

监督索引号 53262300276101000

西畴县红十字会 2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、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、国有资产使用情况表

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、主要职责

（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国际人道主义救援工作。

（6）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。

（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

(8) 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(9) 协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(10) 完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

二、基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室。负责红十字会日常运作工作，负责综合协调和文秘工作，承担党风廉政建设、干部人事、组织宣传等工作；负责组织开展救灾、救护、救助和推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献工作，承担红十字青少年、红十字事业发展等工作；负责开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组建应急救援志愿服务队，组织志愿者参与现场救护。

所属单位 0 个。

(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：

1. 西畴县红十字会

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 6 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 6 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，超编 0 辆。

三、重点工作概述

在省、州红十字会的关心协调下，西畴县落地建设 2 个人道基金博爱家园项目，项目的实施提升了群众的防灾救灾能力，对促进群众增收取得了很好效果，项目建成后，实施项目的木者村和达内村硬件建设得到加强，群众防灾意识得到提升，群众增收实力得到增强，红十字基层组织得到夯实。在项目建设中，生计金的发放，为群众发展产业提供了资金扶持，让群众取得增收，生计金持续安全运行。上坝村将生计金 15.2 万元入股西畴县新天地畜禽养殖专业合作社，合作社每年按 1 万元分红给群众，用于村内道路等公共设施建设，惠及 38 户 156 人。达内村交生计金发放给 8 户农户，每户 1 至 2 万元，用于支持群众发展种养殖业，群众实现增收。到今年为止，达内村生计金项目资金已发放第二轮，目前资金运行良好。

第二部分 2024 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2024 年度无一般公共预算财政拨款项目支出,《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出,《国有资本经营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

西畴县红十字会 2024 年度收入合计 875068.72 元。其中:财政拨款收入 875037.14 元,占总收入的 100.00%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入 31.58 元,占总收入的 0.00%。

与上年相比,收入合计减少 75760.48 元,下降 7.97%。其中:财政拨款收入减少 75792.06 元,下降 7.97%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入增加 31.58 元,增长 0.00%。主要原因是本单位 8 月到 12 月单位医疗保险暂未上缴、2024 年我单位减少西财预〔2023〕62 号残疾人就业保障金专项资金。

二、支出决算情况说明

西畴县红十字会 2024 年度支出合计 884882.34 元。其中：基本支出 884882.34 元，占总支出的 100.00%；上下年度均无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 78554.86 元，下降 8.15%。其中：基本支出减少 72448.76 元，下降 7.57%；项目支出减少 6106.10 元，下降 100.00%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本单位 8 月到 12 月单位医疗保险暂未上缴、2024 年我单位减少西财预〔2023〕62 号残疾人就业保障金专项资金支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障西畴县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 884882.34 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 804287.08 元，占基本支出的 90.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 80595.26 元，占基本支出的 9.11%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障西畴县红十字会机关、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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

本单位无项目支出。

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

西畴县红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 875037.14 元,占本年支出合计的 98.89%。与上年相比减少 75792.06 元,下降 7.97%,完成年初预算的 87.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

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 777960.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.91%，完成年初预算的 86.98%。主要用于行政事业单位养老支出 95245.44 元，行政单位离退休支出 1800.00 元，红十字事业支出 682715.06 元；造成预决算差异的主要原因是年初预算的退休人员退休费未经过本单位支付，故本单位年初预算减少。

9. 卫生健康（类）支出 27806.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.18%，完成年初预算的 57.35%。主要用于行政事业单位医疗支出 27806.64 元；造成预决算差异的主要原因是本单位 8 月到 12 月单位医疗保险暂未上缴。

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 69270.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.92%，完成年初预算的 113.32%。主要用于职工住房公积金支出 69270.00 元；造成预决算差异的主要原因是单位本年根据西组通（2024）6 号新招录 1 人，住房公积金支出增加。

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）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 2800.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；支出决算较上年减少 900.00 元，下降 100.00%。

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%；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%；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%；公务接待费支出年初预算为 2800.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的 0.00%。

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 900.00 元，下降 100.00%；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），

较上年减少 900.00 元，下降 100.00%，国（境）外接待费支出决算 0.00 元，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 2800.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%，支出决算较上年减少 900.00 元，下降 100.00%。

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 2800.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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单位本年未发生公务接待支出。

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 900.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 0 元，上年无此项支出；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单位本年未发生公务接待支出。

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 0.0 个，累计 0.0 人次。

2. 购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0.0 辆。

3. 安排国内公务接待 0.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 0.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 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

西畴县红十字会 2024 年机关运行经费支出 70750.06 元，比上年增加 19300.06 元，增长 37.51%，主要原因是本年出差事务相对增加。部门机关运行经费主要用于差旅费。

三、国有资产占用情况

截至 2024 年末，西畴县红十字会资产总额 94944.94 元，其中，流动资产 72818.83 元，固定资产 22126.11 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 833.46 元，其中固定资产减少 9495.57 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、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

本单位没有其它需要说明的情况。

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 53262300276101111