

2024 年度武汉市武昌区红十字会 部门决算公开

2025 年 11 月 21 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区红十字会概况

- 一、部门主要职责 (1)
- 二、机构设置情况 (2)

第二部分 武汉市武昌区红十字会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 (2)
- 二、收入决算表 (3)
- 三、支出决算表 (4)
- 四、财政拨款收入支出决算总表 (5)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (6)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (7)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (8)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (8)
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表 (8)

第三部分 武汉市武昌区红十字会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 (9)
- 二、收入决算情况说明 (9)
- 三、支出决算情况说明 (10)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 (10)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(14)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(14)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	(15)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
十、机关运行经费支出说明.....	(16)
十一、政府采购支出说明.....	(16)
十二、国有资产占用情况说明.....	(17)
十三、预算绩效情况说明.....	(17)
第四部分 2024 年度重点工作完成情况.....	(20)
第五部分 名词解释.....	(21)
第六部分 附件.....	(25)

第一部分 武汉市武昌区红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；

（二）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

（三）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；

（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宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育等工作；

（五）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；

（六）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；

（七）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律、法规，传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；

（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（九）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援；

（十）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

（十一）武昌区红十字会咨询电话：027-88510636

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市武昌区红十字会部门决算由实行独立核算的武汉市武昌区红十字会本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市武昌区红十字会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市武昌区红十字会(本级)

第二部分 武汉市武昌区红十字会2024年度 部门决算表

2024年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市武昌区红十字会

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	215.10	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	8.00	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	185.95
	9		九、卫生健康支出	39	10.89
	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	18.25
	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	8.00
	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	
本年收入合计	27	223.10	本年支出合计	57	223.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	223.10	总计	60	223.10

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区红十字会

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	223.10	223.10					
208	社会保障和就业支出		185.95	185.95						
20805	行政事业单位养老支出		10.44	10.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.44	10.44						
20816	红十字事业		175.51	175.51						
2081601	行政运行		105.18	105.18						
2081602	一般行政管理事务		2.74	2.74						
2081699	其他红十字事业支出		67.59	67.59						
210	卫生健康支出		10.89	10.89						
21011	行政事业单位医疗		10.89	10.89						
2101101	行政单位医疗		3.77	3.77						
2101103	公务员医疗补助		7.12	7.12						
221	住房保障支出		18.25	18.25						
22102	住房改革支出		18.25	18.25						
2210201	住房公积金		13.06	13.06						
2210202	提租补贴		2.07	2.07						
2210203	购房补贴		3.12	3.12						
229	其他支出		8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00						
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		8.00	8.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区红十字会

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	223.10	144.77	78.33				
208	社会保障和就业支出		185.95	115.62	70.33				
20805	行政事业单位养老支出		10.44	10.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.44	10.44					
20816	红十字事业		175.51	105.18	70.33				
2081601	行政运行		105.18	105.18					
2081602	一般行政管理事务		2.74		2.74				
2081699	其他红十字事业支出		67.59		67.59				
210	卫生健康支出		10.89	10.89					
21011	行政事业单位医疗		10.89	10.89					
2101101	行政单位医疗		3.77	3.77					
2101103	公务员医疗补助		7.12	7.12					
221	住房保障支出		18.25	18.25					
22102	住房改革支出		18.25	18.25					
2210201	住房公积金		13.06	13.06					
2210202	提租补贴		2.07	2.07					
2210203	购房补贴		3.12	3.12					
229	其他支出		8.00		8.00				
22960	彩票公益金安排的支出		8.00		8.00				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		8.00		8.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区红十字会

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	215.10	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	185.95	185.95	
	9		九、卫生健康支出	41	10.89	10.89	
	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	18.25	18.25	
	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	8.00		8.00
	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	223.10	本年支出合计	59	223.10	215.10	8.00
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	223.10	总计	64	223.10	215.10	8.00

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入和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区红十字会

