

湖北省红十字会本级 2020 年部门决算说明

第一部分 湖北省红十字会本级基本情况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 湖北省红十字会本级 2020 年部门决算表

见附件 1：湖北省红十字会本级 2020 年决算公开表

第三部分 湖北省红十字会本级 2020 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、收入支出决算变动情况说明

五、财政拨款支出变动情况说明

六、“三公经费”支出情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款等情况说明

第四部分 2020 年专项转移支付情况说明

第五部分 湖北省红十字会本级预算绩效管理工作的开展情况

一、预算绩效管理工作的开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第六部分 名词解释

第一部分 湖北省红十字会本级基本情况

一、主要职责

湖北省红十字会是省委、省政府领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。其主要职责是：

1. 依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

2. 依据《中华人民共和国红十字会法》，制定我省红十字事业发展规划、工作部署安排，指导各市（州）、直管市、林区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

3. 开展备灾救灾工作。在自然灾害和突发事件中，协助政府做好应急救援工作；实施灾后重建项目及有关备灾减灾项目；培训救援队伍，承担救援任务；经总会批准，参加国际人道主义救援工作等。

4. 普及自救互救和防灾避险的知识技能。开展自救互救知识、技能和防灾避险培训，组织志愿者和其他群众参加现场救护。

5. 参与无偿献血的宣传动员和表彰工作；组织开展造血干细胞捐献工作；参与人体器官捐献的宣传、报名登记、见证、缅怀纪念和对捐献者或其近亲属的人道救助等工作。

6. 面向弱势群体开展健康服务、大病医疗救助、扶贫帮困等人道救助工作。

7. 开展红十字志愿服务与红十字青少年活动，引导社会公众参与红十字人道事业。

8. 传播国际红十字和红新月运动的精神和基本原则，宣传日内瓦公约及其附加议定书等国际人道法条约；倡导人道、博爱、奉献精神，宣传红十字工作及相关法律法规。

9. 依法开展募捐活动。

10. 兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业。

11. 在中国红十字会总会的统一领导下，开展对外交流与合作。

12. 完成省人民政府委托事宜。

二、机构设置

会机关内设 4 个正处级机构：办公室、赈济救护部（加挂筹资项目部牌子）、组织宣传部、监事会工作部。

第二部分 湖北省红十字会本级 2020 年部门决算表

见附件 1：湖北省红十字会本级 2020 年决算公开表

第三部分 湖北省红十字会本级 2020 年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

根据省财政厅的批复，湖北省红十字会本级 2020 年收入总计 2783.05 万元，其中：当年收入 2724.69 万元，上年结转和结余 58.36 万元；支出总计 2783.05 万元，其中：当年支出 2726.29 万元，年末结转和结余 56.76 万元。

二、收入决算情况

根据省财政厅的批复，湖北省红十字会本级 2020 年收入决算 2724.69 万元，其中：财政拨款收入 2724.5 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.19 万元，占总收入的 0.01%。

三、支出决算情况

根据省财政厅的批复，湖北省红十字会本级 2020 年支出决算 2726.29 万元，其中：社会保障和就业支出 2294.57 万元，占当年支出的 84.16%；卫生健康支出 26.63 万元，占当年支出的 0.98%；住房保障支出 36.3 万元，占当年支出的 1.33%；其他支出 368.79 万元，占当年支出的 13.53%。

四、收入支出决算变动情况说明

2020 年收入决算数 2724.69 万元，较 2019 年 2879.54 万元，减少 154.85 万元，下降 5.38%。主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，红十字事业发展工作经费部分业务无法开展，人体器官捐献者困难家庭人道救助金等支出减少。

2020 年支出决算 2726.29 万元，其中：基本支出 1003.64 万元，项目支出 1722.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1003.64 万元，上年支出 909.35 万元，比上年增加 94.29 万元，增长 10.37%。主要原因是：新增军转干部；养老保险、职业年金、住房公积金调整；在职人员因病去世，对其家属发放丧葬费、一次性抚恤金等。

2. 项目支出 1722.65 万元，上年支出 1962.83 万元，比上年减少 240.18 万元，下降 12.24%。主要原因是：受新冠

肺炎疫情影响，红十字事业发展工作经费部分业务无法开展，人体器官捐献者困难家庭人道救助金等支出减少。

五、财政拨款支出变动情况说明

2020年财政拨款支出2724.50万元，上年支出2752.29万元，减少27.79万元，下降1.01%。主要原因是：我会加强财务管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；同时，受新冠肺炎疫情影响，部分业务无法如期开展。

六、“三公经费”支出情况说明

2020年，单位严格按照中央八项规定和省委六条意见执行，从严控制、规范管理，“三公经费”年初预算数33.3万元，实际支出10.92万元，较年初预算数减少22.38万元，下降67.21%；较上年支出减少12.57万元，下降53.51%。

