**监督索引号53012904076101000**

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、固定资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2.开展备灾救灾工作。积极组织和开展社会募捐，筹措灾害救助款物，保证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，及时有效地抗灾救灾。

3.在县委、县政府的领导下，认真做好抚平济困、关爱弱势群体等社会救助工作，当好政府在人道领域救助工作助手。

4.开展卫生救护和防灾、防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训。组织群众参加意外伤害和自然灾害现场急救救护工作。

5.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。积极参与和推动全县无偿献血的组织、宣传和发动，与县政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

6.开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

7.开展预防控制艾滋病、吸毒危害等宣传和健康教育。开展对艾滋病病毒感染者、病人和家属的关爱救助活动。开展其他人道救助工作。

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

9.依法开展募捐活动。在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理。依照法律法规的规定自主处分募捐款物。

10.加强与国际国内的交流和合作，积极争取国际国内的项目支持，广泛筹措资金和物资。参与国内外的人道主义救援工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、组织宣传部、赈济救护部，所属单位0个，寻甸回族彝族自治县红十字会无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。说明：我单位自2011年10月成立至今，尚无移交养老保险基金统筹的离退休人员。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

寻甸县红十字会2024年重点工作：结合“春城先锋·急救守护者”三年行动计划，积极推进应急救护知识培训进机关、进学校、进企业、进社区、进农村“五进”工作。先后为县纪委监委、中华云龙、仁德镇一中、海嘎村委会等机关、学校、企业、村（社区）开展应急救护普及培训，培训干部群众15500名；举办持证救护员培训3期，共培训持证救护员670名，圆满完成健康县城创建指标。为改进寻甸营商环境、宣传普及救护知识做出“红会贡献”。

加强志愿服务队和救援队队伍建设。高质量开展县红十字会“练兵比武”活动，通过持证师资授课比武活动、应急救援队应急技能练兵活动，进一步增强志愿者应急技能提升。组织参加各种能力提升活动，开展志愿者履职能力培训2次，开展应急救护训练3次，参加昆明市地震应急演练1次，平安寻甸—2024地震应急演练活动1次，完成“团结花开·和美寻甸”城市悦跑、凤龙湾“彩虹跑”、甸沙、倘甸丰收节活动保障，进一步检验了红十字救援队伍应急处置能力和水平，打响了“红十字救在身边”品牌影响力。

采取主动拜访企业、主动服务捐赠对象、主动阐述利好等形式，采取“线上+线下”模式，灵活运用定向和非定向方式，以服务县委县政府中心工作为落脚点，不断拓宽捐款渠道和提升服务能力。今年以来，从各种渠道共募集到款物735.5万余元，其中，筹款617.9万余元，筹物117.6万元，为开展各类公益活动提供了相对充裕的物资和资金保障。

助力教育高质量发展。积极联合团县委等10余家单位组织开展“爱心助学”活动，共募捐到136万余元，现已发放82.6万元为191名困难家庭学子圆了大学梦。同时通过整合“春风基金、“爱心之家”义卖资金及爱心人士捐赠资金，投入资金36.6万余元，共帮扶贫困学生2937人。投入资金4万余元，为7个村级小学的403名学生配发校服。

开展贫困对象救助，巩固脱贫攻坚成果。开展“博爱送万家”活动，受益群众5376名；开展医疗救助，救助42人，发放救助金11.2万余元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。寻甸回族彝族自治县红十字会2024年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年度收入合计1554547.74元。其中：财政拨款收入1554457.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90.37元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加117715.18元，增长8.19%。其中：财政拨款收入增加119441.29元，增长8.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少1726.11元，下降95.02%。主要原因是：本年度本单位只有个税手续费返还收入90.37元，未产生其他收入故本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年度支出合计1554457.41元。其中：基本支出1524972.08元，占总支出的98.10％；项目支出29485.33元，占总支出的1.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加115441.33元，增长8.02%。其中：基本支出增加159956.00元，增长11.72%；项目支出减少44514.67元，下降60.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加00.00元，增长0%。主要原因是：本年度单位人员正常晋级晋档，人员工资福利支出增加，故基本支出增加。2024年本单位压缩项目支出，节约开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1524972.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1410812.04元，占基本支出的92.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114160.04元，占基本支出的7.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障寻甸回族彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29485.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

宣传救助项目经费29485.33元，主要用于保障红十字事业发展，机构正常运转办公费、印刷费、宣传救助、公益培训等项目经费支出。

三、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

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1554457.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加119441.29元，增长8.32%,完成年初预算的99.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1341848.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%,完成年初预算的101.03%。主要用于保障机构正常运转，工资、养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出103804.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的85.76%，主要用于保障单位职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出108804.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%,完成年初预算的99.96%主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为13190.56元，完成年初预算的87.94%；支出决算较上年减少1809.44元，下降12.06%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元， 年初无初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1190.56元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.03%，完成年初预算的39.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增长0%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少1809.44元，下降60.31%；具体是国内接待费支出决算1190.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1809.44元，下降60.31%；因公出国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）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“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为13190.56元，完成年初预算的87.94%，支出决算较上年减少1809.44元，下降12.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元， 年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无年初预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1190.56元，完成年初预算的39.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%与上年度无差异；公务接待费支出决算减少1809.44元，下降60.31%，具体是国内接待费支出决算1190.56元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1809.44元，下降60.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度单位例行三公经费节约故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 2.购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待企业、省市红十字会调研工作发生的接待支出。http://www.kmxd.gov.cn/c/2025-08-26/7046435.shtml

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

1. 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

寻甸回族彝族自治县红十字会2024年机关运行经费支出114160.00元，比上年增加11420.00元，增长11.12%,主要原因是加快支出进度。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的水费、宣传费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，寻甸回族彝族自治县红十字会资产总额14751.63元，其中，流动资产3015.11元，固定资产11736.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4982.97元，其中固定资产增加5248元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，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，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表；

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表；

（三）项目支出绩效自评表详见附表；

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53012904076101111**