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	215.10	144.77	70.33		
208	社会保障和就业支出	185.95	115.62	70.33		
20805	行政事业单位养老支出	10.44	10.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.44	10.44			
20816	红十字事业	175.51	105.18	70.33		
2081601	行政运行	105.18	105.18			
2081602	一般行政管理事务	2.74		2.74		
2081699	其他红十字事业支出	67.59		67.59		
210	卫生健康支出	10.89	10.89			
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89			
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77			
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12			
221	住房保障支出	18.25	18.25			
22102	住房改革支出	18.25	18.25			
2210201	住房公积金	13.06	13.06			
2210202	提租补贴	2.07	2.07			
2210203	购房补贴	3.12	3.12			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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
单位：万元

部门：武汉市武昌区红十字会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.50	302	商品和服务支出	15.27	310	资本性支出	
3010_1	基本工资	21.55	3020_1	办公费	9.79	3100_2	办公设备购置	
3010_2	津贴补贴	24.67	3020_2	印刷费		3100_3	专用设备购置	
3010_3	奖金	48.78	3020_3	咨询费		3100_7	信息网络及软件购置更新	
3010_6	伙食补助费		3020_4	手续费		3101_3	公务用车购置	
3010_7	绩效工资		3020_5	水费		3102_2	无形资产购置	
3010_8	机关事业单位基本养老保险缴费	10.44	3020_6	电费		3109_9	其他资本性支出	
3010_9	职业年金缴费		3020_7	邮电费				
3011_0	职工基本医疗保险缴费	3.77	3020_8	取暖费				
3011_1	公务员医疗补助缴费	7.12	3020_9	物业管理费				
3011_2	其他社会保障缴费	0.11	3021_1	差旅费	0.05			
3011_3	住房公积金	13.06	3021_2	因公出国（境）费用				
3011_4	医疗费		3021_3	维修（护）费				
3019_9	其他工资福利支出		3021_4	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021_5	会议费				
3030_1	离休费		3021_6	培训费				
3030_2	退休费		3021_7	公务接待费				
3030_3	退职（役）费		3021_8	专用材料费				
3030_4	抚恤金		3022_4	被装购置费				
3030_5	生活补助		3022_5	专用燃料费				
3030_6	救济费		3022_6	劳务费				
3030_7	医疗费补助		3022_7	委托业务费				
3030_8	助学金		3022_8	工会经费	1.32			
3030_9	奖励金		3022_9	福利费				
3031_0	个人农业生产补贴		3023_1	公务用车运行维护费				
3031_1	代缴社会保险费		3023_9	其他交通费用	4.11			
3039_9	其他对个人和家庭的补助		3024_0	税金及附加费用				
			3029_9	其他商品和服务支出				
人员经费合计		129.50	公用经费合计					15.27

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。

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区红十字会

公开 07 表
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			8.00	8.00			8.00	
229	其他支出			8.00	8.00			8.00	
22960	彩票公益金安排的支出			8.00	8.00			8.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			8.00	8.00			8.00	

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。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区红十字会

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市武昌区红十字会

公开 09 表
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

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。

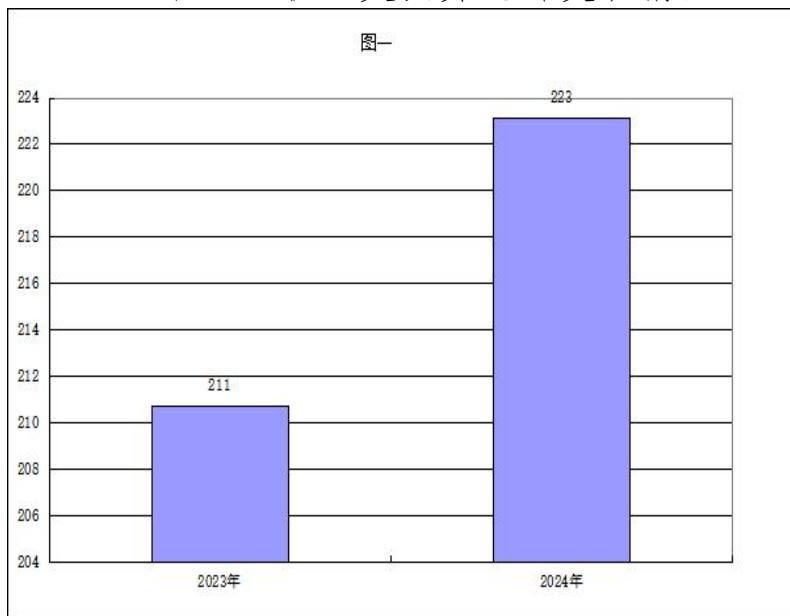
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉市武昌区红十字会 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 223.1 万元。与 2023 年度相比，收支总计增加 12.38 万元，增长 5.9%，主要原因是本年度新招录公务员 1 名和获得上级项目支持。

