

附表4-1

收支总表

部门/单位：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	171.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	199.89
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	50.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	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	14.48
		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	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	221.75	本年支出合计	221.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	221.75	支 出 总 计	221.75

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。

收入总表

部门/单位:		本年收入											上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	221.75	221.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	武汉市黄陂区红十字会	221.75	221.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	武汉市黄陂区红十字会本级	221.75	221.75	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	221.75	146.75	75.00			
208	社会保障和就业支出	199.89	124.89	75.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10.78	10.78	0.00			
20816	红十字事业	189.11	114.11	75.00			
2081601	行政运行	108.14	108.14	0.00			
2081650	事业运行	5.96	5.96	0.00			
2081699	其他红十字事业支出	75.00	0.00	75.00			
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00			
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00			
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00			
2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00			
2210202	提租补贴	2.33	2.33	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.75	一、本年支出	171.75
（一）一般公共预算拨款	171.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	149.89
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.37
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	14.48
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	171.75	支 出 总 计	171.75

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	171.75	146.75	133.28	13.47	25.00
208	社会保障和就业支出	149.89	124.89	111.42	13.47	25.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
20816	红十字事业	139.11	114.11	100.64	13.47	25.00
2081601	行政运行	108.14	108.14	94.67	13.47	0.00
2081650	事业运行	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	7.37	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	146.75	133.28	13.47
301	工资福利支出	133.28	133.28	0.00
30101	基本工资	27.43	27.43	0.00
30102	津贴补贴	17.07	17.07	0.00
30103	奖金	52.50	52.50	0.00
30107	绩效工资	5.83	5.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	12.16	12.16	0.00
302	商品和服务支出	13.47	0.00	13.47
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
30299	其他商品和服务支出	6.06	0.00	6.06

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：2023年度本部门无“三公”预算经费支出。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：2023年度本部门无政府性基金预算经费支出。

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算支出表

预算 09 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区红十字会					
填报人	陈洁		联系电话	84946175		
部门总体收支情况	总体收支情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	171.75	100%		91.29
		其他资金				
		合计	171.75	100%		91.29
	支出构成	基本支出	146.75	85%		61.79
		项目支出	25	15%		29.5
合计		171.75	100%		91.29	
部门职能概述	1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系； 2. 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； 3. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作； 4. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作； 5. 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。					
年度工作任务	1. 开展救护培训等工作，全年救护员培训 300 人，应急救护知识普及培训 2500 人次； 2. 通过精心策划系列宣传活动，增强居民遗体器官捐献的科学理念和参与意识； 3. 全年新增志愿者人数100人以上，开展志愿服务活动12次； 4. 成立规模化、系统化、专业化、标准化五个类型志愿服务队；					
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	1. 红十字业务经费	10	10	救援救灾、救护培训、遗体和人体器官捐献工作、志愿服务等社会求助工作。		

	4. 红十字发展专项经费	15	15	机关办公设备、网络、邮电费、审计费、帮扶资金、档案工作经费等			
年度目标1：红十字会业务工作经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	0	300	300	计划标准
		数量指标	普及救护培训人数	0	2500	2500	计划标准
		数量指标	组织志愿服务活动次数	0	12	12	计划标准
		数量指标	新增志愿者人数	0	100	100	计划标准
		质量指标	参加救护培训人员合格率	0	90%以上	90%以上	计划标准
		质量指标	组织志愿服务活动	0	提供活动方案	≥12次	计划标准
		质量指标	为区内突发事件存积救援力量	0	0	提供活动方案	计划标准
		时效指标	培训完成时间		12月底完成	12月底完成	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准
年度目标2：红十字发展专项经费							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	信息数量	0	0	>10篇	计划标准
数量指标		红十字宣传	0	12	宣传次数达到12次以上	计划标准	

		质量指标	组织多种志愿服务活动	0	12	超过上年次数	计划标准
		时效指标	完成时间	0	12月底以前完成	12月底以前完成	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民对开展此项工作满意度	0	90%以上	90%以上	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	红十字业务工作经费	项目编码	
项目主管部门	赈济救护中心	项目执行单位	蔡甸区红十字会
项目负责人	许军	联系电话	84946175
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《武汉市人道事业发展总体思路和框架设想》、《湖北省人体器官捐献条例》、《武汉市遗体捐献条例》等法规。		
项目实施方案	1. 设备购置预算金额2万元。主要用于购置教学用具、笔记本电脑、投影仪、AED及配件和耗材。 2. 人员培训场地课时费4万元。2022年按照承担区级目标要求，培训初级救护员300人，普及救护培训2500人，按每30-50人/场次，约70场，每场教学需1名主教，2-3名副教，按每场1800元课时费及相关租车、印刷培训手册等费用测算。 3. 红十字会志愿者活动经费1万元。2022年绩效管理目标每年志愿服务活动12次以上，新增注册志愿人数100以上，主要用于制作志愿者马夹、队旗等，每次活动需其他交通费、误餐费、志愿者培训费等专项支出。 4. 红十字会宣传经费2万元。主要用于重大疾病救助、无偿献血、无偿献干细胞、遗体捐献、人体器官捐献的宣传，通过制作宣传展板、横幅，宣传手册、表格印刷等。 5. 遗体捐献项目0.5万元。主要用于遗体捐献上门登记及事后工作，根据往年数据，每年约有20名捐献者。 6. 失智老人救助项目0.5万元。主要用于失智老人救助配送护理用品，对遗体捐献困难家庭慰问等救助项目。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		10
	其中：申请当年预算拨款		10

