

2023年度武汉市蔡甸区红十字会 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区红十字会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区红十字会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 武汉市蔡甸区红十字会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 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区红十字会概况

一、部门主要职责

蔡甸区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要工作职能是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；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；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；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，大力推进社会主义精神文明建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区红十字会部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区红十字会本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区红十字会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

武汉市蔡甸区红十字会（本级）

从机构设置情况看，武汉市蔡甸区红十字会内设2个机构：

1. 综合科。协助会领导处理机关日常事务；负责起草本单位综合性文稿，制定各项管理规章制度；负责本单位的意识形

态、党建、机构编制、人事管理、绩效管理、财务工作、文明创建、档案管理等工作。完成领导交办的其他工作。

2. 赈济救护中心。参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展应急救护知识普及、救护员培训、开展红十字志愿服务、红十字青少年工作以及承担上级交办的其他事项。

第二部分 武汉市蔡甸区红十字会2023年度 部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区红十字会

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.01	一、一般公共服务支出	32	25.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	11.59	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	164.66
	9		九、卫生健康支出	40	7.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	211.60	本年支出合计	58	211.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	211.60	总 计	62	211.60

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。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；

58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区红十字会

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	
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	211.60	200.01	11.59				
201			一般公共服务支出	25.08	25.08					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.08	25.08					
2010301			行政运行	25.08	25.08					
208			社会保障和就业支出	158.70	147.11	11.59				
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57					
20816			红十字事业	145.03	133.44	11.59				
2081601			行政运行	108.45	108.45					
2081699			其他红十字事业支出	36.58	24.99	11.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96					
20816			红十字事业	5.96	5.96					
2081650			事业运行	5.96	5.96					
210			卫生健康支出	7.38	7.38					
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101101			行政单位医疗	4.38	4.38					
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00					
221			住房保障支出	14.49	14.49					
22102			住房改革支出	14.49	14.49					
2210201			住房公积金	12.16	12.16					
2210202			提租补贴	2.33	2.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区红十字会

项			目	本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类			科目名称	计			支出		位补助支
科目编码									出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	211.60	175.02	36.58			
201			一般公共服务支出	25.08	25.08				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.08	25.08				
2010301			行政运行	25.08	25.08				
208			社会保障和就业支出	158.70	122.12	36.58			
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57				
20816			红十字事业	145.03	108.45	36.58			
2081601			行政运行	108.45	108.45				
2081699			其他红十字事业支出	36.58		36.58			
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96				
20816			红十字事业	5.96	5.96				
2081650			事业运行	5.96	5.96				
210			卫生健康支出	7.38	7.38				
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101			行政单位医疗	4.38	4.38				
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00				
221			住房保障支出	14.49	14.49				
22102			住房改革支出	14.49	14.49				
2210201			住房公积金	12.16	12.16				
2210202			提租补贴	2.33	2.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区红十字会

金额单位：万元

收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	200.01	一、一般公共服务支出	33	25.08	25.08			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.07	153.07			
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37			
	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支出	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支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	14.48	14.48			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	200.01	本年支出合计	59	200.01	200.01			
年初财政拨款结转和结余	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拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	200.01	总 计	64	200.01	200.01			

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入和年末结转

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区红十字会

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	200.01	175.02	24.99
201			一般公共服务支出	25.08	25.08	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	25.08	25.08	
2010301			行政运行	25.08	25.08	
208			社会保障和就业支出	147.11	122.12	24.99
20805			行政事业单位养老支出	13.57	13.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	
20816			红十字事业	133.44	108.45	24.99
2081601			行政运行	108.45	108.45	
2081699			其他红十字事业支出	24.99		24.99
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96	
20816			红十字事业	5.96	5.96	
2081650			事业运行	5.96	5.96	
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
21011			行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101			行政单位医疗	4.38	4.38	
2101103			公务员医疗补助	3.00	3.00	
221			住房保障支出	14.49	14.49	
22102			住房改革支出	14.49	14.49	
2210201			住房公积金	12.16	12.16	
2210202			提租补贴	2.33	2.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度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：武汉市蔡甸区红十字会 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	161.55	302	商品和服务支出	13.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.81	30201	办公费	0.23	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.07	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	52.50	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5.83	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	30206	电费	0.37	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.26			
30113	住房公积金	12.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.30			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35			
30308	助学金		30228	工会经费	3.12			
30309	奖励金		30229	福利费	5.32			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		161.55	公用经费合计					13.47

