

**2024 年度峨边彝族自治县红十字会
部门决算**

目录

公开时间：2025年12月3日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
附件1.....	16
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

峨边彝族自治县红十字会（以下简称县红十字会）主要职能：一是贯彻国家红十字会工作的有关法律法规和政策、研究拟定峨边彝族自治县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；二是按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全县红十字会工作；三是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；四是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动：组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；五是组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；六是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；七是开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成县委、县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

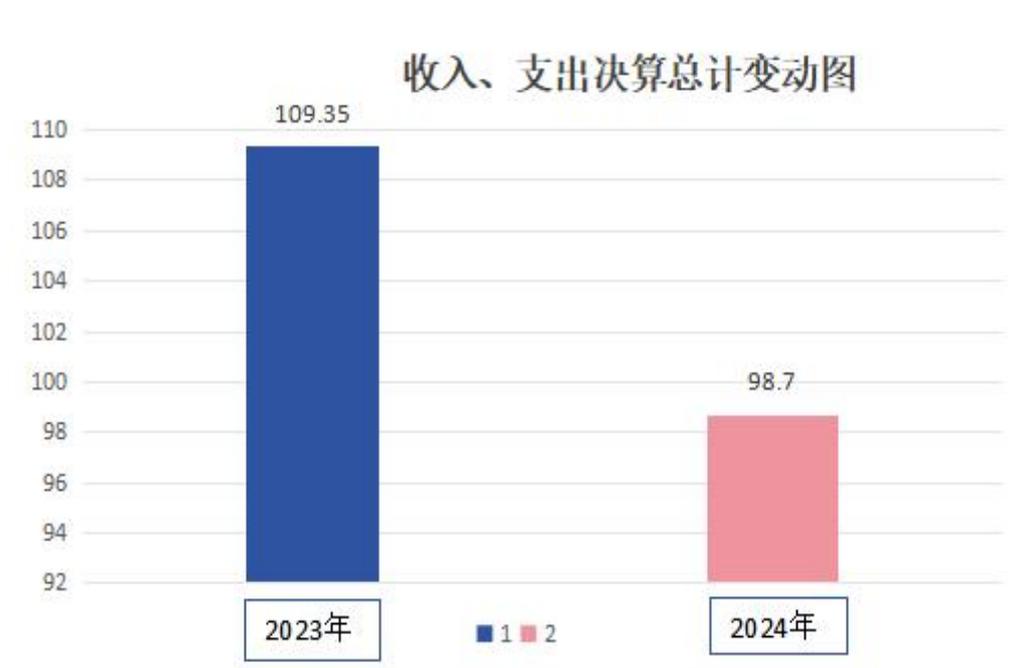
二、机构设置

根据中共峨边彝族自治县委办公室关于印发《峨边彝族自治县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》（峨委办〔2019〕60号）通知精神，县红十字会属县委正科级群团组织，核定事业编制5名，设常务副会长1名，副会长（秘书长）1名，监事长1名。现有科级干部3人，一般工作人员2人，共5人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

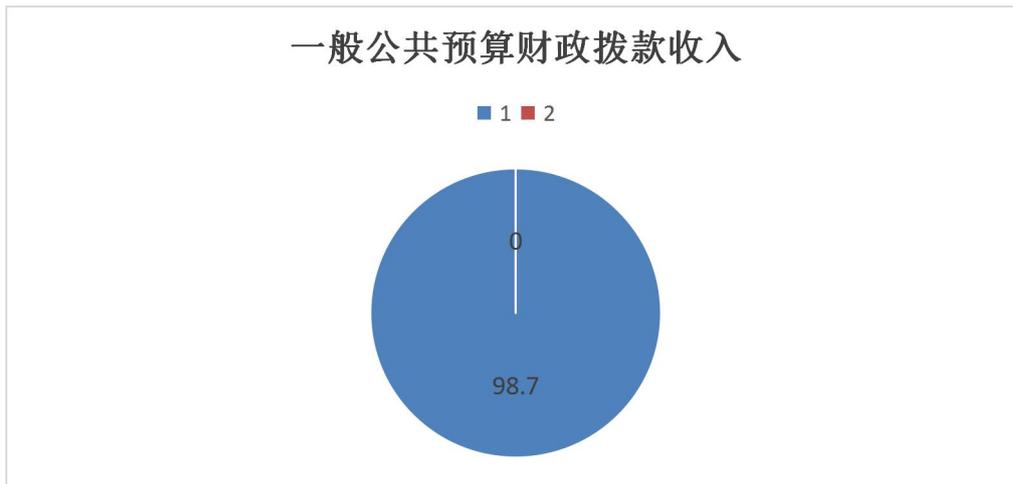
2024 年度收入、支出总计均为 98.7 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 10.65 万元，下降 9.7%。主要变动原因是人员变动



