

咸宁市红十字会

2024年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁市红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 咸宁市红十字会 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 咸宁市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 咸宁市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储存救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然

灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道救助，参与灾后重建。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。

（四）参与中国造血干细胞捐献者资料库建设，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

（五）开展无偿献血的宣传推动工作。

（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

（八）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（九）开展红十字志愿服务活动。

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募

捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十二）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十三）根据中国红十字会总会部署，在省红十字会领导下，参加国际人道救援工作。

（十四）完成市政府委托事宜。

二、机构设置情况

咸宁市红十字会机关保留办公室，增设监事会工作部和综合业务部等 2 个内设机构，核定市红十字会机关事业编制 9 名；

设立市红十字会事务服务中心，为市红十字会所属相当正科级公益一类事业单位，核定事业编 3 名。

咸宁市红十字会部门决算由实行独立核算的咸宁市红十字会本级编制。

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
金额单位：万
元

部门：咸宁市红十字会本级

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	312.38	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	43.99	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	285.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.92
	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	22.62
	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	43.99

	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	356.37	本年支出合计	57	356.37
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	356.37	总计	60	356.37

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
金额
单位：
万元

部门：咸宁市红十字会
本级

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级	事	经	附	其他 收入
科目代码	科目名称			补 助 收 入	业 收 入	营 收 入	属 单 位 上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		356.37	356.37					
208	社会保障和就业支出	285.84	285.84					
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13					
20816	红十字事业	251.27	251.27					
2081601	行政运行	224.27	224.27					
2081699	其他红十字事业支出	27.00	27.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				
2210202	提租补贴	2.67	2.67				
229	其他支出	43.99	43.99				
22960	彩票公益金安排的支出	43.99	43.99				
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	43.99	43.99				

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

部门：咸宁市红十字会
本级

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		356.37	279.81	76.57			
208	社会保障和就业支出	285.84	253.27	32.57			
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
20816	红十字事业	251.27	218.70	32.57			

2081601	行政运行	224.27	218.70	5.57			
2081699	其他红十字事业支出	27.00		27.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				
2210202	提租补贴	2.67	2.67				
229	其他支出	43.99		43.99			
22960	彩票公益金安排的支出	43.99		43.99			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	43.99		43.99			

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

部门：咸宁市红十字会本级

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	312.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.99	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	285.84	285.84		
	9	九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	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	22.62	22.62		
	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	43.99		43.99	
	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	356.37	本年支出合计	59	356.37	312.38	43.99
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	356.37	总计	64	356.37	312.38	43.99	

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情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：咸宁市红十字会本
级

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		312.38	279.81	32.57
208	社会保障和就业支出	285.84	253.27	32.57
20805	行政事业单位养老支出	34.07	34.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.94	22.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
20816	红十字事业	251.27	218.70	32.57
2081601	行政运行	224.27	218.70	5.57
2081699	其他红十字事业支出	27.00		27.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	
2210202	提租补贴	2.67	2.67	

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

部门：咸宁
市红十字会
本级

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	249.00	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.64	30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.96	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费	5.02	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.41	30205	水费		31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.22	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.32	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.01	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	0.30	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.43	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	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.69	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68	39999	其他支出	
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	2.33			
人员经费合计		249.30	公用经费合计					30.51

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

部门：咸宁市红十字会
本级

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			43.99	43.99		43.99	
229	其他支出		43.99	43.99		43.99	

22960	彩票公益金安排的支出		43.99	43.99		43.99	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出		43.99	43.99		43.99	

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

公开 08 表

部门：咸宁市红十字会本级

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

公开 09 表

部门：咸宁市红十字会本级

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			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
2.60		2.17		2.17	0.43	2.60		2.17		2.17	0.43

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 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 356.37 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 106.62 万元，下降 23.03%，主要原因是：人员经费减少及进一步压缩了项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 356.37 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 100.2 万元，下降 21.95%。其中：财政拨款收入 356.37 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 356.37 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 106.62 万元，下降 23.03%。其中：基本支出 279.81 万元，占本年支出 78.52%；项目支出 76.57 万元，占本年支出 21.48%。

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 356.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 77.6 万元，下降

17.88%，主要原因是人员经费减少及进一步压缩了项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 312.38 万元，比 2023 年度决算数减少 64.28 万元，下降 17.07%，主要原因是人员经费减少及业务活动减少。

政府性基金预算财政拨款收入 43.99 万元，比 2023 年度决算数减少 6.89 万元，下降 13.54%，主要原因是项目减少。

本年度无国有资产经营预算财政拨款收入。

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 312.38 万元，占本年支出合计的 87.66%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.7 万元，下降 18.45%，主要原因是人员经费减少及进一步压缩了项目经费。

（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 312.38 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出决算数为 285.84 万元，占 91.5%。主要用于单位向社保部门缴纳基本养老保险和职业年金及红十字事业支出。

2. 卫生健康支出决算数为 3.92 万元，占 1.25%。主要用于单位向社保部门缴纳基本医疗保险和医疗补助。

3. 住房保障支出决算数为 22.62 万元，占 7.24%。主要

用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴。

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 279.81 万元，其中：

人员经费 249.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 30.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

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 43.99 万元，本年支出 43.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：主要为彩票公益金安排的支出，用于红十字事业相关的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.9 万元，支出决算为 2.6 万元，完成全年预算的 89.66%。较上年减少 0.22 万元，下降 7.8%，主要原因：进一步压缩了非必要的三公开支。

