

附件 1:

2024 年度硃口区红十字会部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区红十字会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区红十字会 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 武汉市硚口区红十字会 2024 年度部门决算情况说明

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 2024 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 武汉市硚口区红十字会概况

一、部门主要职责

武汉市硚口区红十字会是从事人道主义工作的群团组织，主要工作职责是开展“三救三献”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、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献相关工作；积极参与基层社会治理，组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；协助党委政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置情况

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

纳入武汉市硚口区红十字会 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市硚口区红十字会(本级)

第二部分 武汉市硚口区红十字会 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.10	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.00
	9		九、卫生健康支出	40	8.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.10
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80.96	本年支出合计	58	80.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	80.96	总计	62	80.96

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 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

收入决算批复表

财决批复02表
单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

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	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84	0.00	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

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	80.96	77.28	3.68	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.84	0.84	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2296005			用于红十字事业的彩票公益金支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

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	80.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.10	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	64.00	64.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.13	8.13	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	8.73	8.73	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出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.10	0.00	0.10	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80.96	本年支出合计	59	80.96	80.86	0.10	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款	31	0.00		63				
总计	32	80.96	总计	64	80.96	80.86	0.10	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

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		合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	80.86	77.28	3.58	80.86	77.28	3.58	0.00	0.00	
2080201	行政运行			0.00	0.00	0.00	8.52	8.52	0.00	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	
2081601	行政运行			0.00	0.00	0.00	45.46	45.46	0.00	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	
2081699	其他红十字事业支出			0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	7.52	7.52	0.00	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴			0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.28	302	商品和服务支出	6.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	13.44	30201	办公费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	12.14	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	23.40	30203	咨询费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31022	无形资产购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费	0.56	31099	其他资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.16			
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国(境)费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1.79	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08			
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费	0.00			
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.45			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
	人员经费合计	71.07		公用经费合计				6.21

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

单位：万元

部门：武汉市硚口区红十字会

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														1
类 款 项	栏次合计	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：武汉市硚口区红十字会

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	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

武汉市硚口区红十字会当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09表

部门：武汉市硚口区红十字会

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复，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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

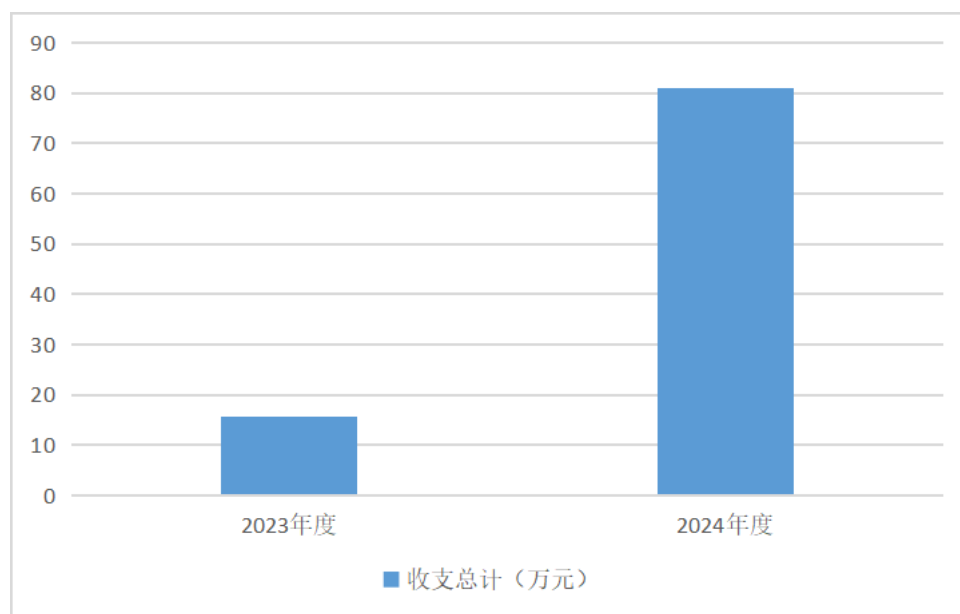
武汉市硚口区红十字会当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市硚口区红十字会 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 80.96 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 65.39 万元，增长 420%，主要原因是本单位为 2023 年 12 月新成立单位。

