

2024 年度

中卫市红十字会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《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》，执行《中国红十字会章程》，指导各县（区）红十字会开展全市性活动，推动市红十字会各项工作的开展。

（二）开展救援、救灾工作，建立红十字应急救援制度。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织红十字志愿服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

（七）在上级红十字会指导下，积极参与国际人道主义救援工作。

（八）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（九）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

（十）有关职责调整。承担中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫市工作站宣传动员、血样采集、资料录入及供者服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市红十字会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。纳入中卫市红十字会 2024 年部门决算编制的科室包括：办公室和业务部。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,611,944.09	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	1,043,015.17	八、社会保障和就业支出	38	2,480,960.11
	9		九、卫生健康支出	39	55,902.10
	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	125,611.00
	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	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	27	2,654,959.26	本年支出合计	59	2,662,473.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	20,243.69	年末结转和结余	61	12,729.74
总计	30	2,675,202.95	总计	62	2,675,202.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			2,654,959.26	1,611,944.09							1,043,015.17
2080501			行政单位离退休	45,661.44	45,661.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,658.24	92,658.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,054.67	71,054.67						
2081601			行政运行	764,447.05	764,277.00						170.05
2081602			一般行政管理事务	805,431.08	219,000.00						586,431.08
2081699			其他红十字事业支出	694,114.04	237,700.00						456,414.04
2101101			行政单位医疗	39,677.10	39,677.10						
2101103			公务员医疗补助	16,304.64	16,304.64						
2210201			住房公积金	86,112.00	86,112.00						
2210203			购房补贴	39,499.00	39,499.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,662,473.21	1,155,337.79	1,507,135.42			
2080501			行政单位离退休	45,661.44	45,661.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,658.24	92,658.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,054.67	71,054.67				
2081601			行政运行	764,450.34	764,450.34				
2081602			一般行政管理事务	814,798.55		814,798.55			
2081699			其他红十字事业支出	692,336.87		692,336.87			
2101101			行政单位医疗	39,623.86	39,623.86				
2101103			公务员医疗补助	16,278.24	16,278.24				
2210201			住房公积金	86,112.00	86,112.00				
2210203			购房补贴	39,499.00	39,499.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市红十字会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	1,611,944.09	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	1,430,351.35	1,430,351.35		
	9		九、卫生健康支出	41	55,902.10	55,902.10		
	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	125,611.00	125,611.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	27	1,611,944.09	本年支出合计	59	1,611,864.45	1,611,864.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	79.64	79.64		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,611,944.09	合计	64	1,611,944.09	1,611,944.09		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,611,864.45	1,155,164.45	456,700.00
2080501			行政单位离退休	45,661.44	45,661.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,658.24	92,658.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71,054.67	71,054.67	
2081601			行政运行	764,277.00	764,277.00	
2081602			一般行政管理事务	219,000.00		219,000.00
2081699			其他红十字事业支出	237,700.00		237,700.00
2101101			行政单位医疗	39,623.86	39,623.86	
2101103			公务员医疗补助	16,278.24	16,278.24	
2210201			住房公积金	86,112.00	86,112.00	
2210203			购房补贴	39,499.00	39,499.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：中卫市红十字会

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,013,540.66	302	商品和服务支出	89,662.35	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	248,648.00	30201	办公费	7,434.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	437,060.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	18,946.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3,900.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	186.66	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92,658.24	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	71,054.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39,623.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16,278.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1,899.65	30211	差旅费	4,000.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86,112.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,260.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	48,061.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	45,661.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2,400.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5,759.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53,640.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	16,642.00				
人员经费合计		1,061,602.10	公用经费合计						93,562.35
合 计			1,155,164.45						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公出国 （境）费	公务用车 购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：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
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市红十字会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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年度收入总计2,654,959.26元，支出总计2,662,473.21元。与2023年度相比，收入总计增加233,872.81元，增长9.66%，主要原因是本年自治区红十字拨入香港项目、志愿者招募等项目经费增加；支出总计增加135,193.12元，增长5.35%，主要原因是本年自治区红十字拨入香港项目、志愿者招募等项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,654,959.26元，其中：财政拨款收入1,611,944.09元，占60.71%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,043,015.17元，占39.29%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,662,473.21 元，其中：基本支出 1,155,337.79 元，占 43.39%；项目支出 1,507,135.42 元，占 56.61%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 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 1,611,944.09 元、财政拨款支出总计 1,611,864.45 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 71,995.07 元，下降 4.28%，主要原因是本年红十字会工作经费和招商引资经费较上年减少；财政拨款支出总计减少 72,301.59 元，下

