

宜昌市红十字服务中心  
2024 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 宜昌市红十字服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 宜昌市红十字服务中心 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 宜昌市红十字服务中心 2024 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 宜昌市红十字服务中心概况

### 一、部门主要职责

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、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训及现场救护工作；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、机构设置情况

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。本单位无内设科室。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：宜昌市红十字服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.18	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	92.12
	9		九、卫生健康支出	39	6.56
	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	4.50
	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>	103.18	<b>本年支出合计</b>	57	103.18
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	58	
	年初结转和结余		年末结转和结余	59	
	<b>总计</b>	103.18	<b>总计</b>	60	103.18

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

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 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		<b>103.18</b>	<b>103.18</b>					
208	社会保障和就业支出	92.12	92.12					
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.33	4.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	2.16	2.16					
20816	红十字事业	85.63	85.63					
2081650	事业运行	45.63	45.63					
2081699	其他红十字事业支出	40.00	40.00					
210	卫生健康支出	6.56	6.56					
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56					
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33					
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23					
221	住房保障支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

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

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
----	-------	------	------	-------	------	-------

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.18	63.18	40.00			
208	社会保障和就业支出	92.12	52.12	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.33	4.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16				
20816	红十字事业	85.63	45.63	40.00			
2081650	事业运行	45.63	45.63				
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00			
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

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

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 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	103.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.12	92.12		
	9		九、卫生健康支出	41	6.56	6.56		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.50	4.50		
	20		二十、粮油物资储备各支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	103.18	<b>本年支出合计</b>	59	103.18	103.18		
年初财政拨款结转和结	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	30			62				
国有资本经营预算财	31			63				

总计	32	103.18	总计	64	103.18	103.18		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 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		103.18	63.18	40.00
208	社会保障和就业支出	92.12	52.12	40.00
20805	行政事业单位养老支出	6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
20816	红十字事业	85.63	45.63	40.00
2081650	事业运行	45.63	45.63	
2081699	其他红十字事业支出	40.00		40.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

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

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.18	302	商品和服务支出	4.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.51	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.99	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.82	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	7.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	4.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	3.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助	3.23	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	0.35	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.50	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.33	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性		
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费					
			30299	其他商品和服	0.10				
人员经费合计		59.18	公用经费合计				4.00		

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

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宜昌市红十字服务中心

2024 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

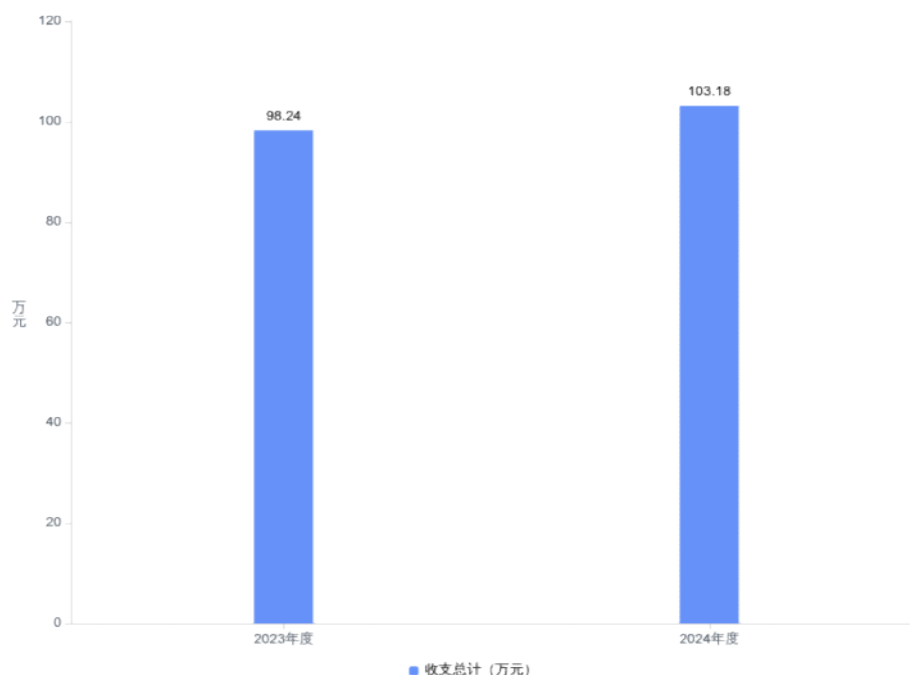
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