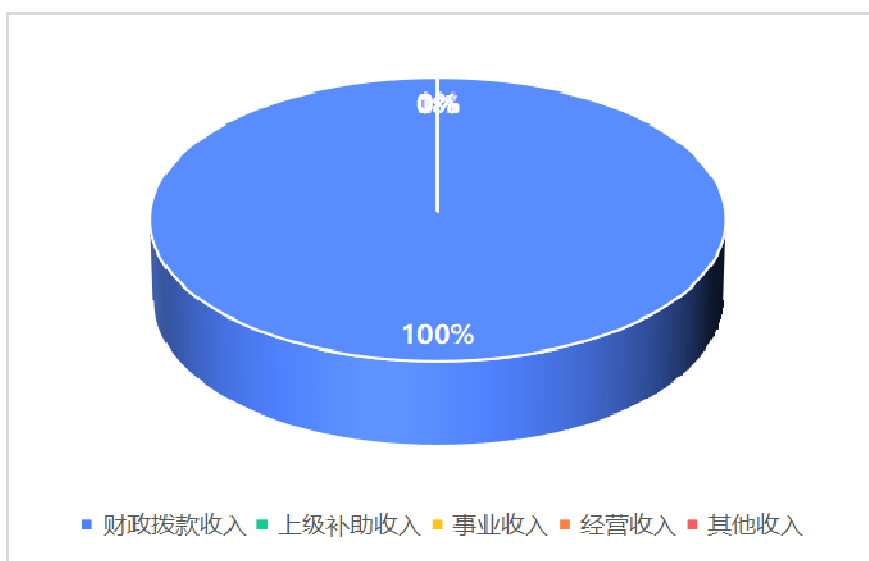
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 80.96 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 65.39 万元，增长 420%，主要原因是本单位为 2023 年 12 月新成立单位。其中：财政拨款收入 80.96 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；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%。

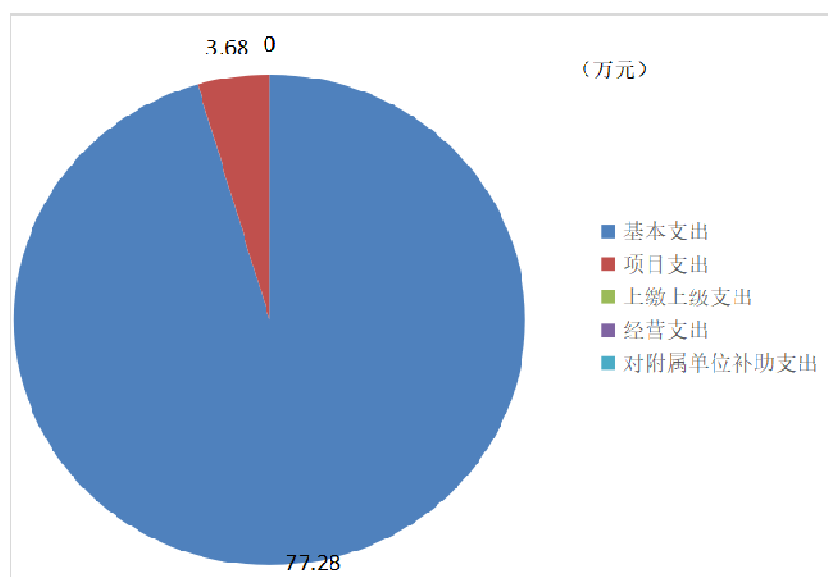
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 80.96 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 65.39 万元，增长 420%，主要原因是本单位为 2023 年 12 月新成立单位。其中：基本支出 77.28 万元，占本年支出 95.5%；项目支出 3.68 万元，占本年支出 4.5%；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

2024年度财政拨款收、支总计80.96万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.39万元，增长420%，主要原因是本单位为2023年12月新成立单位。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入80.86万元，比2023年度决算数增加65.29万元，增加主要原因是本单位为2023年12月新成立单位。政府性基金预算财政拨款收入0.1万元，比2023年度决算数增加0.1万元。增加主要原因是新增水上救护站建设专项经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数无变化。

