

玉溪市江川区红十字会 2024 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能。宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，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救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

2. 机构情况

玉溪市江川区红十字会于 1991 年 12 月成立，一直挂靠在区卫健局开展工作。2010 年 12 月在区委区政府领导的重视支持下，区编制委员会批准正式建制江川区红十字会组织机构，核定编制 4 名。2024 年末共有机构数 1 个，为全额一级预算单位。机构编制情况与上年相同。

3. 人员情况

人员编制数 4 人，其中公务员 4 人，实际人数 4 人，其中公务员 4 人。与上年相比人员编制数不变。

（二）当年取得的主要事业成效

1.省市红十字会下达重点工作完成情况

一是组织开展江川区第三届政务公开日活动暨“5·8”世界红十字日专场纪念活动，“6.14 世界献血者日”“9·9 公益日”“9·14 世界急救日”等主题专场活动。二是擦亮“救”在身边党建品牌。完成红十字应急救护持证培训 9 期 389 人，完成率 185.24%。红十字应急救护普及培训 16037 人次，完成率 160.37%。三是拓宽募捐渠道。5.8 世界红十字会日、9.9 公益日依托腾讯公益平台开展线上捐款。线上线下募集款物 175.27 万元，完成率 250.39%。四是开展“三救三献”工作。开展重大疾病救助 11 人，救助资金 16500 元；助学帮扶 119 人次，完成率 297.5%，投入资金 10.5 万元。博爱送万家受益 1648 人次，投入资金 8.3 万元。无偿献血宣传受众人次数 4953 人次，完成率 198.12%。造血干细胞捐献新增入库完成 13 人份，完成率 130%。人体器官捐献登记完成 113 人，完成率 102.7%。五是加强红十字透明度建设。发布组织信息等 4 方面 26 条块 190 条信息，捐赠平台发布捐款捐物等信息 49 条，及时有效公开，提高红十字透明度，目前排名全市第二名。六是召开区红十字会第四届理事会第四次会议，完成常务副会长等选举工作。完成支部换届支部书记选举工作。新增 1 名党组成员，配齐班子。新调入 1 名干部。召开党组会议 15 次。新成立基层红十字会组织 2 个；发展团体会员 1

个；发展个人会员 200 人，完成率 100%；发展注册志愿者 20 人，完成率 100%。

2.云南省红十字会官网红透指数工作完成情况

为贯彻落实好习近平总书记慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实。我会 2024 年提请云南省红十字会官网已更新组织信息等 4 个版块 26 个栏目 160 条信息，其中组织信息 20 条，业务活动信息 108 条，信息公开信息 21 条，社会捐赠信息 11 条。捐款捐物以及使用发放 4 个栏目及时进行公开，共公开 42 条。

3.畅通线上线下筹款渠道

成功向红总会申请开通博爱通，并长期执行“江小红”健康发展和玉溪市江川区儿童关爱救助基金项目。主要有“文明江川 志愿有我”3.5 学雷锋活动暨玉溪市江川区第二幼儿园第二届“春暖花开·爱心义卖”活动，组织幼儿园大班及家长共计 300 余人，共筹集到爱心善款 11090.42 元。举行台胞李先识先生、沈志华女士“跨越台海·心系江川”捐款仪式，其子李尚礼先生秉承父母意愿，捐款人民币 50 万元。5·8 人道暖江川项目筹款 30156 元。云南天湖化工等 7 家企业对江一中课桌椅改造升级共捐款 80 万元。广州黄敏女士“益诺千金·静待花开”项目长期资助 10 名困境学生，每人每年 2400 元，首年 2.4 万元。云南天锋彩印包装等 5 家企业捐资助学 10.5 万。

9.9 公益日捐款 67622.3 元。线上线下同发力，共筹集款物 165.57 万元。

4.“博爱送万家”活动救助精准实施

以区委群团工作委员会为平台，通过与团委、妇联、残联、民政等单位联合慰问的方式，广泛列出各条战线帮扶人群名单，有效精准实施救助，春节期间，发放博爱送万家家庭箱 264 个，慰问家庭 412 户，帮扶人数 1648 人，款物 8.3 万元。

