

通城县红十字会（汇总） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 通城县红十字会（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 通城县红十字会（汇总）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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 通城县红十字会（汇总）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

(说明：目录页码自行编辑)

第一部分 通城县红十字会（汇总）概况

一、部门主要职责

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》，制定全县红十字会事业发展规划，指导和推动全县红十字会工作。

2. 负责红十字会开展备灾、救灾工作，组织社会开展募捐，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，在自然灾害和突发事件中，组织开展救护和救助工作，参与灾区的恢复和重建工作。

3. 负责进行遗体、器官捐献和造血干细胞捐献的宣传、动员、登记；推动无偿献血。

4. 依法组织开展社会募捐活动，开展人道救助和服务工作，开展红十字青少年活动和社区志愿服务，组织开展群众性初级卫生救护培训和红十字救护员培训。

5. 宣传红十字会的基本原则和国际人道法，开展对外友好合作交流。

6. 依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

7. 完成县人民政府和上级红十字会交办或委托的有关事宜。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县红十字会（汇总）部门决算由实行独立核算的通城县红十字会（汇总）本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入通城县红十字会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位如下：

（一）办公室

（二）监事工作股

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：通城县红十字会（汇总） 2024 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	161.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	161.53	本年支出合计	57	161.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	161.53	总计	60	161.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		161.53	161.53					
208	社会保障和就业支出	161.53	161.53					
20816	红十字事业	161.53	161.53					
208160	行政运行	92.78	92.78					
208169	其他红十字事业支出	68.75	68.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		161.53	92.78	68.75			
208	社会保障和就业支出	161.53	92.78	68.75			
20816	红十字事业	161.53	92.78	68.75			
208160	行政运行	92.78	92.78				
208169	其他红十字事业支出	68.75		68.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	161.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.53	161.53	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	161.53	本年支出合计	59	161.53	161.53	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	161.53	总计	64	161.53	161.53	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		161.53	92.78	68.75
208	社会保障和就业支出	161.53	92.78	68.75
20816	红十字事业	161.53	92.78	68.75
2081601	行政运行	92.78	92.78	
2081699	其他红十字事业支出	68.75		68.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.05	302	商品和服务支出	8.70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	24.04	3020	办公费	1.45	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.97	3020	印刷费	0.24	3070	国外债务付息	
3010	奖金	19.41	3020	咨询费		310	资本性支出	0.02
3010	伙食补助费	1.53	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	2.16	3020	水费	0.04	3100	办公设备购置	0.02
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	3020	电费	0.28	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	3.84	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.12	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费		3021	差旅费	0.14	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.72	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.01	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.57	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	0.06	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费	0.33	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.30	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	1.20	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.97	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		84.05	公用经费合计					8.72

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通城县红十字会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04					1.04	1.04					1.04

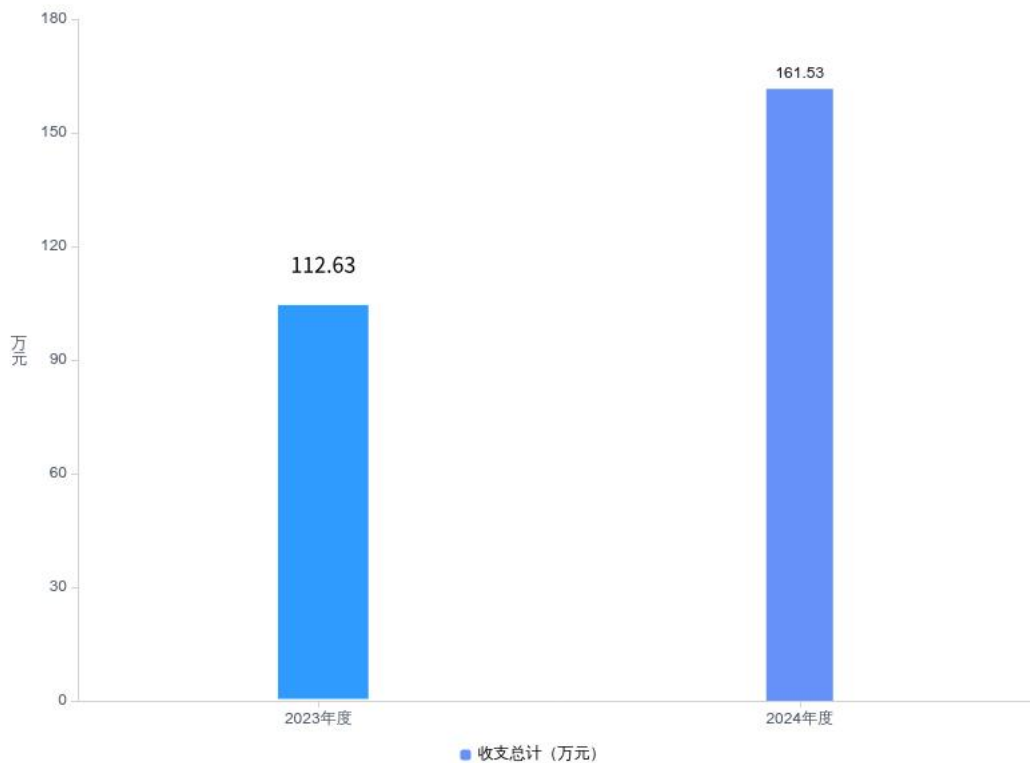
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 161.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 48.9 万元，增长 43.42%，主要原因是 1. 人员增加导致支出增加 19.6 万元；2. 新增加了博爱家园建设经费 5 万元和基层组织建设经费 15 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

