

马关县红十字会 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

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) 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。
- (2) 研究制定县红十字会工作标准和实施方案，并组织实施。
- (3) 开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。
- (4) 开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的初级卫生救护训练和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。
- (5) 组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。
- (6) 向社会宣传红十字会与新月运动确立的基本原则、日内瓦公约及附加议定书各项法律法规。
- (7) 依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

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。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。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。

（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 5 人（离休 0 人，退休 5 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

2024 年马关县红十字会全部完成州红十字会下达重点工作目标任务，具体为：红十字应急救援普及宣传任务 15000 人次，实际完成 17030 人次，完成率 113.53%；红十字应急救援取证培训任务 300 人，实际完成 484 人，完成率 161.33%；医疗救助任务 400 人次，实际完成 401，完成率 100.25%；助学帮扶任务 400 人次，实际完成 511 次，完成率 127.75%；博爱送万家受益人数任务 1500 人次，实际完成 2000 人次，完成率 133.33%；募集款物价值任务 250 万元，实际完成 315.26 万元，完成率 126.1%；开展公开透明评价的县级红十字会任务数 1 个，实际完成 1 个，完成率 100%；无偿献血宣传受众任

务 4000 人次，实际完成 4086 人次，完成率 102.15%；造血干细胞血样采集任务数 40 人/份，实际完成 42 人/份，完成率 105%；人体器官登记人数任务 150 人，实际完成 171 人，完成率 114%；发展个人会员任务 400 人，实际完成 400 人，完成率 100%；建立乡镇等红十字会组织 6 个，实际完成 6 个，完成率 100%；新增红十字特色志愿服务队任务 1 支，实际完成 1 支，完成率 100%；发展注册志愿者任务 30 人，实际完成 40 人，完成率 133.33%；博爱家园项目任务 1 个，实际完成 1 个（正在建设中），完成率 100%。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

马关县红十字会 2024 年度收入合计 874697.83 元。其中：财政拨款收入 874697.83 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 516492.08 元，下降 37.13%。其中：财政拨款收入减少 258528.72 元，下降 22.81%；无上级补助收入；

无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少 257963.36 元，下降 100.00%。主要原因是：人员减少，其他收入捐赠资金减少。

二、支出决算情况说明

马关县红十字会 2024 年度支出合计 874697.83 元。其中：基本支出 874697.83 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，支出合计减少 483363.56 元，下降 35.59%。其中：基本支出减少 475563.56 元，下降 35.22%；项目支出减少 7800.00 元，下降 100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：人员减少，无项目支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障马关县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 874697.83 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 799296.09 元，占基本支出的 91.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 75401.74 元，占基本支出的 8.62%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障马关县红十字会机关、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

马关县红十字会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 874697.83 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 258528.72 元,下降 22.81%,完成年初预算的 86.08%。

(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 1500.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%,完成年初预算的 0.15%。主要用于发放行政单位工作人员记三等功或嘉奖专项资金;造成预决算差异的主要原因是用于发放行政单位工作人员记三等功或嘉奖专项资金。

2. 无外交(类)支出,年初无此项预算。

3. 无国防(类)支出,年初无此项预算。

4. 无公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5. 无教育(类)支出,年初无此项预算。

6. 无科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7. 无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出 750623.89 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 85.82%,完成年初预算的 84.59%。主要用于人员工资;造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9. 卫生健康(类)支出 61284.94 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 7.01%,完成年初预算的 89.62%。主要用于行政单位医疗,公务员医疗补助,其他行政事业单位医疗支出;造成预决算差异的主要原因是用于行政单位医疗,公务员医疗补助,其他行政事业单位医疗支出。

10. 无节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11. 无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12. 无农林水(类)支出,年初无此项预算。

13. 无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14. 无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15. 无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16. 无金融（类）支出，年初无此项预算。
17. 无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18. 无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 61289.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.01%，完成年初预算的 101.36%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是用于住房公积金支出。

20. 无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21. 无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22. 无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23. 无其他（类）支出，年初无此项预算。
24. 无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25. 无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26. 无抗疫特别国债安排（类）支出，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 2200.00 元，决算为 2150.00 元，完成年初预算的 97.73%；支出决算较上年减少 50.00 元，下降 2.27%。

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 2200.00 元，决算为 2150.00 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 97.73%。

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 50.00 元，下降 2.27%；具体是国内接待费支出决算 2150.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 50.00 元，下降 2.27%；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 2200.00 元，支出决算为 2150.00 元，完成年初预算的 97.73%，支出决算较上年减少 50.00 元，下降 2.27%。

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 2200.00 元，决算为 2150.00 元，完成年初预算的 97.73%。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 1. 单位严格控制经费支出 2. 由于上级部门减少调研次数。

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 50.00 元，

下降 2.27%，具体是国内接待费支出决算 2150.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 50 元，下降 2.27%；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”经费支出决算减少的主要原因是 1. 单位严格控制经费支出 2. 由于上级部门减少调研次数。

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 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 6.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 30.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。主要用于 XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。主要用于省州领导调研工作及村委会汇报工作发生的接待支出。

（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

马关县红十字会 2024 年机关运行经费支出 75401.74 元，比上年减少 42727.94 元，下降 36.17%，主要原因是办公费、印刷费、水电费开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，马关县红十字会资产总额 102695.33 元，其中，流动资产 88092.53 元，固定资产 14602.8 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 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，本年资产总额减少 234709.56 元，其中固定资产减少 5500.8 元。处置房屋建筑物 0.00 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

2024 年本单位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。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或**请直接保留模板提供专用名词。