

# 伊犁哈萨克自治州红十字会 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

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、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。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.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。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

### 二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州红十字会 2024 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 7 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 13 人,增加 1 人。

伊犁哈萨克自治州红十字会无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是:事业发展部、赈济救护部。

## 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 176.03 万元,其中:本年收入合计 176.03 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 176.03 万元,其中:本年支出合计 176.03 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,减少 57.09 万元,下降 24.49%,主要原因是:本年减少干部能力提升项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 176.03 万元,其中:财政拨款收入 176.03 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 176.03 万元,其中:基本支出 176.03 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 176.03 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 176.03 万元。财政拨款支出总计 176.03 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 176.03 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9.13 万元，增长 5.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 176.49 万元，决算数 176.03 万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：年中人员减少，调减人员经费。

## **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 176.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 9.13 万元，增长 5.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 176.49 万元，决算数 176.03 万元，预决算差异率-0.26%，主要原因是：年中人员减少，调减人员经费。

### **(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)153.16 万元,占 87.01%。
2. 卫生健康支出(类)9.50 万元,占 5.40%。
3. 住房保障支出(类)13.37 万元,占 7.60%。

### **(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 10.52 万元,比上年决算增加 3.49 万元,增长 49.64%,主要原因是:本年退休人员增加,增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

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 16.85 万元,比上年决算增加 6.10 万元,增长 56.74%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3.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 125.79 万元,比上年决算减少 4.75 万元,下降 3.64%,主要原因是:本年在职人员减少,相应人员经费较上年减少。

4.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 8.43 万元,比上年决算增加 3.68 万元,增长 77.47%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

5.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 1.08 万元,比上年决算增加 0.90 万元,增长 500.00%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

6.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 13.37 万元,比上年决算减少 0.28 万元,下降 2.05%,

主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

## **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 176.03 万元，其中：人员经费 157.42 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费 18.61 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **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 2.30 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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 2.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。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 2.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维护维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 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 2.30 万元，决算数 2.30 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 2.30 万元，决算数 2.30 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 年度伊犁哈萨克自治州红十字会（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 18.61 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.34 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。

授予中小企业合同金额 2.28 万元，占政府采购支出总额的 91.20%，其中：授予小微企业合同金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 78.40%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 381.00 平方米，价值 28.90 万元。车辆 3 辆，价值 44.28 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 3 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 213.12 万元，实际执行总额 178.98 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 8.49 万元，全年执行数 8.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位为加强预算管理，规范财务行为，已制定《伊犁哈萨克自治州红十字会单位预算绩效管理工作实施办法》《伊犁哈萨克自治州红十字会财务管理制度》等健全完整的各项管理制度；二是单位预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保本单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是单位在优化年初预算绩效目标设置精准度有待进一步提高。二是预算绩效管理工作是一项综合性的财政管理工作，部门应成立相应绩效管理领导小组，全

面负责本部门预算绩效管理工作，但在实际执行中有财务室独立承担预算绩效管理工作，导致预算绩效管理力度不够、水平不高。原因分析：一是年初设置绩效目标值时，为了更好地完成目标，设置目标值时一般比较保守，对于实际工作不能起到很好的激励效果。二是预算精准性还有待提高。绩效目标的设定合理性科学性有欠缺，对不可控因素估计不够充分。下一步改进措施：一是加大学习教育力度，为预算绩效管理相关人员提升业务素质和思想认识。将绩效评价融入绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果；让相关人员尽快熟知绩效管理，按绩效管理制度要求去实施自我评价和应用。二是加强对项目进度的掌握，制定项目开展时间安排表和进度表，财务部门每月将专项经费使用情况和项目负责部门进行报告。三是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把支出控制在预算范围之内。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	伊犁哈萨克自治州红十字会						
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	209.99	213.12	178.98	10	83.98%	8.4
	上级资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金:	176.49	176.67	176.03	-	-	-
	其他资金:	33.50	36.45	2.95	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，一是普及救护宣传，增强人民群众自救互救能力和意识；二是采集造血干细胞血样工作，大力推进造血干细胞捐献生命关爱工程；三是开展“5·8”博爱周活动，让更多的社会力量参与其中；四是开展业务工作培训，不断提高工作人员理论水平和业务能力；五是开展应急救护模拟演练，加强应急救援队伍建设和备灾储备能力；六是实现遗体器官捐赠自愿登记工作，大力宣传和引导更多的爱心人士发扬“人道、博爱、奉献”红十字精神；七是大力开展人道救助，力争更多符合条件的困难患者获得救助。			全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中全会精神，一是普及救护宣传2次，增强人民群众自救互救能力和意识；二是采集造血干细胞血样350人，大力推进造血干细胞捐献生命关爱工程；三是开展“5·8”博爱周活动1次，让更多的社会力量参与其中；四是开展业务工作培训，参加人数30人，不断提高工作人员理论水平和业务能力；五是开展应急救护模拟演练1次，加强应急救援队伍建设和备灾储备能力；六是实现遗体器官捐赠自愿登记工作800人，大力宣传和引导更多的爱心人士发扬“人道、博爱、奉献”红十字精神；七是大力开展人道救助，使90%符合条件的困难患者获得救助。			
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	普及救护宣传次数	2次	2024年伊犁州红十字会工作要点	13	2次	13
		造血干细胞血样采集数量	350人	2024年伊犁州红十字会工作要点	13	350人	13
		“5·8”博爱周活动	1次	2024年伊犁州红十字会工作要点	13	1次	13
		开展业务工作培训人数	30人	2024年伊犁州红十字会工作要点	13	30人	13
		应急救护模	1次	2024年伊犁	13	1次	13