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

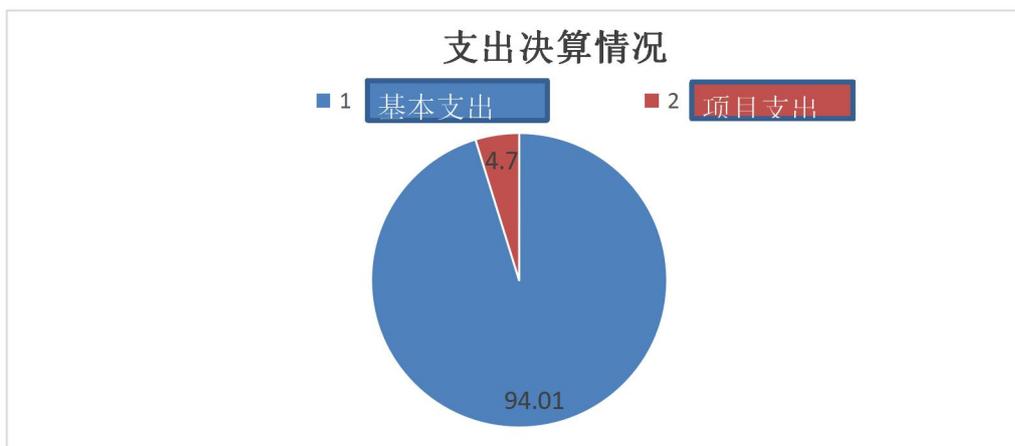
2024 年度本年收入合计 98.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.7 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

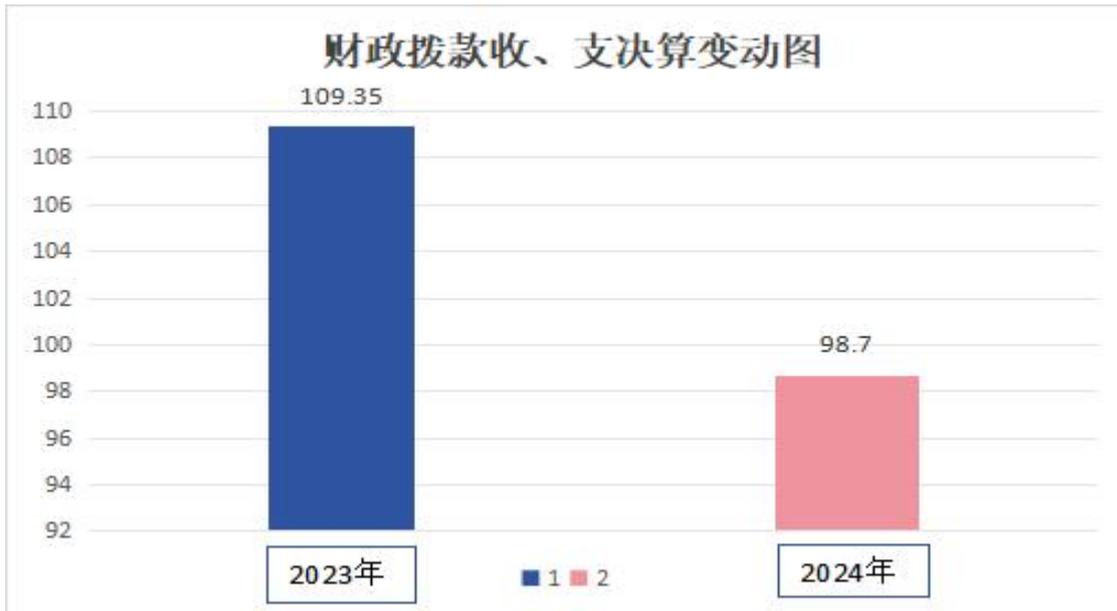
2024 年度本年支出合计 98.71 万元，其中：基本支出 94.01 万元，占 95.2%；项目支出 4.7 万元，占 4.8%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支出总计均为 98.7 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 10.65 万元，下降 9.7%。主要变动原因是人员调动。

