

附件

2024年度
盐池县红十字会本级
部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县红十字会本级的主要职责是：

（一）结合世界红十字日、世界急救日、防灾减灾日等重要时间节点以及重大自然灾害等突发事件救援工作，与相关部门密切配合，做好宣传。积极开展人道传播。

（二）坚持以人民为中心的发展思想，依法依规做好紧急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血宣传动员等工作。

（三）紧扣“政治性、先进性、群众性”的目标，结合社会转型特征和群众实际需要，创新工作方式方法，加强红十字志愿服务能力建设，发展壮大紧急救援、应急救护、造血干细胞、遗体和人体器官志愿服务队，提升专业服务能力。

（四）发挥红十字基层阵地作用，着力提升服务功能。依托政府部门和社区综合服务设施，在社区、学校和企业等单位建立红十字社区服务站、红十字救护站、博爱家园、博爱学校、博爱卫生院等服务阵地，坚持以群众需求为导向，着力增强红十字基层阵地的服务功能。

（五）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

盐池县红十字会本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县红十字会本级2024年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县红十字会本级。

会对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县红十字会2024年度部门决算编报范围的单位共0个，包括0个二级预算单位。

1、机构情况

盐池县红十字会内设机构1个综合办公室。负责日常管理、组织人事、统一协调工作、党建和党风廉政建设、意识形态及后勤服务保障等工作，承担红十字会监事会的工作。负责应急救援、应急救护、人道救助、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献、无偿献血的宣传动员培训，普及红十字运动、防灾避险和卫生健康等知识，组织实施“博爱家园”等惠民项目，负责开展儿童先天性心脏病、白血病救助等工作。

2、人员情况

盐池县红十字会年初实有在编人数为4人，年末实有人数3人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	561,671.22	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	33,200.00	八、社会保障和就业支出	38	504,532.48
	9		九、卫生健康支出	39	25,765.59
	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	48,105.00
	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	594,871.22	本年支出合计	57	578,403.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60,184.41	年末结转和结余	59	76,652.56
总计	30	655,055.63	总计	60	655,055.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开02表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	594,871.22	561,671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	
208	社会保障和就业支出		521,000.63	487,800.63	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	
20805	行政事业单位养老支出		56,709.12	56,709.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		37,806.08	37,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		18,903.04	18,903.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	红十字事业		464,291.51	431,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	
20816	一般行政管理事务		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20816	其他红十字事业支出		455,291.51	422,091.51	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	
210	卫生健康支出		25,765.59	25,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		25,765.59	25,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	事业单位医疗		16,430.19	16,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	公务员医疗补助		9,335.40	9,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		48,105.00	48,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		48,105.00	48,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房公积金		34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	购房补贴		13,221.00	13,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

03

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

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	578,403.07	453,471.22	124,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504,532.48	379,600.63	124,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56,709.12	56,709.12	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	37,806.08	37,806.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,903.04	18,903.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	447,823.36	322,891.51	124,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	438,823.36	322,891.51	115,931.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25,765.59	25,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,765.59	25,765.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,430.19	16,430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,335.40	9,335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48,105.00	48,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	48,105.00	48,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34,884.00	34,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,221.00	13,221.00	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

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	561,671.22	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	487,800.63	487,800.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,765.59	25,765.59	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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

	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	48,105.00	48,105.00	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	561,671.22	本年支出合计	59	561,671.22	561,671.22	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	561,671.22	总计	64	561,671.22	561,671.22	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

公开05表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	561,671.22	453,471.22	108,200.00
208	社会保障和就业支出		487,800.63	379,600.63	108,200.00	
20805	行政事业单位养老支出		56,709.12	56,709.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37,806.08	37,806.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		18,903.04	18,903.04	0.00	
20816	红十字事业		431,091.51	322,891.51	108,200.00	
2081602	一般行政管理事务		9,000.00	0.00	9,000.00	
2081699	其他红十字事业支出		422,091.51	322,891.51	99,200.00	

210	卫生健康支出	25,765.59	25,765.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,765.59	25,765.59	0.00
2101102	事业单位医疗	16,430.19	16,430.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	9,335.40	9,335.40	0.00
221	住房保障支出	48,105.00	48,105.00	0.00
22102	住房改革支出	48,105.00	48,105.00	0.00
2210201	住房公积金	34,884.00	34,884.00	0.00
2210203	购房补贴	13,221.00	13,221.00	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

公开06表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	417,767.26	302	商品和服务支出	35,703.96	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	117,564.00	3020	办公费	12,461.50	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	168,380.96	3020	印刷费	9,905.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	9,797.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	37,806.08	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	18,903.04	3020	邮电费	4,219.27	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	16,430.19	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	9,335.40	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	1,666.59	3021	差旅费	5,604.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	34,884.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	3,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	3,341.29	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	贴 经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	172.90	9		
9			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		417,767.26	9	公用经费合计				35,703.96

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：元

2024年度预算数			2024年度决算数							
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	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

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，2024年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：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	
				小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：宁夏盐池县红十字会本级金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

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 655,055.63 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 368,489.31 元，下降 36.00%，主要原因是人员减少 1 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 594,871.22 元，其中：财政拨款收入 561,671.22 元，占 94.42%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 33,200.00 元，占 5.58%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 578,403.07 元，其中：基本支出 453,471.22 元，占 78.40%；项目支出 124,931.85 元，占 21.60%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 561,671.22 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288,584.72 元，下降 33.94%，主要原因是人员减少 1 人。