降 4.29%，主要原因是本年红十字会工作经费和招商引资经费较上年减少。

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 1,611,864.45 元，占本年支出合计的 60.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72,301.59 元，下降 4.29%，主要原因是本年红十字会工作经费和招商引资经费较上年减少。

（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 1,611,864.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,430,351.35 元，占 88.74%；卫生健康（类）支出 55,902.10 元，占 3.47%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 125,611.00 元，占 7.79%。

（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 1,397,883.00 元，支出决算为 1,611,864.45 元，完成年初预算的 115.31%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 65,626.00 元，支出决算为 45,661.44

元，完成年初预算的 69.58%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休人员部分奖补未发放。

2.社会保障和就业（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 92,186.00 元，支出决算为 92,658.24 元，完成年初预算的 100.51%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转养老保险金在本年缴纳。

3.社会保障和就业（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 46,093.00 元，支出决算为 71,054.67 元，完成年初预算的 154.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实干部职工以前年度职业年金。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 802,588.00 元，支出决算为 764,277.00 元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分奖补发放标准下降。

5.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 219,000.00 元，完成年初预算的 109.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加春节慰问金。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 237,700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自治区转移支付应急救援培训资金。

7.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 38,539.00 元，支出决算为 39,623.86 元，完成年初预算的 102.81%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转医疗保险在本年缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17,518.00 元，支出决算为 16,278.24 元，完成年初预算的 92.92%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助实际缴费基数低于年初预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 93,844.00 元，支出决算为 86,112.00 元，完成年初预算的 91.76%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员无变动，住房公积金缴费按上年度在职职工工资总额缴纳。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 41,489.00 元，支出决算为 39,499.00 元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年在职人员无变动，住房补贴按正常系数发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,155,164.45 元，其中：人员经费 1,061,602.10 元，公用经费 93,562.35 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1,013,540.66 元，较 2024 年度年初预算数减少 19,040.34 元，下降 1.84%，主要原因是本年部分奖补实际发放标准下降；较 2023 年度决算数减少 7,719.75 元，下降 0.76%，主

主要原因是本年做实在职人员以前年度职业金减少。

2.商品和服务支出89,662.35元，较2024年度年初预算数减少10,013.65元，下降10.05%，主要原因是公务交通补贴实际支出减少；较2023年度决算数增加6,071.55元，增长7.26%，主要原因是本年人员较上年增加，公务交通补贴及公用经费增加。

3.对个人和家庭的补助 48,061.44 元，较 2023 年度年初预算数减少 17,564.56 元，下降 26.76%，主要原因是本年退休人员部分奖补未发放；较 2023 年度决算数减少 16,026.52 元，下降 25.01%，主要原因是上年清算补发退休 2 人 2021 年奖励性补贴，本年无此项支出。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，原因是无此项开支；较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%。

5.资本性支出3,900.00元，较2024年度年初预算数增加3,900.00元，增长0.00%，原因是年初未计划采购办公设备；较2023年度决算数增加3,900.00元，增长0.00%，原因是本年人员增加，采购办公桌3张。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，原因是无此项支出；较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，原因是无此项支出；较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%。

8.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是无此项支出；较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%。

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”经费财政拨款支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无此类公务活动，未产生费用。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度持平，无发生额，主要原因是近两年无此类公务活动，未产生费用。

（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要是无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2023年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。决算数与上年数一致的主要原因是本单位无公务用车，也未购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用

车运行维护费支出0.00元，主要是本单位无公务用车。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。与2023年度保持一致，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无国外公务接待活动。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出 93,562.35 元，比 2023 年

度增加 9,971.55 元，增长 11.93%。主要原因是本年人员职务晋升，公务交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 107.04 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中卫市红十字会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 200,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 43.79%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2024 年我会坚持“围绕中心、服务大局、突出

重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，我会从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“红十字会工作经费”项目自评得分为 97.16 分。项目全年预算数为 200,000.00 元，执行数为 200,000.00 元，完成预算的 100.00%。发现的主要问题：一是预算绩效管理意识较上年虽有加强，但还存在预算绩效管理工作浮于表面现象，思想认识还有待提升；二是预算绩效管理缺乏及时有效的跟踪监控；三是将绩效评价结果作为预算分配和调整的依据尚未运用到位。下一步改进措施：我单位将逐步推进单位预算绩效管理工作，加强预算绩效管理，提高预算资金的使用效益和工作效率。一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资

金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

17.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料