5.积极贯彻落实好“一老一小”系列关爱工作

组织开展玉溪市江川区“解忧暖心传党恩·一老一小总关情”系列活动，先后两次组织慈善演出活动，筹款 4.7 万元。持续发展玉溪市江川区儿童关爱救助基金，开通博爱通筹集到资金 35580.93 元。先后召开 5 次联席会议研究帮扶名单，以家访为契机对全区 115 名困难儿童逐一走访，建立一户一档，让儿童关爱基金由“普遍撒网”变成“少而精”，明确 34 名需要长期资助的和 13 名需要个案跟进的名单。台胞李先识先生、沈志华女士“跨越台海·心系江川”项目，开展六一儿童节关爱困境儿童 4 名共 4000 元；优秀新入学困境大学生 10 名共 50000 元；九九重阳节慰问云岩村 80 岁以上困境老人 11 名共 11000 元。依托文祥里片区改造，举办情系“一老一小”托起“朝夕美好”3·5 学雷锋志愿服务活动。对文祥里常住老人和儿童等需要关爱的特殊群体，逐一入户调查，充分了

解需求并定期组织急救知识培训、慢性病防治讲座、定期血压血糖监测等健康上门服务。

6. 获得云南省“博爱图书角”项目

江川爱心小分队的前 529 名队友，通过 117,916,698 的前进步数获得了全省红十字会系统单位第 16 名成绩，成功为江川辖区范围内的九溪镇中心小学申请“博爱图书角”项目。4 月省红十字会向九溪镇中心小学捐赠图书 425 册，书架 1 架，牌匾 1 块，价值 5000 元。这是江川区继 2019 年安化乡光山小学“博爱图书角”后的第二个“博爱图书角”。组织云南省红十字博爱图书角安化乡光山小学（编号 601）和九溪镇中心小学（编号 864）一至六年级的小朋友积极参加，在学校传播好“人道、博爱、奉献”的红十字精神，推动青少年美育教育工作，引导学生用画笔展现人与自然和谐共生的美丽家乡景象，鼓励同学们在创作过程中发现身边的美、欣赏家乡的美。推送 10 幅优秀作品代表江川参加省级比赛，在全省 608 幅作品中，荣获一等奖 1 名，二等奖 1 名的佳绩。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024 年年初预算安排收入 87.39 万元。比上年同期安排的 102.97 万元，减少 15.58 万元，减 15.13%；预算安排支出 83.59 万元，比上年同期安排的 102.97 元，减少 19.38 元，减 18.82%。主要是人员退休和人员调动等政策性因素造成人员经费预算减少。

（二）收入支出预算执行情况。

本年完成收入 80.68 万元，完成年初预算 87.39 元的 -7.68%，比上年度完成的 100.39 万元，减少 19.71 万元，减 19.63%；本年支出完成 77.26 万元，完成年初预算 83.59 万元的 -7.57%，比上年度完成的 100.38 万元，减支 23.12 万元，减 23.03%。

1. 收入支出与预算对比分析。

2024年预、决算差异情况对比分析表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算比预算增 减差异额（+-）
1、全年收入	87.39	80.68	-7.68
财政拨款	87.39	80.56	-7.82
预算外资金			
其他资金		0.12	+0.12
2、全年支出	83.59	77.26	-7.57
（1）基本支出	77.09	72.81	-5.55
（2）项目支出	3.8	3.53	-7.11

（2）差异原因分析。

2024 年部门决算收支与部门预算收支相比均有增减。其中：基本支出减少 6.71 万元，主要是因为 2024 年 7 月退休 2 人、调出 1 人造成人员经费减少。项目支出减少 0.27 万元，主要原因是应急救护培训项目完成时教师费用未支。

2. 收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2024 年完成一般公共预算财政拨款收入 80.56 万元，占总收入 80.68 万元的 99.85%，其他资金收入完成 0.12 万元，占总收入的 0.15%，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益

0.00 元，事业收入 0.00 元；一般公共预算财政拨款支出完成 72.81 万元，占总支出 77.26 万元的 94.24 %。其他资金支出完 3.53 万元，占总支出的 5.76%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

2024 年收入完成 87.39 万元，比上年同期完成的 100.39 万元,减少 13 元,减 12.95% ;支出完成 77.26 万元，比上年度完成的 100.38 万元,减少 23.12 万元,减 23.03% 。收入、支出与上年相比减少的主要原因 2024 年 7 月退休 2 人、调出 1 人造成人员经费减少。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