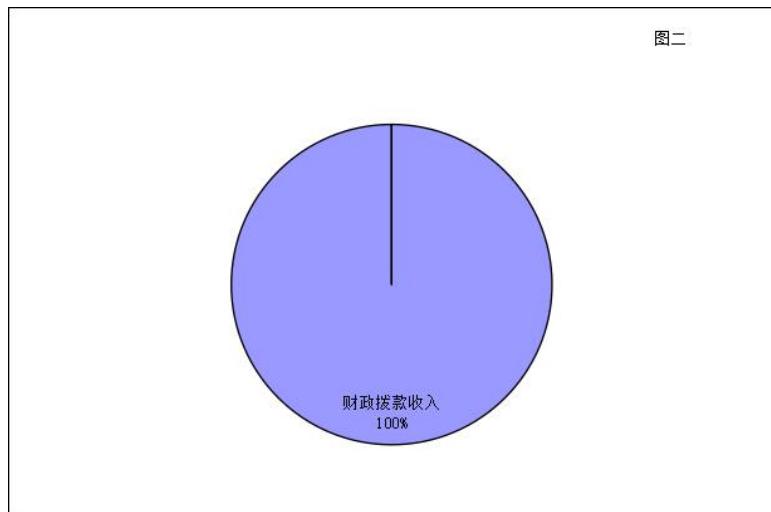
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 223.1 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 12.38 万元，增长 5.9%，主要原因是本年度新招录公务员 1 名和获得上级项目支持。其中：财政拨款收入 223.1 万元，占本年收入 100%。

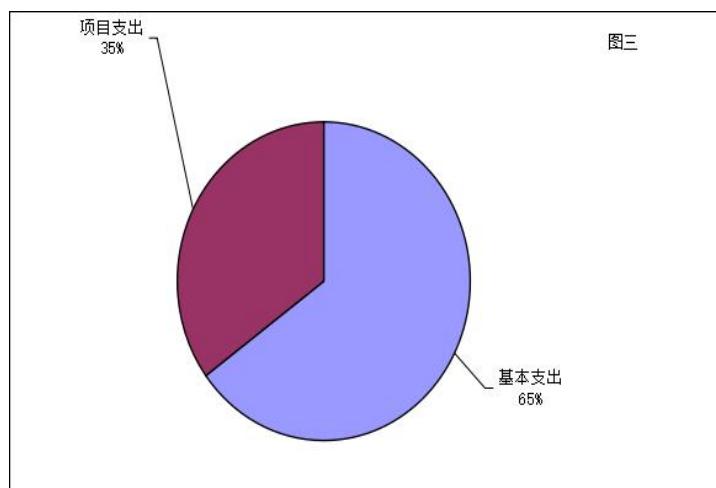
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 223.1 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12.38 万元，增长 5.9%，主要原因是本年度新招录公务员 1 名和获得上级项目支持。其中：基本支出 144.77 万元，占本年支出 64.9%；项目支出 78.33 万元，占本年支出 35.1%。