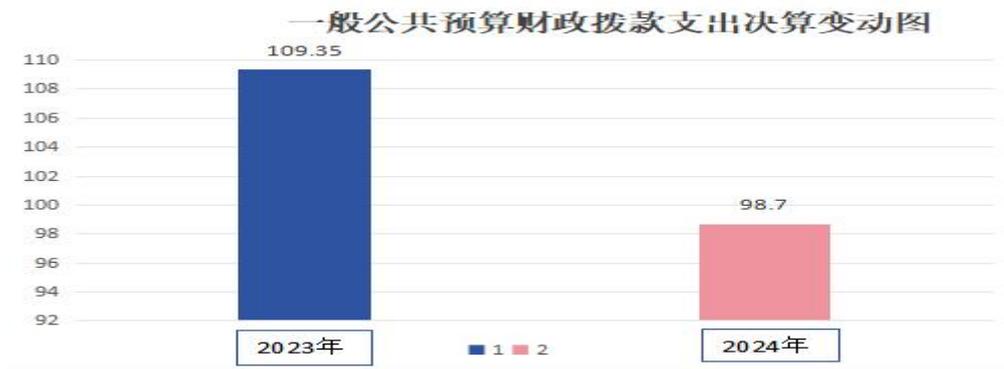


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

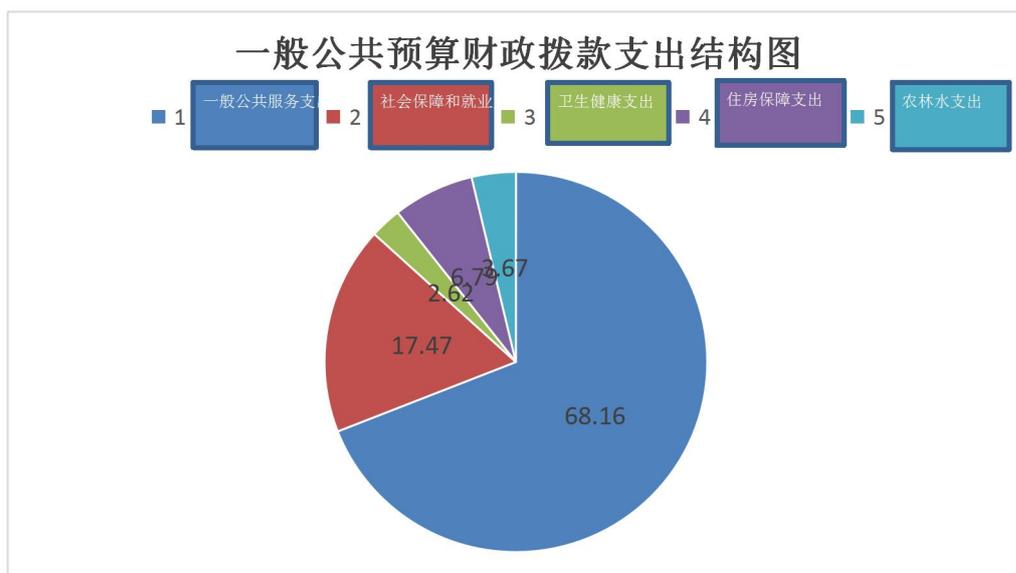
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 98.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.65 万元，下降 9.7%。主要变动原因是人员调动。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(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 98.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 68.16 万元，占 69.05%；社会保障和就业支出 17.47 万元，占 17.7%；卫生健康支出 2.62 万元，占 2.65%；住房保障支出 6.79 万元，占 6.88%；农林水支出 3.67 万元，占 3.72%。(注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(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决算数为 98.7 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为 68.16 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(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): 支出决算为 7.71 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业(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): 支出决算为 3.86 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项): 支出决算为 4.7 万元, 完成预算 94%, 决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未召开监事会理事会。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 1.21 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 2.62 万元, 完成预算 100%。决

算数等于预算数。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为3.67万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为6.79万元,完成预算100%。决算数等于预算数。

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94.01万元,其中:

