2024年度

祁阳市红十字会部门决算

目 录

第一部分 祁阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市红十字会概况

一、部门职责

祁阳市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平宗旨，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联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外交流及完成政府委托事宜等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市红十字会机关内设综合部、筹资与财务部和赈济救护部。祁阳市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制5人，在职5人。工勤编制2人，机构改革后人员只出不进。无公车。祁阳市红十字会于2024年遴选调入1人。

（二）决算单位构成。祁阳市红十字会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 101.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 95.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.25 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.04 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 101.35 | **本年支出合计** | 57 | 101.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| **总计** | 30 | 101.35 | **总计** | 60 | 101.35 |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位  养老支出 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 89.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 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** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 101.35 | 63.36 | 37.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.06 | 57.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 89.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 51.42 | 51.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 101.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 95.06 | 95.06 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 101.35 | **本年支出合计** | 59 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 32 | 101.35 | **总计** | 64 | 101.35 | 101.35 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 101.35 | 63.36 | 37.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.06 | 57.07 | 37.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.64 | 5.64 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 89.42 | 51.42 | 37.99 |
| 2081601 | 行政运行 | 51.42 | 51.42 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 23.99 | 0.00 | 23.99 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.04 | 4.04 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 63.36 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.88 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 10.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.59 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 63.36 | 公用经费合计 | | | | |  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 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。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 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 | |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 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 |
| 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |

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

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、支总计101.35万元。与上年相比，增加（减少）27.85万元，增长37.89%，主要是因为祁阳市红十字会于2024年新调入1人，人员经费增加和争取省红会博爱家园项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计101.35万元，其中：财政拨款收入101.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计101.35万元，其中：基本支出63.36万元，占62.5%；项目支出37.99万元，占37.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计101.35万元，与上年相比，增加27.85万元,增长37.89%，主要是因为祁阳市红十字会于2024年新调入1人，人员经费增加和争取省红会博爱家园项目资金。

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年度财政拨款支出101.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加27.85万元，增长37.89%，主要是因为祁阳市红十字会于2024年新调入1人，人员经费增加和争取省红会博爱家园项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出101.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出95.06万元，占93.79%；卫生健康（210）支出2.25万元，占2.22%；住房保障（221）支出4.04万元，占3.99%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为78.51万元，支出决算数为101.35万元，完成年初预算的129.09%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为70.62万元，支出决算为51.42万元，完成年初预算的72.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算专项公用经费纳入了行政运行，实际支出计入了一般行政管理事务。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算专项公用经费纳入了行政运行，实际支出计入了一般行政管理事务。

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争取省红会博爱家园项目资金。

4、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5.64万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

6、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0万元，支出决算为4.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金纳入了行政运行经费。

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63.36万元，其中：

**人员经费**63.36万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

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”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%；决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费支出，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。祁阳市红十字会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.37万元，完成预算的74%；与上年相比持平。决算数小于预算数的主要原因是压缩接待费支出。2024年度共接待来访团组7个、来宾33人次，主要是其他县区红十字会和血站交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况为： 2024年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少24.8 万元，降低100%。主要原因是：年初预算专项公用经费纳入了行政运行，实际支出计入了一般行政管理事务。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费3.3518万元，用于开展CPR＋AED、救护员等持证培训，人数511人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金101.35万元。其中，一般公共预算项目1个101.35万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数78.51万元，执行数101.35万元，完成预算的129.09%，绩效自评得分99.97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化政治引领，走中国特色红十字事业发展道路；二是聚焦“三救”，发挥红十字会人道领域助手作用；三是加强氛围营造，三献工作持续健康发展。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是无偿献血、应急救护培训资金过少，投入不足。下一步改进措施：一是加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训；二是完善管理制度，规范账务处理。进一步加强公共预算支出管理,进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行；三是争取政府领导重视，恳请加大对无偿献血、应急救护培训工作经费的投入。**二是部门评价结果。**项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，无评价等级。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果，本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用比较合理。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：祁阳市红十字会

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2025年7月7日

自评报告综述

一、部门（单位）概况

**（一）部门（单位）基本情况（包括职能职责、人员）**

祁阳市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，是以保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平宗旨，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联系群众的桥梁和纽带，其主要工作任务有：开展宣传和发动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官（遗体）捐献，参与应急救援、应急救护、人道救助，培育和发展红十字青少年和志愿者，开展对外交流及完成政府委托事宜等。

祁阳市红十字会机关内设综合部、筹资与财务部和赈济救护部。祁阳市红十字会是参照公务员管理的全额拨款事业单位，其中参公编制5人，在职5人。工勤编制2人，机构改革后人员只出不进，在职0人。目前在职实有人数共5人，退休人数1人。无公车。

1. **部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年本部门整体支出规模101.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、开展无偿献血和救护培训和三联村博爱家园项目等公用经费。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

