

哈密市红十字会 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、组织开展备灾、救灾、赈济工作，制定救灾预案；
- 2、在自然灾害和突发事件中进行救护、救助；
- 3、向上级红十字会报告灾情；
- 4、向社会呼吁开展人道援助，组织募捐活动；
- 5、开展群众性卫生救护培训；
- 6、开展人道领域内的社会服务和公益工作；
- 7、开办与红十字事业相关的经济实体；
- 8、推动地区无偿献血、造血干细胞捐献及遗体捐献等方面的工作；
- 9、负责实施红十字法规、政策、章程等政策法规的宣传；
- 10、组织红十字青少年活动。

二、机构设置及人员情况

哈密市红十字会 2024 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 8 人，减少 3 人；离休人员 0 人，减少 0 人；退休人员 15 人，增加 2 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、综合业务科。

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 241.10 万元，其中：本年收入合计 240.44 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.65 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 241.10 万元，其中：本年支出合计 241.10 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 11.90 万元，增长 5.19%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加；增加红十字专项业务费，因此收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 240.44 万元，其中：财政拨款收入 240.17 万元，占 99.89%；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 0.27 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出 241.10 万元，其中：基本支出 224.17 万元，占 92.98%；项目支出 16.93 万元，占 7.02%；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 240.17 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 240.17 万元。财政拨款支出总计 240.17 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 240.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11.63 万元，增长 5.09%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加；增加红十字专项业务费，因此财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 241.48 万元，决算数 240.17 万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：我单位本年人员减少，年中调减人员经费预算，因此预决算相比产生差异。

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 240.17 万元，占本年支出合计的 99.61%。与上年相比，增加 12.56 万元，增长 5.52%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加；增加红十字专项业务费，因此一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 241.48 万元，决算数 240.17 万元，预决算差异率-0.54%，主要原因是：我单位本年人员减少，年中调减人员经费预算，

因此预决算相比产生差异。

(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)214.97万元,占89.51%。
- 2.卫生健康支出(类)10.77万元,占4.48%。
- 3.住房保障支出(类)14.43万元,占6.01%。

(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13.11万元,比上年决算增加13.11万元,增长100%,主要原因是:我单位本年功能科目调整,退休人员采暖补贴、基础性绩效等支出从社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)调整至此科目核算,因此支出增加。

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18.14万元,比上年决算减少0.96万元,下降5.03%,主要原因是:我单位本年人员减少,机关事业单位基本养老保险缴费减少,因此支出减少。

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9.15万元,比上年决算减少8.27万元,下降47.47%,主要原因是:我单位本年在岗转退休人员职级较低,机关事业单位职业年金缴费减少,因此支出减少。

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 158.56 万元，比上年决算增加 7.74 万元，增长 5.13%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，人员经费增加，因此支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 16.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 6.67%，主要原因是：我单位本年增加红十字专项业务费，因此支出增加。

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 7.37 万元，比上年决算增加 1.72 万元，增长 30.44%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此支出增加。

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 3.40 万元，比上年决算减少 2.52 万元，下降 42.57%，主要原因是：我单位本年人员减少，公务员医疗补助缴费减少，因此支出减少。

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 14.43 万元，比上年决算增加 0.74 万元，增长 5.41%，主要原因是：我单位本年人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此支出增加。

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 224.17 万元，

其中：人员经费 208.37 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 15.80 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 1.84 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 15.21%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出；严格执行中央八项规定，公务接待任务安排减少，同时控制公务接待次数，公务接待费支出减少，因此财政拨款“三

公”经费支出减少。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：我单位本年及上年均未安排因公出国（境）费支出，因此与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，占 95.11%，比上年减少 0.25 万元，下降 12.50%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0.09 万元，占 4.89%，比上年减少 0.08 万元，下降 47.06%，主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定，公务接待任务安排减少，同时控制公务接待次数，因此公务接待费支出减少。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 1.75 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。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：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量一致，相比无差异。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，9 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.84 万元，决算数 1.84 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年财政拨款“三公”经费严格按照预算执行，预决算相比无差异。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：我单位本年无因公出国（境）费支出，预决算相比无差异；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：我单位本年无公务用车购置费支出，预决算相比无差异；公务用车运行费全年预算数 1.75 万元，决算数 1.75 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年公务接待费严格按照预算执行，预决算相比无差异。

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 年度哈密市红十字会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 15.80 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 28.25%，主要原因是：我单位本年业务量增加，印刷费、

差旅费、劳务费等机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.76 万元。

授予中小企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.78 万元，占政府采购支出总额的 89.90%。

（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 13.89 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：收发文件、接送人员用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 241.10 万元，实际执行总额 241.10 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 16.00 万元，全年执行数 15.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设

定时限内完成，预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是严守法律底线、纪律底线、道德底线；二是整体绩效工作开展以来促进了哈密市红十字会工作的统筹规划和综合协调，认清形势、抢抓机遇、主动作为、真抓实干，完成年初设定各项工作任务，发挥红十字会联系群众的桥梁纽带作用，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对红十字专项业务费资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是合理设置年度任务，提高各处室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性；二是探索符合工作特点的评价指标体系，在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》