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区红十字会 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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区红十字会

金额单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区红十字会

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20					0.20	0.04					0.04

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。

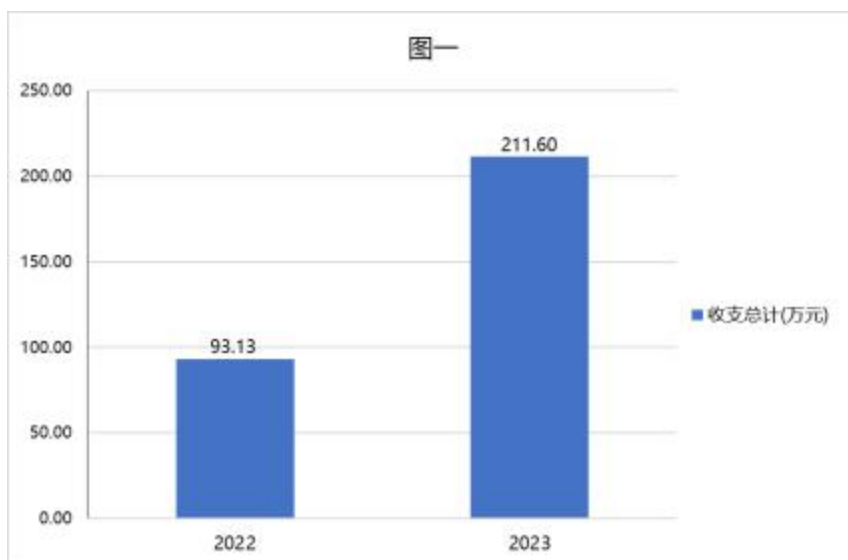
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区红十字会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211.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加118.47万元，增长127.21%，主要原因是本单位2022年新成立的财政预算单位，2022年6月才产生收支，2023年是全年收支。

图 1：收、支决算总计变动情况

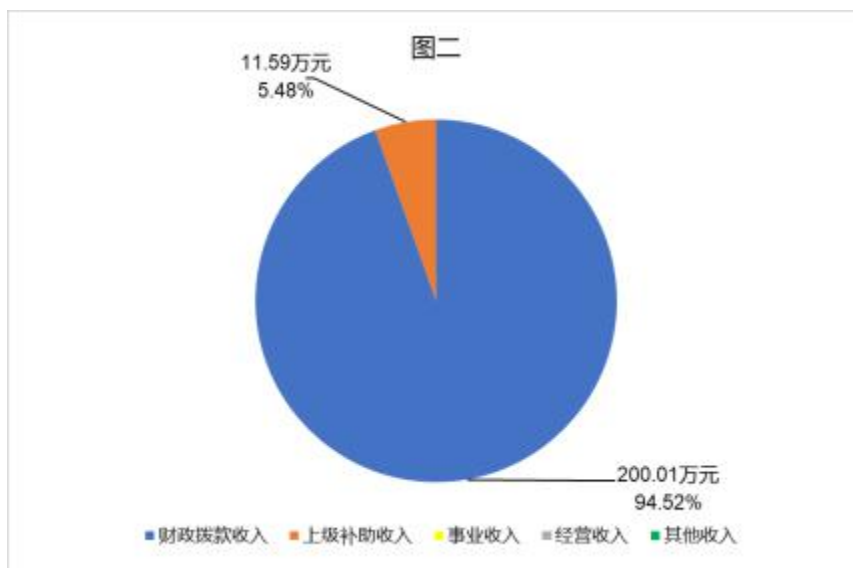


二、收入决算情况说明

2023年度收入合计211.6万元，与2022年度相比，收入合计增加118.47万元，增长127.21%，主要原因是本单位2022年新成

立的财政预算单位,2022年6月才产生收入,2023年是全年收入。其中:财政拨款收入200.01万元,占本年收入94.52%;上级补助收入11.59万元,占本年收入5.48%;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%;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

2023年度支出合计211.6万元,与2022年度相比,支出合计增加118.47万元,增长127.21%,主要原因是本单位2022年新成立的财政预算单位,2022年6月才产生支出,2023年是全年支出。其中:基本支出175.02万元,占本年支出82.71%;项目支出