1．本单位2024年度基本支出总额为 63.36万元，其中人员经费 63.36万元。

2．本单位2024年度“三公” 经费总支出0.3652万元，包括公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费0万元，公务接待费0.3652万元，因公出国（境）费用支出为0元。

**（二）项目支出**

本单位2024年度项目经费37.99，其中一般行政事务管理23.99万元，黄泥塘镇三联村博爱家园项目14万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本部门整体支出的绩效目标完成情况，实现产出和效益情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门业务开展情况及实施效果。

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

**一是强化政治引领，走中国特色红十字事业发展道路。**坚持党对红十字工作的一切领导，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习贯彻落实习近平总书记对中国红十字事业重要讲话精神、中国红十字会第十二次会员代表大会精神、党的二十届三中全会精神、湖南工作的重要讲话和指示批示精神，用党的创新理论指导实践、推动红十字会工作。

**二是聚焦“三救”，发挥红十字会人道领域助手作用。一是提升筹资能力，人道救助范围不断扩大。**积极响应省、市红十字会工作部署，积极发动爱心企业、热心市民、志愿者开展“5·8人道公益日”“9·9公益日”网络众筹活动，共筹集到网络募捐款44400.94元；除网络募捐外，收到湖南森霖堂医药有限公司爱心捐赠物资188201.86元；收到省、市红会物资49300元。**二是创新培训模式**。围绕“我为群众办实事”，持续开展“五进”活动，举办应急救护普及培训14期，普及人员达到7100人次以上，CPR＋AED、救护员等持证培训14期、达到511人。联动市直单位街道社区企事业单位开展持证培训扩大覆盖面，力争三年内一半以上的祁阳人学会心肺复苏等急救技能。**三是拓展救助渠道，提升服务惠民水平。**2024年开展“红十字博爱送万家”活动，共计发放大米50包、油、棉被、棉衣、健康包和医用物资等800余份，价值8万余元，共走访救护130户。全年为患重特大疾病的11户困难家庭申请湖南省红十字人道救助金，共计5.5万元；完成9例小天使基金和1例先心病患儿申报救助；黄泥塘镇三联村成功申报湖南省红十字“博爱家园”项目，并举办博爱家园项目现场会。

**三是加强氛围营造，三献工作持续健康发展。**

无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官遗体捐献工作事关人民群众身体健康和生命安全，关系到社会和谐稳定。我会把保障人民健康放在优先发展的战略位置：**一是无偿献血方面**结合开展“5·12”全国防灾减灾日、“6.14”世界献血者日等活动的契机，到白竹湖广场、各社区依法开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的献血宣传活动，向广大群众发放无偿献血、等宣传资料1万多份，积极动员有2次以上无偿献血经历的群众加入中国造血干细胞捐献者资料库，营造“我为人人，人人为我”的良好社会氛围；全年累计参加无偿献血3337人次，献血量1082000 毫升。**二是造血干细胞捐献方面**全年有造血干细胞采样入库登记20例；6名救护师资对无偿献血、造血干细胞捐献者深入机关、社区、小区开展面对面微宣讲，红十字志愿者多次到养老中心，残障机构、社区陪伴对象家开展走访慰问。**三是遗体器官捐献方面：**全年遗体器官捐献志愿者报名登记131人，成功器官捐献1人，遗体捐献1人。

1. **部门整体支出效益情况**

1.经济性评价：2024年财政拨款收入101.35万元；基本支出63.36万元，其中人员经费63.36万元；项目经费37.99，其中一般行政事务管理23.99万元，三联村博爱家园项目14万元。年初结转结余0万元。2024年支出 101.35万元，收支平衡。预算保证了人员的基本支出及业务工作所需的必备开支，从而保证了目标任务的顺利完成。

2.社会效益：我会开展的应急救护培训和普及，提高了部分群众急救技能水平和能力。

3.可持续性分析：我会人员不断根据实际提升自身政治修养及业务水平，充分保证了工作的可持续性。但资金的合理使用，政策的变动有一定的不可控性。

4.社会公众满意度：2024年我会以无偿献血、救护培训等三献三救为根本任务，谋划工作思路、落实工作举措，取得了很好的工作实效：引导红十字会员从实施家庭关爱、开展志愿服务等方面入手做好关爱服务工作；救护培训的组织实施切实提高了参训人员的急救水平。群众满意度达98%。

1. 绩效评价结论

2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为99.97分，等级为优秀。

1. 存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、无偿献血、应急救护培训资金过少，投入不足。

六、改进措施和有关建议

1.加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

2.完善管理制度，规范账务处理。进一步加强公共预算支出管理,进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

3.争取政府领导重视，恳请加大对无偿献血、应急救护培训工作经费的投入。

七、其他需要说明的情况

无