

附件 2:

荆门市红十字会本级 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 荆门市红十字会本级概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 荆门市红十字会本级 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 荆门市红十字会本级 2024 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15

三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	24
十一、政府采购支出说明	24
十二、国有资产占用情况说明	24
十三、预算绩效情况说明	25
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	26
第四部分 其他需要说明的情况	26
第五部分 名词解释	26
第六部分 附件	30

第一部分 荆门市红十字会本级概况

一、部门主要职责

市红十字会是市委、市政府领导下的群团部门，为正县处级。（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，落实国家、省、市红十字工作的方针、政策，指导全市红十字会各项工作。（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）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。（四）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。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市红十字会本级部门决算由实行独

立核算的荆门市红十字会本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入荆门市红十字会本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.荆门市红十字会本级（本级）

第二部分 荆门市红十字会本级 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 01 表
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	272.53	一、一般公共服务支出	31	6.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	241.01
	9		九、卫生健康支出	39	10.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	21.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	293.53	本年支出合计	57	293.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	293.53	总计	60	293.53

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

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 02 表
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		293.53	293.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20816	红十字事业	193.39	193.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金	21.00	21.00	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

单位：荆门市红十字会本级

2024 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		293.53	231.53	62.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.02	200.02	41.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	193.39	152.39	41.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	21.00	0.00	21.00	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

单位：荆门市红十字会本级

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	272.53	一、一般公共服务支出	33	6.56	6.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	241.01	241.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50	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	0.00	0.00	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	14.46	14.46	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.00	0.00	21.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	293.53	本年支出合计	59	293.53	272.53	21.00	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	31	0.00		63				
总计	32	293.53	总计	64	293.53	272.53	21.00	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收支和年末结转结余

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 05 表
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		272.53	231.53	41.00
201	一般公共服务支出	6.56	6.56	0.00
20101	人大事务	6.56	6.56	0.00
2010101	行政运行	6.56	6.56	0.00
208	社会保障和就业支出	241.02	200.02	41.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.09	14.09	0.00
2080101	行政运行	14.09	14.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.29	33.29	0.00
2080501	行政单位离退休	9.50	9.50	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	0.00
20816	红十字事业	193.39	152.39	41.00
2081601	行政运行	152.39	152.39	0.00
2081602	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	14.46	14.46	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	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

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 06 表
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	184.62	302	商品和服务支出	24.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.37	30201	办公费	2.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.54	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.86
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	0.00	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.86
30108	机关事业单位基本养老	17.09	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.46	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.97	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.82	30217	公务接待费	0.20	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	1.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	4.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	1.38			
人员经费合计		206.59	公用经费合计					24.94

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

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 07 表
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	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	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

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 08 表
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				

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

单位：荆门市红十字会本级

2024 年度

公开 09 表
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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

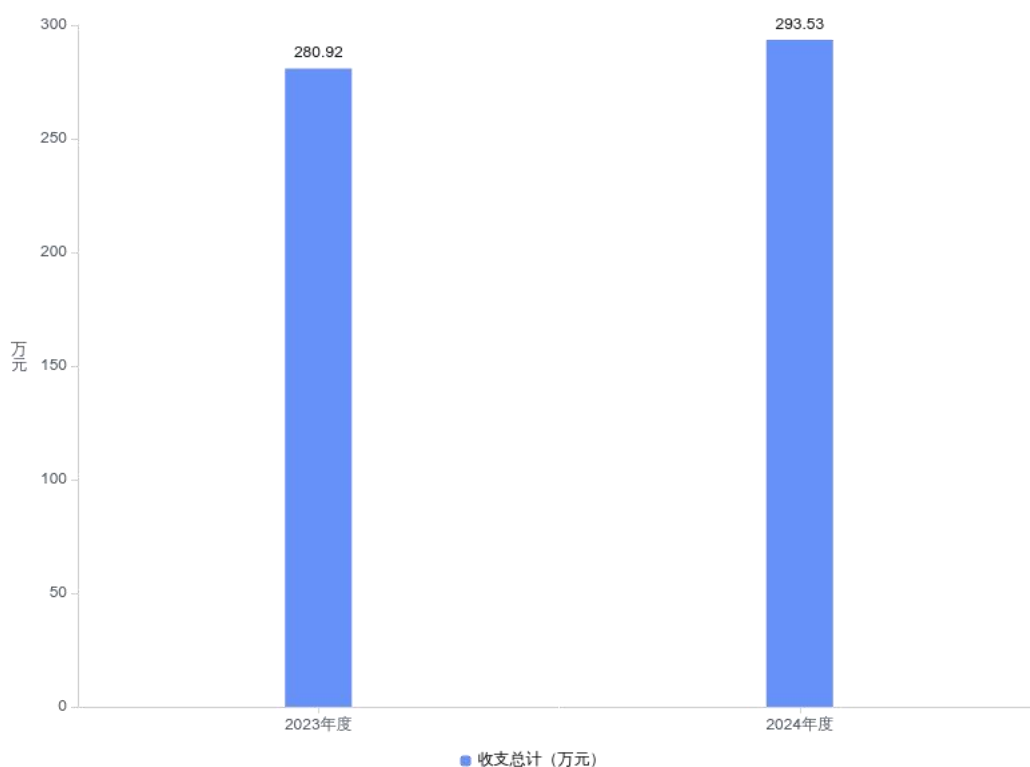
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 荆门市红十字会本级 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 293.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 12.61 万元，增长 4.5%，主要原因是：本年度人员调资增资。

