

宜昌市红十字会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 市红十字会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市红十字会 2025 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 市红十字会 2025 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、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市红十字会概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

根据2020年市编委批复的机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位2个：宜昌市红十字会（本级）、宜昌市红十字服务中心（二级单位）。

第二部分 市红十字会2025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	475.08	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	475.08	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	405.56
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	40.08
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	50.00	十、农林水支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00

六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	25.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	50.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	525.08	本年支出合计	525.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	525.08	支 出 总 计	525.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

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	国有资本经营预算	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	525.08	525.08	475.08	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510001	宜昌市红十字会本级	422.80	422.80	372.80	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510002	宜昌市红十字服务中心	102.28	102.28	102.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	525.08	367.08	158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	405.56	301.56	104.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	366.45	262.45	104.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	245.53	217.53	28.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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	525.08	一、本年支出	525.08
（一）一般公共预算拨款	475.08	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	475.08	（二）公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	（三）教育支出	0.00
专项收入	0.00	（四）科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	（六）社会保障和就业支出	405.56
中央转移支付补助	0.00	（七）卫生健康支出	40.08

(二) 政府性基金预算拨款	50.00	(八) 节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	(九) 城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	50.00	(十) 农林水支出	4.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十一) 交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(十三) 商业服务业等支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十四) 金融支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	25.44
		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	50.00
		(廿二) 债务付息支出	0.00
		(廿三) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	525.08	支 出 总 计	525.08

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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	475.08	367.08	311.62	55.46	108.00
208	社会保障和就业支出	405.56	301.56	246.10	55.46	104.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00
20816	红十字事业	366.45	262.45	207.00	55.46	104.00
2081601	行政运行	245.53	217.53	168.96	48.57	28.00
2081650	事业运行	44.92	44.92	38.04	6.88	0.00
2081699	其他红十字事业支出	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00
210	卫生健康支出	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00

213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	367.08	311.62	55.46
301	工资福利支出	304.42	304.42	0.00
30101	基本工资	61.62	61.62	0.00
30102	津贴补贴	46.37	46.37	0.00
30103	奖金	73.76	73.76	0.00
30107	绩效工资	21.72	21.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	0.00
30109	职业年金缴费	13.04	13.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.67	14.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
30113	住房公积金	25.44	25.44	0.00
30199	其他工资福利支出	2.50	2.50	0.00
302	商品和服务支出	55.46	0.00	55.46
30201	办公费	7.30	0.00	7.30
30202	印刷费	1.30	0.00	1.30
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	1.30	0.00	1.30
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修(护)费	5.04	0.00	5.04
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30226	劳务费	0.70	0.00	0.70
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.24	0.00	4.24
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30

30239	其他交通费用	10.72	0.00	10.72
30299	其他商品和服务支出	12.22	0.00	12.22
303	对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
30307	医疗费补助	7.20	7.20	0.00

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	
2.36	0.00	1.30	0.00	1.30	1.06

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
	合计	50.00	0.00	50.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	0.00	50.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00

九、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无此项预算,故为空表。

十、项目支出表

单位:
万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	158.00	108.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市红十字会本级	118.00	68.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人道工作综合运行经费	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编外聘用人员经费	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	红十字博爱家园项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市红十字服务中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	红十字应急救援救护培训项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	备灾救灾救助工作项目	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 市红十字会 2025 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，市红十字会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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。2025 年度收支总预算 525.08 万元，较 2024 年度增加 74.18 万元，增长 16.45%，增长原因一是新增人员，相关人员经费及运转经费增加，二是人道工作综合运行经费新增“三献”工作宣传动员经费用于人道主义事业发展。。

二、收入预算情况说明

2025 年度收入预算 525.08 万元，较 2024 年度增加 74.18 万元，增长 16.45%，增长原因一是新增人员，相关人员经费及运转经费增加，二是人道工作综合运行经费新增“三献”工作宣传动员经费。其中：一般公共预算拨款收入 475.08 万元，占 90.48%；政府性基金预算拨款收入 50 万元，占 10.52%。

