

2024 年度
开江县红十字会决算

目录

公开时间：2025 年10 月11 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	10

第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

开江县红十字会

2024 年部门决算分析报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等

(二)发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动

(三)开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

(四)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务

(五)普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

(六)依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(七)开展有益于青少年身心健康弘扬人道主义精神的活动。

(八) 完成县人民政府交办和委托的其它工作。

(九) 2024 年重点工作完成情况。

通过组织开展社区服务及社会公益活动、宣传抗灾救灾知识、开展应急救护培训、开展无偿捐献血液、器官及造血干细胞等活动，帮助了困难群众，提高了群众的应急救护技能，弘扬了人道主义精神，提高了开江县红十字会的影响力。

二、机构设置

开江县红十字会是一级预算单位。事业单位 1 个，无二级预算单位。

第二部分 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 106.60 万元，支出 106.60 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 106.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.60 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 106.60 万元，其中：基本支出 85 万元，占 79.73%；项目支出 21.60 万元，占 20.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收支均为 106.60 万元。

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 年一般公共预算财政拨款支出 106.60 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 106.60 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 94.60 万元，卫生健康支出 5.17 万元，住房保障支出 6.83 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 106.60，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费：支出决算为 94.60 万元，完成预算 100%

2. 卫生健康支出决算为 5.17 万元，完成预算 100%。

3. 住房保障支出 6.83 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 85.00 万元，其中：

人员经费 79.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 21.60 万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算

100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年开江县红十字会机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年开江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，开江县红十字会共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了

绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。有效保证了预算目标的完成。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前 年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、 提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。

9. 一般公共服务(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指乡镇卫生院基本公共卫生服务项目经费。

10. 社会保障和就业(类):指机关事业单位基本养老保险缴费。

11. 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指乡镇卫生院人员经费。

12. 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。

13. 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。

14 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。

15. “三公”经费:指部门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;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

16. 机关运行经费: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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

附件

开江县红十字会 关于 2024 年整体支出绩效评价报告的函

开江县财政局：

现将我会 2024 年整体支出绩效评价自评报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

开江县红十字会内设综合办公室和社会服务股。

（二）机构职能

1. 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》《中国红十字会章程》等

2. 发展红十字会基层组织、会员和志愿者，开展各项活动

3. 开展备灾救灾工作。依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展募捐救助活动，参加国际人道主义救助活动。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

4. 开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动，为困难群众提供服务

5. 普及现场救护知识，对重点行业人群按规定开展“现场急救员”的技能培训，组织群众参加现场救护。

6. 依据《中华人民共和国红十字法》和《中华人民共和国献血法》，协助县人民政府推动无偿献血工作。开展捐献血造血干细胞的宣传动员、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活
动。

8. 完成县人民政府交办和委托的其它工作。

（三）人员概况

截止 2024 年 12 月底我会在职人员 6 人，其中参公管理人员 6 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024 年本年收入合计 106.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 106.60 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）部门财政资金支出情况

2024 年本年支出合计 106.60 万元，其中：基本支出 85.00 万元，占 79.73%；项目支出 21.60 万元，占 20.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属

单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

坚持年初制定的全年目标任务责任到各部室，到人头，确保各项工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的业务活动有序开展，确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。能够较好地保证单位会计资料的真实性、合法性、完整性。

1. 履职效能

聚焦职能目标，通过量化指标与实际成果比对，各项职能任务均按计划推进。关键业务流程运转顺畅，协同配合机制有效，在服务对象响应、任务落地时效等方面表现良好，职能目标完成度达 100%，有效支撑单位核心工作开展。

2. 预算管理

预算编制环节，严格遵循政策与单位需求，收支分类清晰、依据充分，质量达标；支出执行进度因项目推进高效，1—12 月达 100%，无滞留闲置；预算年终结余为 0，精准匹配“零基预算”要求。

3. 财务管理

财务管理制度健全，覆盖经费审批、核算、内控全流程；财务岗位设置合理不相容岗位分离，职责清晰；资金使用严

格履行“三重一大”及授权审批，支付凭证完整、流程合规，无违规列支、挪用情况，账务处理及时准确，财务管理风险可控、规范有序。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目总数 3 个，涉及预算总金额 21.60 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策

围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。项目启动前，严格履行“一上一下”申报流程，决策程序合规；目标设置紧扣单位职能与业务需求，细化量化、可衡量性强；项目入库通过必要性、可行性论证，纳入预算储备库动态管理，决策质量保障项目后续落地。

2. 项目执行

本单位严格按照年初绩效目标及预算开展相关工作，项目执行情况较好。

3. 目标实现

在项目执行过程中本单位严格按照相关流程对项目执行情况及效果进行监管分析，确保了项目目标的实现。

（三）绩效结果应用情况

根据 2024 年的目标绩效结果，编制 2025 年年初预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

坚持年初制定的全年目标任务责任到各股室，确保各项

工作有序开展。坚持工作目标任务与绩效工资挂钩，与年度目标考核评优挂钩，充分调动单位职工工作的积极性，做到奖勤罚懒，不搞一刀切，大锅饭。同时加强内部监管，接受上级部门的监督和审计，保证单位正常的业务活动有序开展，已确保单位年度工作目标的全面实施和充分体现。

（二）存在的问题

因单位绩效管理人员水平有限，导致绩效评价工作开展后对结果的应用还不够充分。

（三）改进建议

经后我单位将加强培训，提高单位职工在绩效评价管理应用等方面的业务素质，进一步做好相关工作。

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51172323T000009477607-三救三献工作开展						
主管部门		开江县红十字会本级			实施单位 (盖章)	开江县红十字会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		组织红十字志愿者及专业师资人员到学校、企业、单位、广场等人员密集场所，通过发放学习手册资料、现场讲解示范、学员现场操作等方式进行应急救护培训及普及培训，不断提高我县人民群众的应急救护能力。通过组织开展捐献血液血浆、造血干细胞及人体器官组织活动，为捐献爱心人士发放纪念品及夏季饮料，向遗体、器官、人体组织及造血干细胞捐献者及亲属进行慰问，推动无偿献血、捐献造血干细胞、遗体 and 人体器官捐献事业发展。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.00	13.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社
	其中：财政资金	0.00	13.00	13.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										会投入资金、银行贷款。
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成捐献造血干细胞采集数不低于 50 人	≤	50	人 数	55	20	20	
			培训群众 6800 人次	≤	6800	人 次	8000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高群众应急救护能力，弘扬互助互爱人道精神。	定 性	好/坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	≤	95	%	95.5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支于小于 13 万元	≥	130000	元	130000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）									
项目负责人：刘衍行					财务负责人：陈俊帆					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表