(1) 2020年，单位因公出国（境）团组数0个，人次数0人次。因公出国（境）费支出0万元，较年初预算13万元减少13万元，下降100%；较上年支出相比减少6.48万元，下降100%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，本年度未安排因公出国（境）活动。

(2) 2020年，省红十字会本级共有车辆3辆，未发生车辆购置支出。公务用车运行维护费支出9.01万元，较年初预算减少3.09万元，下降25.54%；较上年支出减少3.31万元，下降26.87%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，公务外出、调研等活动有所减少。

(3) 2020年，单位国内公务接待批次14批，其中外事

接待 0 批次；国内公务接待人次 402 人，其中外事接待 0 人。公务接待费支出 1.91 万元，较年初预算减少 6.29 万元，下降 76.71%；较上年支出减少 2.78 万元，下降 59.28%。主要原因是：严格贯彻执行中央“八项规定”精神，坚持勤俭节约，控制压缩公务接待费。同时，受新冠肺炎疫情影响，公务接待人次有所减少。

七、机关运行经费支出情况说明

湖北省红十字会 2020 年度机关运行经费支出 145.63 万元，其中：办公费 4.41 万元，印刷费 5.04 万元，电费 2 万元，邮电费 3.42 万元，差旅费 4.19 万元，维修（护）费 7 万元，公务接待费 1.91 万元，委托业务费 0.3 万元，工会经费 13.40 万元，福利费 16.15 万元，公务用车运行维护费 9.01 万元，其他交通费用 37.45 万元，其他商品和服务支出 15.27 万元，办公设备购置 25.14 万元，专用设备购置 0.52 万元，无形资产购置 0.42 万元。2020 年度机关运行经费支出数比年初预算数减少 11.37 万元，降低 7.24%。主要原因是：会机关加强财务管理，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，差旅费、会议费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新等减少。

八、政府采购支出情况说明

湖北省红十字会本级 2020 年度政府采购支出总额 669.95 万元，其中：政府采购货物支出 312.21 万元、政府

采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 357.74 万元。授予中小企业合同金额 608.50 万元，占政府采购支出总额的 90.83%，其中：授予小微企业合同金额 596.18 万元，占政府采购支出总额的 88.99%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖北省红十字会本级实有车辆 3 辆，包括主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

十、国有资本经营预算财政拨款等情况说明

湖北省红十字会本级 2020 年无国有资本经营预算财政拨款、无政府举借债务。

第四部分 2020 年专项转移支付情况说明

2020 年对下转移支付经费支出 700.00 万元，主要用于红十字事业发展补助资金项目。经费来源是政府性基金财政拨款 700 万元。主要用于红十字志愿服务工作 47.00 万元，应急救护师资培训 60.00 万元、基层红十字服务站建设 593.00 万元。

主要内容是：一是用于全省各地市“博爱荆楚·红十字公益行动”志愿服务项目支出。二是加强红十字会社区基层组织建设，在基层社区开展困难群众救助工作，主要用于发放博爱送万家家庭包，失智老人护理用品，日常临时救助金和慰问品。三是在全省建设 22 个社区博爱家园项目。四是

开展应急救护师资培训，加强救护师资队伍建设，提高全省应急救护水平。

项目资金下拨按照地市申报、项目考察、项目部门提出初步分配建议、党组集体研究决定的步骤确定，在项目实施过程中，通过项目检查、考核、审计等方式确保项目资金的使用效益。项目管理按照《湖北省红十字会红十字事业发展补助资金管理办法》（鄂红字〔2017〕47号）执行。

2020年财政专项支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	700.00
应急救护师资培训	60.00
基层红十字服务站建设	593.00
红十字志愿服务工作	47.00

2020年专项转移支付分市县情况表

单位：万元

项目名称	决算数
合计	700.00
武汉市本级	52.00
基层红十字服务站建设	42.00
应急救护师资培训	10.00
黄石市本级	60.00
基层红十字服务站建设	57.00
红十字志愿服务工作	3.00
十堰市本级	20.00
基层红十字服务站建设	20.00
房县	10.00

基层红十字服务站建设	10.00
宜昌市本级	81.00
基层红十字服务站建设	66.00
应急救护师资培训	10.00
红十字志愿服务工作	5.00
襄阳市本级	73.00
基层红十字服务站建设	68.00
红十字志愿服务工作	5.00
保康县	1.00
基层红十字服务站建设	1.00
南漳县	10.00
基层红十字服务站建设	10.00
谷城县	10.00
基层红十字服务站建设	10.00
老河口市	10.00
基层红十字服务站建设	10.00
枣阳市	10.00
基层红十字服务站建设	10.00
鄂州市本级	26.00
基层红十字服务站建设	22.00
红十字志愿服务工作	4.00
荆门市本级	9.00
基层红十字服务站建设	6.00
红十字志愿服务工作	3.00
京山市	10.00
基层红十字服务站建设	10.00
孝感市本级	50.00
基层红十字服务站建设	46.00
红十字志愿服务工作	4.00
汉川市	10.00
基层红十字服务站建设	10.00
荆州市本级	27.00
基层红十字服务站建设	27.00
荆州区	3.00
红十字志愿服务工作	3.00
黄冈市本级	87.00
基层红十字服务站建设	72.00

