2024年度

四川省乐山市金口河区红十字会

部门决算公开

目录

公开时间：2025年 9 月 26 日

第一部分 部门概况

一、部门职责 …………………………………… 4-5

二、机构设置 …………………………………… 5

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 ……………………… 6

二、收入决算情况说明 …………………………………… 6-7

三、支出决算情况说明 …………………………………… 7-8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……… 8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 … 9-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明… 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …… 12 -13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………… 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ………… 13

十、其他重要事项的情况说明 ………………………… 14-15

第三部分 名词解释 …………………………………… 16-18

第四部分 附件 …………………………………… 19-25

第五部分 附表 …………………………………… 26

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

**（注：请部门根据实际注明页码）**

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

## 乐山市金口河区红十字会的主要职责是：

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会，依法纠正滥用红十字标志现象。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，开展救户和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受组织和个人的捐赠，及时向灾区和受难者提供急需的人道主义救援。

3.开展人道领域的社会公益服务活动和卫生救护、防病常识的宣传普及，组织社会捐助，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作及推动遗体（器官）捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传，关系爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作。

4.开展公民特别是青少年的人道主义和社会主义精神文明教育等红十字活动。

5.宣传国际红十字与新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

6.根据中国红十字会总会和省、市红十字会的部署，参加国际和国内人道主义救援工作，开展其他人道救助工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护等工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

乐山市金口河区红十字会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市金口河区红十字会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

# 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、支出总计均为110.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.71万元，增长11.53%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计110.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计110.17万元，其中：基本支出92.04万元，占83.53%；项目支出18.14万元，占16.46%；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%%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为110.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加12.71万元，增长11.53%。主要变动原因是预算经费增加。

图4：（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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110.17万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.71万元，增长11.53%。主要变动原因是预算经费增加。

图5：（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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110.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出100.63万元，占91.34%；卫生健康支出2.55万元，占2.31%；住房保障支出6.99万元，占6.34%。**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为110.17，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为68.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 2.一般公共服务（类）红十字事业（款）事业运行（项）：支出决算为18.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为8.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为4.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数

5.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.**社会保障和就业（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）：支出决算为0.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）**

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92.04万元，其中：

人员经费85.01万元，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、其他社会保障和就业支出生活补助、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7.03万元，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、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。

**（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）**

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.4万元，完成预算100%，较上年度增加0.08万元，增长0.8%。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“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0.4万元，占0.8%。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。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）

1. **公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.08万元，增长0.8%。主要原因是接待人员减少。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于单位上级(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要变动原因是无**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长0%。主要变动原因是无**（注：支出数与上年持平可以不写原因）**

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，乐山市金口河区红十字会机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是无

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，乐山市金口河区红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，乐山市金口河区红十字会共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对红十字会（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述优；无专项预算项目绩效自评得分为0分，绩效自评综述无。绩效自评报告详见附件。**（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）**

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.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。

3.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。

4.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康（类）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

12.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）**

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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、设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

**（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）**

第四部分 附件

附件1

乐山市金口河区红十字会

2024年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

根据中共乐山市金口河区委机构编制委员会《关于区红十字会机构编制事项的通知》（金编委〔2021〕26号）通知精神，区红十字会属区委正科级群团组织，核定事业编制5名，设常务副会长1名，副会长（秘书长）1名，专职监事长1名，内设综合股1个。

（二）机构职能和人员概况。

乐山市金口河区红十字会（以下简称区红十字会）主要职能：一是贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策、研究拟定金口河区红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施；二是按照《中国红十字会章程》规定，依法开展全区红十字会工作；三是开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援；四是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；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；五是组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作；六是依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；七是开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；八是完成区委、区政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。

郑鸿同志担任常务副会长，叶洪兵同志担任副会长，王代娟同志担任监事长，办公室工作人员2名（韩晓波、白杨）。

（三）年度主要工作任务。

1.全年召开党组会议研究党建问题和意识形态工作4次，召开理论中心组学习（扩大）会议12次，全面有效推进了区红十字会党建工作。

2.积极开展宣传和志愿者服务活动，提升红十字会社会影响力。

全年开展宣传和志愿服务活动23场，发放宣传资料5000余份，宣传物品4000余份，受益群众达10000余人。通过宣传和志愿者服务活动，广大群众不但了解了造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献，以及白血病、先心病儿童救助申请流程和红十字运动、防灾减灾等知识，而且增强了防灾减灾意识，提升了逃生和应急避险能力。其中，336人登记成造血干细胞、人体器官和遗体捐献志愿者，区检察院1名志愿者于2月2日在四川省人民医院成功捐献造血干细胞，成为2024年乐山市第一例造血干细胞捐献者。