36.58万元，占本年支出17.29%；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%。

图 3：支出决算结构

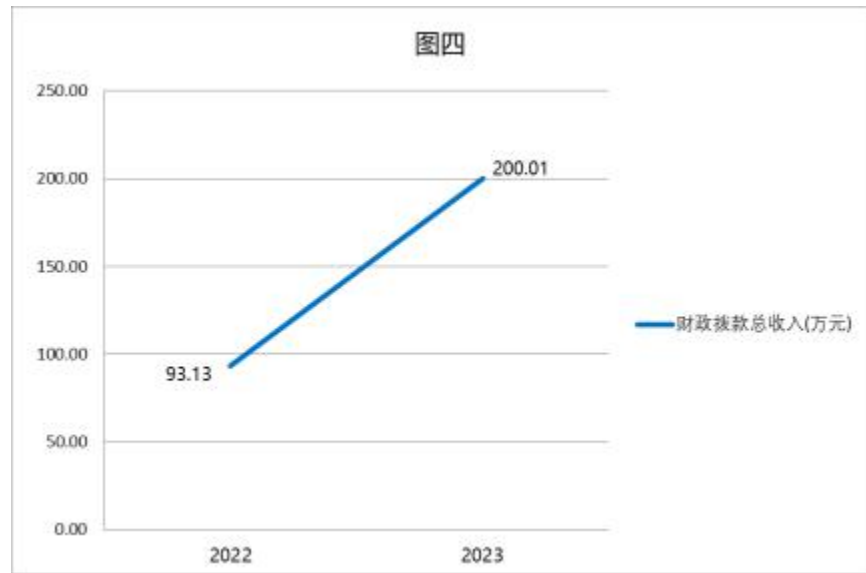


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计200.01万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.88万元，增长114.76%。主要原因是本单位2022年新成立的财政预算单位，2022年6月才产生财政拨款，2023年是全年财政拨款。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入200.01万元，比2022年度决算数增加106.88万元。增加主要原因是本单位2022年新成立的财政预算单位，2022年6月才产生财政拨款收入，2023年是全年财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出200.01万元，占本年支出合计的94.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.88万元，增长114.76%。主要原因是本单位2022年新成立的财政预算单位，2022年6月才产生一般公共预算财政拨款支出，2023年是全年一般公共预算财政拨款支出。

（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200.01万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出25.08万元，占12.54%。主要是用于本单位在职人员的基本工资福利支出。

2. 社会保障和就业支出（类）153.07万元，占76.53%。主要是用于本单位在职人员的基本工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和项目业务支出。

3. 卫生健康支出（类）7.37万元，占3.68%。主要是用于本单位人员的医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）14.48万元，占7.24%。主要是用于本单位人员的公积金缴纳支出。

（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171.75万元，支出决算为200.01万元，完成年初预算的116.45%。其中：基本支出175.02万元，项目支出24.99万元。项目支出主要用于红十字发展专项工作经费14.99万元，主要成效用于提高工作效率，完成了财务软件及机关网络维护，办公设备购置及维修维护，保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民；红十字业务工作经费10万元，主要成效用于开展初级应急救援员培训，宣传普及应急救援、防灾避险和卫生健康知识，组织开展红十字志愿服务活动等。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.08万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位本年度调入工作人员1名，追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的125.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关养老保险基数调增，财政追加了机关事业单位养老保险提高缴费基数差额部分。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为108.14万元，支出决算为108.45万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位本年度新增工作人员1名，追加了人员经费。

4. 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5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为25万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的99.96%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了机关工伤保险缴费补助0.1万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完

成年初预算的100%。

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）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

9. 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12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的100%。

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175.02万元，其中：人员经费161.55万元，主要包括：基本工资52.81万元、津贴补贴17.06万元、奖金52.5万元、绩效工资5.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.57万元、职工基本医疗保险缴费4.38万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金12.16万元。

公用经费13.47万元，主要包括：办公费0.23万元、电费0.37万元、邮电费0.16万元、差旅费0.26万元、公务接待费0.04万元、劳务费3.3万元、委托业务费0.35万元、工会经费3.12万元、福利费5.32万元、其他交通费用0.22万元、其他商

品和服务支出0.1万元。

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门当年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

