

中国红十字会湖北备灾救灾中心 2025 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 2025 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
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....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
第三部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2025 年度	

部门决算情况说明.....	8
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..	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
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.....	17
十一、政府采购支出说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 20
 第五部分 名词解释.....	 20
 第六部分 附件.....	 22

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

中国红十字会湖北备灾救灾中心隶属于湖北省红十字会，为公益一类事业单位，实行独立核算。

第二部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2025 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

公开 01 表
单位：万元

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	314.16	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		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	3.05	八、社会保障和就业支出	38	339.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	8.08
	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	
	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	317.21	本年支出合计	57	347.51
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	50.17	年末结转和结余	59	19.88
总计	30	367.38	总计	60	367.38

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

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.21	314.16				
208	社会保障和就业支出	309.13	306.08				
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12				
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30				
20816	红十字事业	277.01	273.96				
208169	其他红十字事业支出	277.01	273.96				
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				

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

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称					

栏次		1	2	3	4	6
合计		347.51	141.19	206.32		
208	社会保障和就业支出	339.43	133.11	206.32		
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12			
208050	事业单位离退休	16.23	16.23			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30			
20816	红十字事业	307.31	100.99	206.32		
208169	其他红十字事业支出	307.31	100.99	206.32		
221	住房保障支出	8.08	8.08			
22102	住房改革支出	8.08	8.08			
221020	住房公积金	8.08	8.08			

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	314.16	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	306.08	306.08	
	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	8.08	8.08	
	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			
本年收入合计	27	314.16	本年支出合计	59	314.16	314.16	
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	314.16	总计	64	314.16	314.16	

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

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		314.16	141.19	172.98
208	社会保障和就业支出	306.08	133.11	172.98
20805	行政事业单位养老支出	32.12	32.12	
2080502	事业单位离退休	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	
20816	红十字事业	273.96	100.99	172.98
2081699	其他红十字事业支出	273.96	100.99	172.98
221	住房保障支出	8.08	8.08	
22102	住房改革支出	8.08	8.08	
2210201	住房公积金	8.08	8.08	

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

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	105.54	302	商品和服务支出	19.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.27	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.73	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	手续费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30105	绩效工资	41.00	30205	电费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30207	邮电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.08	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.50	3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	16.23	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.61	3101	公务用车购置	
3030	退休费	16.23	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	1.31	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	2.20	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	1.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	0.75	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	3.88			
	人员经费合计	121.77					公用经费合计	19.42

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

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							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

中国红十字会湖北备灾救灾中心 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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中心

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

中国红十字会湖北备灾救灾中心 2025 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空

表。

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中心

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
1.90		1.00		1.00	0.90	1.60		1.00		1.00	0.61

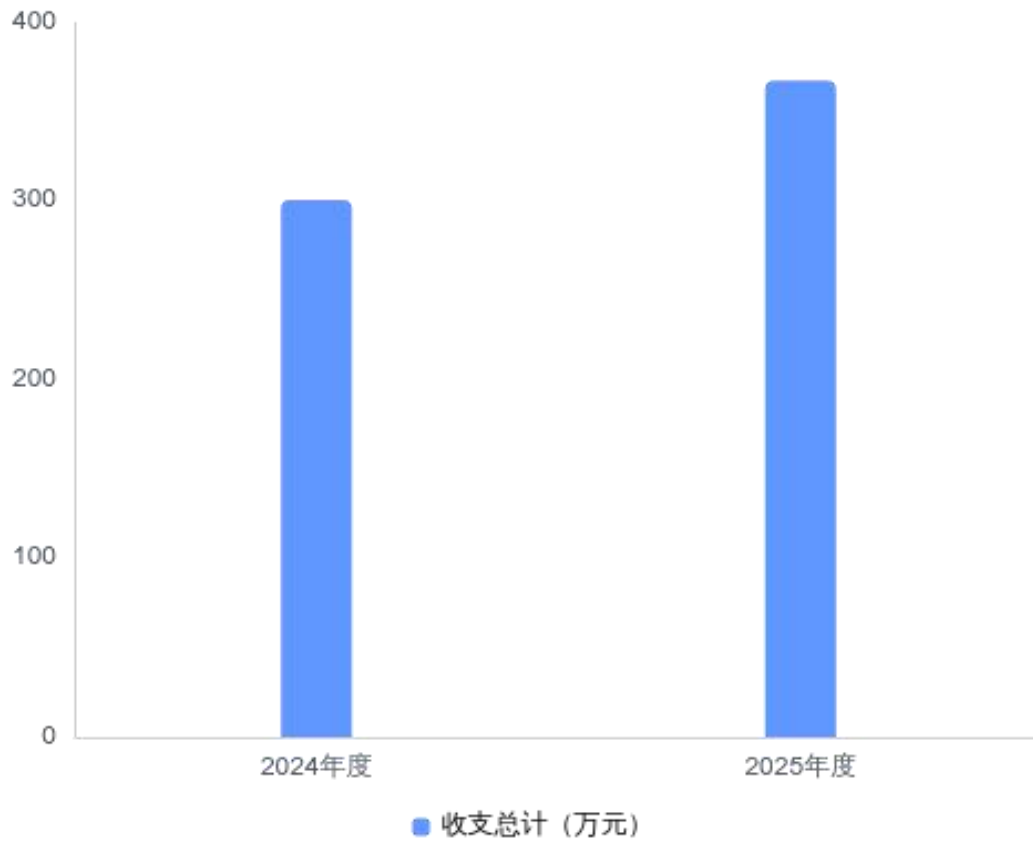
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中国红十字会湖北备灾救灾中心 2025 年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为367.38万元。与2024年度相比，收、支总计各增加66.76万元，增长22.2%，主要原因是新增载货电梯、物资采购等经费。