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合计 561,671.22 元，占本年支出合计

的 97.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 288,584.72 元，下降 33.94%，主要原因是人员减少 1 人。

(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 561,671.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 487,800.63 元，占 86.85%。卫生健康(类)支出 25,765.59 元，占 4.59%。住房保障(类)支出 48,105.00 元，占 8.56%。

(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年初预算为 628,700.00 元，支出决算为 561,671.22 元，完成年初预算的 89.34%。其中：

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)年初预算为 44,600.00 元，支出决算为 37,806.08 元，完成年初预算的 84.77%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

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)年初预算为 22,300.00 元，支出决算为 18,903.04 元，完成年初预算的 84.77%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

3. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)年初预算为 473,100.00 元，支出决算为 422,091.51 元，

完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因是：其他红十字事业支出减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 19,400.00 元，支出决算为 16,430.19 元，完成年初预算的 84.69%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 11,000.00 元，支出决算为 9,335.40 元，完成年初预算的 84.87%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

7.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 39,800.00 元，支出决算为 34,884.00 元，完成年初预算的 87.65%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 18,500.00 元，支出决算为 13,221.00 元，完成年初预算的 71.46%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少 1 人。

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 453,471.22 元，其中：人员经费 417,767.26 元，公用经费 35,703.96 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 417,767.26 元，较 2024 年度年初预算数减少 75132.74 元，下降 15.24%。主要原因是员减少 1 人较 2023 年度决算数减少 111,630.83 元，下降 21.09%。主要原因是无。

2.商品和服务支出 35,703.96 元，较 2024 年度年初预算数增加 3.96 元，增长 0.01%。主要原因是无较 2023 年度决算数增加 15,151.96 元，增长 73.72%。主要原因是无。

3.对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

5.资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。主要原因是无。

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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因是无。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为无辆。

3.公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。,决算数较上年持平的主要原因是无其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无支出具体情况如下：无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 35,703.96 元，主要原因是：商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 156 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县红十字会本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.73%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：资金支付进度有待加强。下一步改进措施：严格按照财政资金法律法规支付。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

项目名称		办公家具采购							
主管部门		盐池县红十字会			实施单位	盐池县红十字会			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		0.9	0.9	0.9	10	100%	10		
		0.9	0.9	0.9	—		—		
					—		—		
					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障红十字工作发展的需要				已保障红十字工作发展的需要				
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1：办公桌	4台	4台	2	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2：会客椅	2把	2把	2	2		
			指标3：文件柜	2个	2个	2	2		
			指标4：简易沙发	3套	3套	2	2		
			指标5：茶水柜	1个	1个	2	2		
	质量指标 (10分)	指标1：购置设备质量	合格及以上	合格	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值按B/A或		
	时效指标 (10分)	指标1：项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值按B/A或		
	成本指标 (10分)	指标1：办公桌	0.3万元	1.97万元	2	2	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值按B/A或		
			0.04万元	2.7万元	2	2			
		指标3：文件柜	0.09万元 0.09万元		2	2			
			0.4万元 0.4万元		2	2			
		指标4：简易沙发	0.07万元	0.07万元	2	2			
	社会效益 指标 (40分)	指标1：促进红十字工作的 发展	长期	长期	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值按B/A或		
		指标1：促进红十字工作的 发展	长期	长期	20	20			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1：购置设备单位满意度	100%	100%	10	10	同效益指标得分 计算方式。		
总分					100	98			

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq**$ ），则得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A) × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq**$ ），则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		红十字事业费						
主管部门		盐池县红十字会			实施单位	盐池县红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过应急救护知识的普及, 不断提高全民自救互救能力, 传播“人人学急救, 急救为人人”的理念; 2、开展造血干细胞捐献, 遗体和人体器官捐献, 无偿献血等宣传动员工作, 传播人道理念; 3、广泛传须红十字精神, 凝聚更多的人道力量; 4、提升心脏骤停患者抢救成功率。				积极普及应急救护知识, 不断提高全民自救互救能力, 提升心脏骤停患者抢救成功率, 传播“人人学急救, 急救为人人”的理念, 开展造血干细胞捐献, 遗体和人体器官捐献, 无偿献血等宣传动员工作, 传播人道理念, 广泛传须红十字精神, 凝聚更多的人道力量。			
绩效指标 (40分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	指标1: 采购急救包、教材	500份	500份	10	9.5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。
			指标2: 人道救助	100人次	100人次			
			指标3: 举办全县理事会、监事会及工作会议	2次	2次			
			指标4: 开展红十字业务培训及宣传	5期	5期			
			指标5: AED除颤仪	4台	0			
	质量指标 (10分)	指标1: 培训计划、建设项目完成率	95%	0.95	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
		指标1: 项目周期	1年	1年	10	10		
		指标1: 项目成本	10万元	10万元	10	10		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标 (20分)	指标1: 开展红十字业务培训及宣传	提升	有效提升	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。
			指标2: 提供助老、助残等 人道救助活动	改善	有效改善	10	10	
	可持续 影响指标 (20分)	指标1: 开展红十字业务培训及设备购置	提升	有效提升	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
	满意度指 标 (10)	服务对象 满意度 指标 (10分)	指标1: 群众对开展红十字 业务培训救援服务满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	99.5		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分 附件