图 3：支出决算结构



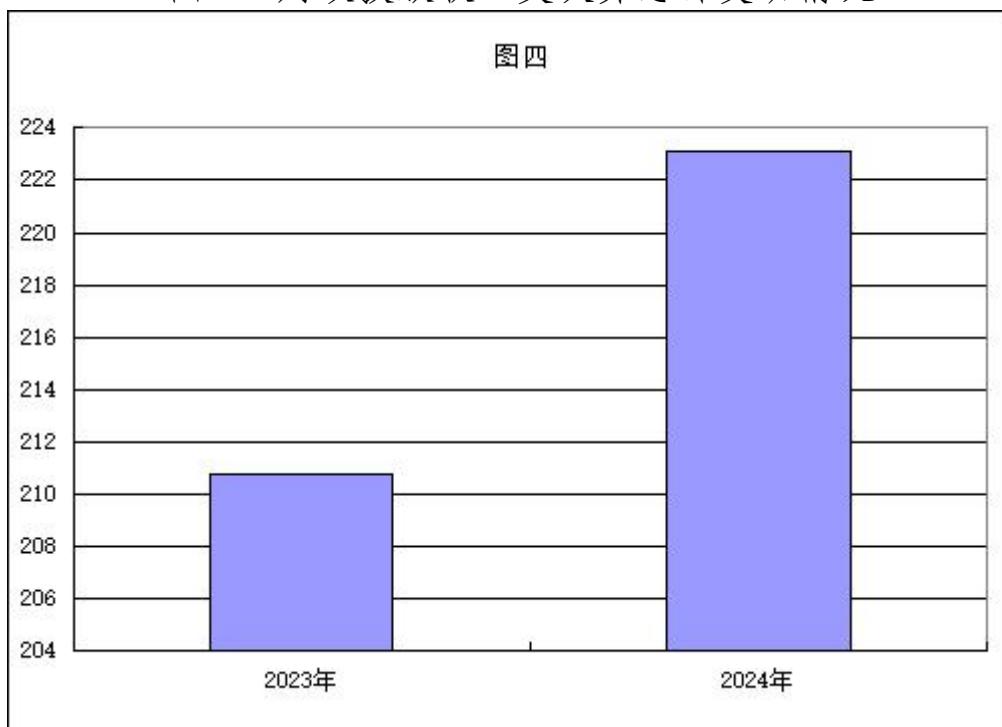
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 223.1 万元。与 2023 年度

相比，财政拨款收、支总计 12.38 万元，增长 5.9%，主要原因是本年度新招录公务员 1 名和获得上级项目支持。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 215.1 万元，比 2023 年度决算数增加 20.38 万元，增加主要原因是本年度新招录公务员 1 名和获得上级项目支持。政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比 2023 年度决算数减少 8 万元，减少主要原因是专项扶持项目数量减少，经费有所减少。

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 215.1 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.38 万元，增长 10.5%，主要原因是本年度新招录公务员 1 名和获

得上级项目支持。

（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215.1万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出185.95万元，占86.4%。主要是用于全系统社会保障费，工伤保险，失业保险，养老保险。

2. 卫生健康支出类支出10.89万元，占5.1%。主要是用于全系统在职医疗费报销支出。

3. 住房保障支出类支出18.25万元，占8.5%。主要是用于机关公务人员提租补贴、住房公积金支出及住房货币化等。

（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145.37万元，支出决算为215.1万元，完成年初预算的148%。其中：基本支出144.77万元，项目支出70.33万元。项目支出主要用于红十字会业务经费9.63万元，主要成效为提升居民群众应急救护技能和普及献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献等知识；办公设备购置0.47万元，主要成效为替换国产电脑1台；24年省级红十字会事业补助（财政）60.23万元，主要成效为打造全市唯一红十字应急救护培训基地，提高居民应急救护技能。

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9.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的110.6%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因：一是新招录公务员1名；二是养老保险基数调标。

（2）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96.17万元，支出决算为105.18万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新招录公务员1名；二是晋级晋档2名和职务晋升1名。