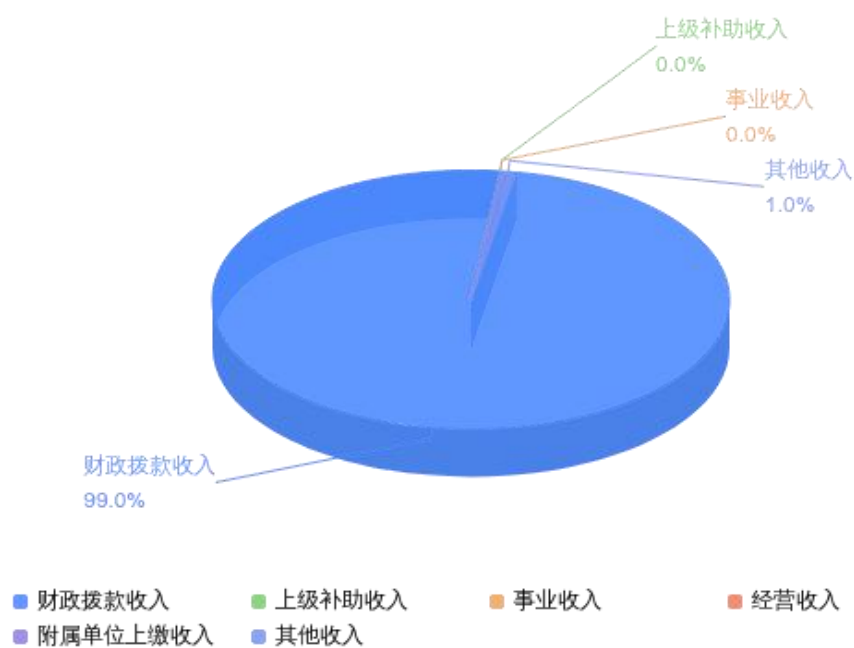
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 317.21 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 62.10 万元，增长 24.3%。其中：财政拨款收入 314.16 万元，占本年收入 99%；其他收入 3.05 万元，占本年收入 1%。

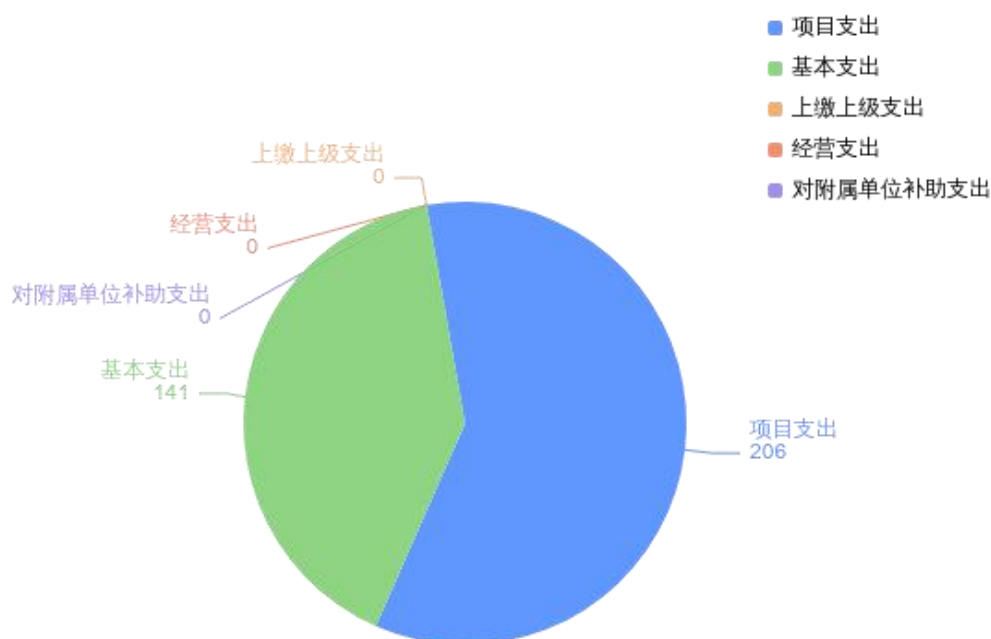
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 347.51 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 97.15 万元，增长 38.8%。其中：基本支出 141.19 万元，占本年支出 40.6%；项目支出 206.32 万元，占本年支出 59.4%。

