

# 和田地区红十字会 2024 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

### 一、主要职能

(一) 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》，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

(二) 开展备灾救灾工作。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) 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级救护培训和现场急救工作。

(四) 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

### 二、机构设置及人员情况

和田地区红十字会 2024 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 8 人，增加 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 0 人。

和田地区红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合科。

## 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210.30万元，其中：本年收入合计210.30万元，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210.30万元，其中：本年支出合计210.30万元，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5.51万元，增长2.69%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入210.30万元，其中：财政拨款收入200.29万元，占95.24%；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10.01万元，占4.76%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出210.30万元，其中：基本支出199.22万元，占94.73%；项目支出11.08万元，占5.27%；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200.29万元，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200.29万元。财政拨款支出总计200.29万元，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200.29万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.62万元，增长9.65%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数173.01万元，决算数200.29万元，预决算差异率15.77%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## 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200.29万元，占本年支出合计的95.24%。与上年相比，增加17.62万元，增长9.65%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数173.01万元，决算数200.29万元，预决算差异率15.77%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)184.07万元，占91.90%。

2. 卫生健康支出(类)7.26 万元,占 3.62%。

3. 住房保障支出(类)8.96 万元,占 4.47%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 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 13.53 万元,比上年决算增加 13.53 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位离退休上年度在主科目列支,本年单独列支,导致经费较上年增加。

2. 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 11.55 万元,比上年决算减少 1.65 万元,下降 12.50%,主要原因是:本年度机关事业单位基本养老保险缴费只安排了 11 个月的经费,第 12 月的经费由 2025 年列支,导致经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 9.93 万元,比上年决算增加 9.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年在职人员调出,职业年金缴费支出增加。

4. 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 147.99 万元,比上年决算减少 20.42 万元,下降 12.13%,主要原因是:本年功能科目调整,行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、行政单位离退休经费上年度在此科目

列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

5. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):支出决算数为 1.07 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年网络通信费与上年一致，无变化。

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 4.81 万元，比上年决算增加 4.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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 2.45 万元，比上年决算增加 2.45 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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 8.96 万元，比上年决算增加 8.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

## 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 199.22 万元，其中：人员经费 187.66 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

**公用经费 11.56 万元**，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

本单位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 2.00 万元**，比上年增加 0.69 万元，增长 52.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.69 万元，增长 52.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

## 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 年度和田地区红十字会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.56 万元，比上年增加 2.84 万元，增长 32.57%，主要原因是：本年办公费、工会经费增加，导致机关运行经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.17 万元、政府采购工程支出 1.65 万元、政府采购服务支出 0.89 万元。

授予中小企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 65.61%，其中：授予小微企业合同金额 3.09 万元，占政府采购支出总额的 65.61%。

### （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 1 辆，价值 8.88 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本单位 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 210.30 万元，实际执行总额 210.30 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1.07 万元，全年执行数 1.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是大力开展人道救助活动。积极配合中国红十字基金会、上海德达医院专家组筛查先心病患儿 1428 名，符合救助手术体征患儿 8 批患儿 180 人已前往海德达医院接受免费治疗。积极配合新疆红十字会基金会和广东省第二人民医院专家筛查 840 名骨病及肢体残疾患者，16 名患者已前往广东接受免费治疗。通过中国红十字基金会彩票公益金救助 19 名白血病患儿，救助资金达 61 万元。为 73 余名家庭困难的宫颈鳞癌患者提供了医疗救助。二是积极开展应急救护培训。全年普及应急救护知识培训约 2 万人次，开展持证应急救护培训 50 人，持续开展应急救护培训“进学校”活动，联合教育局、卫健委，加强与南丁格尔志愿护理服务队的合作，对各高校和高中阶段入学新生开展心肺复苏、AED 操作使用等应急救护知识培训，培训师生 1.79 万人次。三是 2024 年，宣传动员采集无偿献血 1530 余人次，献血量 50 万毫升，登记、采集造血干细胞血样 118 人份，新增登记人体器官捐献志愿者

