

# 来宾市红十字会 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：来宾市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

## 第二部分：来宾市红十字会 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支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：来宾市红十字会 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：来宾市红十字会概况

### 一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；

（二）开展救灾的准备工作，筹措、储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助；

（三）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护；对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

（四）组织红十字志愿工作者参与社区服务；

（五）参与输血献血工作，推动无偿献血；

（六）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

（七）做好造血干细胞捐献者资料库入库工作，参与推动人体器官捐献工作；

（八）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；

（九）遵照国际红十字与红新月运动的基本原则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

### 二、机构设置情况

来宾市红十字会是主管预算单位，只有来宾市红十字会机关本级，没有下属单位。我单位属财政全额拨款参公事业管理单位。内设置机构：办公室、救助救护部。

## 第二部分：来宾市红十字会 2024 年度部门决算报表

详见附件：来宾市红十字会 2024 年度部门决算公开附表

### 第三部分：来宾市红十字会 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) 来宾市红十字会2024年度总收入203.75万元，其中本年收入201.97万元，较2023年度决算数减少1.71万元，下降0.84%。减少的主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应工资、绩效及五险一金减少。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入201.97万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1.71万元，下降0.84%，主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应工资、绩效及五险一金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为来宾市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，较2023年度决算数减少0.51万元，下降100%，主要原因是：下拨经费减少同时调整经济科目。

5. 事业收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，较2023年度决算数减少0.03万元，下降100%，主要原因是：收入减少同时调整经济科目。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余1.77万元，为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。较2023年度决算数增加0.11万元，增长6.62%，主要原因是：业务经费增加，相应增加结转和结余资金。

(二) 来宾市红十字会2024年度总支出203.75万元，其中本年支出203.75万元，较2023年度决算数增加0.18万元，增长0.08%。增加的主要原因是：业务经费有所增加。

1. 社会保障和就业支出(类)177.92万元，主要用于单位日常工作运转及“三救三献”业务、在职人员基础绩效及工资、五险一金等。较2023年度决算数增加2.89万元，增长1.65%，主要原因是：人员调资。

2. 卫生健康支出(类)14.47万元，主要用于：在职人员和退休人员医疗补助等经费。较2023年度决算数减少2.03万元，下降12.3%，主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应基本医疗、公务员补助减少。

3. 住房保障支出(类)11.37万元，主要用于：在职人员公积金补助经费。较2023年度决算数减少0.44万元，下降3.72%，主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应公积金补助减少。

4. 结余分配0万元，与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0万元，较2023年度决算数减少1.77万元，下降100%，主要原因是：调整经济科目，经费已使用。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

来宾市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出201.97万元，较2023年度决算数减少1.17万元，下降0.57%。减

少的主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应工资、绩效及五险一金减少。其中：基本支出184.02万元，项目支出17.95万元。

来宾市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202.87万元，支出决算为201.97万元，完成年初预算的99.55%。

**（一）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14.71万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100%。主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

**（二）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140.67万元，支出决算为150.18万元，完成年初预算的108.02%。决算数高于预算数的主要原因是：年度内根据政策文件要求，调整工资福利支出、商品和服务支出的科目经费。主要用于：单位日常工作运转、工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其它红十字事业支出（项），**年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%。主要用于开展“三救三献”等业务工作。

**（四）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7.69万元，支出决算为7.64元，完成年初预算的99.34%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应基本医疗减少。主要用于在职人员基

本医疗等经费。

（五）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6.82，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助等经费。

（六）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12.48万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的91.10%，决算数低于预算数的主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应公积金经费减少。主要用于单位职工公积金缴纳。

### 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184.02万元，其中：人员经费162.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费21.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为175.68万元，支出决算为154.13万元，完成年初预算的87.73%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年7月调出一名职工，相应工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出年初预算为17.83万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的118.95%。决算数高于预算数的主要

原因是：年度内根据工作实际需求，调整支出的科目经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。

#### 四、2024年度政府性基金支出决算情况

来宾市红十字会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

#### 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

来宾市红十字会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

#### 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”经费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.01万元，下降10%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。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0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年决算数持平，无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。

（三）公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09

万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.01万元，下降10%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：国内公务接待费支出0.09万元，国内公务接待2批次、10人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

来宾市红十字会2024年度机关运行经费年初预算为20.73万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的102.31%。较2023年决算数增加3.93万元，增长22.77%，主要原因是：办公经费增加，调整经济科目。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

来宾市红十字会2024年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至2024年12月31日，来宾市红十字会共有车辆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。**

### **（一）整体支出绩效自评结果。**

我部门2024年度部门整体支出预算数202.87万元，执行数201.97万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，自评覆盖率达到100.00%。2024年预算安排涉及全会全年各项工作任务开支。我会以保障各项工作正常履职开展、根据工作任务完成情况及时拨付经费作为年度整体预算绩效目标，并以此推

及全会工作内容，再将年度重点工作任务分为产出指标、效益指标、满意度指标等三项指标。

## **（二）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3个，项目支出总额17.95万元。其中，本级项目3个，本级项目支出17.95万元。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：3个项目评为一等，涉及资金17.95万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。通过自评，发现在绩效自评工作中还有如下不足：一是财务基础工作还需要进一步加强，保证财政资金的合理使用；二是部门支出绩效评价体系还不够完善，建议财政部门加强对绩效评价体系的培训和指导，确保绩效工作顺利实施。下一步改进措施：将在市财政局的指导下积极探索建立适合本单位实际的绩效运行监控管理机制，定期汇总分析。并以此次预算绩效自评为契机，深化问题整改，优化管理流程，提升预算绩效水平，为部门职能高效履行、资源精准配置筑牢基础，助力事业高质量发展。

### **2. 部分重点项目绩效自评情况**

根据预算绩效管理要求，部分重点项目绩效自评情况如下：

应急救援培训与服务经费：根据年初设定的绩效目标，应急救援培训与服务经费项目自评得分为90分，一等，项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况: 2024年已完成救护员持证公益培训5场, 培训救护员学员462人。自评发现的主要问题及原因: 通过自评发现, 预算子项目不够细化。下一步改进措施: 加强预算管理, 提高预算编制的准确性, 并进一步细化预算子项目, 提高预算编制的准确性和科学性。

### **(三) 部门绩效评价结果。**

组织对应急救援培训与服务经费 1 个重点项目进行了部门评价, 评价结果为一等, 涉及资金 4.25 万元。从评价情况来看, 我部门能根据年初设定的数量、质量、时效、成本、社会效益、社会公众或服务对象满意度等指标值完成预期。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入: 指来宾市本级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、使用非财政拨款结余(含专用结余): 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、专用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：纳入来宾市财政预决算管理的“三公”经费，是指来宾市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。