（3）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3.1万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的88.4%，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：部分项目经费进行了指标调整。

（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6.9万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的979.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增省级专项1个。

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）行政单位医疗（项）。年初预算为4.72万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的79.9%，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：医疗金额计算时超过原基数水平。

（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7.85万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的90.7%，支出决算数低于年初预算数95%的主要原因：医疗补助金额计算时超过原基数水平。

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12.08万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的108.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：公积金进行了基数调整和补发。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新招录公务员1名。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为3.12万元，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144.77万元，其中：

人员经费129.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费15.27万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，本年收入8万元，本年支出8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十

字事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为 8 万元，主要用于水上救护站建设方面支出。

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。

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。

（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。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度结合单位工作实际，无必须通过出国（境）开展的考察调研、学术交流等任务，预算编制时已精准预判工作需求，故预算与决算均为 0 元。决算数较上年持平的主要原因：上年亦无出国（境）相关工作安排，本年度工作重点未涉及跨境事务，无新增出国（境）任务计划，因此支出与上年保持一致。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：单位现有工作可通过公共交通、租赁车辆等方式满足公务出行需求，无需购置或运行公务用车，预算编制严格依据实际需求核定为 0 元，与决算结果一致。决算数较上年持平的主要原因：上年无公务用车购置及运行相关支出，本年度未新增公务用车配置需求，出行保障方式未

发生变化，故支出保持持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是经评估，单位公务出行频次、范围均无需配置专用公务用车，本年度未制定公务用车购置计划，因此无相关费用支出。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，主要是单位无财政拨款开支的公务用车，不存在燃油、维修、保险等运行相关费用，故无此项支出。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，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格执行公务接待管理规定，结合工作实际无必须开展的公务接待任务，预算编制时精准匹配需求，故预算与决算均为 0 元。其中：

外宾接待支出 0 万元，本年度未承担涉及外宾的交流合作、考察访问等工作，无外宾来访接待需求，因此无相关支出。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 万元，无国内公务接待相关对象，本年度未组织或参与需进行公务接待的调研交流、会议活动等工作，因此无相关支出。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

2024 年度武汉市武昌区红十字会机关运行经费支出 15.27 万元，比年初预算数增加 2.63 万元，增长 20.8%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加 1 人。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市武昌区红十字会政府采购支出总额75.04万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.16万元。授予中小企业合同金额74.37万元，占政府采购支出总额的99.1%，其中：授予小微企业合同金额74.37万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市武昌区红十字会共有车辆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，我部门（单位）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3个，资金70.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范、分级分类、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对支出全面开展了绩效自评工作，评价情况来看，社会效益较明显，较好地完成了项目支出绩效评价工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金223.1万元，从评价情况来看，部门履职情况良好，社会效益较明显，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2024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3个一级项目。

1. 红十字会专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是大力提高群众防灾避险意识和自救互救技能，开设“轻骑兵”AED急救知识月月学课堂，扎实推进救护培训“五进”，普及培训1.4万余人次，2930人取得初级救护员证，从各街道社区选派16名志愿者骨干取得应急救护师资培训证；二是推动“三献”工作扩容增量，优化捐献服务，健全关怀机制，加强典型宣传，开展慰问救助。全年新增造血干细胞入库志愿者100人，新增人体器官捐献志愿登记536人；三是组织各基层红十字会开展各类志愿活动109场次，参与志愿者1572人次，惠及居民1万余人次，发布各类新闻通稿75篇。发现的问题及原因：一是培训供给与群众需求匹配度不足，部分街道社区培训场次集中在工作日，上班族参与不便，且培训内容多为通用型，缺乏针对老年人、青少年等群体的定制化课程；二是“三献”工作宣传深度不够，多以线下活动、新闻通稿为主，新媒体传播形式单一，年轻群体知晓率较低，且捐献后续关怀机制不够细化，志愿者激励形式较为传统。下一步改进措施：一是优化培训体系，开展需求调研后合理安排周末、晚间场次，

