

监督索引号 53012800376101000

禄劝彝族苗族自治县红十字会 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、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、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

(一) 负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》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。

(二) 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。

(三) 负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

(四) 推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(六) 依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。

(七) 参与国内外的人道主义救援工作。

(八) 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。

(九) 依照日内瓦公约及其附加协定的有关规定开展工作。

(十) 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民

政府委托的其他事项。

二、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、赈济救护科（监事会办公室），无所属单位。

（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，即禄劝彝族苗族自治县红十字会。

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 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0 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

(一) 抓实廉政建设，着力提高红十字的感染力。一是加强廉洁文化的宣传教育。我单位通过开展警示教育、学习先进典型等方式加强对廉洁文化的宣传。干部职工牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。二是完善机制，部门联动。进一步深化一把主体责任，班子成员一岗双责，构建层级分明、权责明晰、全面覆盖的党风廉政体系；积极排查廉政风险点，加强重点岗位管理，加快完善防控措施，确保红十字清廉文化建设工作有序开展。全力支持县纪委监委驻教体纪检监察组工作。

(二) 加强组织建设，着力提高红十字的凝聚力。一是召开四届三次理事会。12月25日，县红十字会召开第四届理事会第三次会议，县人民政府副县长、红十字会会长到会指导并讲话。二是夯实基层组织基础。在茂山镇永翠村委会、中屏镇昔南村委会设立基层红十字会。三是加强志愿者队伍建设。2024年，新增红十字志愿者72人；强化应急救护知识师资培训，选派1位同志参加昆明市红十字会组织的救护技能师资复训班。四是博爱基金。在屏山街道南街社区、乌东德镇金瑞一社区设立博爱基金。用开展社区内济困、扶老、救孤、社保组织建设和发展等公益慈善项目等。

(三) 加大宣传力度，着力提高红十字的影响力。一是做优节日宣传。利用“3·5”学雷锋纪念日、“5·8”世界红十字日、“5·12”

防震减灾日、“6·14”国际献血日、“12·1”世界艾滋病日等重要纪念日，积极宣传红十字运动和红十字、应急救护、无偿献血、艾滋病防治、造血干细胞入库、人体器官捐献志愿登记知识，发放宣传资料 18000 余份。二是做深媒体宣传。县红十字会积极向有关部分报送相关信息，向社会展示红十字工作的方方面面，让更多社会民众了解红十字工作的同时，接受社会各界的指导和监督。全年被省级媒体采用 14 篇，市级媒体采用 3 篇，县级媒体采用 64 篇。

(四) 突出生命关爱，着力提高红十字的感召力。一是广泛发动义务献血。2024 年组织无偿献血宣传活动 11 次，无偿献血受众约 2 万人。二是规范器官、遗体捐献工作。做好器官、遗体捐献的宣传。全年共有 227 名志愿者进行了器官、遗体捐献登记。三是加大造血干细胞捐献的力度。全年造血干细胞捐献入库 55 人。四是积极报送“天使阳光基金”申请。全年共审核报送“天使阳光基金”申请表 3 份，成功申请 2 份，申请救助金额为 30000.00 元。五是艾滋病防治宣传。充分利用“6·14”国际献血日等纪念日广泛宣传造血干细胞捐献的同时，组织干部职工进行艾滋病防治知识培训 4 次，全体干部职工及部分志愿者进行 HIV 检测。

(五) 落实应急救护，着力提高红十字的救护力。扩大救护培训范围。推进重点行业、重点人群的培训工作，持续对机关事业单位人员、在校学生、社区(村)工作人员进行应急救护知识培训。全年共组织持证救护员 16 期，培训持证救护员 833 人；组织应急救护普

及培训 24 期，培训应急救护知识 25825 人。

(六) 实施人道救助，着力提高红十字会的救助力。全年接受捐赠资金 6825116.53 元、捐赠物资 281562.68 元，并积极利用捐献款物开展人道救助。全年开展了“博爱送万家”、关爱老年人、守护青少年、关爱重疾人群等慰问活动。

第二部分 2024 年度部门决算表

(详见附件)

1、禄劝彝族苗族自治县红十字会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 表）为空表。

2、禄劝彝族苗族自治县红十字会 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》（公开 09 表）为空表。

3、禄劝彝族苗族自治县红十字会 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开 11 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

禄劝彝族苗族自治县红十字会 2024 年度收入合计 1343608.81 元。其中：财政拨款收入 1343608.81 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，收入合计减少 32032.63 元，下降 2.33%。其中：财政拨款收入减少 32032.63 元，下降 2.33%；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，下降 0%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，下降 0%；其他收入增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是：上一年度有人员调出县外，有 62752.61 元职业年金财政补助收入。

二、支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县红十字会 2024 年度支出合计 1343608.81 元。其中：基本支出 1236750.65 元，占总支出的 92.05%；项目支出 106858.16 元，占总支出的 7.95%；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，支出合计减少 32032.63 元，下降 2.33%。其中：基本支出减少 50097.44 元，下降 3.89%；项目支出增加 18064.81 元，增长 20.34%；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 0.00 元，增长 0%，主要原因是：上一年度有人员调出县外，有 62752.61 元职业年金支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障禄劝彝族苗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 1236750.65 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1166506.56 元，占基本支出的 94.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 70244.09 元，占基本支出的 5.68%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障禄劝彝族苗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 106858.16 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

红十字会业务经费 99878.16 元，主要用于采购办公用品、支付电话费及网费、订阅书刊等。

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

禄劝彝族苗族自治县红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1343608.81 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 32032.63 元，下降 2.33%，完成年初预算的 103.77%。

(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 1144678.85 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.19%，完成年初预算的 104.60%。主要用于基本养老保险缴费支出 115473.60 元；行政运行支出 1029205.25 元，造成预决算差异的主要原因是：一是人员调动；二是养老保险基數调整。

9. 卫生健康（类）支出 96971.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%，完成年初预算的 92.25%。主要用于行政单位医疗支出 56650.91 元，公务员医疗补助支出 35855.19 元，其他行政事业单位医疗支出 4465.86 元；造成预决算差异的主要原因：一是人员调动；二是医疗保险基数调整。

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 101958.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%，完成年初预算的 107.04%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整。

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 0.00 元，决算为 0.00 元；上年无此项支出。

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 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%。

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增加 0.00 元，上年无此项支出；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 0.00 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 0.00 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

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 0.00 元，决算为 0.00 元。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是县红十字会无“三公”经费年初预算。

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增加 0.00 元，上年无此项支出，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 0.00 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 0.00 元，上年无此项支出。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是 2023 年、2024 年均无“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 0.0 个，累计 0.0 人次。无因公出国（境）团，未开展相关工作。
2. 购置车辆 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）。无国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。无国（境）外公务接待支出。

（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

禄劝彝族苗族自治县红十字会 2024 年机关运行经费支出 70244.09 元，比上年增加 707.29 元，增长 1.02%，主要原因是购买办公用品。部门机关运行经费主要用于购买办公用品、订阅书刊、支付电话费及网费等。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，禄劝彝族苗族自治县红十字会资产总额 84470.40 元，其中，流动资产 48836.89 元，固定资产 29800.19 元（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 5833.32 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 27554.78 元，其中固定资产增加 8972.98 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 0 项，账面原值 0.00 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，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

无其他重要事项情况说明。

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 **53012800376101111**