项目	年初预算	当年累计数	上年同期 累计数	增减数	增减%
一、公务接待					
1. 批次（次）		0	2	2	100
1. 人次数（人）		0	12	12	100
2. 经费支出（元）	1800	0	580	580	100
二、公务用车		0	0		
1. 编制数（辆）		0	0	0	0
2. 实有数（辆）		0	0	0	0
3. 购置经费（万元）					
4. 运行经费（万元）		0	0	0	0
其中：执法执勤用车					
三、因公出国境		0	0	0	0

（2）会议费支出情况：

2024 年会议费支出 1.32 万元，与比上年同期增加 1.32 万元，增 100%。主要原因是举办玉溪市江川区红十字会换届会议。

（3）培训费支出情况：

2024 年培训费支出 0.08 万元,与上年同期完成的 0.38 万元相比，减少 0.3 万元。

(4) 其他对单位影响较大的支出情况。

无

(5) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

3. 财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入主要用于解决人员经费及单位正常运转经费。具体收支情况如下：

(1) 财政拨款收入：本年财政预算资金收入完成 80.68 万元，其中：基本支出完成 77.26 万元，占总财政预算资金收入 95.64%；项目支出完成 3.42 万元，占总财政预算资金收入的 4.36%。

(2) 财政拨款支出：本年财政预算资金支出 80.68 万元，基本支出 77.26 万元，占总财政预算资金支出的 95.64%；项目支出 3.42 万元，占总财政预算资金支出的 4.36%。

2024 年我单位财政拨款收入已全部支出，无结余。

4. 非财政拨款收入分析。

2024 年我单位非财政拨款收入中只有其他收入，完成 0.12 万元，都为市红会造血干细胞捐赠项目拨入 0.12 万元。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。

本年年末结转资金为 0.0696 万元，属于其他资金中的项目结转，属公益性岗位补助和造血干细胞捐赠项目尾款及耗材费。

2. 消化结转和结余的对策。

加快公益性岗位人员社会保障缴费支出和造血干细胞捐赠项目推进。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2024 年末我单位资产总计为 12.12 万元，比上年同期的 54.45 万元，减少了 42.33 万元，减 77.74%；。其中：流动资产合计 9.09 万元，占资产总计的 75%，比上年同期的 50.67 万元，减少 41.58 万元，减 82.06%，主要是流动资产中的货币资金减少。非流动资产合计 3.03 万元，占资产总计的 25%，比上年同期的 3.78 万元，减少 0.45 万元，减 11.90%，非流动资产减少的原因主要是固定资产计提折旧。负债合计 9.79 万元，其中民间个人不明用途捐款 8.40 万元；红十字专项经费 0.44 万元；未付复印机款 0.95 万元。

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

我单位项目绩效目标均已完成。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

2024 年，我单位紧紧围绕区委区政府工作中心，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责。预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

推进工作中未把其他收入纳入其中，致使预算执行后，非财政收入存在结余。力争以后年度预算尽量全面、准确并使非财政收入得到合理使用。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位严格执行财经制度，财务管理紧紧有条，本次决算组织、编报、审核工作受到单位领导高度重视，决算各项指标数据准确、真实可靠，决算编报工作按时完成。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位按照区财政的相关要求，积极开展决算及绩效信息公开工作，实现决算绩效管理全过程化。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

1. 自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无

2. 对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无

3. 对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

2025 年 1 月 26 日

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

$$\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$$

2. 当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{当年预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

$$\text{人均开支} = \text{本期支出数} \div \text{本期平均在职人员数} \times 100\%$$

4. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{项目支出比率} = \text{本期项目支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{本期人员支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{本期公用支出数} \div \text{本期支出总数} \times 100\%$$

6. 人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

$$\text{人均办公使用面积} = \text{本期末单位办公用房使用面积} \div \text{本期末在职人员数}$$

7. 人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

$$\text{人车比例} = \text{本期末在职人员数} \div \text{本期末公务用车实有数} : 1$$

二、事业单位财务分析指标

1. 预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

$$\text{预算收入完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余收入数

$$\text{预算支出完成率} = \text{年终执行数} \div \text{全年预算数} \times 100\%$$

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2. 人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

$$\text{人员支出比率} = \text{人员支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

$$\text{公用支出比率} = \text{公用支出} \div \text{事业支出} \times 100\%$$

3. 人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

$$\text{人均基本支出} = (\text{基本支出} - \text{离退休人员支出}) \div \text{实际在编人数}$$

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1. 财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

$$\text{财政拨款依存度} = \text{财政拨款收入} \div \text{收入总额} \times 100\%$$