## 第三部分 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、支总计均为 103.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 4.93 万元，增长 5.0%，主要原因一是社保等相关缴费基数增加，正常增长；二是补发 2023 年度应发未发经费。

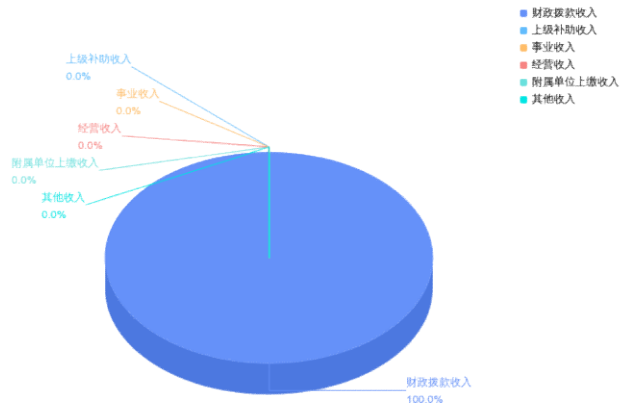
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 103.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 4.93 万元，增长 5.0%。其中：财政拨款收入 103.18 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%。

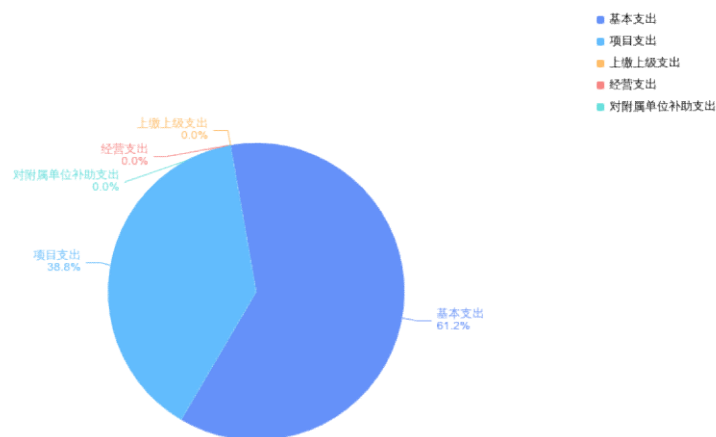
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 103.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 4.93 万元，增长 5.0%。其中：基本支出 63.18 万元，占本年支出 61.2%；项目支出 40.00 万元，占本年支出 38.8%；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%。

图 3：支出决算结构

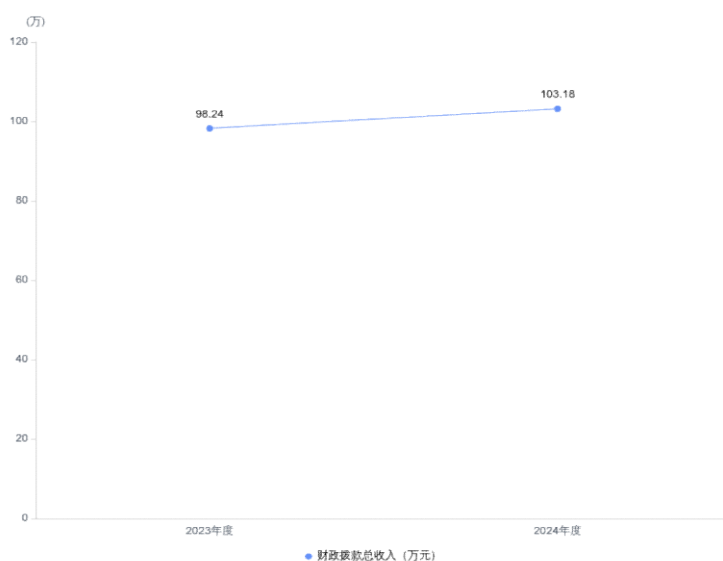


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 103.18 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 4.93 万元,增长 5.0%。主要原因一是社保等相关缴费基数增加,正常增长;二是补发 2023 年度应发未发经费。与年初预算数相比,财政拨款收、支总计各增加 1.09 万元,增长 1.1%。主要原因是社保基数正常调整。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 103.18 万元,比 2023 年度决算数增加 4.93 万元,增长 5.0%,增加主要原因一是社保等相关缴费基数增加,正常增长;二是补发 2023 年度应发未发经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年度、2023 年度均无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 0 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年度、2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 103.18 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增加 4.93 万元，增长 5.0%，主要原因一是社保等相关缴费基数增加，正常增长；二是补发 2023 年度应发未发经费。

