

收入支出决算表

公开01表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2, 242, 023. 25	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	42977. 64	八、社会保障和就业支出	38	1, 984, 872. 00
	9		九、卫生健康支出	39	138, 377. 40
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	144, 871. 20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	54	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	55	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0. 00
本年收入合计	27	2, 285, 000. 89	本年支出合计	57	2, 268, 120. 60
使用专用结余	28	0. 00	结余分配	58	0. 00
年初结转和结余	29	2, 959. 84	年末结转和结余	59	19, 840. 13
总计	30	2, 287, 960. 73	总计	60	2, 287, 960. 73

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项					栏次	1			
			合计	2, 285, 000. 89	2, 242, 023. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42, 977. 64
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193, 967. 36	193, 967. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081601			行政运行	1, 451, 321. 92	1, 451, 321. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081603			机关服务	42, 977. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42, 977. 64
2081699			其他红十字事业支出	313, 185. 37	313, 185. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	87, 404. 88	87, 404. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	46, 615. 84	46, 615. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4, 356. 68	4, 356. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	144, 871. 20	144, 871. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类 科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 268, 120. 60	1, 954, 935. 23	313, 185. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	193, 967. 36	193, 967. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081601			行政运行	1, 451, 321. 92	1, 451, 321. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081603			机关服务	26, 097. 35	26, 097. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699			其他红十字事业支出	313, 185. 37	0. 00	313, 185. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	87, 404. 88	87, 404. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	46, 615. 84	46, 615. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4, 356. 68	4, 356. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	144, 871. 20	144, 871. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,242,023.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,958,774.65	1,958,774.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138,377.40	138,377.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144,871.20	144,871.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,242,023.25	本年支出合计	59	2242023.25	2242023.25	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,242,023.25	总计	64	2,242,023.25	2,242,023.25	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0	0	0	2242023.25	1928837.88	313185.37	2242023.25	1928837.88	1819885.94	108951.94	313185.37	0	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0	0	0	193967.36	193967.36	0.00	193967.36	193967.36	193967.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
208	05	99	其他行政事业单位 养老支出	0	0	0	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0	0	0	0	0	
208	16	01	行政运行	0	0	0	1451321.92	1451321.92	0.00	1451321.92	1451321.92	1342669.98	108651.94	0.00	0	0	0	0	0	
208	16	99	其他红十字事业支 出	0	0	0	313185.37	0.00	313185.37	313185.37	0.00	0.00	0.00	313185.37	0	0	0	0	0	
210	11	01	行政单位医疗	0	0	0	87404.88	87404.88	0.00	87404.88	87404.88	87404.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助	0	0	0	46615.84	46615.84	0.00	46615.84	46615.84	46615.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0	0	0	4356.68	4356.68	0.00	4356.68	4356.68	4356.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	0	0	0	144871.20	144871.20	0.00	144871.20	144871.20	144871.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,819,885.94	302	商品和服务支出	108,951.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	293,808.00	30201	办公费	4,984.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	736,628.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	311,228.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	777.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193,967.36	30206	电费	7,081.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,404.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46,615.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,362.16	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	144,871.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,200.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,024.80	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,720.00	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13,264.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,819,885.94	公用经费合计		108951.94			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	213,984.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	31,774.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25,230.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	35,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
303	对个人和家庭的补助	64,201.37	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	32,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,000.00	31008	物资储备	35,000.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	116,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4,980.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	64201.37	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注： 本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
				类	款	项			栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,000.00	2,200.00	2,200.00
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	5,000.00	2,200.00	2,200.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,200.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	24
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	108,951.94
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	108,951.94

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,000.00	2,200.00	2,200.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	2,200.00	2,200.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,200.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	24
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	78937.42	274701.53	21749.67	252951.86	57187.75							252951.86	57187.75						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：迪庆州香格里拉市红十字会