应急救护师资培训	10.00
红十字志愿服务工作	5.00
咸宁市本级	47.00
基层红十字服务站建设	33.00
应急救护师资培训	10.00
红十字志愿服务工作	4.00
随州市本级	17.00
基层红十字服务站建设	15.00
红十字志愿服务工作	2.00
恩施自治州本级	47.00
基层红十字服务站建设	33.00
应急救护师资培训	10.00
红十字志愿服务工作	4.00
仙桃市	4.00
基层红十字服务站建设	3.00
红十字志愿服务工作	1.00
潜江市	14.00
基层红十字服务站建设	3.00
应急救护师资培训	10.00
红十字志愿服务工作	1.00
天门市	4.00
基层红十字服务站建设	3.00
红十字志愿服务工作	1.00
神农架林区	8.00
基层红十字服务站建设	6.00
红十字志愿服务工作	2.00

第五部分 湖北省红十字会本级预算绩效管理工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 2507 万元（含对下转移支付资金 700 万元），项目支出纳入预算绩效管理为 100%。从评价情况来看，各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

（一）红十字事业发展工作经费绩效自评综述：项目全年预算数 1077 万元，调减后预算资金为 966.82 万元，执行数为 854.69 万元，资金执行率为 88.40%。

主要产出和效益：较好地完成了红十字志愿服务、应急救援、志愿者骨干队伍建设、红十字人道救助服务、红十字“三献”服务等相关工作。

发现的问题及原因：部分处室工作人员对预算绩效管理理念理解不够深入，绩效目标的导向作用未充分发挥，处室间联动性不够。

下一步改进措施：切实增强预算绩效管理意识。一是加大对绩效意识的宣传培训力度。二是建立预算绩效评价结果应用机制。三是加大预算绩效目标纠错力度。

（二）红十字人道主义救助经费绩效自评综述：项目年预算批复金额为 730 万元，实际执行资金总额 471 万元，资金执行率为 64.52%。

主要产出和效益：较好地完成了救助困难家庭工作、救助资金拨付工作、人体器官年完成捐献工作、挽救末期器官衰竭患者生命工作。

发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，我省于 4 月 8 日复工，2020 年度人体器官捐献工作开展较晚，资金未执行完毕。

下一步改进措施：严格按照时间节点完成工作任务；加强监督管理，优化工作程序，提高工作质量。

（三）红十字事业发展补助资金绩效自评综述：项目年初预算数 700 万元，各地实际执行资金总额 669.78 万元，资金执行率为 95.68%。

主要产出和效益：红十字志愿者队伍建设、博爱家园、社区红十字服务站、社区人道救助困难家庭、培训救护师资等指标内容均得到较好实施，执行情况较好，较好地推动了全省红十字事业的发展。

发现的问题和原因：社区人道救助困难家庭户数为 7638 户，全省需救助人员增多；受疫情影响，我省复产复工时间是 4 月 8 日，导致部分地市区资金执行率较低。

下一步改进措施：根据近年来工作情况，适时调整“社区人道救助困难家庭户数”指标的目标值；严格按照时间节点完成工作任务。

附件 2：《2020 年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评结果》、《2020 年度“红十字事业发展工作经费”项目绩效自评表》

附件 3：《2020 年度“红十字人道主义救助经费”项目绩效自评表》

附件 4：《2020 年度“红十字事业发展补助资金”项目绩效自评表》

三、绩效评价结果应用情况

（一）部门绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果及时反馈给业务处室，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

（二）部门绩效评价结果拟应用情况

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省财政厅；三是按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量；四是把绩效评价结果作为下年度资金整合和项目安排的重要依据，严格开展项目支出论证和绩效目标审核。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2021年预算时充分参考绩效评价结果，优化资金分配和指标设置。

第六部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）指湖北省红十字会本级及纳入财政预算管理的事单位离退休人员的支出。

八、社会保障和就业（类）红十字事业（款）指湖北省红十字会除离退休人员经费外，用于保障机构正常运转的基本支出和开展红十字社会公益活动的项目支出。

九、医疗卫生（类）医疗保障（款）指按照国家政策规定用于在职、退休人员的医疗费用支出。

十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）指彩票公益金用于支持红十字事业的项目支出。

十一、“三公”经费指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

十二、**机关运行经费**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费。

十三、**专项转移支付**指湖北省红十字会对市县红十字会红十字事业发展专项补助的支出。