三、支出预算情况说明

2025 年度支出预算 525.08 万元，其中：人员类项目支出 311.62 万元，占 59.35%；运转类项目支出 163.46 万元，31.13%；特定目标类项目支出 50 万元，占 9.52%。人员类项目支出较上年预算增加 43.27 万元，增长 16.13%，主要原因一是新增人员，相关人员经费费增加，二是预留部分人员经费调整经费；运转类项

目支出较上年预算增加 30.91 万元，增长 23.32%，主要原因一是新增人员，相关运转经费增加，二是预算口径调整，人员经费与公用经费预算调整，三是人道工作综合运行经费新增“三献”工作宣传动员经费。特定目标类项目支出与上年一致。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度财政拨款收支总预算 525.08 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 475.08 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 50 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 405.56 万元，占 77.24%；卫生健康支出 40.08 万元，占 7.63%；农林水支出 4 万元，占 0.76%；住房保障支出 25.44 万元，占 4.84%；其他支出 50 万元，占 9.52%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年度一般公共预算拨款 475.08 万元，比 2024 年度执行数增加 63.09 万元，增长 15.31%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2025 年度一般公共预算拨款 475.08 万元，其中：基本支出 367.08 万元，占 77.27%；项目支出 108 万元，占 22.73%。

（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）。2025 年预算支出 26.07 万元，比 2024 年执行数增加 5.28 万元，增长 25.4%。主要原因是新增人员，预算正常增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2025年预算支出13.04万元，比2024年执行数增加3.13万元，增长31.58%。主要原因是新增人员，预算正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。2025年预算支出245.53万元，比2024年执行数增加68.53万元，增长38.72%。主要原因一是2025年新增人员，相关人员经费及公用经费自然增长，二是公用经费与运转类项目预算金额调整，正常变化。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。2025年预算支出44.92万元，比2024年执行数减少0.71万元，下降1.56%。主要原因是2025年压减开支，压缩公用经费支出。

5. 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）。2025年预算支出76万元，比2024年执行数减少14万元，下降15.56%。主要原因是2025年压减开支，整合运转类项目，调整项目支出明细。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算支出15.01万元，比2024年执行数增加3.13万元，增长26.35%。主要原因是新增人员，部门缴费基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算支出3.2万元，比2024年执行数减少0.13万元，下降3.95%。主要原因是医疗保险缴费基数下调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。2025年预算支出21.87万元，比2024年执行数减少0.9万元，下降3.95%。主要原因是医疗保险缴费基数调减。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2025年预算支出4万元，与2024年执行数一致。主要原因是常年性项目，本年无变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算支出25.44万元，比2024年执行数增加3.77万元，增长17.4%。主要原因是新增人员，相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度一般公共预算基本支出367.08万元，其中：

人员经费311.62万元，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。

公用经费55.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年度“三公”经费预算2.36万元，与2024年一致。

因公出国（境）费0万元，与2024年预算一致，主要原因是无因公出国计划；

公务接待费1.06万元，比2024年预算增加0.50万元，主要

原因是按照工作开展需求在“三公”经费总量不变的情况下调增；

公务用车购置及运行维护费 1.3 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年一致，主要原因是无购车计划；公务用车运行维护费 1.3 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是在“三公”经费总量不变的情况下调减，压缩公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025 年度政府性基金预算支出 50 万元，其中基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 50 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

1. 人道工作综合运行经费（市红十字会本级）。项目投资总额 184.92 万元，2025 年预算安排 45 万元，项目主要用于 1. 驻村工作人员差旅费及对村、社区的共建经费；2. 机关运转保洁人员费用（物业管理费）；3. 理事会、监事会会议费等重要专项会议支出；4. 专项审计、会计、档案、法律服务等支出；5. 对捐献者慰问、对困难群众人道救助等支出；6. “三献”工作动员宣传经费，包含无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献宣传推动、知识普及，以及联合主流媒体对市红十字会官网、“博爱宜昌”微信公众号、视频号加大红十字精神、“三献”知识、先进典型宣传等。7. 其他业务工作经费：红十字志愿服务相关费用；