一、部门基本情况	(一) 部门概况	香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括： (1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。 (2)、开展救灾的准备工作；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，参与国际人道主义救援工作。 (3)、开展应急救护和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应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。 (4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。 (5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。 (6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。 (7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。 (8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。 (9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。 (10)、完成上级交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	重点目标： (1) 加大红十字宣传力度 (2) 开展扶贫济困、助孤助残、捐资助学工作 (3) 开展备灾救灾工作 职能目标： (1) 开展“5.8”世界红十字纪念日宣传日活动 (2) 完成先心病儿童救助申报工作 (3) 开展“红十字博爱送万家”活动 (4) 开展“三救”活动 (5) 组织初级卫生救护培训活动 (6) 开展造血干细胞及人体器官捐献 (7) 发展红十字会会员及志愿者 社会效益： (1) 通过宣传，深入推进红十字事业和人道理念传播工作 (2) 通过培训，逐步普及群众的应急救护知识 (3) 通过各类救助，增加对弱势群体的救助力度和范围
	(三) 部门整体收支情况	2024年收入2285000.89元比2023年收入2,050,850.59元多234,150.30元，增加11.42%。增加原因分析为本年度本部门积极开展红十字工作，救护培训、建设基层红十字会、采购应急救援物资等支出增加。因此项目支出相比上年增加。因此相比上年一般公共预算拨款增加。2024年支出2,268,120.60元比2023年支出2,066,483.67元多201,636.93元，增加9.76%。增加原因分析为本年我会因调资及五险增加、电费、残保金、工会经费增加等导致基本支出经费增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	为确保我单位项目编制公开、透明、规范，制定预算管理制度如下： 第一条 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 第二条 依法取得的各项收入，除红十字会总会要求列入非营利的资金外，其他包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。 第三条 单位编制的支出预算，应当保证本单位履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