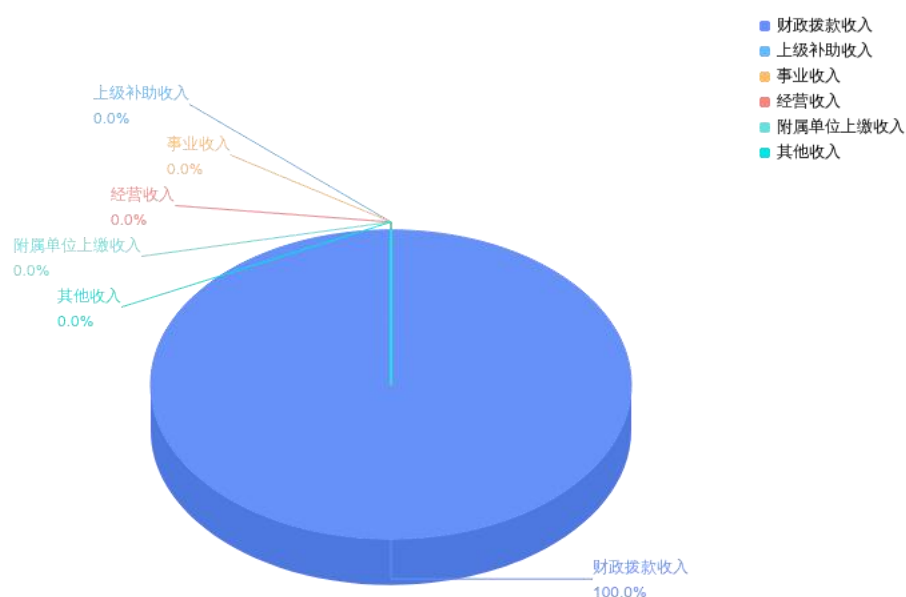


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 161.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 48.9 万元，增长 43.42%。其中：财政拨款收入 161.53 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；

经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

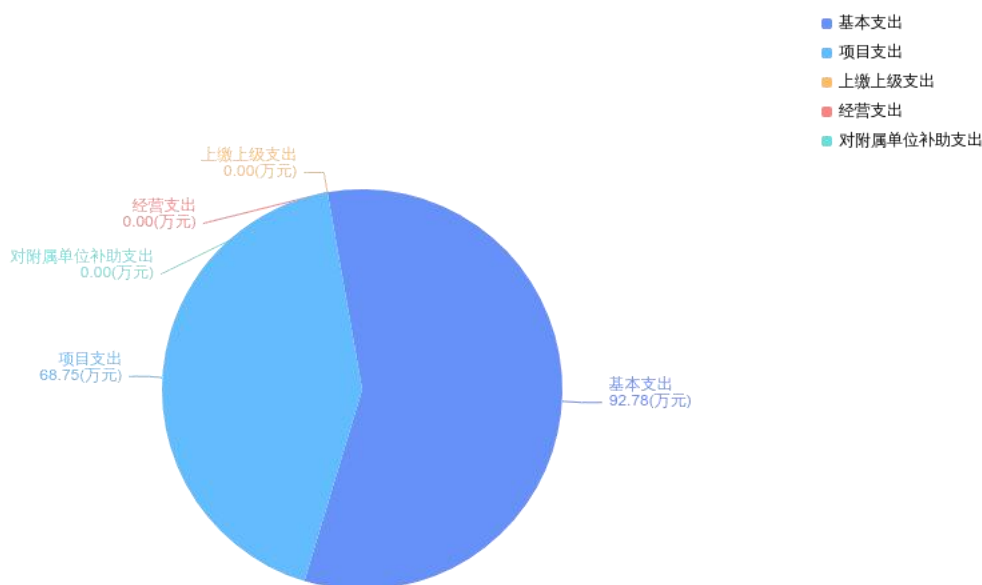
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 161.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 48.9 万元，增长 43.42%。其中：基本支出 92.78 万元，占本年支出 57.4%；项目支出 68.75 万元，占本年支出 42.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