### （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 103.18 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 92.12 万元，占 89.3%。主要是用于单位运行及红十字事业支出，包含人员经费、应急救援培训项目、人道公益项目支出等。

2. 卫生健康支出类支出 6.56 万元，占 6.4%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

3. 住房保障支出类支出 4.50 万元，占 4.4%。主要是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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.08 万元，支出决算为 103.18 万元，完成年初预算的 101.1%。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

算为 4.61 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 93.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，正常减少。

（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）年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年金缴费基数调整，正常减少。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为 43.59 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2023 年应发未发经费。

（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 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数持平于年初预算数的主要原因项目预算准确，执行情况好。

## 2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.44 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 96.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整，正常减少。

（2）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 3.28 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 98.5%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因医疗保险缴费基数调整，正常减少。

### 3. 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）年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 92.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因公积金缴费基数调整，正常减少。

## 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 63.18 万元，其中：

人员经费 59.18 万元，主要包括：基本工资 10.51 万元、津贴补贴 5.99 万元、奖金 15.82 万元、绩效工资 7.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.33 万元、职业年金缴费 2.16 万元、职工基本医疗保险缴费 3.33 万元、公务员医疗补助缴费 3.23 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 4.50 万元、其他工资福利支出 1.33 万元。

公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.10 万元、差旅费 0.22 万元、维修(护)费 1.42 万元、培训费 0.05 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

本单位 2024 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

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，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度无“三公”经费预算，并按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：本单位为二级单位，与主管部门合署办公，2024 年度、2023 年度均无“三公”经费预算。

### （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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年度无因公出国(境)费预算，并按预算执行。决算数较上年持平的主要原因：本单位 2024 年度、2023 年度均无因公出国(境)费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车且无购置需求。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度无公务用车且无购置需求。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车且无购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 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，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度及上年度未开展此项工作。其中：

外宾接待支出 0 万元，未开展此项工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，未开展此项工作。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不属于机关运行经费统计范畴。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，宜昌市红十字服务中心共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 40.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度部门整体绩效目标完成较好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位 2024 年度无特定目标类项目。

#### **（三）绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。认真开展绩效自评和绩效监控等各项绩效管理工作，根据单位职职责，科学、合理地安排资金，做到预算准确，切实提高资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是强化预算编制管理，增强资金审核力度，并加强对预算执行进行分析和监管。二是积极落实信息公开制度，接受社会监督，提高资金使用透明度。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无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：指本级财政一般公

共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本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：指本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(含专用结余)：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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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、2024 年度市红十字服务中心整体绩效评价自评表

#### 2024 年度部门整体绩效自评表

填报单位：宜昌市红十字服务中心

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	偏差原因	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	6	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）		
		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、《宜昌市级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	6	6	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 2024 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 2024 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	6	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 2024 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）			
	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)		
绩效管理	绩效目标完成	绩效目标完成率	90%	6	6	单位项目绩效目标 90%及以上完成得 6 分，80%及以上完成得 4 分，70%及以上完成得 2 分。		
	绩效监控工作	绩效监控工作完成情况	及时、规范、准确	6	6	预算单位 2023 年至少开展 2 次预算绩效监控工作得 3 分；能够规范、准确的反映预算执行和绩效目标完成情况得 3 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	2	2	1. 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。 2. 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。 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%, 没有预留中小企业份额的项目进行了论证。 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	100			

说明: 1、“偏差原因”栏填扣分原因分析。

2、“改进措施”栏填针对扣分提出的具体措施。

## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

本单位 2024 年度无特定目标类项目。