图 1：收、支决算总计变动情况

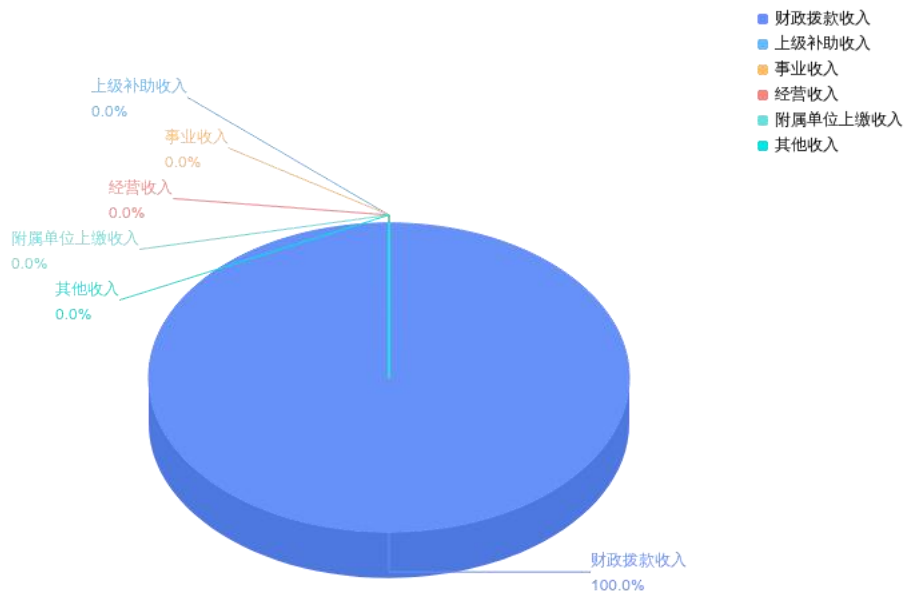


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 293.53 万元，与 2023 年度相比，收入

合计增加 12.61 万元，增长 4.5%。其中：财政拨款收入 293.53 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