63人，成功捐献造血干细胞3例，达到历史最高水平。

发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，对绩效目标的设置科学性、合理性需进一步提高，项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。绩效目标未做到绩效指标清晰、可细化、可衡量、可量化；预算不够细化，制定的相关制度没有得到有效执行；二是救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，由于对《中华人民共和国红十字会法》《新疆维吾尔自治区红十字会条例》宣传的少，动员社会力量演练的少，存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显；三是单位的工作方法、管理手段和服务方式不够精细化，存在工作心劲高，但工作手段少，加上单位人手少，工作量大，财力有限，从主、客观上均制约了正常工作的开展，特别是在红十字志愿者招募、基层红十字会组织壮大方面存在短板。

下一步改进措施：一是高度重视，管理规范。高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。严格按照程序将绩效评价结果向社会公布、公开，提高评价工作的透明度。二是要普及应急救护知识，做好应急救护培训收入预算，积极向电力公司、驾校等重点企业开展应急救护持证培训，获得资金的支持，积极协调各部门大力支持，密切配合，推广应急救护培训。

三是组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算，后有支出，没有预算不得支出的支出理念。加强财政资金预算管理，对所需工作经费不足及时申请项目经费，做好前期评价，及时申请足额地拨付财政资金，按时开展各项工作，确保工作任务优质高效完成。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

单位整体支出绩效自评表  
(2024 年度)

单位名称		和田地区红十字会						
部门资金 (万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分	
	年度总资金:	173.01	210.30	210.30	10	100.00%	10	
	上级资金:	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	本级资金:	173.01	210.30	210.30	—	—	—	
	其他资金:	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责, 大力开展应急救护、人道救助, 推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作, 发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。2024 年, 筛查大病患者 500 人, 救助大病患者 30 人, 开展应急救护持证培训人数达 50 人次, 新增造血干细胞捐献库入库人数 100 人份, 动员无偿献血人数达 200 人。</p>			<p>截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位实际完成筛查大病患者 1428 人, 救助大病患者 180 人, 开展应急救护持证培训人数达 50 人次, 新增造血干细胞捐献库分库人数 118 人份, 动员无偿献血人数达 1530 人的任务。实际形成支出 210.30 万元, 通过完成以上工作, 实现了推动无偿献血、造血干细胞捐献者资料库建设及人体器官捐献、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作, 发挥红十字会在党和政府人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成值	完成率	得分
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	2024 年度工作要点	5	100%		5
履职效能	数量指标	救助大病患者人数	≥30 人	2024 年度工作要点	18	180 人		18
		应急救护持证培训人数	≥50 人次	2024 年度工作要点	18	50 人次		18
		新增造血干细胞捐献库入库人数	≥100 人份	2024 年度工作要点	13	118 人份		13
		动员无偿献血人数	≥200 人次	2024 年度工作要点	13	1530 人次		13
		大病患者筛查人数	≥500 人	2024 年度工作要点	13	1428 人		13
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	≥95%	2024 年度工作要点	10	100%		10

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称		网络通信费项目						
主管部门		和田地区红十字会		实施单位	和田地区红十字会			
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	1.07	1.07	1.07	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.07	1.07	1.07	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照与和田地区移动公司签订的网络通信服务合同，向财政申请网络经费1.07万元，确保和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计3条网络畅通，保障6人以上可以正常使用网络，且网络畅通率在98%以上，网络通信经费支付及时率达到95%以上，提高工作效率。			截至2024年12月31日，项目实际形成支出1.07万元，确保了和田地区红十字会互联网、电子政务外网、财政专线网络共计3条网络畅通，保障5人以上可以正常使用网络，且网络畅通率在98%以上，网络通信经费支付及时率达到95%以上，提高了工作效率，使受益干部满意度达到95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障人员数(人)	≥5人	=5人	10	10	偏差原因： 年末人员 改进措施：
			通信网络数量	≥3个	=3个	10	10	
		质量指标	网络畅通率(%)	≥98%	=98%	10	10	
		时效指标	网络通信经费支付及时率(%)	≥95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络通信经费数(元)	≤1.07万元	=1.07万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进工作效率提升	有效促进	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用网络人员满意度(%)	≥98%	=100%	10	10	
总分	100			得分	100分			

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

### 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》