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门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0.2万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的20%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位严格压减开支，厉行节约。

（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%，比全年预算无增加减少。

2023年度武汉市蔡甸区红十字会因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0.00万元。本单位本年度未发生因公出国（境）业务。

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%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0 %，比全年预算无增加减少。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%，比全年预算无增加减少。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算 0.04 万元，完成全年预算的 20%，比全年预算减少 0.16 万元，主要原因是本单位严格压减开支，厉行节约。

2023 年度武汉市蔡甸区红十字会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.04 万元。其中：本市公务接待活动 0.04 万元，主要用于市红十字会领导来区红十字会调研的一般公务接待 1 批次， 7 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区红十字会机关运行经费支出13.47万元，比年初预算数减少6.03万元，降低30.90%。主要原因是：本单位落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区红十字会政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出3.59万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额12.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业

合同金额12.82万元，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占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区红十字会共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位组织对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2个，资金24.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，武汉市蔡甸区红十字会2023年年初预算221.75万元，年度总支出211.6万元。其中基本支出175.02万元，占本年支出82.71%；项目支出36.58万元，占本年支出17.29%。2023年度无资金结余。

(二) 部门整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金211.6万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财

绩〔2021〕546号)的要求，2023年部门整体支出自评结果如下：

1. 自评得分

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，武汉市蔡甸区红十字会对绩效目标设定情况、资金投入和使用情况等评价，自评结果为优。

2. 执行率情况

武汉市蔡甸区红十字会 2023 年部门整体预算金额 221.75 万元，部门决算支出 211.6 万元，预算执行率 95.42%。

3. 完成的绩效目标

2023 年度区红十字会部门整体绩效目标均完成绩效指标情况如下：

(1) 产出指标

①数量指标：培训救护员 927 人，普及救护培训 2149 人次，组织志愿服务活动 16 期，新增志愿者 969 名，区红十字网站发布信息数量 13 篇，红十字宣传 30 篇。

②质量指标：参加救护培训人员合格率 100%，志愿服务活动圆满成功，机关正常运行率 100%，宣传方式多样性 3 种。

③时效指标：培训完成时间 12 月底。

(2) 效益指标

①社会效益指标：为区内突出事件存积救援力量；提高群众自救能力和应急处置能力；保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民。

②满意度指标：社会群众满意度 100%。

4. 未完成的绩效目标

2023 年度区红十字部门整体绩效目标均完成，无未完成绩效目标。

（三）项目支出自评结果

区红十字会在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 红十字业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为9.9977万元，完成预算的99.98%。主要产出和效益是：一是开展普及救护培训28次，开展急救救护员培训18次，组织志愿服务活动16次,新增志愿者921人，“三献”服务宣传12次，实现遗体捐献登记人数60人，发布宣传报道30篇，参加救护培训人员合格率100%。二是提高群众自救能力和应急处置能力,受益群众满意度100%。发现的问题及原因：2023年区红十字会红十字业务工作经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：继续重视宣传工作，强化宣传工作统筹，提高公众对人体遗体器官捐献的认识和意识，通过开展宣传活动、公益

广告、科普讲座等多种方式，向公众普及人体器官捐献的知识和意义激发人们的捐献意愿。

2. 红十字发展专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.93%。主要产出和效益是：一是办公设备购置10件，办公设备维修、维护覆盖率100%，机关网络维护1次，财务软件维护1次档案整理服务1次，办公用房维修改造完成率100%，保障机关正常运行100%，办公用房维修验收合格率100%。二是保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民，受益群众满意度100%。发现的问题及原因：2023年度区红十字会发展专项工作经费项目绩效目标均已完成，尚无导致绩效目标未完成或发生偏离存在的问题和原因。下一步改进措施：有效开展绩效监控和绩效评价，合理配套必要的管理制度、操作流程、考核监督措施，争取绩效评价结果再上一个台阶。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合

理性、严谨性和可控性。

2. 遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

3. 预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

（一）以学习教育为根本，全面提升红十字履职能力

坚持党建引领，深入学习贯彻党的二十大精神，用新时代党的创新理论凝心铸魂，推动履职尽责。一是抓好理论武装，把牢政治方向。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神。落实党建主体责任，坚持领导带头，坚持层层推进，坚持结果导向，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为“第一议题”。落实意识形态责任制，做实日常监督，加强意识形态教育，筑牢意识形态防线。全年党组理论学习中心组集中学习 12 期，党组专题研究意识形态工