红十字会基层组织建立、工作开展所需经费；重大节日活动开展（如“58 红十字博爱周”、世界急救日、世界骨髓捐献者日、无偿献血日、遗体 and 人体器官捐献者缅怀纪念日）经费；缅怀纪念园维护费等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	人道工作综合运行经费	项目编码	42050022510Y0000001 17		
项目主管部门	宜昌市红十字会	项目执行单位	宜昌市红十字会本级		
项目负责人	宋锐	联系电话	07176564285		
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	常年性项目	支出项目类别	其他运转类		
项目期限	5	是否政府专项	否		
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目概述	项目主要用于：1. 驻村工作人员差旅费及对村、社区的共建经费；2. 机关运转保洁人员费用（物业管理费）；3. 理事会、监事会会议等重要专项会议支出；4. 专项审计、会计、档案、法律服务等支出；5. 对捐献者慰问、对困难群众人道救助等支出；6. “三献”工作动员宣传经费，包含无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传推动、知识普及，以及联合主流媒体对市红十字会官网、“博爱宜昌”微信公众号、视频号加大红十字精神、“三献”知识、先进典型宣传等。7. 其他业务工作经费：红十字志愿服务相关费用；红十字会基层组织建立、工作开展所需经费；重大节日活动开展（如“58 红十字博爱周”、世界急救日、世界骨髓捐献者日、无偿献血日、遗体和人体器官捐献者缅怀纪念日）经费；缅怀纪念园维护费等。				
项目总额	184.92	项目当年资金计划	45.00	项目当年预算申报数	45.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 25 万元，2024 年 25 万元。 2025 年 45 万元，调增原因：整合单位项目				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目		金额		
	合计		45.00		
	一般公共预算财政拨款		45.00		
	其中：申请当年预算拨款		45.00		
	使用上年度财政拨款结转		0.00		
	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			
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注	
人道工作综合运行经费	[30201]办公费	2.00			
	[30299]其他商品和服务支出	12.00			
	[30227]委托业务费	20.00			

	[30215]会议费	2.00			
	[30211]差旅费	4.00			
	[30209]物业管理费	5.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
-	-	-			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
人道工作综合运行经费	红会开展人道主义工作综合运行经费，根据实际需求按进度拨付各款项，完成“三救三献”工作运行开支，红十字志愿服务、红十字宣传、基层组织建设、重大节日开展；单位资金审计、档案、会计服务费用。理事会、监事会支出及缅怀纪念园管理等。				
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
人道工作综合运行经费	产出指标	数量指标	专业审计	≥1次	
	成本指标	经济成本指标	人道主义工作成本	按照上级红会要求及市级标准支出	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	文化传播方式	≥2种	
	产出指标	时效指标	审计执行时间	次年7月前	
	产出指标	质量指标	专业性	三方审计	
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
人道工作综合运行经费	产出指标	数量指标	专业审计	≥1次	
	成本指标	经济成本指标	人道主义工作成本	按照上级红会要求及市级标准支出	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	文化传播方式	≥2种	
	产出指标	时效指标	审计执行时间	次年7月前	
	产出指标	质量指标	专业性	三方审计	

2. 红十字博爱家园项目（市红十字会本级）。项目投资总额250万元，2025年预算安排50万元，项目主要用于：在城市社区建设红十字基层组织，包括组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	红十字博爱家园项目	项目编码	42050022510T000000
------	-----------	------	--------------------