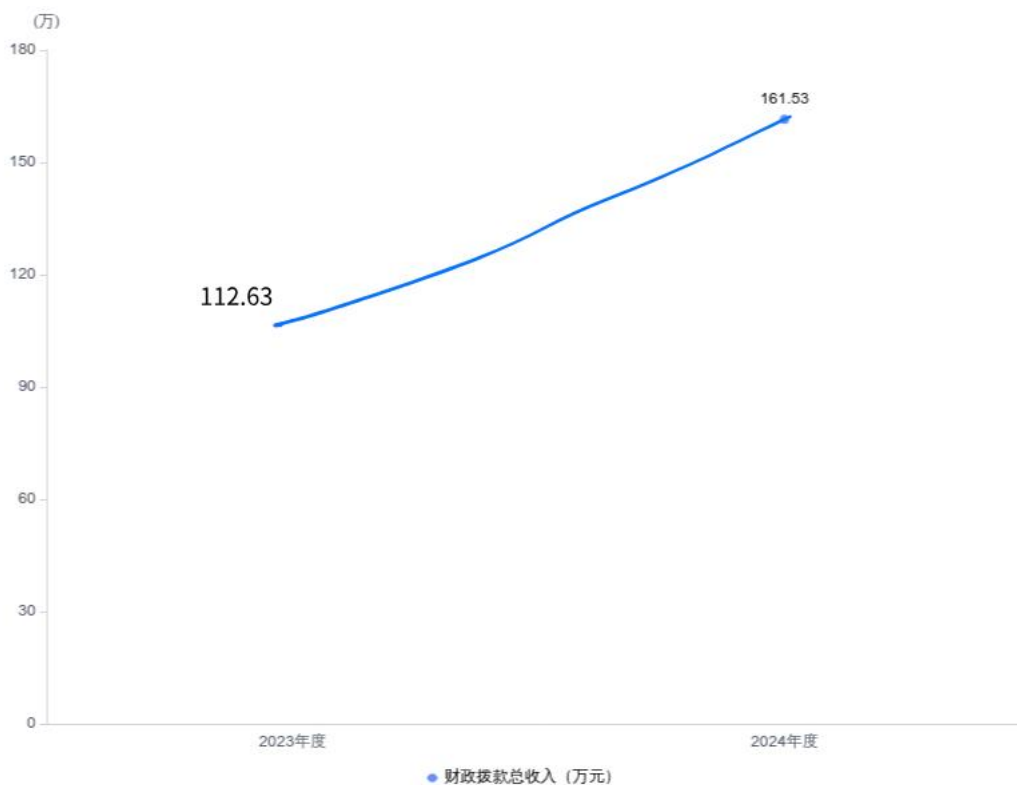
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 161.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.9 万元，增长 43.42%。主要原因是 1. 人员增加导致支出增加 19.6 万元；2. 新增加了博爱家园建设经费 5 万元和基层组织建设经费 15 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 161.53 万元，比 2023 年度决算数增加 48.9 万元。增加主要原因是 1. 人员增加导致支出增加 19.6 万元；2. 新增加了博爱家园建设经费 5 万元和基层组织建设经费 15 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，

持平主要原因是无此项。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无此项。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 161.53 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 48.9 万元,增长 43.42%。1. 人员增加导致支出增加 19.6 万元; 2. 新增加了博爱家园建设经费 5 万元和基层组织建设经费 15 万元。

(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 161.53 万元,主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 68.75 万元，占 42.6%。主要是用于红十字项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）92.78 万元，占 57.4%。主要用于人员经费和公用经费。

（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 163.02 万元，支出决算为 161.53 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