作2次。二是抓实机关党建，促进融合发展。认真落实党建主体责任，全年先后召开13次党组会，认真研究部署全面从严治党各项工作。先后制定本单位《2023年党建纪检工作要点》《全面从严治党主体责任清单》，签订《党员干部廉政承诺书》，修改编制《蔡甸区红十字会制度汇编》，层层明确责任与职责，形成工作合力；开展“党员结对”慰问困难党员群众和老党员5次。三是抓牢主题教育，提升学习成效。认真贯彻落实中央和省委、市委、区委部署要求，把“学思想”作为首位任务贯穿始终，坚持学以致用、知行合一。理论学习中心组集体学习会、读书班，切实将主题教育细化实化，举办为期两周的主题教育读书班，召开主题教育专题交流研讨3次，班子成员讲专题党课5次。党组班子成员围绕红十字事业高质量发展等6个课题实地调研，撰写调研报告近10篇。精准查找5个方面的问题，坚持边学习、边对照、边检视、边整改。

（二）以民生实事为重点，促进培训提质增效

以“救在身边”为主题、“生命教育”为主线，扎实做好应急救护培训和应急救援工作。一是扎实推进应急救护培训工作。紧扣区委“四大比拼”“十大工程”决策部署，深入解读区委区政府强信心、稳增长、惠民生的政策举措，聚焦主责主业。2023年，制定年度应急救护员培训工作计划，对社区网格员、村“两委”委员、新招聘社区干事、企业员工开展应急救

护（初级）培训 30 余期，通过理论考试和实操考试成绩合格，共有 927 人取得红十字（初级）救护员证；着力开展普及救护培训“六进”工作，完成普及培训 28 期，2149 人次。在建立常态化、差异化救助机制上下功夫，用心用情用力保障改善民生、传递党和政府的关爱，全力打造“群众身边的红十字救护员”，积极发挥应急救护服务保障作用。二是构建线上线下救护培训体系。积极利用悬挂横幅、发放宣传单、摆放宣传展板、走访座谈、开展培训班等形式，加大宣传红十字应急知识，让群众进一步了解红十字精神，学习更多急救知识，让有爱心的群众加入红十字志愿服务队伍中来，弘扬社会正能量。三是以赛促训、以训带练，提高实战能力。承办市红十字会 2023 年第二期应急救援培训演练，取得预期效果；积极组织“救”在身边志愿服务队参加区文明办举办的志愿服务路演大赛，获得第一名。

（三）以资金筹集为突破，拓宽人道项目广度

积极拓宽人道筹资渠道，增强人道救助实力。构筑宣传阵地，助推红十字文化传播，吸引广泛人群参与支持红十字事业。一是拓宽人道资源的筹资格局。充分发挥会员、志愿者、爱心人士在人道资源动员中的作用，积极承接政府转移的公共服务事项，进一步提高人道资源动员能力。2023 年，收到爱心企业、居民捐赠款物 59 万元。积极参与省市红十字会布置的线

上捐赠活动，腾讯公益、一起走一起捐、红筷行动公益助学等捐赠活动。二是人道救助传递温暖。贴近民生，积极参与市红十字会“博爱送万家”“重大疾病救助”人道公益项目，竭尽所能帮扶我区困难群众。2023年，向全区困难家庭发放赈济家庭包100箱；为2名18周岁以下患先天性心脏病患儿，争取资助款8万元。三是深度开展公益助学项目。2023年春秋两学期，“红筷行动”项目资助困难学生386人次，资助资金38.2万元。

（四）以生命健康为重点，提升“三献”服务成效

大力加强“三献”工作的宣传动员和发动工作，不断提升服务工作水平，努力提高社会参与度。一是精心策划系列宣传活动。“世界红十字日”、“世界献血者日”开展健康义诊、免费测量血压等志愿服务活动。感召激励更多人加入到奉献爱心、挽救生命的事业中，弘扬社会正能量。二是做好造血干细胞捐献服务工作。举办捐献者集中宣传活动2次，开展对志愿者回访服务工作。三是遗体器官捐献工作稳步发展。主动作为，积极推动遗体 and 人体器官捐献工作，宣传捐献相关知识和法律法规。3月26日，区红十字会组织捐献者家属、遗体器官捐献登记者前往石门峰纪念公园参加遗体器官捐献者——“生命接力·大爱传递”缅怀纪念活动。2023年，全区新增遗体捐献登记60人，实现遗体捐献1例。