				100	
项目主管部门		宜昌市红十字会		项目执行单位 宜昌市红十字会本级	
项目负责人		丁晓艳		联系电话 07176370778	
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		常年性项目		支出项目类别 特定目标类	
项目期限		5		是否政府专项 福彩公益金	
起始年度		2022		终止年度 2026	
项目概述		在城市社区建设红十字基层组织；用于组织发展、软/硬件建设，如组建专业志愿者服务队，建设利民设施，改善社区的防灾减灾和卫生健康基础条件。			
项目总额	250	项目当年资金计划	50.00	项目当年预算申报数	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年、2024年、2025年预算均为50万元，无变化			
项目资金来源 (当年预算申报数)		来源项目			金额
		合计			50.00
		一般公共预算财政拨款			0.00
		其中：申请当年预算拨款			0.00
		使用上年度财政拨款结转			0.00
		政府性基金预算财政拨款			50.00
		财政专户管理资金			0.00
		单位资金			0.00
项目支出明细测算					
项目名称		部门支出经济分类		金额	预算支出标准、依据及说明
红十字博爱家园项目		[30299]其他商品和服务支出		50.00	
项目采购					
品名		数量		金额	
-		-		-	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
红十字博爱家园项目		2025年计划建设10个“红十字博爱家园”项目，总投资50万元，每个项目投资5万。11月底完成项目拨付。			
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
红十字博爱家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	≥10个	
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	≤5万元	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2025年11月30日前	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	
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
红十字博爱 家园项目	产出指标	数量指标	博爱家园建成数量	≥10个	
	成本指标	经济成本指标	博爱家园项目成本	≤5万元	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	项目惠及群众数	≥5000人	
	产出指标	时效指标	项目建成时间	2025年11月30日前	
	产出指标	质量指标	工程质量	符合国家建设相关标准	

3. 红十字应急救援培训项目（市红十字会服务中心）。项目投资总额100万元，2025年预算安排20万元，项目主要用于对外开展救护员培训、普及性培训、救护师资培训、应急救援知识普及宣传等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	红十字应急救援培训项目			项目编号	42050022510Y000000105
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	07176553342
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	常年性项目			支出项目类别	其他运转类
项目期限	5			是否政府专项	否
起始年度	2022			终止年度	2026
项目概述	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；二是用于应急救援知识普及宣传等。				
项目总额	100	项目当年资金计划	20.00	项目当年预算申报数	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年、2024年、2025年预算均为20万元				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目				金额
	合计				20.00
	一般公共预算财政拨款				20.00
	其中：申请当年预算拨款				20.00
	使用上年度财政拨款结转				0.00
	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	
项目支出明细测算					
项目名称	部门支出经济分类		金额	预算支出标准、依据及说明	备注

红十字应急救护培训项目	[30216]培训费	20.00			
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	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥1800人	
	成本指标	经济成本指标	救护员培训人均费用	≤50元	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	本年救护知识普及率	城区人口0.6%	
	产出指标	时效指标	救护员培训时长	8-16学时	
	产出指标	质量指标	救护师资办理	≥30人	
	产出指标	数量指标	普及性救护培训（讲座式）	≥4600人	
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	产出指标	数量指标	救护员培训人数	≥1800人	
	成本指标	经济成本指标	救护员培训人均费用	≤50元	
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	本年救护知识普及率	城区人口0.6%	
	产出指标	时效指标	救护员培训时长	8-16学时	
	产出指标	质量指标	救护师资办理	≥30人	
	产出指标	数量指标	普及性救护培训（讲座式）	≥4600人	

（二）机关运行经费

2025年度机关运行经费财政拨款预算55.46万元，比2024年预算增加18.91万元，增长51.74%。其中，办公费预算7.3万元，比2024年预算增加2.3万元；印刷费预算1.3万元，比2024年预算增加0.2万元；手续费预算0.08万元，比2024年预算增加0.03万元；水费预算0.1万元，与2024年预算一致；电费预算0.4万元，与2024年预算一致；邮电费预算1.3万元，比2024