1. 2081601 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 86.23 万元，支出决算为 92.78 万元，完成年初预算的 107.59 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时将 210 卫生健康支出和 221 住房保障支出并入此项计算。

2. 2081699 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 55 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 125 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算时将 20805 行政事业单位养老支出并入此项计算。

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 92.77 万元，其中：

人员经费 84.05 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.72 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 1.44

万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 64.6%。较上年增加 0.46 万元，增长 97.9%。决算数较上年增加的主要原因：基层组织建设、无偿献血、应急救护培训、志愿者团队开支增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无此项。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：无公务用车。

3. 公务接待费全年预算为 1.44 万元，支出决算为 0.93 万元，完成全年预算的 64.6%，较上年增加 0.46 万元，增长 97.9%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.93 万元，接待对象主要是上级指导工作和各志愿者团队，主要是开展基层组织建设。2024 年共接待国内来访团组 15 个，120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费 0 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6.5 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 6.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通城县红十字会（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资

金 55 万元，占一般公共预算项目支出总额 68.75 万元的 80%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2024 年度整体项目与目前政策相符，项目立项规范合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。

1. 三献工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是无偿献血人数 2499 人；二是三献宣传活动覆盖面率 100%。发现的问题及原因：财政预算不足。下一步改进措施：希望财政加大预算力度。

2. 社会救助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对社会特殊人群进行临时人道救助；二是开展公益活动 100 余场，参加人次 1315 人，60000 多人受益。发现的问题及原因：财政预算不足。下一步改进措施：希望财政加大预算力度。

3. 应急救护培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：一是应急救护普训 20000 人；二是培训救护员（初级）913 人。发现的问题及原因：财政预算不足。下一步改进措施：希望财政加大预算力度。

4. 博爱家园建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是受益人数 20000 人；二是开展大型志愿者活动 10 次。发现的问题及原因：财政预算不足。下一步改进措施：希望财政加大预算力度。

5. 基层组织建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现全县 185 个村（社区）基层组织建设全覆盖；二是在 11 个乡镇、61 家县直部门、14 家医院、32 所学校共建设 303 个基层组织。发现的问题及原因：财政预算不足。下一步改进措施：希望财政加大预算力度。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时所有项目已经执行完成，完成绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果应用情况已全部应用，未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出；208101 行政运行；2081602 一般行政管理事务；2081699 其他红十字事业支出；2101102 事业单位医疗；2210201 住房公积金

2. 部门预算支出经济分类科目

30101 基本工资；30102 津贴补贴；30103 奖金；30107 绩效工资；30108 机关事业单位基本养老保险缴费；30109 职业年金缴费；30110 职工基本医疗保险缴费；30111 公务员医疗补助缴费；30112 其他社会保障缴费；30113 住房公积金；30201 办公费；30202 印刷费；30205 水费；30206 电费；30207 邮电费；30209 物业管理费；30211 差旅费；30213 维修(护)费；30215 会议费；30216 培训费；30217 公务接待费；30226 劳务费；30227 委托业务费；30228 工会经费；30229 福利费；30239 其他交通费用；30240 税金及附加费用；30299 其他商品和服务支出；30305 生活补助；30306 救济费；31002 办公设备购置；31003 专用设备购置；31099 其他资本性支出。

3. 政府预算支出经济分类科目

50101 工资奖金津补贴；50202 会议费；50501 工资福利支出；50502 商品和服务支出；50601 资本性支出；50901 社会福利和救助。

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

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

三救：应急救援、人道救助、应急救护

三献：献血液、献造血干细胞、献人体器官组织

第六部分 附件

一、2024 年度通城县红十字会（汇总）整体绩效评价自评表或（报告）

（一）整体绩效自评得分

2024年红十字会整体绩效自评得分为99分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024年整体预算163.02万元（不含非税收入），实际执行数161.53万元，执行率99.1%。

2. 完成的绩效目标。社会人道救助完成率为100%；三献业务完成率为100%；基层组织建设完成率100%；应急救护培训完成率为100%。博爱家园完成率为100%。

（三）存在的问题和原因

1. 培训与教育需要提高。学习经费有限导致红十字会工作人员业务学习需要提高，对志愿者缺乏系统、规范的培训，影响红十字事业发展。

2. 应急救援的经费不够。经费难以支撑应急救援体系建设，应急救援队队员专业能力和服务质量还不能满足新时代救援需要。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算管理