（五）以组织建设为纽带，延伸志愿服务范围

依法推进红十字会组织体系建设,持续规范会员管理和志愿服务工作。一是理顺管理体制。落实区委区政府决策部署，督促改革方案落地落实，召开第一届红十字会员代表大会，进一步健全了区红十字会治理体系，为推动形成理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构奠定了基础。加强区红十字会领导班子及人员配备，增加1名党组成员，配齐配强党组班子。主动接受各方面监督，加强日常监督和专项监督在监督中改进工作、提高水平，有效提升红十字会的公信力。二是持续推进组织建设。健全红十字会基层组织网络，汇聚人道资源，各街道乡（开发区）设置红十字会组织，配备专（兼）职工作人员。2023年，建立16个基层组织，成立21支志愿服务队伍，发展团体会员3家，新增红十字会员921人，注册红十字志愿者969名，建立5所青少年红十字示范学校。深化社区文明创建活动，提高了红十字基层组织参与社会治理的能力和水平，使红十字精神更进一步加以延伸。三是强化示范引领。大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，充分发挥红十字志愿服务示范作用。2023年，开展常态化红十字志愿服务活动16期，参加志愿服务活动志愿者245人次，志愿服务时长950小时。加强志愿服务常态化和志愿者管理规范化的建设，让他们真正成为联系服务群

众、传播人道精神的重要平台和力量。

（六）以人道传播为引领，提升舆论引导能力

大力弘扬红十字精神，精心组织主题宣传、典型宣传。一是用志愿服务凝聚向善力量。区红十字会在法定节假日、纪念日、公益日，积极组织红十字志愿服务者开展各种服务活动，这些志愿服务活动分别在中国红十字会报、湖北日报、人民日报长江公益、蔡甸融媒、蔡甸好声音、大武汉、学习强国、区委综合信息以及市红会博爱江城公众号发布了 30 余篇宣传报道。二是用榜样力量引领新风尚。心中有阳光，脚下有力量。区红十字志愿服务队义务修脚为民服务 14 年，志愿者进社区、进乡村、进基层，坚持为五保老人、高龄老人、残疾人提供修脚服务，为他人送温暖，彰显了爱心善意，成为时代新风。7 月份，在武汉电视台新闻频道进行了专题采访报道，并被中国红十字会报采用。三是讲好“身边故事”，以小切口展示大视角。在助力乡村振兴、共同缔造中，着力讲好蔡甸红十字故事，弘扬新风尚，传递正能量。蔡甸街道跃进社区“时间银行”深受社区居民的好评。

2024 年，蔡甸区红十字会将深入贯彻落实习近平总书记关于群团工作重要论述和红十字事业重要指示精神，认真落实市红十字会工作要求，坚持对标学习、砥砺前行，进一步开拓发展思路，不断推动全区红十字事业高质量发展。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以学习教育为根本，全面提升红十字履职能力	一是抓好理论武装，把牢政治方向。二是抓实机关党建，促进融合发展。三是抓牢主题教育，提升学习成效。	良好
2	以民生实事为重点，促进培训提质增效	一是扎实推进应急救护培训工作。二是构建线上线下救护培训体系。三是赛促训、以训带练，提高实战能力。	良好
3	以资金筹集为突破，拓宽人道项目广度	一是拓宽人道资源的筹资格局。二是人道救助传递温暖。三是深度开展公益助学项目。	良好
4	以生命健康为重点，提升“三献”服务成效	一是精心策划系列宣传活动。二是做好造血干细胞捐献工作。三是遗体器官捐献工作稳步发展。	良好
5	以组织建设为纽带，延伸志愿服务范围	一是理顺管理体制。二是持续推进组织建设。三是强化示范引领。	良好
6	以人道传播为引领，提升舆论引导能力	一是用志愿服务凝聚向善力量。二是用榜样力量引领新风尚。三是讲好“身边故事”，以小切口展示大视角。	良好

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)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）。

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）。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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）。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “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维护费和公务接待费。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维护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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区红十字会整体绩效自评表/结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金211.60万元，从评价情况来看，根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546号）的要求，2023年部门整体绩效自评结果具体如下表所示：

