

# 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2023 年度部门决 算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
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
------------------------	---

<b>第三部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2023 年度部门 决算情况说明.....</b>	<b>8</b>
--	----------

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
---------------------	---

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.....	11
-------------------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
---------------------------	----

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.....	14
-----------------------------	----

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
---------------------------	----

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.....	16
--------------------	----

十三、预算绩效情况说明.....	17
------------------	----

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	18
-------------------------	----

<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>18</b>
----------------------------	-----------

<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>19</b>
-----------------------	-----------

第六部分 附件..... 21

第一部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心概况

一、部门主要职责

中国红十字会湖北备灾救灾中心主要职责为承担备灾救灾物资的采购、整理、分发和转运；开展救灾前期准备工作，建设和管理相关备灾救灾设施，承担中国红十字会（湖北）供水救援队基地建设；协助开展有关人道救助等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中国红十字会湖北备灾救灾中心隶属于湖北省红十字会，实行独立核算。中国红十字会湖北备灾救灾中心内设二个科室：办公室、业务部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心 2023 年度 公开 01 表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	231.73	一、一般公共服务支出	32	
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		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	21.82	八、社会保障和就业支出	39	262.81
	9		九、卫生健康支出	40	

	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	8.92	
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	253.55	<b>本年支出合计</b>	58	271.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	0.15	
年初结转和结余	29	63.84	年末结转和结余	60	45.51	
	30			61		
<b>总计</b>	31	317.39	<b>总计</b>	62	317.39	

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

单位：中国红十字会湖北备灾救灾  
中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代 码	项目 科目名称	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
合计		<b>253.55</b>	<b>231.73</b>					<b>21.82</b>
208	社会保障和就业支出	244.63	222.80					21.82
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80					
208050	事业单位离退休	15.43	15.43					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
20816	红十字事业	209.83	188.00					21.82
208169	其他红十字事业支出	209.83	188.00					21.82
221	住房保障支出	8.92	8.92					
22102	住房改革支出	8.92	8.92					
221020	住房公积金	8.92	8.92					

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：中国红十字会湖北备灾救灾  
中心

2023 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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		271.73	138.30	133.43			
208	社会保障和就业支出	262.80	129.37	133.43			
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80				
208050	事业单位离退休	15.43	15.43				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20816	红十字事业	228.00	94.57	133.43			
208169	其他红十字事业支出	228.00	94.57	133.43			
221	住房保障支出	8.92	8.92				
22102	住房改革支出	8.92	8.92				
221020	住房公积金	8.92	8.92				

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：中国红十字会湖北备灾救灾  
中心

2023 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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	231.73	一、一般公共服务支出	33				
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	222.81	222.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.92	8.92	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	231.73	<b>本年支出合计</b>	59	231.73	231.73	
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			
<b>总计</b>	32	231.73	<b>总计</b>	64	231.73	231.73	

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

公开 05 表

单位：中国红十字会湖北备灾救灾  
中心

2023 年度

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		231.73	138.30	93.43
208	社会保障和就业支出	222.80	129.37	93.43
20805	行政事业单位养老支出	34.80	34.80	
2080502	事业单位离退休	15.43	15.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20816	红十字事业	188.00	94.57	93.43
2081699	其他红十字事业支出	188.00	94.57	93.43
221	住房保障支出	8.92	8.92	
22102	住房改革支出	8.92	8.92	
2210201	住房公积金	8.92	8.92	

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

单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心 2023 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.75	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	23.57	3020	办公费	0.48	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	4.60	3020	印刷费	0.69	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.20	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	38.40	3020	水费	0.50	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	3020	电费	2.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.35	3020	邮电费	1.56	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	4.29	3021	差旅费	4.89	3100	物资储备	
3011	住房公积金	8.92	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.39	3021	租赁费	1.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.43	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	液体费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.43	3021	公务接待费	0.59	3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	399	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.03	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	2.20	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.72	3990	其他支出	
3029	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.96			
	人员经费合计	117.18		公用经费合计				21.12

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

公开 07 表

单位：中国红十字会湖北备灾救灾中心 2023 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门 2023 年度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表