重视预算编制工作，强化绩效目标管理，科学合理编制预算。加强预算执行管理，提高资金使用效率。

2. 完善财务管理

加强财务人员队伍建设，配备专业会计人员。完善财务管理制度，严格规范报销流程。

3. 提升绩效管理水平

加强绩效监控和培训，提高绩效管理科学化水平。完善绩效目标设置，确保指标清晰、可量化。

4. 优化项目实施

加强项目管理和监督，确保目标任务按时完成。提高项目预算编制的科学性和准确性。

5. 完善监督机制

建立健全内部监督机制，完善廉政风险防控。加强信息公开透明，接受社会监督。

6. 提升社会认知度和信任度

加强宣传工作，提升社会对红十字会工作的认知度。

通过透明化管理，增强社会信任。

佐证材料

（一）基本情况

（1）年度支出情况

2024年三献工作经费10万，社会人道救助经费10万，应急救援培训经费15万，博爱家园建设项目经费5万，基层组织建设15万，年度主要工作任务；

1. 宣传和落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》；

2. 开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由红十字会发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，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；

3. 开展应急救护知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急救助能力和水平；

4. 开展无偿献血的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员工作；

5. 开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；

6. 依法参与和推动人体器官捐献工作；

7. 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
8. 开展红十字志愿服务活动；
9. 宣传国际人道法、红十字运动基本原则；
10. 依法开展募捐活动；
11. 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；
12. 完成党和人民政府、上级红十字会委托事宜。

（二）部门自评工作开展情况

主要负责宣传和落实《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》等法律法规；组织开展备灾救灾、应急救护和人道救助宣传普及培训、无偿献血宣传推动、社会救助及相关服务等工作。确保资金安全有效运行；新成立水上应急救援队，对应急救援工作实行日常化管理，实施不定期演练、培训制度和联合专业机构对应急救援能力进行全方位系统化、专业化提升，以保障应急救援工作的高效开展；负责全县红十字志愿服务活动的策划、组织和实施，新成立多个志愿者服务队。工作人员通力协作，结合实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，针对相关内容、实施情况、完成情况、社会效益等进行自我评价。