开发青少年防溺水等专项课程，采用“理论+实操+案例”教学模式；二是创新宣传与关怀方式，利用新媒体平台扩大“三献”宣传覆盖面。

2. 24 年省级红十字会事业补助（财政）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.23 万元，执行数为 60.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：在南湖街道宝安社区建设红十字应急救护培训基地（全市唯一），由武汉英奇展示设计工程有限责任公司负责该项目建设。发现的问题及原因：一是基地运营管理机制尚未健全，缺乏管理人员，设备维护等长效保障措施不足；二是基地辐射效应未充分发挥，宣传推广力度不够，周边街道社区及单位知晓率低，导致基地利用率未达预期。下一步改进措施：一是建立专人负责的管理团队，设备定期检修；二是多渠道扩大基地影响力，通过社区公告、政务平台宣传等方式拓宽宣传渠道，提升使用效率。

3. 24 年省级红十字会事业补助（彩票）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：围绕流域综合治理，在武昌江滩依托长江救援站总部建立武昌区红十字水上救护站，用好省红十字会 8 万元项目经费，增设救护设施，组织开展应急救援演练 1 次，应急救护培训 32 次，防溺水宣传 1.2 万人和夏季巡江守护，救起溺水者 23 人，有效预防辖区长江水域人员溺水伤亡事故发生。发现的问题及原因：一是水上救护设施配置不够全面，且部分设施日常维护频次不足；二是志愿救援力量专业能力有待提升。下一步改进措施：一是补充专业水上救援设备，设施“周检查、月维护”，确保设备处于良好状态；

二是强化志愿队伍建设，开展复杂水域救援、应急处置等专项培训。

（四）绩效自评结果应用情况

区红十字会加强红会经费项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等，确保项目管理、执行规范，达到绩效目标。

第四部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）持续推进红十字会基层组织建设。
- （二）救援救护能力不断提升。
- （三）开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献宣传及相关登记服务工作。
- （四）广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。

二、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	持续推进红十字会基层组织建设	全年新建基层红十字会2个、团体会员2个，新增会员540人，新增红十字志愿者564人。	今年新建“两新”组织红十字会2个、团体会员4个，新增会员1018人、志愿者1023人，基层组织建设目标完成率100%。
2	救援救护能力不断提升	开展应急救援队伍培训演练1次；救护员培训2400人，应急救护知识宣传普及1.2万人。	全年组织开展应急救援演练1次；开设“轻骑兵”AED急救知识月月学课堂，扎实推进救护培训“五进”，普及培训1.4万余人次，2930人取得初级救护员证。

3	开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献宣传及相关登记服务工作	全年开展“三献”宣传活动，招募志愿者造血干细胞采集血样50人份，遗体器官捐献志愿登记500人。	认真贯彻落实《关于促进人体器官捐献工作健康发展的意见》，积极开展“三献”宣传活动和志愿者招募，组织开展3·26遗体器官捐赠者纪念日活动、5·8纪念世界红十字日轻骑巡游活动、“生命之约大爱传递”湖北省人体器官捐献宣传季武昌站活动，全年新增造血干细胞入库志愿者100人，新增人体器官捐献志愿者登记536人。
4	广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。	全年开展各类志愿活动15次，参与志愿服务活动志愿者人数达400人。	组织各基层红十字会开展各类志愿活动109场次，参与志愿者1572人次，惠及居民1万余人次，发布各类新闻通稿75篇。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 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。

2. 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。

3. 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。

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):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

5. 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)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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

（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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

第六部分 附件

- 一、2024 年度武昌区红十字会整体绩效自评表(摘要版)
- 二、2024 年度红十字会专项经费项目绩效自评表(摘要版)
- 三、2024 年度 24 年省级红十字会事业补助（财政）项目绩效自评表(摘要版)
- 四、2024 年度 24 年省级红十字会事业补助（彩票）项目绩效自评表(摘要版)