公开 08 表

单位：中国红十字会湖北备灾救灾

2023 年度

金额单位：万元

中心

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 2023 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

单位：中国红十字会湖北备灾救灾

2023 年度

金额单位：万元

中心

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90		2.00		2.00	0.90	2.59		1.99		1.99	0.59

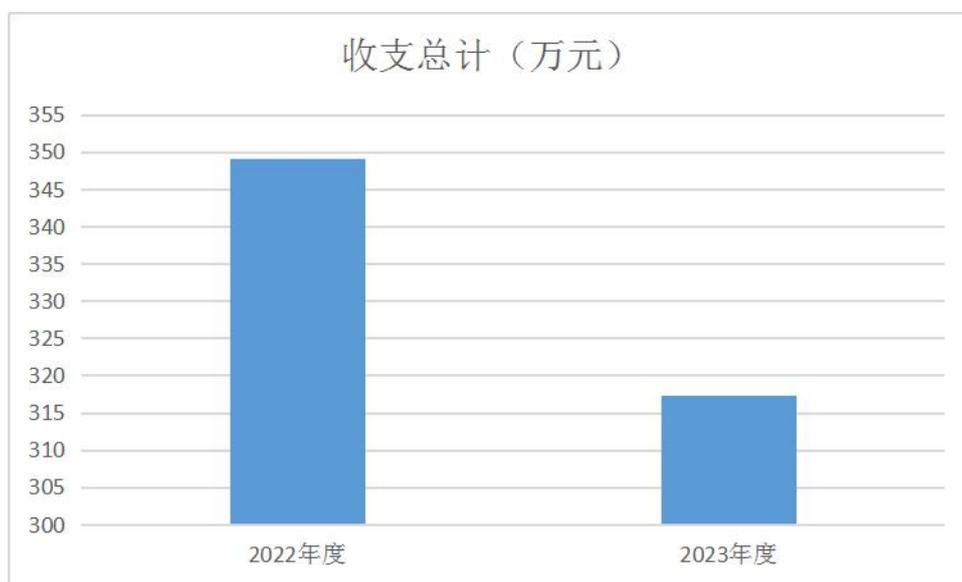
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 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、支总计均为 317.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 31.68 万元，下降 9.1%，主要原因是受托代储物资的仓储管理费减少。

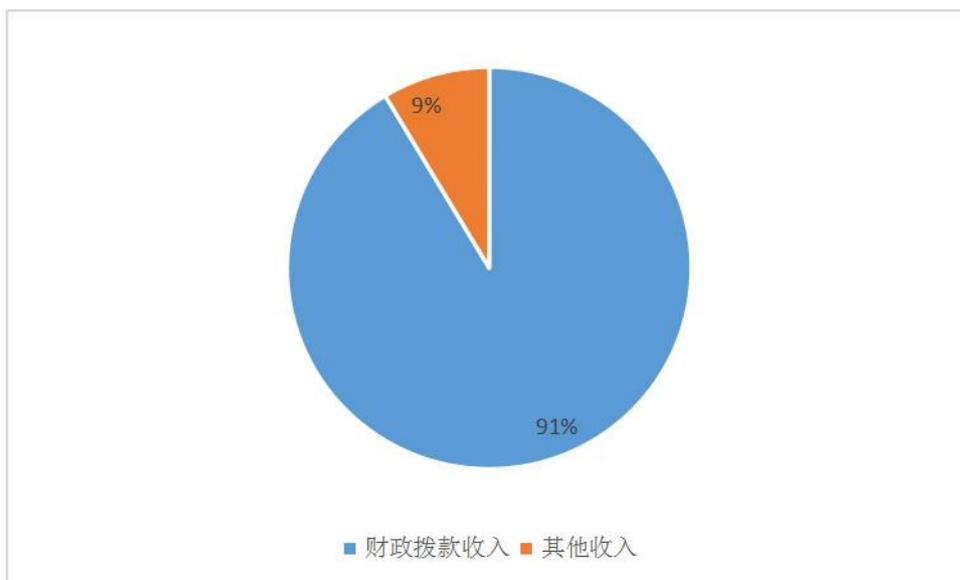
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 253.55 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 94.82 万元，下降 27.2%。其中：财政拨款收入 231.73 万元，占本年收入 91%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 21.82 万元，占本年收入 9%。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 271.73 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 13.5 万元，下降 4.7%。其中：基本支出 138.3 万元，占本年支出 50.9%；项目支出 133.43 万元，占本年支出 49.1%；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%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 231.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.68 万元，增长 0.3%。主要原因是养老保险制度改革职业年金纳入部门预算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 231.73 万元，比 2022 年度决算数增加 0.68 万元，增长 0.3%。主要原因是养老保险制度改革职业年金纳入部门预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年无变动。