（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，主要原因：单位近年来都无因公出国（境）的需要，未编制此项预算。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.2 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 98.64%；较上年增加 0.05 万元，增长 2.36%，主要原因：到上级部门和下级部门进行工作调研和督办，造成公务用车运行费增加。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.17 万元，主要用于车辆维修、保险、燃油费、过桥过路费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 61.43%，公务接待费比上年减少 0.27 万元，下降 38.57%，主要原因是：进一步压缩了非必要的公务接待。

其中：

外宾接待支出 0 万元；

国内公务接待支出 0.43 万元，接待对象主要是上级单位及下级单位，主要是开展工作调研。2024 年共接待国内来访团组 7 个，46 人次。

十、机关运行经费支出说明

咸宁市红十字会 2024 年度机关运行经费支出 30.51 万元，比年初预算数减少 6.31 万元，降低 17.14%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

咸宁市红十字会 2024 年度政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 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 0.77 万元，占政府采购支出总额的%，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 0.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁市红十字会共有车辆 1 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 1 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 1 个，“基层组织建设”资金 71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。从评价情况来看，市红十字会绩效目标已经全部完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度较好的完成了目标，资金管理到位，资金使用合法合规。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“基层组织建设”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：一是红十字救护员培训数量 9451 人；二是博爱家园项目建设数量 3 个；三是人道公益荆楚行项目建设数量 6 个。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监督和跟踪，完善内控制度，明确责任，提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据上年度绩效情况，编制今年年初预算，将结果与预算安排相结合。

十四、专项转移支付资金情况

2024 年度彩票公益金安排 43.99 万元，主要用于红十字事业支出，博爱家园建设、应急救护相关培训等。

第四部分 其他需要说明的情况

咸宁市红十字会无其他情况需要说明。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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和专用结余：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. 其他红十字事业：反映上述项目以外用于其他红十字事业的支出

2. 用于红十字事业的彩票公益金的支出：反映彩票公益金安排的支出用于红十字事业的。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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(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。

第六部分 附件

一、2024 年度咸宁市红十字会整体绩效评价自评表

填报日期：2025 年 2 月 26 日

单位名称	咸宁市红十字会			
基本支出总额	279.8	项目支出总额	76.57	
预算执行情况 (万元)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		363.3	356.37	98.09%

年度目标		1. 救护员培训 0.55 万人； 2. 新建红十字会基层组织 120 个、新增红十字会员（成人）1376 人、其中（青少年）140 人、（团体）5 个、新增红十字志愿者 920 人、新增博爱家园 2 个； 3. 2024 年募捐任务 405 万元； 4. 招募造血干细胞捐献志愿者采集血样 320 份。				
年度绩效目标	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	>	5%	5%
		在职人员控制	在职人员控制率	>	5%	5%
		项目支出成本控制	会议费控制率	>	5%	5%
			“三公经费”变动率	≤	5%	5%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	定性	相符	相符
			工作计划健全性	定性	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	定性	科学	科学
			预算编制合理性	定性	合理	合理
			立项规范性	定性	规范	规范
			预算调整率	≤	5%	5%
		预算执行	预算执行率	≥	95%	95%
			结转结余率	≤	5%	5%
			政府采购执行率	=	100%	100%
	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	≥	100%	100%
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效监控开展率	≥	100%	100%
			绩效评价覆盖率	≥	100%	100%
			评价结果应用率	≥	95%	95%
		资产管理	资产管理制度健全性	定性	健全	健全
			资产管理规范性	定性	规范	规范

		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全
			会计核算规范性	定性	规范	规范
			资金使用合规性	定性	合规	合规
	履职效能	核心业务产出 1	新增造血干细胞捐赠志愿者数量	=	320 人	359 人
		核心业务产出 2	2024 年募捐任务	>	405 万元	493.5 万元
		核心业务产出 3	培训持证救护员数量	≥	5500 人	8051 人
	社会效应	经济效益	固定资产利用率	>	98%	98%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	定性	有所提升	有所提升
			行政管理体制改革成效	定性	有所提升	有所提升
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥	90%	90%
			干部队伍体系建设规划情况	定性	有所规划	有所规划
			高学历、高层次人才储备率	≥	20%	20%
		科技支撑	信息化建设情况	定性	有所提高	有所提高
	满意度	服务对象满意度	项目所在地和服务群众满意度	>	80%	90%
		联系部门满意度	各参加应急救援培训的单位	≥	80%	95%
	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	1. 加强学习，规范财务管理。加强对《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关文件的学习，进一步严格财务管理制度，规范财务手续。 2. 统筹协调，加强预算的控制力。严格遵守预算编制的相关制度和要求，结合往年开支情况，根据单位本年度工作重点和项目规划进行预算编制，避免超预算开支情况发生。 3. 进一步科学合理编制预算。严格执行预算，统筹安排部门支出，完善管理制度，规范账务处理。
-----------------	--

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。

二、2024 年度红十字会基层组织建设项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市红十字会

填报日期：2025 年 3 月 3 日

项目名称		红十字基层组织建设项目			
主管部门				项目实施单位	咸宁市红十字会
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			71	70.99	99.99%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	省级红十字事业发展补助资金项目金额	博爱家园项目	5 万元	5 万元
			人道公益荆楚行项目	1 万元	1 万元
			应急救护培训项目	24 万元	24 万元

			红十字水上救护站项目	8 万	8 万
	产出指标	数量标准	应急救护普及培训人数	≥ 5.52 万人次	13.36 万人次
			救护员培训人数	≥ 0.69 万人次	8051 人
			造血干细胞志愿者招募人数	≥ 320 人	359 人
			造血干细胞知识普及人数	≥ 4 万人次	61639 人次
	效益指标	社会效益	接受救护员培训的人数取证率，基本上掌握自救与互救技巧	≥ 95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	项目建设服务对象的满意度	≥ 90%	95%
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. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位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。