附件 1

2024 年度武昌区红十字会整体绩效自评表

单位名称：武昌区红十字会

单位名称		武昌区红十字会			
基本支出总额		144.77		项目支出总额	78.33
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	223.10	223.10	100%	
年度目标 1：		开展救护培训等工作，全年培训市民 1000 人以上；			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	救护培训人数	1000	2930 人
		质量指标	参加救护培训人员合格率	90%以上	100%
		时效指标	培训完成时间	12 月底前完成	12 月底前完成
	满意度指标	满意度指标	市民对开展此项工作满意度	90%以上	100%
年度目标 2		推动遗体器官捐献工作，今年全市登记捐献遗体人数新增 100 例，实现捐献者 30 例			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	登记志愿者人数	100 例	536 例
		数量指标	实现捐赠者人数	30 例	65 例
		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数	≥计划人数	>计划人数
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度	90%以上	100%
年度目标 3		广泛开展志愿服务活动，创新服务模式。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数	10 次	109 次
			参与志愿服务活动志愿者人数	250 人	1572 人

指标		时效指标	完成进度	按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动
	满意度指标	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	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 2

2024 年度红十字会业务经费绩效自评表

单位名称：武昌区红十字会

项目名称						红十字会专项经费						
主管部门		武昌区红十字会			项目实施单位		武昌区红十字会					
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>										
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>										
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)								
		年度财政资金总额	10.1	10.1		100%						
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)						
	产出指标	数量指标	救护培训人数		1000 人	2930 人						
		质量指标	参加救护培训人员合格率		90%以上	100%						
		时效指标	培训完成时间		12 月底前完成	11 月底						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对开展此项工作满意度		90%以上	100%						
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	登记志愿者人数		150 例	536 例						
		数量指标	实现捐赠者人数		60 例	65 例						
		质量指标	实现实际登记人数和实际捐赠者人数		≥计划人数	>计划人数						
	满意度指标	满意度指标	登记志愿者对遗体管理中心的满意度		90%以上	100%						
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	组织志愿服务活动次数		15	109 次						
		数量指标	参与志愿服务活动志愿者人数		400	1572 人						
		时效指标	完成进度		按时完成各项服务活动	按时完成各项服务活动						
	满意度指标	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	100%						
	产出指标	数量指标	替换国产电脑数量		1 台	1 台						
		质量指标	验收合格率		100%	100%						

年度绩效目标 4		时效指标	设备交付及时性	合同约定时间内	合同约定时间内
			资产登记及时性	验收后 5 个工作日内	验收合格后 3 天
	满意度指标	供应商服务满意度	供应商交付及售后满意度	90%	100%
		使用者满意度	设备操作满意度	90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

附件 3

2024 年度省级红十字会事业补助（财政）项目 绩效自评表

单位名称：武昌区红十字会

项目名称	24 年省级红十字会事业补助（财政）			
主管部门	武昌区红十字会		项目实施单位	武昌区红十字会
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	60.23	60.23	100%
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指标	数量指标	建立应急救护培训基地	1 个
			建立师资团队	1 支
		质量指标	项目验收达标率	≥ 80%
		时效指标	基地项目结项及时性	12 月之前
效益指标	社会效益指标	提升公众急救知识素养	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务社区群众满意度	≥ 80%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无			
改进措施及 结果应用方案	无			

附件 4

2024 年度省级红十字会事业补助（彩票）项目 绩效自评表

单位名称：武昌区红十字会

项目名称	24 年省级红十字会事业补助（彩票）				
主管部门	武昌区红十字会		项目实施单位	武昌区红十字会	
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区级专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	8.00	8.00	100%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	建立水上救护站	1 个	1 个
			建立志愿服务队	1 支	1 支
			采购水上救援设备	1 批	1 批
		质量指标	项目验收达标率	≥ 80%	100%
	时效指标	水上救项目结项及时性	12 月之前	12 月之前	
	效益指标	社会效益指标	提升公众防溺水知识素养	稳步提升	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥ 80%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