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 231.73 万元，占本年支出合计的 85.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.68 万元，增长 0.3%。主要原因是养老保险制度改革职业年金纳入部门预算。

### （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 231.73 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 222.8 万元，占 96.1 %。主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他红十字事业支出。

2. 住房保障（类）支出 8.92 万元，占 3.8 %。主要是住房公积金支出。

（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 250.6 万元，支出决算为 231.73 万元，完成年初预算的 92.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.43 万元，完成年初预算的 97.7%。

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 17.5 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 74.4%。主要原因是 2023 年度养老保险制度改革缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 96.2%。

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 201.5 万元，支出决算为 188 万元，完成年初预算的 93.3%，主要原因是单位招录 1 人未到岗。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 8.92 万元，完成年初预算的 97%。

## 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 138.3 万元，其中：

人员经费 117.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 21.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 89.3%。2023 年度支出预算较上年增加 0.3 万元，增长 11.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约从严控制。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位当年未安排因公出国(境)活动。

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维护费全年预算为 2 万元，支出决算为 1.99 万元，完成全年预算的 99.5%。2023 年度支出预算数与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约从严控制。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位当年无公务用车购置支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.99 万元，主要用于公务用车的维护、保养及保险。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 0.9 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 65.6%，2023 年度支出预算较上年增加 0.3 万元，增长 50%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约从严控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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 0.59 万元，接待对象主要是接受上级及

相关部门工作调研指导及工作交流。主要是开展红十字三救工作。2023年共接待国内来访团组11个,38人(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、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0万元,占政府采购支出总额的0%,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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,单位共有车辆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1辆,其他用车主要是备灾救灾保障用车;单位价值100万元以上专用设备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1个，资金93.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

红十字事业发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为97万元，执行数为93.43万元，完成预算96.3%。主要产出和效益：一是救援阶段可保障用水需求量20000人；二是库容利用率91%；三是出入库准确率100%；四是物资损耗率0%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位；二是绩效管理意识有待进一步加强。下一步改进措施：一是统一项目绩效细化标准，科学分解项目绩效目标；二是加大对绩效管理意识的宣传培训力度。

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况：将绩效评价结果及时通报业务科室，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保各科室对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

至部门决算公开时还未应用但拟应用情况：一是按照政府信息公开有关规定，及时将绩效评价情况在官方网站公开；二是落实结果反馈整改，及时将整改落实情况报送湖北省财政厅；三是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2024年度预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **（一）空表说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开07表为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故公开08表为空表。

##### **（二）其他情况说明**

本单位2023年度无政府举借债务。

本单位公开01表至公开09表金额单位转换时可能存在尾数误差。第三部分2023年度部门决算情况说明数据来源于公开01表至公开09表。

#### **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. 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)。

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)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)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项)。

(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。

## 第六部分 附件

### 2023 年度“红十字‘三救’工作经费”项目绩效自评表

单位名称：中国红十字会湖北备灾救灾中心

填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称	红十字“三救”工作经费		
主管部门	湖北省红十字会	项目实施单位	湖北省红十字会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <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	97	93.43	96.3%
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度目标 01	产出指标	数量指标	救援阶段可保障用水需求量	≥20000人	20000人
			库容利用率	≥90%	91%
		质量指标	物资损耗率	≤1%	0%
			出入库准确率	≥99%	100%
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度			
偏差大或目标未完成 原因分析		一是项目绩效目标细化不到位；二是绩效管理意识有待进一步加强。			
改进措施及结果应用 方案		一是统一项目绩效细化标准，科学分解项目绩效目标；二是加大对绩效管理意识的宣传培训力度。			