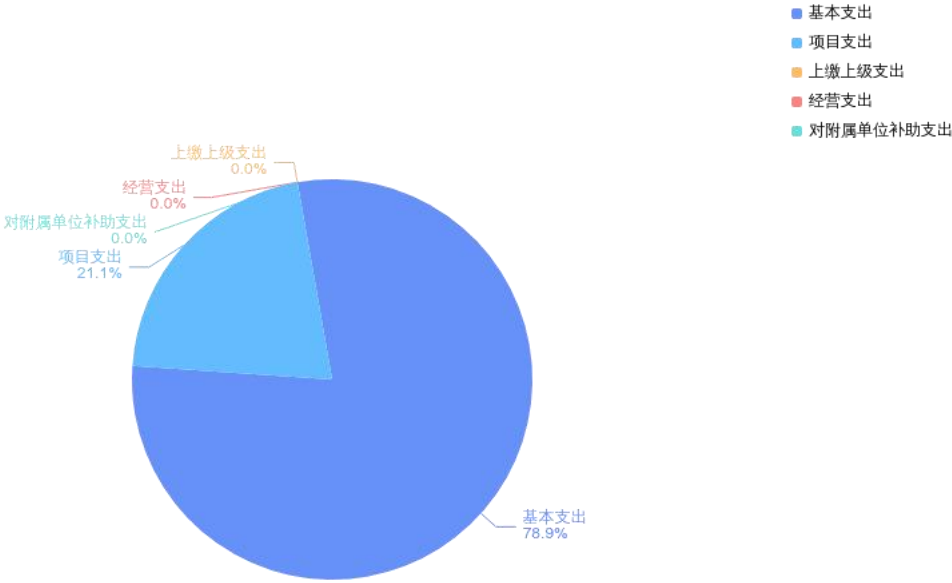


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 293.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12.61 万元，增长 4.5%。其中：基本支出 231.53 万元，占本年支出 78.9%；项目支出 62.00 万元，占本年支出 21.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，

占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



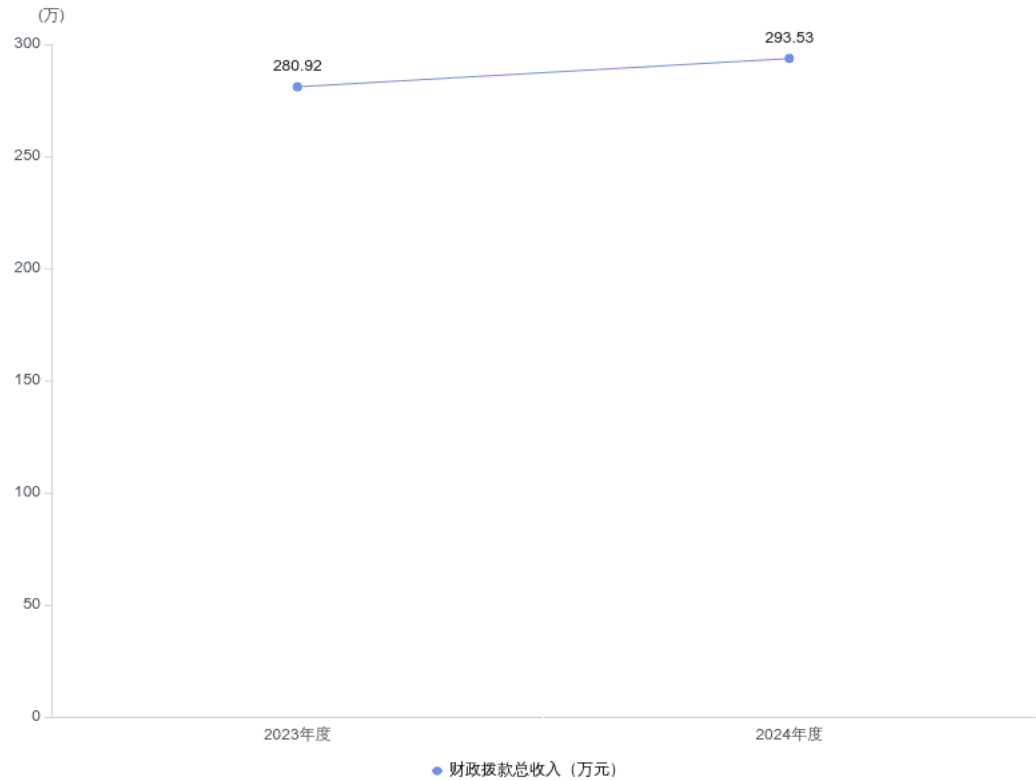
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 293.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.61 万元，增长 4.5%。主要原因是：本年度人员调资增资及省级红十字会事业发展补助资金有所增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 272.53 万元，比 2023 年度决算数增加 10.61 万元，增加主要原

因是本年度人员调资增资。政府性基金预算财政拨款收入 21.00 万元，比 2023 年度决算数增加 2.00 万元，增加主要原因是：省级红十字事业发展补助资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是：无。