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80.86万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.29万元，增长419.3%。主要原因是本单位为2023年12月新成立单位。

(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 80.86 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)64 万元，占 79.1%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行和其他红十字事业支出。

2. 卫生健康支出(类)8.13 万元，占 10.1%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

3. 住房保障支出(类)8.73 万元，占 10.8%。主要是住房公积金和提租补贴。

(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 45.97 万元，支出决算为 80.86 万元，完成年初预算的 175.9%。其中：基本支出 77.28 万元，项目支出 3.58 万元。项目支出主要用于基层发展建设经费 3.58 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位为 2023 年 12 月新增单位，2024 年预算无相关数据。

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 3.35 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 25.1%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年退休人员奖励补贴改革，由养老保险代发，仅补发 2023 年第四季度奖励性补贴。

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 2.54 万元,支出决算为 5.6 万元,完成年初预算的 220.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2024 年调入人员 2 人。

4. 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 25.79 万元,支出决算为 45.46 万元,完成年初预算的 176.3%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2024 年调入人员 2 人。

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 5 万元,支出决算为 3.58 万元,完成年初预算的 71.6%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:财政严格控制 2024 年项目资金的支出。

6. 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 1.22 万元,支出决算为 2.78 万元,完成年初预算的 227.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2024 年调入人员 2 人。

7. 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 3.01 万元,支出决算为 5.3 万元,完成年初预算的 176.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:本单位 2024 年调入人员 2 人。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.02 万元,支出决算为 0.05 万元,完成年初预算的 250%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:

本单位 2024 年调入人员 2 人。

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 4.48 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 167.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位 2024 年调入人员 2 人。

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 0.56 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 216.1%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位 2024 年调入人员 2 人。

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 77.28 万元，其中：

人员经费 71.07 万元，主要包括：基本工资 13.44 万元、津贴补贴 12.14 万元、奖金 23.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.6 万元、职工基本医疗保险缴费 2.78 万元、公务员医疗补助缴费 4.35 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 7.52 万元、退休费 0.84 万元、医疗费补助 0.95 万元。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费 1.05 万元、水费 0.62 万元、电费 0.56 万元、差旅费 0.16 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0.21 万元、其他交通费用 2.58 万元、其他商品和服务支出 0.5 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 万元，本年收入 0.10 万元，本年支出 0.10 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：

(一)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 0.1 万元，主要用于水上救护站建设。

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，完成全年预算的 0%。

(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%。

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，完成全年预算的 0%。其中：

(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 0 万元。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，完成全年预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 次(不包括

陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市硚口区红十字会机关运行经费支出 6.21 万元，比年初预算数增加 3.86 万元，增长 164.3%。主要原因是：本单位为 2023 年 12 月新成立单位，2024 年调入人员 2 人。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市硚口区红十字会政府采购支出总额 0.73 万元，其中：政府采购货物支出 0.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.71 万元。授予中小企业合同金额 0.73 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 0.73 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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，武汉市硚口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 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，资金 3.58 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，开展应急救护培训；培训人员测试合格率 $\geq 95\%$ ；开展红十字会志愿服务培训。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 80.86 万元，从评价情况来看，制作志愿者标识 2750 个；宣传“艾滋病日”知晓率 $\geq 95\%$ ；全国红十字会宣传日发放宣传单 > 480 份；开展全国“艾滋病日”宣传活动 > 10 次。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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 2 个一级项目。

1. 基层发展建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的 71.6%。主要产出和效益是：一是开展应急救护培训；二是培训人员测试合格率 $\geq 95\%$ ；三是开展红十字会志愿服务培训。

2. 水上救护站建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 1.2%。主要产出和效益是：一是建设 1 个红十字水上救护站。

(四) 绩效自评结果应用情况

单位将进一步加强项目规划、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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、党建引领强劲有力