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

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收、支总计均为314.16万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.14万元，增长32.5%，主要原因是新增载货电梯、物资采购等经费。

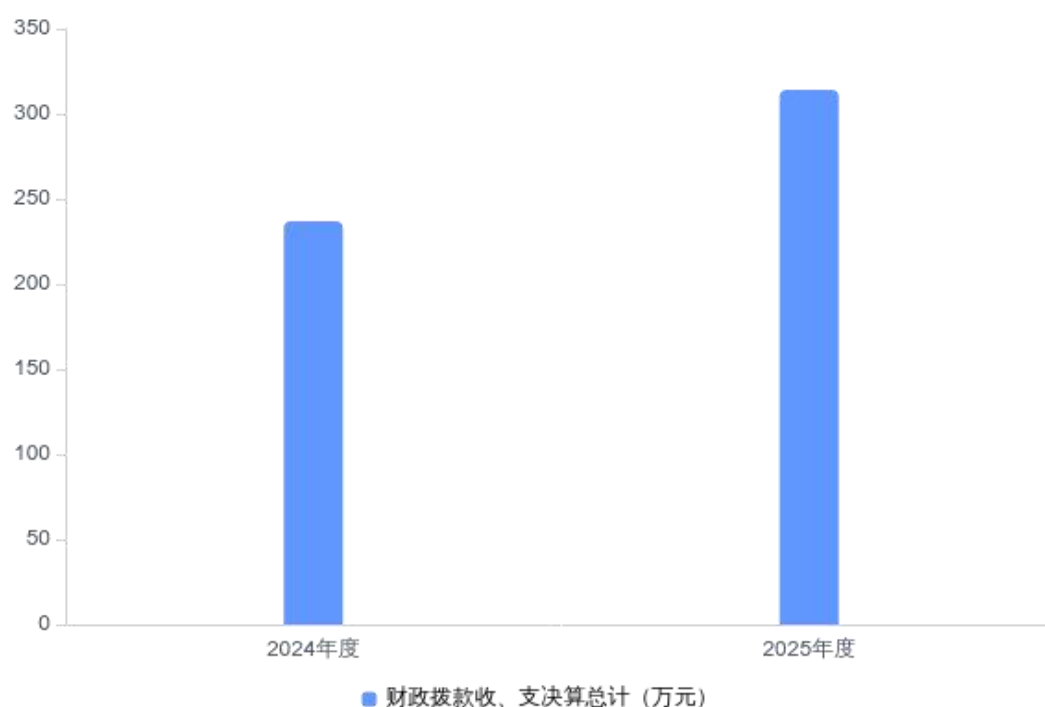
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入314.16万元。比2024年度决算数增加77.14万元，增长32.5%，主要原因是新增载货电梯、物资采购等经费。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收

入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：红十字事业，2025 年度决算数为 273.96 万元，占财政拨款支出总额的 87.2%，主要用于其他红十字事业支出。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，从严严控一般性支出。坚持有

保有压，不断优化支出结构，提高财政资金使用效益，合理保障重点履职支出，经费重点向红十字“三救”工作业务倾斜，保障主责主业工作开展，体现在有关支出科目中。2025年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 314.16 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.14 万元，增长 32.5%，主要原因是新增载货电梯、物资采购等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 314.16 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 306.08 万元，占 2025 年度一般公共预算财政拨款支出的 97.4%，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. 住房保障支出（类）支出 8.08 万元，占 2025 年度一般公共预算财政拨款支出的 2.6%，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.74 万元，支出决算为 314.16 万元，完成年初预算的 93%，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 16.3 万元，支出决算为 16.23 万元，完成年初预算的 99.6%。

