

尉犁县红十字会 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导和协调我县各基层红十字会开展各项工作。

（2）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助，参与灾后重建。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件。

（4）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他。

（5）开展无偿献血的宣传推动工作，与各乡镇人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

(6) 开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(7) 依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作；开展 AZB 预防控制宣传和教育、关心爱护 AZB 病毒感染者、患者及其他人道救助工作。

(8) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(9) 开展红十字志愿服务活动（定期对全县的弱势群体，孤寡老人，贫困大学生送去博爱送温暖活动）。

(10) 申报符合贫困白血病，先心病，唇腭裂，宫颈鳞癌的群众。

(11) 完成人民政府委托事宜。

二、机构设置及人员情况

尉犁县红十字会 2024 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 2 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

尉犁县红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 36.64 万元，其中：本年收入合计 36.64 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 36.64 万元，其中：本年支出合计 36.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7.62 万元，增长 26.26%，主要原因是：2024 年人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 36.64 万元，其中：财政拨款收入 36.64 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 36.64 万元，其中：基本支出 36.64 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 36.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 36.64 万元。财政拨款支出总计 36.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 36.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11.47 万元，增长 45.57%，主要原因是：2024 年人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 37.97 万元，决算数 36.64 万元，预决算差异率-3.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

五、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36.64 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 11.47 万元，增长 45.57%，主要原因是：2024 年人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 37.97 万元，决算数 36.64 万元，预决算差异率-3.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类) 0.02 万元, 占 0.05%。
2. 教育支出(类) 0.12 万元, 占 0.33%。
3. 社会保障和就业支出(类) 31.25 万元, 占 85.29%。

4. 卫生健康支出(类)2.38 万元,占 6.50%。

5. 住房保障支出(类)2.87 万元,占 7.83%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.02 万元,比上年决算增加 0.02 万元,增长 100.00%,主要原因是:2024 年发放退休干部生活补助费,相应支出增加。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.12 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 140.00%,主要原因是:2024 年参加培训干部人数增加,培训次数增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.89 万元,比上年决算增加 0.21 万元,增长 30.88%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 3.71 万元,比上年决算增加 1.42 万元,增长 62.01%,主要原因是:2024 年在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):支出决算数为 26.65 万元,比上年决算增加 7.82 万元,增长 41.53%,主要原因是:2024 年增加在职人员奖金津贴。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 1.68 万元,比上年决算增加 0.56 万元,增长 50.00%,主要原因是:2024 年在职人员工资调薪,医疗保险缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.70 万元,比上年决算增加 0.32 万元,增长 84.21%,主要原因是:2024 年在职人员工资调薪,导致公务员医疗补助增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 2.87 万元,比上年决算增加 1.05 万元,增长 57.69%,主要原因是:2024 年在职人员工资调薪,导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36.64 万元,其中:人员经费 34.98 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 1.66 万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转

和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度尉犁县红十字会（事业单位）公用经费支出 1.66 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 64.36%，主要原因是：2024

年增加干部培训人数，培训费及差旅费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 36.64 万元，实际执行总额 36.64 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024 年度本部门无预算项目绩效。发现的问题及原因：2024 年度本

部门无预算项目绩效。下一步改进措施：2024 年度本部门无预算项目绩效。具体附部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县红十字会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	37.97	36.64	36.64	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	37.97	36.64	36.64	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，按照《中国红十字会章程》有效地开展工作，贯彻落实《新疆维吾尔自治区实施中华人民共和国红十字会法实施办法》指导社区红十字服务站开展各项工作。具体如下：</p> <p>1、协助县政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动，广泛宣传和弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神,举办博爱送万家慰问活动3场次。</p> <p>2、增强我县中小学师生和村民的安全意识，提高逃生避险技能和突发事件处置能力，开展对企事业单位工作人员、中小学师生，村（社区）居民宣传活动12次，应急救援技能培训1500人。</p> <p>3、参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。</p> <p>4、安全高效地执行好捐款，做好捐赠反馈、报告等服务工作，进一步落实“两公开两透明”的承诺，提升红十字会的公信力。</p>			<p>截至2024年12月，尉犁县红十字会按照2024年工作计划，完成各项计划任务，具体包括：博爱送万家慰问活动3场次、应急救援宣传活动12场次，应急救援技能培训1500人。有效增强了我县群众的安全意识，提高逃生避险技能和突发事件处置能力。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。完成了捐赠反馈、报告等服务工作，严格落实“两公开两透明”的承诺，提升了红十字会的公信力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	应急救援宣传活动举办场次	>=12 场次	2024 年工作计划	15	12 场次	15
		博爱送万家慰问活动场次	>=3 场次	2024 年工作计划	15	3 场次	15

		次					
		参加应急救援培训人数	>=1500 人	2024 年工作计划	15	1500 人	15
	质量指标	“三救三献”工作完成率	=100%	2024 年工作计划	15	100%	15
		“两公开两透明”覆盖率	=100%	2024 年工作计划	15	100%	15
		应急救援知识普及率	>=90%	2024 年工作计划	15	90%	15

十二、其他需说明的事项

本部门 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》