吉木萨尔县红十字会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

（一）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使用法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》、指导和协调全县红十字会工作。

（二）开展救灾准备工作、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。

（三）开展人道领域的社会救助，社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护培训和现场急救工作。

（四）在州红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的交流与合作；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。

（五）开展有益于青少年身心健康的，弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（六）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，进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”宣传、动员、登记工作。

（七）组织会员、志愿工作者开展AZB预防宣传培训活动。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县红十字会2024年度，实有人数4人，其中：在职人员2人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员2人,增加0人。

吉木萨尔县红十字会无下属预算单位，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99.17万元，**其中：本年收入合计96.72万元，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2.46万元。

**2024年度支出总计99.17万元，**其中：本年支出合计98.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.87万元。

收入支出总体与上年相比，增加21.43万元，增长27.57%，主要原因是：本年增加伤残抚恤金；本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；新增购买电脑打印机经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入96.72万元，**其中：财政拨款收入93.59万元，占96.76%；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3.12万元，占3.23%。

三、支出决算情况说明

**本年支出98.30万元，**其中：基本支出98.30万元，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93.59万元，**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93.59万元。**财政拨款支出总计93.59万元，**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93.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加20.86万元，增长28.68%，主要原因是：本年增加伤残抚恤金；本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；新增购买电脑打印机经费。**与年初预算相比，**年初预算数60.80万元，决算数93.59万元，预决算差异率53.93%，主要原因是：年中追加伤残抚恤金及人员工资、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93.59万元，**占本年支出合计的95.21%。**与上年相比，**增加20.86万元，增长28.68%，主要原因是：本年增加伤残抚恤金；本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加，新增购买电脑打印机经费。**与年初预算相比,**年初预算数60.80万元，决算数93.59万元，预决算差异率53.93%，主要原因是：年中追加伤残抚恤金及人员工资、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.科学技术支出(类)1.14万元,占1.22%。

2.社会保障和就业支出(类)87.70万元,占93.71%。

3.卫生健康支出(类)1.89万元,占2.02%。

4.住房保障支出(类)2.86万元,占3.06%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为1.14万元，比上年决算增加1.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增购买电脑打印机经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.82万元，比上年决算增加1.29万元，增长243.40%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为3.56万元，比上年决算增加0.27万元，增长8.21%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为1.78万元，比上年决算增加0.14万元，增长8.54%,主要原因是：本年在职人员工资调增，职业年金缴费支出增加。

5.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80.54万元，比上年决算增加19.14万元，增长31.17%,主要原因是：本年增加伤残抚恤金；本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

6.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1.78万元，比上年决算减少1.30万元，下降42.21%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

7.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0.11万元，比上年决算减少0.07万元，下降38.89%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为2.86万元，比上年决算增加0.25万元，增长9.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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93.59万元，其中：**人员经费77.07万元，**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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费16.52万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、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。公务用车运行维护费全年预算数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年度吉木萨尔县红十字会（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16.52万元，比上年增加8.67万元，增长110.45%，主要原因是：本年增加购买电脑打印机经费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.37万元。

授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的36.52%。

**（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：本单位无其他用车。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99.20万元，实际执行总额98.30万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位2024年无预算项目绩效。发现的问题及原因：本单位2024年无预算项目绩效。下一步改进措施：本单位2024年无预算项目绩效。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县红十字会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 60.80 | 93.59 | 93.59 | - | - | - |
| 其他资金 | | 4.31 | 5.61 | 4.71 | - | - | - |
| 合计 | | 65.11 | 99.20 | 98.30 | 10 | 99.09% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| （一）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》《新疆维吾尔自治区实施＜中华人民共和国红十字会法＞办法》和《中华人民共和国献血法》。（二）依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；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。（三）开展人道领域内的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。等。本年度绩效目标为一.保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。二.确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为93.59万元，全年执行数为93.59万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成保障单位2名在职人员和2名退休人员、2名编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳。2.实际完成确保本单位日常工作运行，其中包含办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。 | | | | |
| 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 | 组建红十字会志愿者服务队 | | >=22支 | 红十字会2023年工作总结及2024年工作计划及2024年工作总结 | 20 | =22支 | 20 |
| 应急救护知识培训 | | >=6场次 | 红十字会2023年工作总结及2024年工作计划及2024年工作总结 | 20 | =6场次 | 15 |
| 发展新会员 | | >=3342名 | 红十字会2023年工作总结及2024年工作计划及2024年工作总结 | 20 | =3342名 | 15 |
| 应急救护培训人次 | | >=3700人 | 红十字会2023年工作总结及2024年工作计划及2024年工作总结 | 15 | =3700人 | 15 |
| 发放各类宣传资料 | | >=3000本 | 红十字会2023年工作总结及2024年工作计划及2024年工作总结 | 15 | =3000本 | 15 |

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》