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 11.9 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 89%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位空编 1 人，年初预算计划招聘工作人员 1 名，受年度政策调控，招聘工作未实施，对应经费本年未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 88.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位空编 1 人，年初预算计划招聘工作人员 1 名，受年度政策调控，招聘工作未实施，对应经费本年未支出。

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）。年初预算为 294.54 万元，支出决算为 273.96 万元，完成年初预算的 93%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：受年度政策调控，招聘 1 人工作未实施，对应经费本年未支出；2025 年度采购载货电梯中标价低于年初预算；受工作统筹安排影响，外出调研、公务出差频次较年初预算有所减少等。

5. 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 9 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 90%。主要原因是本单位空编 1 人，年初预算计划招聘工作人员 1 名，受年度政策调控，招聘工作未实施，对应经费本年未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.19 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 121.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 19.42 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、福利费、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 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.9 万

元，支出决算为 1.6 万元，完成全年预算的 84.2%。较上年增加 0.09 万元，增长 6%，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上级及相关部门工作调研指导及工作交流来访批次较上年有所增加，合规接待支出小幅增长。

（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%，较上年增加 0.00 万元。本单位无因公出国（境）费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 个人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.02 万元，增长 2%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据年度公务出行实际需求科学编制年初预算，预算编制较为精准。决算数较上年增加的主要原因是：物价、服务市场价格变动，造成运行维护成本有所上升。

（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。本单位无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1 万元，主要用于公务用车的维护、保养和保险。2025 年度财政拨款开支运行维护费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 0.61

万元，完成全年预算的 67.8%，较上年增加 0.08 万元，决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。决算数较上年增长的主要原因是上级及相关部门工作调研指导及工作交流来访批次较上年有所增加，合规接待支出小幅增长。

其中：

（1）外事接待支出 0 万元，2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次，本单位 2025 年度无外事接待支出。

（2）其他国内公务接待支出 0.61 万元，主要用于接受上级及相关部门工作调研指导及工作交流。共接待来访团组 10 个，40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 78.67 万元，其中：政府采购货物支出 66.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.95 万元。授予中小企业合同金额 78.67 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 78.67 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 2025 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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 172.98 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，较好地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 187.10 万元，执行数为 172.98 万元，完成预算 92.5%。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 95.6%；三是出入库准确率 100%；四是物资损耗率 0；五是市州红会满意度 100%。

发现的问题及原因：2025 年度采购载货电梯年初预算 25 万元，经公开招标后中标价 16.72 万元，预算与实际采购价格存在较大偏差。主要原因：采购竞争充分、市场价格下

行所致。下一步改进措施：一是建立常态化调研机制，细化需求参数，科学测算并优化预算审核，提升编制精准度；二是规范招标流程，加强过程跟踪，充分利用市场竞争优势有效控本；三是强化财务、采购、使用部门的协同配合，开展专业培训，形成管理合力。并把此次采购形成案例，纳入绩效评价与内部监督，以全面提升预算管理和采购执行的规范化、科学化水平。

（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相关责任人员，督促其完善内部管理流程，改进管理措施，提高管理水平，确保责任人员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 2026 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 2025 年度无财政专项支出、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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 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：2026 年 4 月 3 日

项目名称		红十 字 “三救” 工作				
主管部门		湖北省红十字会		项目实施单位		中国红十字会 湖北备灾救灾中心
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.省直专项 “ 3.省对下转移支付项目 “				
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 “				
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）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	187.10	172.98		92.45%
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%	95.63%
		质量指标	出入库准确率		≥99%	100%
			物资损耗率		≤1‰	0
	效益指标	社会效益				

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度	市州红会满意度	≥ 90%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		2025 年度采购载货电梯年初预算 25 万元，经公开招标后中标价 16.72 万元，预算与实际采购价格存在较大偏差。主要原因：采购竞争充分、市场价格下行所致。			
改进措施及结果应用 方案		一是建立常态化调研机制，细化需求参数，科学测算并优化预算审核，提升编制精准度；二是规范招标流程，加强过程跟踪，充分利用市场竞争优势有效控本；三是强化财务、采购、使用部门的协同配合，开展专业培训，形成管理合力。并把此次采购形成案例，纳入绩效评价与内部监督，以全面提升预算管理和采购执行的规范化、科学化水平。			