

监督索引号 53232300376101000

牟定县红十字会 2024 年度部门决算

目录

第一部分 牟定县红十字会概况

- 一、主要职责
- 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

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、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

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 牟定县红十字会概况

一、主要职责

（一）主要职责

- 1.开展救灾、救助、救护的“三救”工作；

- 2.开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献的“三献”推动发展工作；
- 3.开展红十字青少年活动；
- 4.遵从上级安排，参加国际人道主义救援工作；
- 5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
- 6.完成上级交办的其他的工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：办公室、赈济救护和宣传筹资股。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入牟定县红十字会 2024 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：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。分别是：牟定县红十字会。

纳入牟定县红十字会 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 5 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 5 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 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

三、重点工作概述

应急救护取证培训，应急救护普及宣传，医疗救助，助学帮扶，博爱送万家，募集款物，开展公开透明评价，无偿献血宣传，造血干细胞血样采集，人体器官捐献登记，发展个人会员，建立乡镇学校等红十字组织，发展注册志愿者，建设红十字生命健康服务站。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

牟定县红十字会无一般公共预算财政拨款项目收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

牟定县红十字会无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

牟定县红十字会无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

牟定县红十字会无项目支出绩效，《2024 年度项目支出绩效自评表》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

牟定县红十字会 2024 年度收入合计 998207.58 元。其中：财政拨款收入 998207.58 元，占总收入的 100.00%；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 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计增加 82051.98 元，增长 8.96%。其中：财政拨款收入增加 82051.98 元，增长 8.96%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。增加主要原因是人员变动，工资及社会保障缴费增加。

二、支出决算情况说明

牟定县红十字会 2024 年度支出合计 998207.58 元。其中：基本支出 998207.58 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；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 82051.98 元，增长 8.96%。其中：基本支出增加 82051.98 元，增长 8.96%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。增加主要原因是人员变动，工资及社会保障缴费增加。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障牟定县红十字会机构正常运转的日常支出 998207.58 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 924300.18 元，占基本支出的 92.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 73907.40 元，占基本支出的 7.40%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障牟定县红十字会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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

本部门无项目支出。

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

牟定县红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 998207.58 元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 82051.98 元, 增长 8.96%, 完成年初预算的 121.03%。增加主要原因是人员变动, 工资及社会保障缴费增加。

（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%, 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%, 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%, 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%, 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%，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%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 867850.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.94%，完成年初预算的 119.74%。主要用于人员经费支出、单位正常运转公用经费支出、单位事业发展支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资及社会保障缴费增加。

9. 卫生健康（类）支出 58764.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.89%，完成年初预算的 137.47%。主要用于人员医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，社会保障缴费增加。

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%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 71592.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.17%，完成年初预算的 125.15%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房保障缴费增加。

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%，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%，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%，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%，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%，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%，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%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

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 1000.00 元，决算为 310.00 元，完成年初预算的 31.00%；支出决算较上年减少 148.00 元，下降 32.31%；

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，年初无此项预算；公务用车运

行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为 1000.00 元，决算为 310.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 31.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，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，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，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少 148.00 元，下降 32.31%；具体是国内接待费支出决算 310.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 148.00 元，下降 32.31%；国（境）外接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1000.00 元，支出决算为 310.00 元，完成年初预算的 31.00%，支出决算较上年减少 148.00 元，下降 32.31%。

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；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 1000.00 元，决算为 310.00 元，完成年初预算的 31.00%。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

主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

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，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 148.00 元，下降 32.31%，具体是国内接待费支出决算 310.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 148.00 元，下降 32.31%；国（境）外接待费支出决算 0.00 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严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

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. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于州红十字会领导工作调研（1 个批次 4 人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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

牟定县红十字会 2024 年机关运行经费支出 73907.40 元，比上年增加 12449.00 元，增长 20.26%，增加主要原因是开展业务较上年增多，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费 11721.08 元、水费 1900.70 元、电费 1417.78 元、公务接待费 310 元、工会经费 6957.84 元、其他交通费用 50400 元和其他商品和服务支出 1200 元等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，牟定县红十字会资产总额 221841.28 元，其中，流动资产 205683.38 元，固定资产 16157.90（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 181938.73 元，其中固定资产减少 4269.12 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 2 项，账面原值 10000.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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，单位政府采购支出总额 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、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

牟定县红十字会无其他重要事项说明。

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，反映部门和单位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。

财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附件：牟定县红十字会 2024 年度部门决算表



监督索引号 53232300376101111