坚持把党的建设摆在首位，不断加强党对红十字事业的全面领导。深入开展党纪学习教育，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，特别是即时召开常务理事会议，传达学习习近平总书记给全国第十二次红十字会员代表大会致信，力争早学一步、学深一步，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”，自觉坚定“四个自信”。以最饱满的政治热情，以最赤诚的政治忠诚接受十三届区委第八轮巡察，积极主动与巡察组“同题共答”，自觉对标对表找差距，落实立行立改求发展，通过巡察问题的发现、工作建议的提出、思想樊篱的破除，推动了区红十字事业在加强党的建设、深化改革创新、汇集人道力量等各方面苟日新、日日新。

二、基层发展质量齐升

坚持把红十字基层组织建设作为夯实红十字事业发展的基础，完善《区红十字会工作制度》，制定《硚口区红十字会基层组织建设手册》，高站位谋划、高起点组织、高标准建设基层红十字会组织。2024 年新建基层红十字会组织 181 个，其中完成 11 个街道 117 个社区全覆盖，14 家医疗机构、50 所学校建立基层红十字会的目标任务；全年新增红十字会员 6450 人，其中团体会员 2 名，青少年会员 208 人；新增红十字志愿者 6520 人，建成各类志愿服务队

136支。因时因地开展丰富多彩的志愿服务活动，全年共开展志愿者活动60场次，参与志愿服务达1018人次，为参与基层治理、融入共同缔造、服务平安硚口、化解矛盾纠纷、助力社会保障贡献红十字力量。

三、生命守护有声有色

坚持服务市区应急工作大局，持续加强自身救援能力建设，在应急、卫健、城管等部门配合下，从难从严贴近实战组织22名志愿者进行水上应急救援培训演练，辖区水上应急救援能力得到提升。持续开展多领域多行业人员应急救护培训，其中普及培训12000人，初级救护员培训38场，2022人获初级救护员证，群众身边的红十字救护员队伍持续壮大，确保“红十字救在身边”。在汉江湾（东风险段）建成红十字水上救护站，成立红十字水上救护志愿服务队1支，发展志愿者44人，累计值守948人次，时长3792时，劝阻劝离危险水域26人次，救援3人，水上救护站被省红十字会列为全省重点建设项目。加强暑期防溺水水伤亡宣传教育，发放防溺水宣传册12000份，1004名学生及家长接受防溺水宣讲，生命守护的篱笆越扎越牢。

四、生命接续生生不息

坚持弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，在开展“3·26”武汉遗体器官捐献者纪念日活动的基础上，持续加强宣传，做好捐献登记服务工作，增强群众了解度、参与度，全年遗体器官捐献志愿登记人数1065人。组织开展“世界献血日”和“世界骨髓捐赠者日”活动，现场共有166人成功献血，采集258单位51600毫升，

造血干细胞采集血样 72 人份，红十字生命接续在硃口接力前行。

五、人道救助普惠群生

坚持以“红会所能”，更好服务“硃口所需”，满足“群众所盼”的原则，贴近民生，传递爱心。持续汇聚人道资源，凝聚人道力量。主动争取民政、教育、工商联等单位对红十字会工作的支持，千方百计引导广大爱心企业、爱心人士、会员、志愿者等人道力量，构建可持续、线上线下全方位参与的筹资格局，2024 年募捐款物 299.9 万元。坚持同襄共举，持续关爱残疾人群、关心贫困家庭、关注孤寡老人、关怀青少年成长，帮扶救助“四类人群”达 714 户以上。同饮长江水，千里送温情，与巴东县红十字会共创共育，携手爱心企业赴巴东开展对口爱心帮扶捐赠，共捐款物 50.5 万元，党和政府的人道光辉沐浴四方。

六、人道传播渐入人心

坚持秉承人道准则，胸怀博爱之心，播撒仁爱美德，传递友善关怀。发挥“博爱硃口”公众号作用，借助报刊、网站和社区宣传栏等载体，围绕世界红十字日、遗体器官捐献者纪念日、人道公益日、红十字博爱周和国际志愿者日等节点，开展主题宣传活动，传播红十字文化，讲好捐赠者、捐献者、志愿者的大爱故事，着力引导更广泛的人群参与和支持红十字事业。彰显法治理念，把红十字精神宣传、主责主业宣传与《中华人民共和国红十字会法》等法律法规宣传协同推进，提升居民对红十字法律法规的知晓度、人道精神的认同度、法治实践的参与度。5368 人关注“博爱硃口”，发文 25 篇。被区委信息采用 3 篇。20 多家省、市、县级媒体对区红十字

