

部门整体支出执行情况报告

2024年，市红十字会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，立足“三救”“三献”和人道资源动员主责主业，用心尽力服务全市改革发展稳定大局，顺利完成了年初既定的各项目标任务。现将部门整体支出执行情况报告如下：

一、单位基本概况

（一）部门（单位）职能情况

1. 组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《云南省红十字会条例》，执行《中国红十字会章程》，依照中国红十字会和州红十字会所制定的方针政策，结合文山市实际，制定工作计划和规划。

2. 开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员及其他受害者进行救助。

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

4. 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，参与推动文山市无偿献血工作。

5. 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会青少年活动。

6. 参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作，提高民众的自我防护意识与能力。

7. 参与贫困地区的医疗服务与扶危济困工作。

8. 开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组

织建立友好关系，增进相互往来，扩大文山对外开放，开展交流与合作，争取多方援助。

9. 宣传红十字会运动的基本知识和国际人道法，并依照有关规定开展工作。

10. 依法设立监事会，监督理事会、执委会执行有关法律和规章制度情况；监督理事会、执委会有关决议情况；邀请审计机构对财务收支和项目实施情况进行审计；向会员代表大会报告工作，向理事会通报年度监督情况。

11. 完成市委、市政府和上级部门交办的工作和任务，协助相关部门完成其他相应事宜。

（二）机构设置情况

纳入文山市红十字会2024年度部门整体支出执行情况编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。单位内设机构1个，为综合业务股。

（三）人员编制情况

文山市红十字会于2012年11月12日独立设置，为文山市财政全额拨款的正科级事业单位，2016年纳入参公事业单位管理，属于群团组织。根据中共文山市委办公室《关于印发文山市红十字会机关机构改革实施方案的通知》和中共文山市委机构编制委员会办公室《关于印发文山市红十字会机构编制方案的通知》，文山市红十字会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。2024年末实有人员7人，其中：参公管理人员6人，工勤人员1人。

（四）单位年度工作目标

2024年，市红十字会紧扣“3815”战略发展目标和系列三年行动，“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，继续弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极创新，提升作风效率，充分发挥文山市红十字会在民生方面的作用，全面落实好以“三救三献”为重点的各项目标任务。

1. 党建工作。充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，发挥好党员先锋模范作用，更好地为广大人民群众提供优质的服务，切实履行好红十字会作为政府职能助手提供有力的组织保障。

2. 党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央八项规定精神、“六个严禁”工作要求，深入学习相关纪律规定，学习违规违纪典型案例，观看警示教育纪录片，常态化开展好警示教育活动，不断提高全体干部职工政治纪律和规矩意识，在面对糖衣炮弹时，时刻保持清醒的头脑，把政治规矩意识挺在前面，努力打造一支作风端正、清正廉洁的红十字队伍。

3. “三救”工作。（1）扎实开展应急救护知识普及培训。细化培训教学工作，在课程管理、学员管理、师资管理、证书管理和质量控制等方面加强相关制度建设，提高培训质量。推动应急救护培训“六进”（进农村、进社区、进企业、进机关、进部队、进学校）工作，确保红十字应急救护普及培训人数占全县（市、区）人口数8%（15000人次）、当年取证新增人数占全县（市、区）人口数1%（700人次）的目标任务顺利完成，不断提高群众防灾、减灾意识和应急避险能力，助力全国文明城市创建。（2）扎实开展“博爱送万家”活动。

在2024年春节、中秋节等节日期间，将关爱领域扩展到社区、企业、学校、村寨，对成功捐献造血干细胞志愿者和遗体、人体器官志愿者和家属，困难老党员、五保户及麻风病康复者，代表党和政府为人民群众送去温暖、送去关爱，共慰问18520人次，确保3500人次的受益人次顺利完成。（3）扎实开展救助工作。通过设置募捐箱、开展网络募捐等方式，扩大资金筹集渠道，争取社会各界的捐助和支持，多方面筹集资金，努力完成500人次的助学帮扶、500次的医疗救助任务。同时做好募捐资金的使用管理工作，定期在网站进行公开、公示，不断提升红十字会公信力。

