特克斯县红十字会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

1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》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》。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性初级训练和现场急救工作。

4.在自治州红十字会的指导下，开展与国内外红十字会组织的友好合作与交流，宣传国际红十字会与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

7.组织会员、志愿者开展预防艾滋病预防宣传活动。

8.积极参加与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县红十字会2024年度，实有人数5人，其中：在职人员3人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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81.67万元，**其中：本年收入合计81.67万元，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81.67万元，**其中：本年支出合计81.67万元，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19.35万元，增长31.05%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，本年增加两所博爱卫生室办公费。

二、收入决算情况说明

**本年收入81.67万元，**其中：财政拨款收入63.00万元，占77.14%；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18.67万元，占22.86%。

三、支出决算情况说明

**本年支出81.67万元，**其中：基本支出81.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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63.00万元，**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63.00万元。**财政拨款支出总计63.00万元，**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63.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.68万元，增长1.09%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增。**与年初预算相比，**年初预算数69.50万元，决算数63.00万元，预决算差异率-9.35%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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63.00万元，**占本年支出合计的77.14%。**与上年相比，**增加0.68万元，增长1.09%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增。**与年初预算相比,**年初预算数69.50万元，决算数63.00万元，预决算差异率-9.35%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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)56.29万元,占89.35%。

2.卫生健康支出(类)2.35万元,占3.73%。

3.住房保障支出(类)4.36万元,占6.92%。

**（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5.49万元，比上年决算减少0.62万元，下降10.15%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为7.48万元，比上年决算增加7.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

3.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43.32万元，比上年决算减少5.16万元，下降10.64%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为2.24万元，比上年决算减少0.52万元，下降18.84%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为0.07万元，比上年决算减少0.02万元，下降22.22%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.04万元，比上年决算减少0.02万元，下降33.33%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

7.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4.36万元，比上年决算减少0.46万元，下降9.54%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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63.00万元，其中：**人员经费60.53万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费2.47万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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0.00万元，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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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。公务用车运行费维护全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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年度特克斯县红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.47万元，比上年增加1.21万元，增长96.03%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.21万元。

授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，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0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。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81.67万元，实际执行总额81.67万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数0.67万元，全年执行数0.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理基本制度框架不断完善；二是全方位预算绩效管理加快推动；三是预算和绩效管理一体化不断推进。发现的问题及原因：一是绩效管理和预算管理工作没有结合起来，预算管理年初预算数与全年执行数有差距，预算调整较多，对绩效管理认识不足；二是绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，不透彻。下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》 《会计法》 《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县红十字会 | | | | | | |
| 年度预算（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 | 69.49 | 69.49 | 81.67 | 81.67 | 10 | 100% |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| 本级资金： | 66.49 | 66.49 | 63.00 | 63.00 | - | - |
| 其他资金： | 3.00 | 3.00 | 18.67 | 18.67 | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | |
| 贯彻落实红十字会法及章程1.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；2.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作；3.积极参加与“中华造血干细胞捐献者资料分库”宣传、采集、登记工作。 | | | 2024年普及应急救护知识2000人次，；完成应急救护员培训200人，通过完成应急救护知识的普及以及救护员的培训，让更多的群众掌握自救的知识积极开展造血干细胞宣传动员活动2次共计采集人数20人，通过造血干细胞采集入库，加大中华骨髓库的容量，提高患有白血病病人的匹配率，遗体和人体器官捐献宣传活动不少于3次，通过遗体和人体器官捐献宣传，让更多的人去了解红十字这项事业，并可以自愿的捐献遗体及器官。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展应急救护知识普及培训人数 | 2000人 | 特克斯县红十字会2024年工作计划 | 18 | 2000人 | 18 |
| 造血干细胞血样采集入库 | 20人 | 特克斯县红十字会2024年工作计划 | 18 | 20人 | 18 |
| 造血干细胞捐献宣传活动次数 | 2次 | 特克斯县红十字会2024年工作计划 | 18 | 2次 | 18 |
| 开展应急救护员培训人数 | 200人 | 特克斯县红十字会2024年工作计划 | 18 | 200人 | 18 |
| 质量指标 | 无偿献血、遗体和人体器官捐献宣传活动次数 | 3次 | 特克斯县红十字会2024年工作计划 | 18 | 3次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年特克斯县红十字会第一次会员代表大会会议项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县红十字会 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县红十字会 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.67 | | 0.67 | | 0.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.67 | | 0.67 | | 0.67 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | |  | | — | | — | | — |
| 目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据《关于要求下拨特克斯县红十字会第一次会员代表大会会议经费的请示》特红字【2024】6号文。制作工作证、代表证100个，制作代表手册90份，制作横幅1条，购买软皮本90个，制作会徽1个，打印会议材料90份。通过召开会员代表大会能够凝聚社会各界的力量，推动红十字事业的发展，通过大会可以动员更多的社会资源，增强红十字会在人道领域的公信力和影响力。 | | | | | | | 召开特克斯县红十字会第一次会员代表大会，制作横幅10个，购买文件包100个，制作展板10个， | | | | | |
| 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 | 完成率 |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作代表证、工作证数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 制作代表手册数量 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 10 |  | 100 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代表证、工作证制作经费 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 6 |  | 100 |
| 代表手册、代表文件袋费用 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 7 |  | 100 |
| 会议材料经费 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年度绩效指标完成情况 | 7 |  | 100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动代表大会顺利进行 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 20 |  | 100 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代表人员满意度 | | 年度绩效指标完成情况 | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 年度绩效指标完成情况 | 10 | 此次会议顺利召开，设定不精准，下一步将精准严格设定目标值 | 105 |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》