

贵港市红十字会

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：贵港市红十字会概况

- 一、部门职责（二层单位称“单位”）
- 二、机构设置情况

第二部分：2024年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：贵港市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。
- 八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：贵港市红十字会概况

一、部门职责

- 1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
- 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；
- 3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；
- 4.制定应急预案，建立应急救援队伍；
- 5.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
- 6.开展无偿献血的宣传推动工作；
- 7.开展社会救助及相关服务工作；
- 8.依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；
- 9.依法开展募捐活动；
- 10.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
- 11.参加国际人道主义救援工作；
- 12.宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
- 13.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
- 14.承办市人民政府、自治区红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 机构设置。

- 1.本级单位和内设机构。

贵港市红十字会本级为纳入市本级财政全额预算管理的副处级行政单位，内设科室：办公室和救助救护部。

2. 所属单位

贵港市红十字会无所属二层单位。

（二）部门预算单位构成

本部门预算构成仅有贵港市红十字会（一级预算单位），无二级预算单位。

第二部分：贵港市红十字会 2024 年度部门决算报表

详见附件：贵港市红十字会 2024 年度部门决算公开附表

注意：《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分：贵港市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入143.14万元，其中本年收入143.14万元，较2023年度决算数减少23.43万元，下降14.07%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入143.14万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少23.43万元，下降14.07%，主要原因是2024年减少项目经费支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度决算数持平。
4. 事业收入0万元，与2023年度决算数持平。
5. 经营收入0万元，与2023年度决算数持平。
6. 其他收入0万元，与2023年度决算数持平。
7. 使用非财政拨款结余0万元，与2024年度决算数持平。
8. 上年结转和结余0万元，与2024年度决算数持平。

(二) 本部门2024年度总支出143.14万元，其中本年支出143.14万元，较2023年度决算数减少23.43万元，下降14.07%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出130.59万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他红十字事业支出。
较2023年度决算数减少24.42万元，下降15.75%，主要

原因是项目经费减少。

2. 卫生健康支出2.99万元：主要用于在职人员的医疗保险支出。

较2023年度决算数减少0.47万元，下降13.58%，主要原因是预防艾滋病项目经费减少。

3. 住房保障支出9.55万元：主要用于在职人员的住房公积金。

较2023年度决算数增加1.47万元，增长18.49%，主要原因是在职在编人员住房公积金提高。

4. 结余分配0万元，与2023年度决算数持平。

5. 年末结转和结余0万元，与2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出143.14万元，较2023年度决算数减少23.43万元，下降14.07%。其中：基本支出128.76万元，项目支出14.38万元。

贵港市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.14万元，支出决算为143.14万元，完成年初预算的100%。

(一) 社会保障和就业支出年初预算为130.59万元，支出决算为130.59万元，完成年初预算的100%。

1. 行政单位离退休年初预算1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年度预算的100%，主要用于退休人员的补贴补助。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为11.42万元，支出决算为11.42万元，完成年度预算的100%，

主要用于在编人员社会保障缴费。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年度预算的100%，主要用于在编人员职业年金缴费。

4. 行政运行支出年初预算为97.24万元，支出决算为97.24万元，完成年度预算的100%。主要用于机关在职人员的工资、绩效发放及公用经费等。

5. 一般行政管理事务年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年度预算的100%。主要用于物业管理费支出。

4. 其他红十字事业支出年初预算为13.66万元，支出决算为13.66万元，完成年度预算的100%。主要用于应急救护培训与服务、应急救援能力建设项目的支出。

(二) 卫生健康支出年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的医疗保险。

(三) 住房保障支出年度预算9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员的住房公积金。

三、2024年度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128.76万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出112.62万元，完成年初预算的100%，主要用于人员工资福利支出。

(二) 商品和服务支出14.04万元，完成年初预算的100.00%，主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

(三) 对个人和家庭的补助2.09万元，完成年初预算的100%。主要用于支付退休人员的退休费、医疗费补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位无此项支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无此项支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.32万元，完成年初预算的45.71%，比上年增加0.13万元，主要原因是公务接待有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.32万元。

具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的100%，比上年增加0万元，原因是没有出国事项安排。全年使用财政拨款安排贵港市红十字会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是没有公务用车运行支出。

(三) 公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的45.71%，比上年增加0.13万元，主要原因是公务接待增加。国内公务接待批次5次，人次32次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出14.04万元，比2023年减少0.16万元，下降1.13%。主要原因是：办公经费有所减少。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、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) 国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数181.12万元，执行数

143.14万元，预算执行率79.03%，得分84.14分，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，我部门始终突出工作重点，积极发挥综合协调作用；统筹落实各项任务，推动面上工作平衡发展；认真履行主体责任，切实加强干部队伍建设，绩效运行良好。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目12个，项目支出总额14.38万元。其中，本级项目9个，本级项目支出0.72万元；上级转移支付3个，项目支出13.66万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金9.20万元，占项目总数比例16.67%，占项目支出总额比例63.98%；9个项目评为二等，涉及资金5.18万元，占项目总数比例75%，占项目支出总额比例36.02%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例8.33%，项目支出为0。自评发现的主要问题及原因：大部分预算经费未能到位，导致项目未能顺利开展。下一步改进措施：单位与财政部门及时有效沟通，争取项目经费落实到位，业务部门及时盘点了解各项目进展情况，分析未能推进项目的主要原因，及时解决存在的问题，有效顺利推进各项目工作。

(2) 部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：

2024年年初预算开展遗体器官捐献者缅怀活动及墓园维护场次3场次，开展日常纪念园管理及维护工作，预算资金6万元。经费来源主要是市本级财政补助资金，实际到位2.2万元，成本指标未能完成年初预算目标，项目自评得分90分。项目绩效目标完成情况：一是开展遗体器官捐献者缅怀活动1次；二是对纪念园进行维护、修缮工作。自评发现的主要问题及原因：项目经费落实不到位。下一步改进措施：与财政部门及时有效沟通，争取经费落实到位。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“贵港市遗体器官捐献纪念园管理及工作经费”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金6万元。从评价情况来看，业务部门有效执行年初的部门预算工作，项目预算的内容包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等都进行了细化，与有关部门的人员开展细项对接工作，组织有关人员扎实推进项目的业务指标工作，工作开展落实到位，部分指标顺利完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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）支出。

十三、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。