人员经费83.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助等。

公用经费10.67万元,主要包括:办公费、邮电费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,较上年度减少0.19万元,下降100%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降100%。主要原因是2024年度未预算公务接待费用。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县红十字会在2024年度预算编制阶段，组织对红十字慈善工作等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县红十字会部门整体绩效自评报告、峨边彝族自治县部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：县红十字会认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，较好地完成了各项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出

10.社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.社会保障和就业（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）：指机关事业单位职业年金缴费支出

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指其他红十字事业支出

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他保障和就业支出

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗支出

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)基本情况

(一) **机构组成**。根据中共峨边彝族自治县委办公室关于印发《峨边彝族自治县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定》(峨委办〔2019〕60号)通知精神,县红十字会属县委正科级群团组织,核定事业编制5名,设常务副会长1名,副会长(秘书长)1名,监事长1名。现有科级干部3人,一般工作人员2人,共5人。

(二) **机构职能**。峨边彝族自治县红十字会(以下简称县红十字会)主要职能:一是贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策,研究拟定峨边彝族自治县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施;二是按照《中国红十字会章程》规定,依法开展全县红十字会工作;三是开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援;四是开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动:组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作,普及卫生救护和防灾、防病知识;按照中国红十字会总会的部署,参加

国际人道主义救援工作；五是组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；六是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；七是开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成县委、县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，峨边彝族自治县红十字会现有科级干部 3 人，一般工作人员 2 人，共 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年县红十字会收入合计 98.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 98.7 万元，占 100%。

（二）支出情况。2024 年县红十字会支出合计 98.7 万元，其中基本支出 94 万元，占 95.24%，项目支出 4.7 万元，占 4.76%。

（三）结余分配和结转结余情况。峨边彝族自治县红十字会 2024 年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024 年度县红十字会按照年初制度整体绩效目标，按时完成了年初制订的各项绩效目标，完善了相关项目支付审批制度，进一步规范了财政资金的支出。

2. 预算管理。2024 年度县红十字会按照年初预算编制，严格执行支出进度，严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 4.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。根据县财政局要求，根据峨边彝族自治县红十字会服务宗旨，设立红十字会慈善工作项目，明确资金用途、实施范围及具体目标。

2.项目执行。县红十字会年初部门预算根据县财政局要求，报送项目及公用经费的预算做好了整体绩效目标，执行时也是按照财政局制订的绩效要求完成，整体预算符合县红十字会的实际情况，年终较好地完成预算，全年无资金结余，执行中无任何违规行为。

3.目标实现。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，县红十字

会认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，较好地完成了各项绩效目标，整体绩效评价得分：97分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 信息公开：在规定时间内将报告于政府门户网站上进行公开，对于今年的绩效评价结果，我会将严格用于明年度的预算安排。

2. 自评质量：2024年部门预算编制合理，各项目标按计划、进度执行，各项经费开支控制在预算预期绩效目标内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局关于开展2024年县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，县红十字会认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，较好地完成了各项绩效目标，整体绩效评价得分：97分。

（二）存在问题。预算编制有待更精准。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

（三）改进建议。

1. 加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算；
2. 进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的排查。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51113224T000011502300-红十字慈善工作经费						
主管部门		峨边彝族自治县红十字会本级	实施单位（盖章）				峨边彝族自治县红十字会	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况					
			普及应急救护知识，储备备灾救灾物资，开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列活动，“三献”宣传等活动，召开理事会、监事会等	本年度已完成开展红十字青少年、世界红十字日、世界急救日等系列宣传活动，开展无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献的宣传推动工作，完成应急救护培训等				
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.70	4.70	100.00%	10	7	2024 年未召开理事会、监事会
	其中：财政资金	5.00	4.70	4.70	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	开展红十字青少年,世界红十字日,世界急救日等系列活动	≥	5000	人/次	5000	20	20
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	社会效益指标	开展红十字精神传播,弘扬红十字精神	≥	7000	人/次	7000	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展三献的宣传推动,艾滋病预防宣传和教	≤	50000	元	47000	20	20

合计		10 0	97	
评价 结 论	根据《峨边彝族自治县财政局关于开展 2024 年县级部门预算绩效自评工作的通知》文件精神，县红十字会认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，较好地完成了各项绩效目标，整体绩效评价得分：97 分。			
存 在 问 题	预算编制有待更精准。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。			
改 进 措 施	<p>1.加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算；</p> <p>2.进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的排查。</p>			
项目负责人：王莹		财务负责人：罗兰		

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表