4. “三献”工作。结合新时代文明实践志愿服务活动，坚持“生命至上、依法捐献、自愿无偿”的原则，积极开展“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体及人体器官捐献）宣传工作，不断加大“三献”知识的科普宣传力度。将“三献”宣传工作与初级救护培训课堂相结合，不断提高社会人士捐献意识，鼓励和吸引有爱心人士加入到“三献”的队伍中来，使更多符合条件的公民成为光荣的无偿献血、造血干细胞和遗体器官的捐献者，努力完成无偿献血宣传受众人数5000人次的任务及造血干细胞捐献新增入库100人份、人体器官捐献登记150人的登记入库管理工作。

5. 筹资募款工作。扎实开展“5·8”博爱周、“99”公益日等宣传活动，通过线上线下同步开展募捐活动，连接各方资源，不断扩大资金筹集渠道，完成500万元筹资任务。合理设置募捐箱，开展专题募捐活动，汇聚社会力量，不断增强市红十字会救助能力。完善捐赠款物接受、管理、使用分配的公示、跟踪和反馈，主动邀请审计和评估机构对捐赠款物和项目

执行情况进行审计和评估保证募捐过程公开，使用过程透明。

6. 基层红十字会建设工作。为进一步提升基层红十字会的服务能力，让基层红十字会高效运转起来加大红十字基层组织建设力度，逐步形成横向到边、纵向到底的工作格局。以红十字会员和志愿者为骨干，重点培养一批起示范作用的会员，积极开展防灾减灾、应急救护培训和普及健康知识等工作，宣传人道、博爱、奉献的红十字精神，提倡互尊互帮、扶危济困的良好风尚。

7. 博爱家园生计金项目工作。2024年迎来博爱家园生计金项目工作的第五轮扶持，市红十字会将继续在古木镇阿车村委会实施，结合产业发展和群众实际困难，调查研究制定生计金帮扶方式和资金额度，合理安排使用好15万元项目资金，同时做好跟进服务工作，确保资金顺利运转，有效帮助扶持户创收发展。

8. 肢残小型经济项目工作。总结往年经验，增强服务意识，继续组织干部职工，深入50户扶持户开展跟进服务工作，实地了解扶持户经济发展情况，帮助解决在生产生活中遇到的实际困难和问题，确保资金发挥出最大的作用，助力乡村振兴建设。

9. 创建国家卫生城市工作。以创卫为总体目标，以改善投资环境、人居环境，完善城镇卫生基础设施，加强环境卫生长效管理为重点，统筹规划、精心组织安排、分步实施，明确职责、齐抓共管，积极深入网格化片区，开展爱国卫生综合整治活动，全面清除卫生死角垃圾、清除小广告，同时开展好宣传活动，逐步提高群众文明卫生素质，打造干净整洁、优美文明的市容市貌环境。

10. 创建全国文明城市。按照《文山市红十字会2021—2023年创建全国文明城市任务书》要求，继续将创建工作纳入年度重点工作来抓，进一步明确工作任务，切实把各项工作细化到个科室，明确责任领导及责任人，创建常态化管理运行体系，进一步规范创建程序，加大创建指导，强化过程管理，切实提升创建质量，全力以赴落实好文山市创建全国文明城市工作。

11. 慢性病管理工作。坚持以干部职工的身体健康为中心，营造一个健康的工作环境及生活环境，积极探索慢性病综合防控模式，推进市红十字会慢性病综合防控工作有序，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康生活建设，努力打造健康单位，为干部的身心健康保驾护航。

12. 统一战线工作。以维护社会稳定、促进经济快速发展为主要任务，凝聚人心，凝聚力量，开拓创新，与时俱进，求真务实。2024年市红十字会继续将统一战线工作纳入常规工作来抓，认真规划，积极落实，并纳入理论学习中心组学习内容，确实把统一战线各项工作抓实抓细。

13. 意识形态工作。认真贯彻落实《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》《党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》，将网络管理工作纳入红十字会发展重要工作来抓，加强舆论引导和研判处置工作，把握正确的舆论导向，及时有效处置网络舆情。

14. 麻风病防治工作。结合麻风节及红十字会日等节日，持续开展好麻风病防治宣传活动，提高人民群众对麻风病的认识，做到及时发现、及时诊断、及时治疗，减少麻风病对人体

产生的危害。在春节及中秋节时，积极组织开展慰问活动，把党和政府的关心关爱送到康复者身边去，扎实的落实好麻风病各项工作。

15. 艾滋病防治工作。根据市艾滋病防治办公室具体工作要求，认真开展巡讲、宣传等相关工作。

16. 民族团结进步示范创建防治工作。结合民族团结进步示范州、民族团结进步示范区创建工作，及时对铸牢中华民族共同体意识工作进行安排布置。按照每月工作提醒，及时将落实情况进行上报。