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 272.53 万元，占本年支出合计的 92.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.61 万元，增长 4.1%，主要原因是：本年度人员调资增资。

(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 272.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 6.56 万元，占 2.41%。主要是用于本单位人员调资增资。

2. 社会保障和就业支出类支出 241.02 万元，占 88.44%。主要是用于在职人员工资、离退休费、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 10.50 万元，占 3.85%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 14.46 万元，占 5.31%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

(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 259.51 万元，支出决算为 272.53 万元，完成年初预算的 105.0%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调资增资。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 14.09 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因: 人员调资增资。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 9.56 万元,支出决算为 9.50 万元,完成年初预算的 99.37%。

(3)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 15.86 万元,支出决算为 15.86 万元,完成年初预算的 100%。

(4)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 7.93 万元,支出决算为 7.93 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)行政运行(项)年初预算为 159.96 万元,支出决算为 152.39 万元,完成年初预算的 95.26%,支出决算数小于年初预算数的主要原因: 在职人员转退休,调减在职人员公用经费。

(6)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 41.00 万元,支出决算为 41.00 万元,完成年初预算的 100%。

(7)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 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。

3.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)行政单位医疗(项)年初预算为 10.50 万元,支出决算为 10.50 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)年初预算为 14.46 万元,支出决算为 14.46 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.53 万元,其中:

人员经费 206.59 万元,主要包括:基本工资 36.37 万元、津贴补贴 24.54 万元、奖金 51.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.09 万元、职业年金缴费 17.97 万元、职工基本医疗保险缴费 8.79 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 14.46 万元、其他工资福利支出 12 万元、退休费 20.82 万元、奖励金 0.97 万元、其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 24.94 万元,主要包括:办公费 2.41 万元、印刷费 0.18 万元、水费 0.04 万元、电费 1.04 万元、邮电费 0.69 万元、物业管理费 0.15 万元、差旅费 1.43 万元、维修(护)费 0.08 万元、租赁费 0.12 万元、会议费 0.16 万元、公务接待费 0.2 万

元、劳务费 1.17 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 4.46 万元、其他交通费用 7.29 万元、其他商品和服务支出 1.38 万元、办公设备购置 0.86 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 21.00 万元，本年支出 21.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1.其他支出类用于红十字事业的彩票公益金支出（红十字基层组织建设）支出决算为 21.00 万元,主要用于支付应急救援培训费用等方面支出。

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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.55 万元，下降 59.8%，决算数持平全年预算数的主要原因：响应过紧日子号召，严格控制三公经费。决算数较上年减少的主要原因：本年度公务接待次数减少。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因：无。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元，主要用于：无。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 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.55 万元，下降 59.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：响应过紧日子号召，严格控制三公经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.37 万元，接待对象主要是省市区红十字会领导，主要是：开展公益项目调研、省红十字会监事会审计监督工作、钟祥市红十字会来荆汇报工作等等。2024 年共接

待国内来访团组 5 个，42 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.94 万元，比年初预算数增加 0.29 万元，增长 1.2%；比上年决算数增加 4.54 万元，增长 22.3%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.9 万，邮电费增加 0.69 万元，办公费增加 1.98 万，差旅费增加 0.8 万元，其他商品服务增加 0.17 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 23.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.89 万元。授予中小企业合同金额 23.52 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 23.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.93%，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 93.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，荆门市红十字会本级共有车辆 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 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.红十字会运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展 5.8 世界红十字日、博爱周、世界急救日、志愿服务等系列活动 80 场次；二是召开工作会议、红十字业务培训 4 期。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是制定年初项目预算资金使用计划，按月实施好每一笔资金，做到逐月督办、逐月自查；二是建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。

2.红十字事业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是应急救护培训 180 场次；二是完善规范市直红十字志愿服务队伍 30 支。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是

精准编制预算绩效指标，认真落实全年目标任务，确保每一笔资金使用到位；二是推进项目执行进度，避免年终扎堆支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。根据部门职能、年度总体目标、年度工作规划以及年度主要工作任务，设置了整体绩效目标及绩效指标体系。严格按照财政要求基本支出和项目支出专款专用，不挤占挪用项目经费，完成了本年度的项目绩效目标。