	(五) 严控“三公经费”支出情况		2024年“三公”经费决算数2200元，2024年度“三公”经费年初预算数5000元，决算数减少2800元。减少原因为根据八项规定，严格控制三公经费，厉行节约。2024年度“三公”经费决算数2200元，与上年0元比较，增加2200元，变化原因为我单位工作需要，接待事由昆明市延安医院专家及医生等到香格里拉市开展 0-14周岁儿童先心病筛查及调研。故接待费较上年增加。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		领导高度重视专项资金绩效评价工作，由救灾备灾中心组织，专门成立了绩效评价工作小组，工作组成员由救灾备灾中心与办公室的有关人员组成。2024年我单位绩效自评对象为2024年市级预算支出绩效评价，包括部门整体支出和项目支出。具体为： (1)、部门整体支出。所有市级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，评价资金范围包括市本级财力安排（年初预算、其他财力）和州本级补助（州补助）安排的所有资金。 (2)、项目支出。预算单位上年项目支出自评范围是包括市本级财力安排（年初预算、其他财力）和州本级补助（州补助）安排的金额在50万元以上的项目资金。 部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、职责效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我单位高度重视财政资金的绩效自评工作，明确以办公室牵头，组织单位内各部门开展财政资金自评工作。我单位对财政预算绩效评价有了深入的认识。为了更好的完成2024年度整体绩效评价，绩效评价工作小组在各部门上报情况基础上，对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，形成整体支出绩效自评报告。
		2. 组织实施	经过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，年度绩效目标圆满完成，效果明显，达到预期要求，提高了资金使用效益，整体而言，2024年我单位整体支出绩效完成情况良好。
三、评价情况分析综合评价结论			存在的问题：年初预算绩效目标编制不够完善，部分指标无法量化、细化。
四、存在的问题和整改情况			建立预算绩效管理结果反馈机制作为下一年度预算资金安排的依据，将绩效目标实现程度与资金安排相结合，建立绩效管理问责制度，加强绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。
五、绩效自评结果应用			绩效管理需科学规范：严格执行规定程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪检查、事后进行绩效评价并对评价结合进行应用，是预算绩效管理形成良性循环。
六、主要经验及做法			绩效自评工作任务项目支出运行实践经验还欠缺，单位人员较少，因此相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。
七、其他需说明的情况			绩效自评工作任务项目支出运行实践经验还欠缺，单位人员较少，因此相关人员配备还显不足，相关制度建设与执行还有待进一步加强。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2024年度部门整体支出绩效自评表							
基本信息							
部门名称	迪庆州香格里拉市红十字会						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率(%)
	年度资金总额		224.51	1.15	225.66	225.36	99.87
	基本支出	年度资金总额	184.51	8.37	192.88	192.88	100.00
	项目支出	年度资金总额	40.00	-7.22	32.78	32.48	99.08
		其中：当年财政拨款	40.00	-8.68	31.32	31.32	100.00
		上年结转资金					
		非财政拨款		1.46	1.46	1.16	79.45
部门年度目标	1、开展“三救”工作，发放救助及救灾物资，扩大红十字影响力。 2、积极开展“三献”工作，普及造血干细胞、遗体捐献等知识。 3、开展救灾备灾工作，筹募资金及物资合计人民币50万元 4、加大红十字会宣传力度，利用各种活动日及工作契机，积极开展各类红十字宣传活动。 5、加大志愿者在红十字宣传活动中的作用，普及红十字知识。 6、增加应急救援持证人数，增强救护能力。 7、普及应急救援知识，扩大应急救援知识覆盖率。 8、积极开展募捐工作，加大救助力度。 9、增加救助、救灾物资储备，保障应急及救助供应						
部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		工资福利发放足额发放	=	'有保障	年	有保障	
		对个人和家庭的补贴足额发放	=	'有保障	年	有保障	
		公用经费保证日常工作运转	=	'有保障	年	有保障	
		普及救护知识	>=	10000	人次	20085人次	
		发展红十字会员及志愿者	>=	150	人	390人	
		发放无偿献血、造血干细胞捐献	>=	200	份	5000份	
		开展筹募工作	>=	500000	元	2750914.12元	
		工资福利发放人数	=	7	人	7人	
		工会经费计算人数	=	6	人	6人	
		体检费发放人数	=	7	人	7人	
		体检费发放标准	=	1500	元	1500元	
		“三公经费”控制情况	=	不超过批复预算数	年	不超过批复预算数	
		“三公经费”使用合规性	=	不存在违规行为	年	不存在违规行为	
		开展应急救援培训期数	>=	3	期	23期	
		开展红十字宣传活动	>=	5	次	6次	
		开展募捐及助学活动	>=	2	次	8次	

项目支出绩效自评表										
项目名称		红十字事业发展经费								
主管部门		香格里拉市红十字会				实施单位	香格里拉市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	31.32		31.32		31.32	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款	31.32		31.32		31.32		100.00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：开展应急救护培训3期，培训总人数10000人次，持证100人次。 目标2：开展宣传日”活动6次。发放宣传资料200份。 目标3：开展“三救三献”工作，救助贫困人群400人次。 目标4：发展会员100人，红十字志愿者50人。 目标5：建立基层组织9个。					完成				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	培训期数	>=	3	期	23	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	宣传活动开展天	>=	6	天	6	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	救灾、救助物资	>=	2	次	3	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	发展会员及志愿	>=	150	人次	390	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	开展应急救护普	>=	10000	人次	20085	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	应急救护持证人	>=	100	人	180	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	建立基层组织	>=	9	个	9	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培训参训率	>=	95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	发展会员完成率	>=	95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	质量指标	发展志愿者完成	>=	95	%	100	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	2024年12月31日	=	100	%	100	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	增加红十字事业	=	持续增加	年	持续增加	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	调高群众的应急	=	持续提高	年	持续提高	5.00	5.00		
效益指标	社会效益指标	救助弱势群体	=	持续救助	年	持续救助	5.00	5.00		
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众对	=	持续提高	年	持续提高	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	>=	95	%	100	2.00	2.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>=	95	%	100	4.00	4.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	100	4.00	4.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	100.00	优	

备注:

- 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
- 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金
- 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金
- 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等
- 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 7. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 8. 分值:原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分、满意度指标总分10分。
- 9. 自评等级:划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级
- 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统