会有关工作进行了报道，硃口红十字故事越来越暖心。

七、从严治会坚定不移

坚持依法从严治会，全面贯彻习近平法治思想。严格落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，依法召开第一届常务理事会第二、三次会议，第一届理事会第二次会议，第一届监事会第二次会议，邀请理事参加志愿服务活动，邀请监事列席重大资金使用询价会议，听取理事监事专家成员意见，推进理事会依法决策、执委会依法执行、监事会依法监督的治理格局走深走实。坚守公开透明工作底线，打造高效运转、阳光透明的红十字会，2024年所有募捐款物均进行公示，确保每一份爱心传递都经得起溯源、经得起检验。

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。(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)民政管理事务(款)行政运行(项),反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用支出。

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),反映行政单位退休人员奖励性补贴支出。

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),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。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项),反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员支出和公用支出。

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),反映行政单位促进红十字会事业发展开展的支出。

6. 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基本医疗保险缴费经费。

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

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),反映财政部门安排的行政单位工伤保险缴费经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),反映行政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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的提租补贴。

11. 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发展的经费支出。

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市硚口区红十字会整体绩效自评表

2024 年度硚口区红十字会部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市硚口区红十字会

填报日期：2025.5.26

单位名称		武汉市硚口区红十字会				
基本支出总额		772,818.17		项目支出总额		36,760
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (25分*执行率)	
		部门整体支出总额	45.97	80.86	176%	20
年度目标1: (20分)		制作志愿者标识				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	制作志愿者标识	=2750个	=2750个	20
年度目标2: (20分)		宣传“艾滋病日”知晓率				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	宣传“艾滋病日”知晓率	≥95%	≥95%	20
年度目标3: (20分)		全国红十字会宣传日发放宣传单				
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)	得分
	产出 指标	社会成本 指标	全国红十字会宣传日 发放宣传单	>480份	>480份	20
年度目标4: (20分)		开展全国“艾滋病日”宣传活动				

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)	得分
	产出指标	社会成本指标	开展全国“艾滋病日”宣传活动	>10次	>10次	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	本单位为2023年12月新成立单位，2024年调入2人。					
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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 年度基层发展建设项目绩效自评表

2024 年度基层发展建设经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区红十字会

填报日期：2025.5.26

项目名称		基层发展建设经费					
主管部门		武汉市硚口区红十字会		项目实施单位		武汉市硚口区红十字会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (10分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	3.58	72%	7	
年度绩效目标1 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展应急救援培训次数		>2次	>2次	15
年度绩效目标2 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培训人员测试合格率		≥95%	≥95%	15
年度绩效目标3 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	开展应急救援培训成效		=100%	=100%	15
年度绩效目标4 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	培训人员测试成效		=100%	=100%	15
年度绩效目标5 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	社会成本指标	红十字会志愿服务培训		>600人	>600人	15

年度绩效目标 6 (15 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意度指标	受益群众满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	15
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。					
改进措施及结果应用方案						

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

三、2024 年度水上救护站建设经费项目绩效自评表

2024 年度水上救护站建设经费项目自评表

单位名称：武汉市硚口区红十字会

填报日期：2025.5.26

项目名称		水上救护站建设经费					
主管部门		武汉市硚口区红十字会		项目实施单位		武汉市硚口区红十字会	
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	0.1	1.2%	2	
年度绩效 目标 1 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	红十字水上救护站建设个数		= 1 个	= 1 个	20
年度绩效 目标 2 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	质量指标	红十字水上救护站建设达标率		≥90%	≥90%	20
年度绩效 目标 3 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	效益 指标	社会效益 指标	红十字工作社会知晓率		≥75%	≥75%	20
年度绩效 目标 4 (20分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	水上救护站群众满意度		≥90%	≥90%	20
总分		82					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关事业单位预算支出。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。