加强学习和交流，编制更加科学规范合理的绩效评价体系 and 目标；加强部门间的沟通协调，完善工作机制，推进绩效评价工作的扎实有效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无。

第四部分 其他需要说明的情况

本套决算表及其情况说明的金额单位转换为万元时可能存在尾数误差。

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（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）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）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本会出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）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（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。

第六部分 附件

一、2024 年度荆门市红十字会本级整体绩效评价自评表或（报告）

2024 年度荆门市红十字会整体绩效自评表

部门名称（盖章）：荆门市红十字会 填报日期：2025 年 5 月 28 日

单位名称	荆门市红十字会		
基本支出总额	231.53 万	项目支出总额	62.00 万
年度目标	做好红十字宣传工作，维护好官网、微信公众号。争取省红会支持，定期开展重点工作调研，推动我市红十字事业高质量发展。持续应急救护培训和普及宣讲“六进”活动，不断提升公众应急救护和紧急避险能力。加强“三献”工作宣传力度。提升红十字应急救援能力建设		

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	年初目标值	实际完成值
	运行 成本	公用经费 控制	公用经费控制率	绩效基本 型	≤100%	100%
		在职人员 控制	在职人员控制率	绩效基本 型	≤100%	100%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本 型	≥5%	5%
			“三公经费”变动率	绩效基本 型	≤10%	10%
						
		战略管理	中长期规划相符性	绩效基本 型	≥90%	90%
			工作计划健全性	绩效基本 型	≥90%	90%
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本 型	≥90%	90%
			预算编制合理性	绩效基本 型	≥95%	95%
			立项规范性	绩效基本 型	≥95%	95%
			预算调整率	绩效基本 型	≤5%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本 型	≥95%	95%
			结转结余率	绩效基本 型	≤5%	5%
			政府采购执行率	绩效基本 型	≥95%	95%
			非税收入预算完成率	绩效基本 型	≥90%	100%
	管理 效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本 型	≥90%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本 型	≥95%	95%
			绩效监控开展率	绩效基本 型	≥90%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本	≥90%	100%

				型		
			评价结果应用率	绩效基本型	≥90%	90%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	≥95%	95%
			资产管理规范性	绩效基本型	≥95%	95%
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	≥95%	95%
			会计核算规范性	绩效基本型	≥95%	95%
			资金使用合规性	绩效基本型	≥95%	95%
	履职效能	核心业务产出 1	开展 5.8 世界红十字日、博爱周、世界急救日、志愿服务等系列活动	数量指标	≥5次	80 场次
		核心业务产出 2	调研红十字会基层组织	数量指标	≥4次	4
		核心业务产出 3	宣传覆盖率	质量指标	≥95%	95%
		核心业务产出 4	受益群众符合度	质量指标	≥95%	95%
		核心业务产出 5	应急救护培训场次	数量指标	≥180次	180 次
		核心业务产出 6	造血干细胞入库人数	数量指标	≥200人	256
		核心业务产出 7	救灾备灾响应率	质量指标	≥90%	92%
		核心业务产出 8	培训合格率	质量指标	≥95%	95%
	社会效应	经济效益				
		社会效益 1	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体	效益指标	≥85%	85%

		社会效益 2				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效显著提高	成效显著提高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效显著提高	成效显著提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	≥85%	85%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	逐步完善	逐步完善
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥80%	80%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	逐步完善	逐步完善
						
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	满意度指标	≥85%	85%
		联系部门满意度				
问题和不足 原因分析	在绩效执行的过程中，部分绩效指标根据单位实际要求，进行了调整。					

绩效改进措施	1.按照预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能超出项目支出预算，确保专款专用，同时还要确保资金使用效果 2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目计划实施。 3.科学、规范、准确编制项目绩效指标，年终绩效自评结果，调整绩效指标，并将结果应用到下年度的绩效申报中。
部门（一级预算单位）负责同志 审签意见	

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数；2.指标分类填写：绩效基本型、绩效创新型；3.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标可暂不作为必评指标。

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年度红十字会运转维护类项目绩效自评表

单位名称（盖章）： 填报日期： 2025 年 5 月 28 日

项目概况			
项目名称	红十字会运转维护	项目总预算 (万元)	14 万元
项目类别	1.部门预算项目 ☒ 2.中央及省专项转移支付项目 ☐		
项目属性	1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐		
项目类型	1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐		