3.扎实开展应急救护员培训和普及培训，提高民众应对突发事件的反响能力和现场自救互救能力，其中应急救护培训“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村”的相关要求，扎实开展应急救护员培训和普及培训。全年在机关、企事业单位干部职工、中小学、幼儿园教师和消防队员中开展应急救护员培训5场，培训学员176人（颁证率100%），在永和镇第二小学、共安彝族乡小学、金河镇小学和吉星村、林丰村开展应急救护普及培训5场，培训学生和群众1000余人。两项培训均超额完成市下目标任务。

4.加大人道资源动员及人道救助工作，为党和政府分忧解难。认真当好党和政府人道领域的工作助手，以“改善最易受损害群体境况”为工作出发点和落脚点，加大人道资源动员，全年争取到各种捐赠款物折合人民币139.82万元。其中，现金109万元，物资折合人民币30.82万元。

5.实施好“博爱家园”项目，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接贡献力量。

6.继续与省、市红十字会和对口帮扶县红十字会对接，争取资金，增加应急物资储。

7.主动联系企业、社会各界爱心人士，适时开展募捐活动，积累人道救助基金。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障红十字会正常运转，更好的开展救援、救灾的相关工作；开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

开展应急救护培训及宣传工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，救灾物资储备，开展人道救助工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区红十字会2024年决算总收入110.17万元，其中一般公共预算收入110.17万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

区红十字会2024年决算总支出110.17万元， 其中基本支出 92.04万元，占83.54%。项目支出18.14万元，占16.46%。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.部门管理

按照综合预算的原则，区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年区红十字会根据单位工作需要以及人员经费进行了资金预算，并对除人员基本经费以外的资金依照其使用作用进行细化编制。

2.资金执行

基本支出为92.04万元，主要是用于单位职工的工资薪金及各项保险缴费、福利和日常工作时的接待、办公支出，保障单位基本运转。

项目支出为18.14万元，本单位预算项目2个。主要用于办公设备购置、人道救助物资购置、 应急救灾物资储备和救灾备灾工作。

3.资金完成

区红十字会2024年度全面完成区委、区政府规定的和市下达的各项工作任务，年初资金预算精细、明晰，资金使用、量入为出，资金用途与支出要求相匹配，有效提高资金的使用率、合理化。资金支出无违规、预警记录现象。

4.内部控制管理：我单位严格按照相关文件规定，建立健全单位财务管理制度、单位内控管理制度。

5.完成结果：资金做到专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。严格执行财经管理制度，依法接受财政、审计等有关部门及社会的监督，不存在违反动态监控规则进行支付的行为；无政府性债务、非税收入；政府采购严格按照采购办法组织实施；无违纪违规行为。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况

区红十字会2024年项目支出为18.14万元，预算项目2个。

保运转：2024年保运转经费支出4.11万元。用于保障红十字会工作正常运转，更好的开展救援、救灾的相关工作；开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作。

救灾备灾：2024年备灾救灾经费支出14.03万元，用于开展备灾救灾工作，建立红十字应急救援体系，开展人道救助、应急救护培训，救灾物资储备、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

50万以上项目：无

（三）结果应用情况。

信息公开：在规定时间内将报告于政府门户网站上进行公开，对于今年的绩效评价结果，我会将严格用于明年度的预算安排。

自评质量：2024年部门预算编制合理，各项目标按计划、进度执行，各项经费开支按预算实施，财政收支平衡，达到预期绩效目标。

整改反馈：经过自查，内部控制制度存在不完善等问题，本单位立即进行了修改、完善，保证制度的建立健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区红十字会根据《金口河区财政局关于开展2024年部门整体、项目和政策支出绩效评价工作的通知》文件精神，认真组织开展了对本部门整体支出绩效评价工作，经对本部门整体绩效综合自评，绩效评价得分：93分，评价结果：优。

（二）存在问题。

预算编制有待更精准。

（三）改进建议。

1.加大对资金的预算精准度和使用前瞻性预算。

2.进一步完善各项内部控制制度，加大对资金风险点的排查。

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