察、审计、财政监督问题整改	及时、到位	6	6	2022-2023年纪检监察、审计、财政监督整改及时、到位得6分，有1项问题没有整改扣2分，扣完为止。		
绩效管理	绩效目标完成	绩效目标完成率	90%	3	3	单位项目绩效目标90%及以上完成得3分，80%及以上完成得2分，70%及以上完成得1分。		
	绩效监控工作	绩效监控工作完成情况	及时、规范、准确	4	4	预算单位2023年至少开展2次预算绩效监控工作得2分；能够规范、准确的反映预算执行和绩效目标完成情况得2分。		
政府采购预算管理	采购组织	信息公开	≥30日	2	2	1. 随部门预算公开同步在“中国湖北政府采购网”上集中公开本年度政府采购意向信息。未集中公开的项目意向公开时间原则上不得晚于采购活动开始前30日。 2. 在“中国湖北政府采购网”上公开政府采购项目预算金额、采购公告、采购文件、采购结果、采购合同等政府采购全过程信息。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
		采购合同管理	规范、及时	2	2	1. 自成交通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。 2. 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。 3. 签订合同后7个工作日内在政府采购备案系统网上备案。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		
		履约验收及资金支付	规范、及时	3	3	1. 政府采购合同签订后，预付款比例一般不低于合同金额的30%。 2. 履约验收方案明确、具体、客观、可量化。政府采购合同履行完毕，收到供应商验收申请后7个工作日内组织履约验收。 3. 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。 4. 资金节约率=（预算金额-合同金额）/预算金额，资金节约率≥3%。 有1项不符合扣1分，扣完为止。		

	政府 采购 内部 控制	政府 采购 内部 控制	规范、 完善	2	2	1. 政府采购内部控制体系科学规范且运行完善。 2. 不存在《湖北省政府采购负面清单》所列的禁止性事项。政府采购项目不收取投标保证金、履约保证金、采购文件工本费，政府采购货物和服务项目不收取质量保证金。 有 1 项不符合扣 1 分，扣完为止。		
	落实 政府 采购 政策 功能	落实政府 采购政策 功能	≥50%	2	2	1. 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，原则上全部面向中小企业采购；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%。2023 年度在“中国湖北政府采购网”公开预留项目执行情况。 2. 预算单位通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的 15%。 有一项不符合扣 1 分，扣完为止。		
资产 管理	资产 配置	资产配置 标准	符合	2	2	资产配置符合相关标准，得 2 分；超标准配置资产每类扣 1 分，扣完为止。		
	资产 使用	资产账实 相符	相符	2	2	资产定期清查得 1 分，账实相符得 1 分。		
		固定资产、 无形资产 闲置比率	0%	2	2	固定资产、无形资产（面积或数量）闲置比率达到 0% 计 2 分，每高 10 个百分点扣 1 分，扣完为止。		
		资产出租 出借程序	合规	2	2	资产出租出借符合财政部门相关规定，得 1 分；资产出租出借手续齐全，得 1 分。		
	资产 处置	资产处置 程序	合规	2	2	资产处置符合财政部门相关规定，得 1 分；资产处置手续齐全，得 1 分。		
资产 报告	内容及质 量	内容齐 全 质量较 高	2	2	年度行政事业性国有资产报告内容齐全（资产报表、填报说明、分析报告）得 1 分，差一项不得分；分析报告（包含单位基本情况、资产情况分析、资产管理工作情况及成效、存在的问题及下一步计划、其他需要报告的事项等）质量水平较高得 1 分。			
自评总分				100	95			

二、2023 年度红十字博爱家园项目绩效评价自评表

2023 年度市级预算特定目标类项目绩效自评表 (红十字博爱家园项目)

填报单位（盖章）：宜昌市红十字会

一级 指标	二级 指标	三级指标 内容	指标值	分值	自评 得分	评分标准	扣分原因	改进措施
事前 评估	调查 研究	调查研究 实施	全面、 详实	6	6	项目前期开展认真的调查研究，得 3 分；取得的调查数据详实、真实，具有代表性，与项目内容高度相关，得 3 分。		
	规划 设计	规划设计 方案	科学、 高效	6	6	项目规划设计体现成本效益最大化，方案能够考虑客观实际、财政承受能力、可持续发展，体现节约成本的思想，得 3 分；能够制定符合投入、科学清晰的效益目标，能够充分发挥效益，得 3 分。		

	评审论证	组织评审论证	规范、有效	6	6	组织专家、专业机构开展行之有效的评审论证，得3分；经过部门以上级别的集体决策，程序合法合规，得3分。		
资金管理	预算编制	项目预算编制准确、规范	准确、规范	6	6	项目预算所依据的标准合理合规，得3分；项目数据测算准确，得3分。		
	项目绩效目标	项目绩效目标科学、准确、规范	科学、准确、规范	6	6	项目绩效目标内容全面得2分；指标内容设置科学规范得2分；指标值科学准确得2分。		
	资金分配	资金分配程序	公平、公开、公正	6	6	项目预算资金分配遵循严格规范的程序，确保公开、公正，得3分；分配的标准统一、公平、合理，得3分。		
业务管理	管理制度	项目实施单位的业务管理制度	规范、全面、有效	6	6	项目业务管理制度或方案制定规范得2分；全面得2分；有效得2分。		
	制度执行	项目实施符合相关管理规定	符合	6	6	项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定得3分；相关资料全面准确得3分。		
	监督评价	保障项目质量要求采取的措施	及时、有效	6	6	为保障项目质量，项目实施过程中，采取有效的监督、检查、验收等控制措施或手段，得3分；项目实施完毕后，组织专家或专业机构进行考核验收和绩效自评，能够全面、真实、准确的反映项目实际效果，得3分。		
财务管理	资金使用	使用合法性	合法	6	6	资金拨付有完整的审批程序和手续，得3分；资金专款专用，无挤占、挪用、虚列支出等情况，得3分。（如20%及以上的项目资金支出与项目预算内容无关，则绩效自评得分整体扣40分）		
		资金使用率	90%及以上	6	6	财政拨款的预算资金90%及以上使用得6分；80%及以上得4分；70%及以上得2分；70%（不含）以下不得分。		
项目产出	数量指标	博爱家园建成数量	10个	5	5			
	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	5	5			
	时效指标	项目建成时间	2023年11月30日前	5	5			
	成本指标	博爱家园项目成本	4万元/个	5	5			
项目效益	经济效益							
	社会效益	项目惠及群众数	≥5000人	5	5			
	生态效益							
	可持续影响	博爱项目可持续时间	≥5年	5	5			
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥85%	4	4			
自评总分				100	100			