项目基本情况		红十字会运转维护类项目主要是维护红十字会日常运行而申请，高质量召开理事会监事会及业务培训会，理顺红十字会体系和治理结构。做好红十字宣传工作，维护好官网、微信公众号。争取省红会支持，定期开展重点工作调研，推动我市红十字事业高质量发展。				
年度绩效目标及完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标值	实际完成值	取值依据
成本指标	经济成本					
						
	社会成本					
						
	生态环境成本					
						
产出指标	数量指标	开展 5.8 世界红十字日、博爱周、世界急救日、志愿服务等系列活动	次	≥5次	80 场次	计划数据
		开展博爱送万家慰问活动	人次	≥260人	260	计划数据
		召开工作会议、红十字业务培训	次	≥3期	4	计划数据
		调研红十字会基层组织	次	≥4次	4	计划数据
		系统内宣传报道	篇	≥30 篇	200	计划数据
	质量指标	宣传覆盖率		≥95%	95%	计划数据
		受益群众符合度		≥95%	95%	计划数据
	时效指标					
						
	效益指	经济效益				

标	指标					
	社会效益指标	应急救援科学化、宣传筹资长效化、救护培训常态化、公益项目品牌化、组织建设规范化、运行机制社会化、志愿服务特色化的社会救助团体		≥85%	85%	计划数据
						
	生态效益指标					
						
	可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	85%	计划数据
						
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）		
14		14		100%		
问题和不足原因分析		运转维护类项目执行 100%，但存在预算编制还不太精准问题，主要原因是对预算编制政策掌握不够全面。				
绩效改进措施		1.制定年初项目预算资金使用计划，按月实施好每一笔资金，做到逐月督办、逐月自查； 2.建立切实有效、利于操作的项目内控制度，按项目周期、项目书内容实施。				

备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。

2024 年度红十字事业发展项目绩效自评表

单位名称（盖章）：荆门市红十字会

填报日期：

2025 年 5 月 28 日

项目概况						
项目名称		红十字事业发展		项目总预算 (万元)		27 万元
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.中央及省专项转移支付项目 ☐				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐				
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐				
项目基本情况		持续应急救护培训和普及宣讲“六进”活动,不断提升公众应急救护和紧急避险能力。加强“三献”工作宣传力度。提升红十字应急救援能力建设。				
年度绩效目标及完成情况						
一级指标	二级指标	三级指标	单位	年初目标 值	实际完成 值	取值依据
成本指标	经济成本					
						
	社会成本					
						
生态环境成本						
						
产出指标	数量指标	应急救护培训场次	次	≥180次	180 次	计划数据
		应急救护知识宣传次数	次	≥60次	60 次	计划数据
		救护员培训人数	人	≥3000人	7477	计划数据
		参加应急救护知识宣传人员	人	≥120000人	120000	计划数据
		完善规范市直属红十字志愿服务队伍	支	≥30支	30	计划数据
		新增红十字志愿者	人	≥180人	1006	计划数据
		志愿服务活动	场次	≥60场次	80	计划数据

		造血干细胞 入库人数	人	≥200人	256	计划数据
		人体器官捐 献案例完成 数量	例	≥7例	8	计划数据
	质量指标	救灾备灾响 应率		≥90%	≥90%	计划数据
		培训合格率		≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标					
						
效益指 标	经济效益 指标					
						
	社会效益 指标	应急救援科 学化、宣传 筹资长效 化、救护培 训常态化、 公益项目品 牌化、组织 建设规范 化、运行机 制社会化、 志愿服务特 色化的社会 救助团体		≥85%	85%	计划数据
						
	生态效益 指标					
						
	可持续 影响指标					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥85%	85%	计划数据
						
年度预算执行情况（万元）						
预算数（A）		执行数（B）			执行率（B/A）	
27		27			100%	

问题和不足 原因分析	项目执行 100%，但存在预算编制还不太精准问题，主要原因是对预算编制政策掌握不够全面。
绩效改进措施	1.精准编制预算绩效指标，认真落实全年目标任务，确保每一笔资金使用到位；2.推进项目执行进度，避免年终扎堆支出。

备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。