

# 阿勒泰地区红十字会 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

1. 宣传和贯彻落实《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》和《中华人民共和国红十字会法》办法，指导和协调全地区各级红十字会开展各项工作。

2. 开展救灾准备工作；在自然灾害和突发事件中对伤病人员和其他受灾者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。

3. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作。

4. 在中国红十字会总会和自治区红十字会的指导下，开展与国际红十字会组织的友好交流与合作；宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 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，参与“中华造血干细胞捐献者资料库新疆分库”建设。

7. 组织会员、志愿者开展 AZB 预防宣传活动。

8. 完成行署交办和委托的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

阿勒泰地区红十字会 2024 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 6 人，减少 2 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 2 人。

阿勒泰地区红十字会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：阿勒泰地区红十字办公室。

## 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194.78万元,其中:本年收入合计194.78万元,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194.78万元,其中:本年支出合计194.78万元,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0.82万元,增长0.42%,主要原因是:本年增加为民办实事经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入194.78万元,其中:财政拨款收入189.55万元,占97.31%;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5.24万元,占2.69%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出194.78万元,其中:基本支出194.78万元,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189.55万元,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 189.55 万元。财政拨款支出总计 189.55 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 189.55 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3.32 万元，增长 1.78%，主要原因是：本年增加为民办实事经费。与年初预算相比，年初预算数 184.11 万元，决算数 189.55 万元，预决算差异率 2.95%，主要原因是：年中追加人员工资、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 189.55 万元，占本年支出合计的 97.31%。与上年相比，增加 3.32 万元，增长 1.78%，主要原因是：本年增加为民办实事经费。与年初预算相比，年初预算数 184.11 万元，决算数 189.55 万元，预决算差异率 2.95%，主要原因是：年中追加人员工资、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)164.18 万元，占 86.62%。
2. 卫生健康支出(类)10.20 万元，占 5.38%。
3. 住房保障支出(类)11.52 万元，占 6.08%。
4. 其他支出(类)3.64 万元，占 1.92%。

### **(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 5.36 万元,比上年决算增加 2.12 万元,增长 65.43%,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。

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 14.62 万元,比上年决算减少 0.79 万元,下降 5.13%,主要原因是:本年在岗人员减少,单位基本养老保险缴费较上年减少。

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 19.44 万元,比上年决算增加 19.44 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增退休人员,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 124.76 万元,比上年决算减少 39.04 万元,下降 23.83%,主要原因是:本年在岗人员减少,相应人员经费较上年减少。

5. 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 8.12 万元,比上年决算增加 5.21 万元,增长 179.04%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

6. 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 2.08 万元,比上年决算增加 1.21 万元,增长 139.08%,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。

7. 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 11.52 万元,比上年决算增加 11.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,公积金上年在主科目列支,本年单独科目列支,相应经费增加。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.64 万元,比上年决算增加 3.64 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年为民办实事经费较上年增加。

## 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 189.55 万元,其中:人员经费 173.03 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.51 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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1.30万元，比上年减少0.31万元，下降19.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.30万元，占100.00%，比上年减少0.31万元，下降19.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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1.30万元，其中：公务用车购

置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.30 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、过路费。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 1.61 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率-19.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 1.61 万元，决算数 1.30 万元，预决算差异率-19.25%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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 年度阿勒泰地区红十字会（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 16.51 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 5.33%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.28 万元。

授予中小企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 33.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.87 万元，占政府采购支出总额的 33.59%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 593.00 平方米，价值 61.13 万元。车辆 1 辆，价值 19.56 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 194.78 万元，实际

执行总额 194.78 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。预算管理取得的成效:本单位无预算绩效项目。发现的问题及原因:本单位无预算绩效项目。下一步改进措施:本单位无预算绩效项目。具体附整体支出绩效自评表。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称	阿勒泰地区红十字会							
部门资金 (万元)	资金来源		年初预算 数(万元)	预算数(调 整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	财政资金 (万元)	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
		自治区安 排	184.11	189.54	189.54	-	-	-
		地(州、市) 安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		县(市、区) 安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		其他	6.00	5.24	5.24	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	阿勒泰地区红十字会工作的总体要求是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,立足做好地委、行署人道救助领域的助手,躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神,以加强组织体系建设为基础,以提升“三救”“三献”能力为主线,全面推进红十字会法治化、制度化、规范化建设,为阿勒泰地区社会稳定和长治久安作出应有的贡献。			2024年阿勒泰地区红十字会躬身践行“人道、博爱、奉献”的红十字精神,以“三救三献”为主线,2024年开展“博爱送万家”活动共计发放总价值15.91万元的慰问物资656户困难家庭收益。深入开展“关爱生命+救在身边”活动开展培训31场次、培训人员8287人。全地区造血干细胞志愿者血样采集121人分,100%完成年度任务。多措并举加强红十字人道传播,以“红十字博爱送万家”、“5·8世界红十字日”“5.12全国防灾减灾日”“6.14世界献血者日”等节点为契机,讲好红十字故事,大力宣传“人道博爱奉献”的红十字精神,为180余名过往群众提供健康咨询。				
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	开展博爱送万家活动次数	≥1次	《关于印发自治区红十字会2024年工作要点的通知》(新红办〔2024〕1号)	20	1次	20	
		造血干细胞志愿者入库人数	≥120人	《关于印发自治区	20	121人	20	

				红十字会 2024年工 作要点的 通知》(新 红办 〔2024〕1 号)			
		开展5·8世界红十字日 宣传次数	>=1次	《关于印 发自治区 红十字会 2024年工 作要点的 通知》(新 红办 〔2024〕1 号)	20	4次	20
		开展应急救护培训次数	>=10次	《关于印 发自治区 红十字会 2024年工 作要点的 通知》(新 红办 〔2024〕1 号)	14	31次	14
	时效指标	应急救护培训完成及时 率	=100%	《关于印 发自治区 红十字会 2024年工 作要点的 通知》(新 红办 〔2024〕1 号)	16	100%	16

## 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》