

黟县红十字会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黟县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县红十字会 2024 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

第三部分 黟县红十字会 2024 年度部门决算情况说明

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

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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度专项业务项目绩效评价报告

第一部分 黟县红十字会概况

一、部门职责

根据《黟县红十字会机关主要职责内设机构和人员编制规定》（黟编字〔2011〕7号）文件规定，黟县红十字会的主要职责概括为：

1、贯彻国家、省、市红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定我县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。

2、按照《中国红十字会章程》，依法指导全县基层红十字组织工作。

3、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。

4、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，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照省、市红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作。

5、依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。

6、组织管理全县红十字会志愿者队伍，开展无偿献血的宣传推动工作，开展骨髓移植和遗体、个体组织（器官）捐献的宣传动员、组织工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、完成县政府和省、市红十字会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县红十字会 2024 年度部门决算仅包括会本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县红十字会本级

第二部分 黟县红十字会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	104.67	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.80	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	95.45
	9		九、卫生健康支出	43	2.35

	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.25
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	105.47	本年支出合计	61	105.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	0.43
	30			64	
总计	31	105.47	总计	65	105.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	104.67	104.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44						
280506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22						
2081601			行政运行	76.98	76.18						0.80
2081699			其他红十字事业支出	6.00	6.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01						
2101101			行政单位医疗	2.34	2.34						
2210201			住房公积金	7.25	7.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	105.05	99.05	6.00			
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.44	8.44				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	4.22	4.22				
2081601			行政运行	76.53	76.56				
2081699			其他红十字事业支出	6.00		6.00			
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.23	0.23				
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
2101101			行政单位医疗	2.34	2.34				
2210201			住房公积金	7.25	7.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	104.67	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	95.08	95.08		
	9		九、卫生健康支出	38	2.35	2.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.25	7.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	104.67	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	104.67	104.67	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	104.67	总计	58	104.67	104.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	104.67		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.44	8.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.22	
2081601			行政运行	76.18	76.18	
2081699			其他红十字事业支出	6.00		6.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2100799			其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
2101101			行政单位医疗	2.34	2.34	
2210201			住房公积金	7.25	7.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	90.03	302	商品和服务支出	7.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.43	30201	办公费	0.40	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	0.13	310	资本性支出	
30103	奖金	13.44	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.66	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		91.05	公用经费合计					7.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黔县红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 105.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 105.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 8.89 万元，增长 9.2%，主要原因是人员增加工资福利和社会保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 105.47 万元，其中：财政拨款收入 104.67 万元，占 99.24%；其他收入 0.8 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 105.05 万元，其中：基本支出 99.05 万元，占 94.29%；项目支出 6.0 万元，占 5.71%。

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 104.67 万元，支出总计 104.67 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.19 万元，增长 10.79%，主要原因是人员增加工资福利和社会保障支出增加。

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 104.67 万元，占本年支出的 99.64%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.19 万元，增长 10.79%。主要原因是人员增加工资福利和社会保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 104.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.45 万元，占 91.19%；卫生健康（类）支出 2.25 万元，占 2.24%；住房保障（类）支出 7.28 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 91.32 万元，支出决算为 104.67 万元，完成年初预算的 114.62%。决算数

大于预算数的主要原因：一是人员增加工资福利和社会保障支出增加。

其中：基本支出 98.67 万元，占 94.27%；项目支出 6.0 万元，占 5.73%。具体情况如下：

1. 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）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 62.83 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 121.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资支出增加。

3. 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）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%，决算与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 98.67 万元，其中：人员经费 91.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金等支出；公用经费 7.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黟县红十字会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的

支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黟县红十字会机关运行经费支出 7.62 万元，比 2023 年增加 1.66 万元，增长 27.85%，主要原因是商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黟县红十字会政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黟县红十字会共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 6.0 万元。从评价情况看，2024 年严格按照预算绩效管理要求，坚持厉行节约，合理利用项目资金，圆满完成业务工作任务，达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度单位决算中反映“专项业务经费（仓储运输、志愿服务等）”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

专项业务经费（仓储运输、志愿服务等）项目绩效自评综述。该项目年初预算为 6.0 万元，支出决算为 6.0 万元，完成全年预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，充分发挥预算资金使用率，完成各项绩效指标。

专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		专项业务经费(仓储运输、志愿服务等)						
主管部门		035-黔县红十字会		实施单位	035001-黔县红十字会			
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
		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				
	1、应急备灾库建设管理规范化，备灾物资接收、转运、发放能力进一步提升；2、应急救护培训工作体制不断完善，救护培训效果显著；3、红十字志愿服务活动开展形式多样，红十字品牌效应得到进一步提升。			多方筹资社会爱心捐款 84 万余元。“两节”期间开展“红十字博爱送万家”活动，筹集发放款物价值 3 万余元，慰问困难群众超 300 人次；“58 公益日”活动募集资金 5 万余元；争取助学金 1.4 万元，助困难学生 14 名。切实做好社会捐赠款物的信息公开工作，确保接收的捐赠款物有效使用，组建联合救援队，加强救护员培训，进一步提升救灾防灾应急救援能力；动员社会各界人道资源捐款捐物，助力救灾救援工作 2024 年累计培训救护员 388 余人次，普及性培训 1000 余人次。积极推进救护员培训助力企业安全生产，为企业培训救护员 46 人次。坚持“红十字知识进校园”活动，培训学校安全辅导员 100 余人次、对高一 200 余名新生开展应急救护知识普及性培训；积极参与无偿献血服务工作 13 余场，全县累计参与献血 574 人次，献血总量达 182600 毫升，献血人次数和献血量均逐年提升。				

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	
绩效指标	数量指标	救护员及普及性应急救护培训人数	≥2500人	2600人	10	10		
		红十字志愿服务活动场次	≥12次	12次	10	10		
	质量指标	救护培训取得的效果	技术动作规范,学员自救互救能力提高	达成预期指标	10	10		
		志愿服务活动成效	形式多样,效果线束	达成预期指标	10	10		
	时效指标	完成业务活动的时间要求	2024年	2024年	5	5		
	成本指标	严格控制支出成本,规范财务审批程序	≤6万元	6万元	5	5		
	效益指标	经济效益	提高群众预防险情和应急救护能力,服务各行业健康发展	提升各行业有寻求群体应急救护能力水平	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进社会和谐发展	提高群众卫生健康水平、提高群众在应急情况下的自救互救能力。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	弘扬红十字精神和社会正能量	人道、奉献、博爱的红十字会品牌影响力增强。	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

(3) 部门评价结果。

详见“附件2：2024年度专项业务经费（仓储运输、志愿

服务)项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费等。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度专项业务经费项目绩效评价报告