疏附县红十字会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》；研究制定全县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施；开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接收国内外援助，监督救灾物资的使用；开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；在自然灾害和突发事件中，组织对伤病人员和其他受害者进行救助；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植者的动员、宣传、组织和供骨髓者资料数据的储存、检索工作；组织红十字会青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动；向社会宣传红十字会基本原则等各项法律法规；承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县红十字会2024年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人，增加0人。

疏附县红十字会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计57.62万元，**其中：本年收入合计57.62万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计57.62万元，**其中：本年支出合计57.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加19.49万元，增长51.11%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入57.62万元，**其中：财政拨款收入57.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出57.62万元，**其中：基本支出49.97万元，占86.72%；项目支出7.65万元，占13.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计57.62万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入57.62万元。**财政拨款支出总计57.62万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出57.62万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加21.49万元，增长59.48%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数34.80万元，决算数57.62万元，预决算差异率65.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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57.62万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加21.49万元，增长59.48%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数34.80万元，决算数57.62万元，预决算差异率65.57%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)43.72万元，占75.88%。

2.卫生健康支出(类)2.14万元，占3.71%。

3.住房保障支出(类)4.11万元，占7.13%。

4.其他支出(类)7.65万元，占13.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.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)：支出决算数为5.03万元，比上年决算增加2.17万元，增长75.87%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.54万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，主科目变更，单位人员经费上年度在行政运行科目列支，本年调整至机关服务科目列支，导致经费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)机关服务(项)：支出决算数为38.69万元，比上年决算增加38.69万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，主科目变更，单位人员经费上年度在行政运行科目列支，本年调整至本科目列支，导致经费较上年增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算数为2.14万元，比上年决算增加0.92万元，增长75.41%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗较上年增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为4.11万元，比上年决算增加1.63万元，增长65.73%，主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为7.65万元，比上年决算增加4.62万元，增长152.48%，主要原因是：本年为民办实事项目经费较上年增加。

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49.97万元，其中：**人员经费48.67万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

**公用经费1.30万元，**包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，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收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.80万元，**比上年增加0.18万元，增长29.03%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占100.00%，比上年增加0.18万元，增长29.03%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度疏附县红十字会（事业单位）公用经费支出1.30万元，比上年增加0.18万元，增长16.07%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.07万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.07万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值9.92万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额484.48万元，实际执行总额477.13万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数419.52万元，全年执行数419.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，充分发挥财政资金的作用；二是严格按照预算绩效管理和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是缺乏绩效专业人员，绩效工作规范有盲点；二是预算绩效工作的覆盖面广、专业性强、预算在开展过程中需要具备一定专业素养和实战经验的人员的指导。下一步改进措施：一是今后加强预算管理，结合实际情况进行预算的填报，提高预算的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化，增强预算编制的严肃性和权威性。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县红十字会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 34.80 | 484.48 | 477.13 | 10 | 98.48% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 15.00 | 7.65 | — | — | — | |
| 本级资金： | 34.80 | 49.97 | 49.97 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 419.51 | 419.51 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 疏附县红十字会将紧紧围绕习近平总书记对群团工作和红十字事业的重要指示精神，以习近平总书记关于红十字事业发展的重要论述为根本遵循和行动指南，以党的二十大精神为指引，在县委、县人民政府的正确领导下，立足我县实情，认真贯彻落实县委和政府的中心工作，紧紧围绕“三救三献”主责主业，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断促进我县红十字事业稳步发展。 | | | 县红十字会将紧紧围绕习近平总书记对群团工作和红十字事业的重要指示精神，以习近平总书记关于红十字事业发展的重要论述为根本遵循和行动指南，以党的二十大精神为指引，在县委、县人民政府的正确领导下，立足我县实情，认真贯彻落实县委和政府的中心工作，紧紧围绕“三救三献”主责主业，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，不断促进我县红十字事业稳步发展。截至2024年12月31日，救助大病患者人数完成了10人，该指标完成率为100%。红十字救护员培训完成了350人，该指标完成率为100%。造血干细胞捐献登记完成了30人，该指标完成率为100%。开展应急救护讲座完成了200人次，该指标完成率为100%。志愿工作开展合格率达到了95%，该指标完成率为100%。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 救助大病患者人数（人） | >=10人 | 疏附县红十字会2024年度工作计划 | 20 | 21人 | 100 | 20 |
| 红十字救护员培训人数（人） | >=350人 | 疏附县红十字会2024年度工作计 | 20 | 350人 | 100 | 20 |
| 造血干细胞捐献登记（人） | >=30人 | 疏附县红十字会2024年度工作计划 | 20 | 30人 | 100 | 20 |
| 开展应急救护讲座人次（人次） | >=200人次 | 疏附县红十字会2024年度工作计划 | 15 | 200人次 | 100 | 15 |
| 志愿工作开展合格率（%） | >=95% | 疏附县红十字会2024年度工作计划 | 15 | 95% | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年疏附县红十字会单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县红十字会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 419.52 | | 419.52 | | 419.52 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 419.52 | | 419.52 | | 419.52 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为419.52万元，主要用于专用材料费197.28，其他支出222.24万元，预计通过本项目的实施有效保障各类捐赠支出收支，使得受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为419.52万元，主要用于单位资金项目数2个，专用材料费197.28，其他支出222.24万元，通过本项目的实施有效保障各类捐赠支出收支，使得受益对象满意度达到了95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 单位资金项目数（个） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 15 |  | |
| 质量指标 | 项目合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费（万元） | <=197.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =197.28万元 | 10 |  | |
| 社会成本指标 | 其他支出 | <=222.24万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =222.24万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障各类捐赠正常收支 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 预期目标大于等于95%，实际完成100%，完成率105%，导致出现正偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》