（五）2024年度工作重点。

1. 聚焦政治定位，突出理论底色。坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，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。

2. 聚焦中心大局，提升服务质效。坚持围绕中心、服务大局，聚焦“三救”“三献”和人道资源动员主责主业精准发力。持续在服务企业、乡村振兴、民生保障、健康文山、促进平远片区“三区”建设、“一老一小”关爱服务等方面增实效。

3. 聚焦急难愁盼，抓实惠民事项。立足红十字会职责职能优势，加强向上对接汇报，争取更多支持，创新人道资源动员方式，动员更多社会资源参与公益慈善和人道救助，扎实推进关爱“一老一小”和困难群体救助工作。

4. 聚焦基层基础，健全服务体系。加强红十字志愿队伍建设，不断延伸红十字会服务触角，切实提高红十字志愿服务能力和质量，提升服务质效，不断扩大红十字志愿服务覆盖面和

影响力。

5. 聚焦风险防范，增强斗争本领。深入学习贯彻总体国家安全观，认真落实意识形态、保密工作、安全生产等责任制，高效统筹发展和安全，牢牢守住安全底线。充分发挥自身优势，着力增强推动红十字事业高质量发展本领、服务联系群众本领、防范化解风险本领。

6. 聚焦管党治党，深化作风转变。全面落实新时代党的建设总要求，压紧压实全面从严治党主体责任，认真学习贯彻党章及《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，守牢底线不越红线。认真贯彻中央八项规定精神，习惯过紧日子，坚持不懈正风肃纪反腐倡廉，全力推进“清廉红会”建设。

（五）工作抓手

以学习宣传贯彻党的二十届三中全会和中国红十字会十二次全国会员代表大会精神为契机，充分发挥红十字会在人道领域紧密联系人民群众独特优势，坚持围绕中心、服务大局，聚焦省委“3815”战略以及文山行动部署，聚焦“三救”“三献”和人道资源动员主责主业，以及“三大标志性”工作、年度重点工作任务，突出重点难点，补齐短板弱项，始终为老百姓的冷暖着想，用心用情做好“博爱文山行”、“人道暖文山”等公益项目，更好地服务保障和改善民生，特别突出关爱“一老一小”及其他特殊困难群体开展人道救助。同时，系统谋划未来五年全市红十字事业发展规划纲要，画好路线图、定好时间表，把各项工作做实做好。

二、年度绩效目标设定及实现情况

（一）年度工作计划制定情况

文山市红十字会2023年绩效目标工作计划是通过认真履职

尽责，做到职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

年度绩效目标与部门职能职责的相符性情况、绩效指标明确性、绩效目标和指标实现等内容。

文山市红十字会年度绩效目标与部门职能职责相符，绩效指标科学、合理，具有明确的指向性，确保了绩效目标和指标的实现，以及预算编制、预算执行、资产管理、人事管理、物资采购等之间的沟通协调机制并得到有效执行。

三、经费投入、经费支出、结余情况

文山市红十字会2024年度收入合计1166944元。其中：财政拨款收入1166620.40元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入323.60元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少514586.49元，下降31%。其中：财政拨款收入减少355130.09元，下降23%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少159456.40元，下降99.8%。主要原因一是社会保险费调整，人员基本支出减少355130.09万元，下降23%；二是捐赠收入减少，造成其他收入同比下降99.8%。

文山市红十字会2024年度支出合计1172380.90元。其中：基本支出1166620.40元，占总支出的99.5%；项目支出5760.5元，占总支出的0.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少523120.49元，下降

31%。其中：基本支出减少355130.09元，下降23%；项目支出减少167990.40元，下降96.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是社会保险费调整，人员基本支出减少355130.09元，下降23%；二是公用经费支出减少62709.99元，下降35%；三是捐赠支出减少，造成项目支出同比下降96.7%。

2024年度年终结转自有资金175462.39元，其中：单位废品收入373.79元，市直机关工委拨入的党建活动经费2589.10元，州红十字会拨入的博爱家园生计金150000元，州红十字会拨入肢残项目执行经费11360元，市政协拨入的三救三献工作经费1649.50元，州红十字会拨入的博爱家园项目互助金9490元。