（三）绩效目标完成情况分析

预算执行情况分析：

2024年部门整体预算163.02万元（不含非税收入），实际执行数161.53万元，执行率99.1%。

绩效目标完成情况分析：

各项资金使用均严格按照预算安排，确保资金专款专用，提

高了资金使用效益。

（1）应急救护培训工作

产出指标：完成救护员（初级）培训36场，培训人数913人，普训2万人次，完成师资培训3人，全县师资达32人。

效益指标：通过培训，显著提升了社会公众的应急救护能力，增强了自救互救意识。

满意度指标：培训对象满意度达95%以上，培训效果得到广泛认可。

（2）人道救助工作

产出指标：开展“博爱送万家”活动，慰问140户贫困家庭。

效益指标：有效缓解了困难群众的生活压力，提升了红十字会的社会影响力和公信力。

满意度指标：受助对象满意度达98%以上，社会公众对救助工作的认可度较高。

（3）三献工作

产出指标：组织献血车上门服务21次，无偿献血2499人，献血量4012单位；人体器官志愿者登记146人。

效益指标：推动了无偿献血和人体器官捐献事业的发展，增强了社会公众的奉献意识。

满意度指标：参与“三献”活动的群众满意度达97%以上，相关工作得到社会广泛支持。

（4）志愿服务活动

产出指标：全县6支红十字志愿服务队伍开展活动100余场，包括防溺水宣讲、义剪、助力高考等。

效益指标：增强了红十字志愿者的凝聚力，提升了红十字会的社会影响力。

满意度指标：活动参与者和社会公众满意度达96%以上。

（5）政策宣传工作

产出指标：通过多种渠道发布新闻189条，发放宣传资料3万余份，利用公交广告、广场电子屏等进行广泛宣传。

效益指标：显著提升了红十字会政策的知晓率，增强了社会公众对红十字会工作的理解和支持。

满意度指标：社会公众对宣传工作的满意度达95%以上。

（6）基层组织建设

产出指标：新成立基层组织232家，新增会员2598人、志愿者3577人。

效益指标：推动了红十字会工作向基层延伸，提升了服务群众的能力。

满意度指标：基层组织成员和社会公众对基层组织建设的满意度达97%以上。

（7）监督管理工作

产出指标：建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行“三重一大”集体决策制度，规范权力运行。

效益指标：确保了资金使用透明、高效，提升了红十字会的公信力。

满意度指标：职工和社会公众对监督管理工作的满意度达98%以上。

（四）满意度指标完成情况分析。根据抽样调查统计，社会

公众对通城县红十字会满意度达到98%，超过95%的指标值。

(五) 上年度部门自评结果应用情况。上年度此项目自评结果良好，沿用上期指标值，完成情况良好。

(六) 其他佐证材料

2024年度红十字会整体绩效自评表

单位名称	通城县红十字会					
基本支出总额	92.78 万元			项目支出总额	68.75 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	163.02	161.53	99.1%	19	
年度目标: (80分)	缓解用血紧张,保障医疗用血;培训应急救护人员;依法开展社会募捐,开展社会救助大型宣传活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	无偿献血人数	≥2300 人	2499 人	10
			三献宣传活动次数	≥3 次	8 次	3
			参加社会特殊人群的人道救助和公益活动人数	≥750 人	930 人	3
			应急救护员培训人数	≥900 人	913 人	3
			基层组织覆盖(村)社区个数	≥90 个	185 个	3
			受益人数	≥2000 人	20000 人	3
	质量指标	质量指标	培训应急救护员合格率	≥80%	99%	3
			三献宣传活动覆盖面率	≥80%	95%	3
			开展社会募捐活动,开展人道主义	≥80%	100%	3

			救助工作完成率			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3
		成本指标	成本控制率	100%	100%	3
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急救护知识宣传活动, 提高群众知晓度	提高	提高	10
			人道救助公益活动, 保障群众生命财产安全	保障	保障	10
		可持续影响指标	保障医疗用血	长期	长期	10
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

附件 1:

2024 年度三献工作经费项目自评表

项目名称		三献工作经费					
主管部门		通城县红十字会		项目实施单位		通城红十字会	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	无偿献血人数		≥2000 人	2499 人	5
			宣传三献知识普及人数		≥6500 人	7000 人	5
			人体器官捐献登记人数		≥144 人	146 人	10
	产出指标 (40 分)	质量指标 (10 分)	三献宣传活动到位率		100%	100%	10
		成本指标 (5 分)	经费成本控制率 (%)		100%	100%	5
		时效 (5 分)	三献工作在计划时间内及时完成		及时	及时	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	缓解用血紧张, 保障医疗用血	保障	保障	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意指数 (10分)	群众满意度	≥95%	98%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

	成本指标 (10分)	经费成本控制率 (%)	100%	100%	10
	时效指标 (5分)	特殊人群得到及时救助	及时	及时	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分) 通过人道救助和公益活动, 提高群众知晓率。	提高	提高	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分) 受助人员满意度	≥ 95%	98%	10
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 * A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含

50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 3:

2024 年度应急救护培训经费项目自评表

项目名称		应急救护培训经费					
主管部门		通城县红十字会		项目实施单位		通城县红十字会	
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	开展应急救护普训人数		≥8800人	20000人	20
		质量指标 (10分)	救护员 (初级) 培训合格率 (%)		≥98%	99%	10
		时效指标 (10分)	培训开展及时率 (%)		100%	100%	10

	成本指标 (10分)	成本控制率	100%	100%	10	
	效益指标	社会效益 (20分)	普及急救救护、防灾避险和卫生健康知识, 组织志愿者, 群众生命安全得到保障	保障	有效保障	10
		群众政策知晓率 (%)	群众政策知晓率 (%)	≥80%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 (10分)	群众满意度 (%)	≥90%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分 = 权重 * B/A), 反向指标 (即目

标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件 4:

2024 年度博爱家园建设项目经费项目 自评表

项目名称		博爱家园建设项目经费					
主管部门		通城县红十字会	项目实施单位	通城县红十字会			
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 项目 <input type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	5	5	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	受益人数		≥2000 人	20000 人	10
		数量指标 (10 分)	开展大型志愿者活动次数		≥5 次	10 次	10
		质量指标 (10 分)	推动小区治理能力率		≥95%	100%	10
		时效指标 (5 分)	经费发放及时性		及时	及时	5
		成本指标 (5 分)	成本控制率 (%)		100%	100%	5

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	推动社区治理、提升社区能力、促进社区发展	推动	有效推动	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度 (%)	≥95%	100%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

	效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	基层组织建设完成率 (%)	≥95%	100%	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	≥95%	97%	10
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。