单位名称		武汉市蔡甸区红十字会			
基本支出总额 （万元）		175.02		项目支出总额	36.58 万元
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	221.75	211.60	95.42%
年度目标 1：完成红十字业务工作					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	救护员培训人数	300 人	927 人
			普及救护培训人次数	2500 人次	2149 人次

			组织志愿服务活动次数	12 期	16 期
			新增志愿者人数	100	969 名
		质量指标	参加救护培训人员合格率	> 90%	100%
			志愿服务活动圆满成功	100%	100%
		时效指标	培训完成时间	12 月底完成	10 月完成
	效益指标	社会效益指标	为区内突出事件存积救援力量	是	是
			提高群众自救能力和应急处置能力	是	是
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对开展此项工作的满意度	> 90%	100%
年度目标 2：完成红十字发展专项工作					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	信息数量	> 10 篇	13 篇
			红十字宣传	≥12 篇	30 余篇
		质量指标	机关正常运行率	100%	100%
			宣传方式多样性	2 种以上	3 种
	效果指标	社会效益指标	保障红十字会工作顺利开展，更好服务于民（是否）	是	是
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对开展此项工作的满意度	> 90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		对资金支出科目预计不充分，出现有的科目支出不足，有的科目结余。			
改进措施及结果应用方案		1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。 进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。			

	2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。 3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
--	---

二、2023年度红十字业务工作经费项目绩效自评表/结果

我单位开展红十字业务工作经费项目绩效自评，项目预算为10万元,财政资金拨付全部到位,项目实际使用金额为9.9977万元，预算执行率99.98%。2023年度红十字业务工作经费项目绩效自评结果具体如下表所示：

项目名称		红十字业务工作经费				
主管部门		红十字会办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区红十字会	
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	10		9.9977	99.98%
		合计	10		9.9977	99.98%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开展应急救援员培训次数	至少 12 次	18 次	
			开展普及救护培训次数	至少 20 次	28 次	
			组织志愿服务活动次数	12 次以上	16 期	
			新增志愿者人数	100 人	969 名	
			“三献”服务宣传	12 次	12 次	

			实现遗体捐献登记人数	20 人	60 人	
			发布宣传报道	10 篇	30 余篇	
		质量指标	参加救护培训人员合格率	100%	100%	
		成本指标	人均培训成本	≤1800 元/场	390 元/场	
	效益指标	社会效益	提高群众自救能力和应急处置能力	是	是	
		可持续性影响	项目具有可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	有充足的人力及资金，项目具有可持续性	
		满意度指标	受益群众满意度	95%	100%	

三、2023年度红十字发展专项工作经费项目绩效自评表/结

果

我单位开展红十字发展专项工作经费项目绩效自评，项目预算为15万元，财政资金拨付全部到位，项目实际使用金额为14.99万元，预算执行率99.93%。2023年度红十字发展专项工作经费项目绩效自评结果具体如下表所示：

项目名称		红十字发展专项工作经费					
主管部门		红十字会办公室		项目实施单位	武汉市蔡甸区红十字会		
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
		一般预算内拨款	15		14.99	99.93%	
		合计	15		14.99	99.93%	
年度	一级	二级指	三级指标		年初目标值	实际完成值	未完成原

绩效 目标 完成 情况	指标	标				因及改进 措施
	产出 指标	数量指标	财务软件维护	1 次	1 次	
			办公设备购置	至少 10 件	10 件	
			办公设备维修、维 护覆盖率	100%	100%	
			机关网络维护	1 次	1 次	
			办公用房维修改造 完成率	100%	100%	
			档案整理服务	1 次	1 次	
		质量指标	保障机关正常运行	100%	100%	
			办公用房维修验收 合格率	100%	100%	
		时效指标	工作按时完成	100%	100%	
			经费使用年限	2023 年	2023 年	
		成本指标	预算成本控制率	98-100%	99.93%	
	效益 指标	社会效益	保障红十字会工作 顺利开展，更好服 务于民	是	是	
		可持续性 影响	项目具有可持续性	有充足的人力 及资金，支出 项目持续发展	有充足的人力及资 金，支出项目持续 发展	
		满意度指 标	受益群众满意度	95%	100%	