年预算增加 0.3 万元；差旅费预算 6.6 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元；维修（护）费预算 5.04 万元，比 2024 年预算增加 1.04 万元；租赁费预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元；会议费预算 0.6 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元；培训费预算 0.2 万元，与 2024 年预算一致；公务接待费预算 1.06 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元；劳务费预算 0.7 万元，比 2024 年预算增加 0.3 万元；工会经费预算 4.24 万元，比 2024 年预算增加 0.58 万元；福利费预算 2.1 万元，与 2024 年预算一致；公务用车运行维护费预算 1.3 万元，比 2024 年预算减少 0.5 万元；其他交通费预算 10.72 万元，比 2024 年预算增加 3.67 万元；其他商品和服务支出预算 12.22 万元，比 2024 年预算增加 10.59 万元。主要原因：一是新增人员，公用经费增长，二是预算口径变化，2025 年根据实际工作需要编制预算。

（三）政府采购情况

2025 年度政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

市红十字会（本级）截止 2024 年 12 月 31 日固定资产原值 331.48 万元，净值 160.38 万元，累计折旧 170.67 万元，其中主要资产为房屋（约 2720 平方米，为办公用房及临时备灾救灾仓库），公务用车 1 辆。无形资产原值 23.6 万元，净值 16.32 万元，

累计折旧 7.28 万元,为备灾救灾软件管理系统 1 套及土地使用权。2024 年资产处置 9.83 万元,资产处置内容为调拨 AED 训练机及心肺复苏模拟人至县市区红十字会开展救护培训业务。2024 年新增资产 21.73 万元,包括:心肺复苏模拟人 17 套。

市红十字服务中心截止 2024 年 12 月 31 日固定资产原值 13.71 万元,净值 13.42 万元,累计折旧 0.29 万元,其中主要资产为培训教室家具用具,水上救护站救护设备,无公务用车 1 辆。无无形资产。2024 年无资产处置。2024 年新增资产 13.71 万元,包括:家具用具 75 件,原值 1.84 万元;水上救护站救护设备 3 套,原值 11.88 万元。

(五) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

市红十字会按照预算绩效管理的要求,认真组织开展部门整体支出绩效评价和项目绩效评价工作。一是年度工作计划认真编制部门预算,严格遵守《政府会计制度》,充分发挥各项资金的使用效益,确保单位经费正常运转。二是坚持“无预算不支出”“有预算不超支”的原则,严格按照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

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制与管理	预算基础信息	统一、规范、完整	
	收入预算	合法合规	
	公用经费预算	合法合规	
		≤2019 年决算数	
项目经费预算	科学、规范、完整、细化		

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
	预算编制流程	及时、完整、规范	
	预算审查	无审查问题	
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
	三保支出执行率	90%及以上	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	
	调整调剂频次	调整次数≤2次， 调整总额度≤10%	
	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
政府采购	信息公开	全面、及时	
	采购合同管理	规范、及时	
	履约验收及资金支付	规范、及时	
	政府采购内部控制	规范、完善、有效	
	落实政府采购政策功能	1. 小额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；大额项目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%。 2. 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%。	小额项目：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； 大额项目：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。
资产管理	资产配置	合法合规、符合标准	
	资产使用	账实相符、闲置率10%及以下、合法合规	
	资产处置	合法合规	
	资产报告	内容齐全、质量较高	

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
节能减排	2024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	
	节能产品使用率	100%	
工作产出	红十字会募捐款物	3000万元以上	根据三定方案相关职能预计2025年工作目标
	开展应急救护培训及普及性培训	培养师资30人；培训救护员1800人；普及培训4600人	
	动员造血干细胞捐献志愿者采样入库人数	400人	
工作效益	目标考核	达标以上	
	省红十字会地市级红会目标管理考评	良好以上	

（六）政府债务情况说明

市红十字会2025年无政府债务预算支出。

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**：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，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。

6. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门和所属团体购买货物、工程和劳务的行为。