		拟演练		州红十字会 工作要点			
		遗体器官捐 献人数	846 人	2024 年伊犁 州红十字会 工作要点	13	846 人	13
	质量指标	符合条件困 难患者救助 率	100%	2024 年伊犁 州红十字会 工作要点	12	100%	12

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	伊犁州红十字会干部能力素质提升培训班												
主管部门	伊犁哈萨克自治州红十字会							实施单位	伊犁哈萨克自治州红十字会				
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	0.00	2.95	2.95	10	100.00%	10.00						
	其中：当年财政拨款	0.00	2.95	2.95	—	—	—						
	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					
	根据《关于举办伊犁州红十字会干部能力素质提升培训的请示》(批复)文件内容,通过开展此次干部能力素质提升培训,有效提升州直红十字会干部能力素质,加强队伍能力建设,提高红十字会基层组织建设、应急救援救护、大病救助、众筹项目水平高质量发展。							已完成举办一场干部能力素质提升培训,组织30名干部参与,有效提升了州直红十字会干部能力素质,加强队伍能力建设,提高红十字会基层组织建设、应急救援救护、大病救助、众筹项目水平高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	得分	指标设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	举办培训场次	8	=1次	=1次	100%	8	计划标准	-	直接赋分	工作资料	
			参加培训人数	8	>=30人	=30人	100%	8	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
			举办培训天数	8	>=5天	=5天	100%	8	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	培训人员	8	=100%	=100%	100%	8	计划标准	-	按照完成	原始凭证	

		出勤率								比例赋分		
	时效指标	培训完成时间	8	<=12月20日	=7月12日	100%	8	计划标准	-	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训人均成本	20	<=196.66元/人·天	=196.66元/人·天	100%	20	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升州直红十字会干部能力素质	20	有效提升	有效提升	100%	20	计划标准	-	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	10	>=95%	=100%	105.26%	10	计划标准	-	满意度赋分	工作资料	偏差原因：学员对培训救护的演练满意度高；改进措施：下年度继续做好培训工作，从严从高设置指标值。
总分	100						得分	100分				

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	州本级机关购买驾驶员服务项目												
主管部门	伊犁哈萨克自治州红十字会							实施单位	伊犁哈萨克自治州红十字会				
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	0.00	5.54		5.54			10	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款	0.00	5.54		5.54			—	—	—			
	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					
	根据《伊犁州本级机关购买驾驶员服务暂行办法》规定，通过以市场化形式向社会力量购买驾驶员岗位，发放1名驾驶员12次工资，解决州红十字会没有驾驶员的问题，保障伊犁州红十字会应急救护工作能够正常开展。							已完成向新疆汉荣劳务服务有限公司购买1名驾驶员提供服务，根据单位的各项考核驾驶员完成各项工作，保障了伊犁州红十字会应急救护工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	发放驾驶员工资人数	10	=1人	=1人	100%	10	计划标准	-	直接赋分	原始凭证	
			发放驾驶员工资次数	10	>=12次	=12次	100%	10	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	驾驶员工资发放准	10	=100%	=100%	100%	10	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	

			确率										
	时效指标	驾驶员工资发放完成时间	10	<=12月25日	=12月24日	100%	10	计划标准	-	直接赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标 驾驶员工资每次发放工资数	20	<=4614.75元/次	=4614.75元/次	100%	20	计划标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证		
	效益指标	经济效益指标 保障红十字会工作正常开展	20	有效保障	有效保障	100%	20	计划标准	-	按照完成比例赋分	说明材料		
	满意度指标	满意度指标 用车人员满意度	10	=100%	=100%	100%	10	计划标准	-	满意度赋分	工作资料		
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》