对于市红十字会的重点工作即三救三献经费，市级财政已连续两年未安排专项项目经费给予保障，希望市级财政根据上级文件要求，及时足额纳入预算保障。

四、部门整体运行情况

（一）预算管理方面

一是建立了预算编制、预算执行、资产管理、人事管理、物资采购等之间的沟通协调机制并得到有效执行；二是建立了预算执行分析机制并得到有效执行；三是建立了预算与决算相互反映、相互促进的机制并得到有效执行；四是建立了全过程的预算绩效管理机制并得到有效执行等；五是收支实施了归口管理并有效执行；六是印章和票据的使用、保管不存在漏洞；七是建立了相关凭据的审核符合要求定期核查的机制并得到有效执行等；

（二）资产管理方面。

一是政府采购活动实施了归口管理并得到有效执行，政府采购与财会、资产管理部门之间建立了沟通协调机制并得到有效执行；二是政府采购申请的审核严格，建立了验收制度并得到有效执行并妥善保管政府采购业务相关资料等。三是各类资产实施了归口管理并得到有效执行，按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产控制措施并得到有效执行等。四是对合同实施归口管理并得到有效执行，合同订立的范围和条件明确，对合同履行情况实施了有效监控，建立了合同登记制度并得到有效执行，建立了合同纠纷协调机制并得到有效执行。

五、年度工作任务的完成情况

（一）主要指标任务、重点工作完成情况

1. 加强政治建设，确保正确政治方向。一是加强理想信念教育，增强机关政治底色。坚决贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，按照党中央和上级红十字会的决策部署，自觉把党建工作放在工作大局中来考量，确保红十字工作始终沿着正确的政治方向前进。二是坚持“第一议题”抓学习，抓实政治理论学习教育和意识形态工作。抓好“三会一课”和主题党日活动，严格落实意识形态、网络安全工作责任制，加强网宣队伍建设，强化网站、微信工作号的管理。三是加强分析研判，打造风清气正的政治生态环境。认真落实市委关于政治生态分析研判工作要求，贯彻落实“中央八项规定”精神和“三重一大”民主集中制，全面开展“政治体检”和“政治扫描”，确保政治生态良好，未发现违规违纪情况。

2. 围绕中心大局，服务水平有新提升。一是广泛动员人

道资源。坚持市委、市政府中心工作推进到哪里，红十字会力量就跟进到哪里，精心组织筹划系列网络筹款活动，共募集用于乡村振兴、绿美建设、发展教育事业等方面的款物501万元。新发展团体会员2家，个人会员714人，志愿者279人。**二是**助力“一老一小”关爱服务。联合民政等部门筹集帮助“一老一小”和致困人群、少年儿童之家建设的网络筹款8.9万元。筹资2.3万元关爱留守儿童4299人次。为200余名老年人和4700余名中小學生提供特色志愿服务。**三是**助力乡村振兴。与挂钩联系镇村协作配合，通过博爱家园项目生计资金扶持，发展乡村产业，助力“巩拓”工作。**四是**坚决守牢安全底线。深入学习贯彻总体国家安全观，认真落实意识形态、保密工作、安全生产等责任制，专题分析研判意识形态以及各种风险隐患排查化解工作，守牢安全底线。

3. 突出高效快捷，“三救”工作精准发力。**一是**坚持防患未然抓应急救援。将应急救援工作纳入年度重点工作计划，将市红十字会列入全市综合应急救援队工作领导小组成员单位，联合开展3场应急演练。**二是**立足自救互救抓应急救护培训。印发《文山市红十字会应急救护培训工作方案》，组织开展普及培训45期8504人次，在第一文山媒体、微信公众号等平台宣传培训12125人次，持证培训20期644人，助推“健康文山”建设。**三是**坚持公益方向抓人道救助。申请救助白血病患者6人18万元，救助4个贫困家庭1.2万元。募集73.63万元开展医疗救助600人次，助学帮扶4926人次。筹集10.43万元开展“博爱送万家”18520人次，关爱麻风病患者家庭32户。**四是**积极筹措资金开展项目建设。“博爱家园”项目生计金扶持15户农户发展小黄牛养殖。筹集2.46万元建设东山公园、红甸乡茂克村

委会、七都古镇、西华公园4个红十字应急救援站。推进2023年度“58”和“99”公益网络筹款项目执行，助力绿美文山建设和乡村幼儿教育事业发展。筹集6万余元开展人道救助、备灾救灾和关爱少年儿童工作。