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备购置	购置教学用具	专用设备购置	2	购置教学用具、笔记本电脑、投影仪、AED训练机及配件和耗材。救援专用设备购置。	
救护培训项目	应急救护培训、应急救援培训及演练	培训费	4	授课费、学习手册、场租、交通费、误餐等其他费用，救护培训约70场，救援培训、演练约5场。	
志愿服务项目	开展志愿服务活动	其他商品服务支出	1	开展志愿服务活动交通费、误餐费、志愿者培训场租费、制作志愿服务马夹、队旗等	
宣传费	宣传活动	办公费	2	制作宣传展板、横幅、宣传手册、表格印刷等	
遗体捐献项目	上门登记	其他商品服务支出	0.5	交通费、3.26纪念日活动	
失智老人救助项目	慰问费	其他商品服务支出	0.5	失智老人救助配送护理用品	
项目采购					
品名		数量		金额	
合计				7	
其他商品服务支出				7	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
加强应急救护服务体系建设		开展应急救护培训活动，提升应急救护培训标准化、专业化水平			
人道救助助力保障民生		壮大人道救助项目实力，重点关爱社会最易受损弱势群体			
加强“三献”服务体系建设		加强造血干细胞捐献宣传倡导，健全遗体器官捐献工作机制，加强遗体器官捐献知识宣传普及，积极参与无偿献血宣传。			
加强红十字志愿服务体系建设		着力推动红十字志愿服务组织专业化发展，开展红十字人道服务参与城乡社区治理			
加强应急援能力建设		加强应急救援工作制度化、规范化、信息化建设，建立健全科学、高效、专业的红十字应急救援机制			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	救护普及培训人次	2500人	长期规划
		数量指标	应急救护员培训人数	300人	长期规划
		数量指标	人均培训成本	1800/场	长期规划
		数量指标	组织志愿服务活动次数	12次以上	长期规划
		数量指标	新增志愿者人数	100人以上	长期规划
		数量指标	实施失智老人关爱	20人以上	长期规划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	20人以上	长期规划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	≥12次	长期规划
		质量指标	“三献”服务宣传	≥12次	长期规划
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	90%以上

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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	0	12次以上	12次以上	年度计划
		数量指标	新增志愿者人数	0	100人以上	100人以上	年度计划
		数量指标	实施失智老人关爱	0	0	20人以上	年度计划
		数量指标	实现遗体捐献者人数	0	14人以上	20人以上	年度计划
		质量指标	参与志愿服务活动志愿组织	0	≥计划次数	≥计划次数	年度计划
		质量指标	“三献”服务宣传	0	≥计划次数	≥计划次数	年度计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	0	90%以上	90%以上	同期对比

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	红十字发展专项经费	项目编码	
项目主管部门	红十字会办公室	项目执行单位	蔡甸区红十字会
项目负责人	陈洁	联系电话	84946175
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	日常运转类		

起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《武汉市实施<中华人民共和国红十字会法>办法》、《关于做好2022年全市红十字改革工作的通知》（武红字[2022年9号]）					
项目实施方案		2. 机关办公设备购置费2万。用于购置会议室电子屏，档案柜、办公桌椅、办公电脑2万； 3. 办公网络及邮电费2万元。用于征订党报党刊、《中国红十字报》、《博爱》等及其他党内学习书籍；宽带费、办公耗材（纸张、电脑耗材）。 4. 审计服务费5万元。用于机关聘用会计财务费用3万元，社会捐助资金内部审计2万元。 5. 新农村建设、基层社区帮扶工作经费2万元。 6. 加强意识形态党建宣传、档案资料整理工作经费2万元。					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				15	
		一般公共预算财政拨款				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
办公设备购置	办公桌椅、电脑、档案柜	办公设备购置	2	新进人员购置办公桌椅0.2万元，电脑0.5万元，档案柜一套1.3万元			

办公网络及邮电费	宽带、电话费、报刊杂志、耗材等	办公费	2	征订党报党刊及党内学习书籍1万元，宽带费、电话费、纸张、耗材1万元。	
委托业务费	各项财务审计、绩效及软件维护费用	委托业务费	5	账务代理费3万元，社会捐赠账户审计费2万元。	
其他支出	基层社区帮扶、新农村建设，党建、宣传、档案等其他支出	其他商品和服务支出	6	新农村建设、基层社区帮扶工作经费2万元，意识形态、党建宣传、档案整理工作经费4万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
合计				13	
其他商品服务支出				13	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织体系不断健全		依法推进理顺管理体制。加强基层组织和服务阵地建设，夯实红十字基层基础。			
传播人道文化，践行社会主义核心价值观		创新传播方式方法，动员各方面的资源和力量，加强红十字运动研究与传播，宣传人道精神。			

		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		
长期绩效目标表	产出指标	数量指标	信息数量	10篇	长期规划		
		数量指标	各项财务审计、绩效及软件维护	100%	长期规划		
		质量指标	保障机关日常运行维护	100	长期规划		
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性	100	长期规划		
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	同期对比		
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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	信息数量			10篇	年度计划
		数量指标	各项财务审计、绩效及软件维护		100%	100%	年度计划
		质量指标	保障机关日常运行维护		100%	100%	年度计划
		时效指标	机关软、硬件日常维护及信息化问题响应及时性		100%	100%	年度计划
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		95%以上	95%以上	同期对比