4. 加强合力推进，“三献”工作可圈可点。一是抓宣传活动。坚持以微信公众号等平台为依托，加大“三献”工作宣传力度，抓实人体器官捐献志愿登记宣传季活动，举办讲座3期，宣传培训60余期。二是抓合作共推。联合州中心血站开展无偿献血宣传6500人次，采集造血干细胞血样182人份。在市医院组建文山市人体（遗体）器官宣传志愿服务队，新增志愿登记177人，完成捐献1例。

5. 强化氛围营造，宣传造势多点开花。一是坚持宣传普及多样化。采取举办培训会、设点宣传和线上宣传等形式，加大红十字会公益宣传力度，营造浓厚氛围。二是坚持公信力建设持久化。抓实“红透指数”建设，加大公开力度，宣传红十字工作，及时发布反诈骗声明，不断提升社会公信力。三是坚持选树典型深度化。坚持用好“微信公众号”、“非常文山”等宣传平台，发布有关宣传信息81条，微信公众号累计关注人数由年初的1200余人增加至2700余人。

6. 抓实巡察整改，巩固拓展巡察整改成果。专题研究反馈问题整改工作，制定整改方案，明确整改措施，落实整改责任，做好巡察整改“下半篇文章”。适时组织“回头看”，以“钉钉子”精神，推动整改落实到位，巩固整改成果。

7. 抓好风险防控，推进“清廉红会”建设。切实担起管党治党政治责任和主体责任，紧盯关键领域、重点环节，常态化开展机关干部作风大整治自查自纠工作，以有效监督“关键少

数”带动“绝大多数”，推动全面从严治党向纵深发展。深入推进廉洁文化建设，纪法教育、家风教育同步开展，营造风清气正的政治生态。

（二）在全国、全省、全州具有特色亮点的工作

1. “三救”工作成效明显提升。一是应急救援响应迅速。积极向州红十字会争取价值1.62万元的60个家庭包、价值0.16万元的20件冲锋衣救灾物资，自筹1.44万元资金，用于受“摩羯”台风影响期间的救灾救困工作。二是备灾救灾物资得到补充。强化应急准备，协调爱心企业捐赠资金3万元用于备灾救灾物资的储备。三是困难群众得到人道关怀。向中国红十字会基金会申请白血病救助6人次得到18万元的人道救助。自筹资金1.2万元对困难群开展救助，3个乡镇4户群众得到人道关怀，同时协调有关企业定向捐赠人道救助资金1万元。协调爱心企业定向捐赠物资1.45万元，市特殊教育学校儿童和乡村儿童得到人道关爱。

2. 公益项目实施卓有成效。一是建设一批红十字救护站。向上级红十字会争取资金建设东山公园、红甸乡茂克村委会2个红十字应急救护站，筹集爱心企业捐赠资金建设七都古镇、西华公园2个红十字应急救护站，实现应急救护工作从“软”培训到“硬”建设的大迈进。二是助力平远“三区”建设。向省红十字会争取1万元资金在红甸茂克村小学实施艺术支教项目。申请上海百集科技集团有限公司捐赠项目，为红甸乡茂克小学捐赠价值3.14万元的55双童鞋、55个书包、55套校服和55份学习用品。

3. 救护师资力量得到补充。新选派7名红十字志愿者参加师资培训，共推荐12名具有相应资质证书的人选组建了救护师

资人才库，红十字救护师资人才队伍建设得到强化，为培训工作提供强有力的保障。

六、履职效益情况及群众满意度情况

针对单位整体运行取得的履职效益的主要指标、各类责任目标完成考核的情况，文山市红十字会对内部机构开展群众满意度调查，一是社会公众满意度为95%，调查全市市民对红十字会的认知度和服务内容的满意度，发放120份，收回120份，114份满意，6份基本满意，0份不满；二是单位人员满意度为100%，调查本单位人员对本单位在工作量、工作任务完成方面的满意度，发放7份，收回7份，7份满意，0份基本满意，0份不满意；三是参训人员满意度为100%，调查参训人员对参训课程的安排、老师的讲解内容和参训的意义的满意度，发放200份，收回200份，200份满意，0份基本满意，0份不满意；四是受益对象满意度为100%，调查博爱家园生计金扶持对象对生计金安排、划拨、收回、效益等方面的满意度，发放15份，收回15份，15份满意，0份基本满意，0份不满意。汇总情况后，群众满意度综合性评述结果为98.75%。

