

2024年度潢川县红十字会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

潢川县红十字会主要开展“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（无偿献血宣传、造血干细胞志愿者捐献、人体器官和遗体捐献）工作，积极开展备灾救灾、应急救护知识培训、红十字青少年和红十字志愿者服务、“博爱送万家”等活动，围绕党和政府中心工作开展社会人道救助。

二、机构设置

潢川县红十字会内设机构2个，包括：综合股、业务股。

从决算单位构成看，潢川县红十字会部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：潢川县红十字会			2024年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	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	87.78	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.64			
	9		九、卫生健康支出	40	3.16			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	7.99			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	87.78	本年支出合计	58	87.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	87.78	总计	62	87.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：潢川县红十字会		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：潢川县红十字会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	87.78	84.78	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.64	73.64	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	68.51	65.51	3.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	68.51	65.51	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：潢川县红十字会

2024年度

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	87.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.64	76.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.16	3.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.99	7.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	87.78	本年支出合计	59	87.78	87.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	87.78	总计	64	87.78	87.78	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：潢川县红十字会		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	87.78	84.78	3.00	
208	社会保障和就业支出	76.64	73.64	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.65	7.65	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00	
20816	红十字事业	68.51	65.51	3.00	
2081601	行政运行	68.51	65.51	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
210	卫生健康支出	3.16	3.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.16	3.16	0.00	
221	住房保障支出	7.99	7.99	0.00	
22102	住房改革支出	7.99	7.99	0.00	
2210201	住房公积金	7.99	7.99	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潢川县红十字会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.17	302	商品和服务支出	8.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.65	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.61	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30208	取暖费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	76.17					公用经费合计	8.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：潢川县红十字会		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：潢川县红十字会		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：潢川县红十字会 2024年度 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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87.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.82万元，增长25.47%，主要原因是：2023年度12月份人员经费在2024年度支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计87.78万元，其中：财政拨款收入87.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计87.78万元，其中：基本支出84.78万元，占96.58%；项目支出3.00万元，占3.42%。

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87.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.82万元，增长25.47%，主要原因是：2023年度12月份人员经费在2024年度支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.78万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.82万元，增长25.47%，主要原因是：2023年度12月份人员经费在2024年度支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出76.64万元，占87.31%；卫生健康（类）支出3.16万元，占3.60%；住房保障（类）支出7.99万元，占9.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.47万元，支出决算为87.78万元，完成年初预算的93.91%。其中：

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8.60万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴费基数预算调整。

2. 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72.60万元，支出决算为68.51万元，完成年初预算的94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算有预增资部分。

3. 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0.57万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的82.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴费基数预算调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的73.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保缴费基数预算调整。

5. 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7.40万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的107.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度12月份住房公积金结转在2024年度支出。

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84.78万元，其中：人员经费76.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费8.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾175人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的3.30%。自评率100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出93.47万元，本部门一直把绩效管理工作作为一项长期的工作来抓，统一部署绩效管理工作，落实项目绩效具体工作人员，

确保项目实施、运行及资金使用合规，从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为93.47万元，其中基本支出90.47万元，项目支出3万元，并按照“谁用款，谁评价”的原则，对2024年度预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3万元，占部门预算总支出3.33%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金93.47万元，部门整体支出绩效自评得分为96.46分，自评等级为优。从自评情况看，整体绩效自评进一步提升，各项工作基本完成，2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

从自评情况看，项目支出绩效自评进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2024年度项目自评表详见“第五部分”附件。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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的金额。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		泸川县红十字会						
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
	资金来源：（1）财政拨款	93.47		102.07		87.35		10
	（2）财政专户管理资金	0		0		0		86.01%
	（3）单位资金	0		0.07		0.07		0.00%
年度履职目标	预期目标					实际完成情况		
	建立健全红十字会“三救三献”体系，提升服务民生能力，积极开展应急救护培训、无偿献血宣传、造血干细胞捐献配型工作；每半年春节期间开展“红十字博爱送万家”活动，利用春节期间对贫困家庭、患病儿童、特困家庭等人群实施人道救助。					1、为0-14周岁先天性心脏病患儿申请救助资金3人7.5万元；为0-18周岁白血病患者申请救助资金5人15万元；2、“博爱送万家”活动参访人数达241人，利用春节期间走家串户，把党的温暖送到群众心中；3、应急救护培训走进企业5家，惠及企业职工1500余人；4、在世界献血者日及日常各类活动中，发放宣传手册、普及“三救三献”的重要意义和科学知识，2024年度我县已献血1108人次，总献血量达45200ml；5、8月8日世界红十字日，开展造血干细胞血样采集活动，圆满完成任务下达35份采集任务，本年度有3例造血干细胞成功捐献，举行隆重的欢送仪式和凯旋仪式，在体检、回切、捐献期间，派出专人全程陪同，截止目前已成功捐献9例，位居全市第一；6、配合省、市红十字会开展以“送技术、送知识、送关怀”为主题志愿服务活动3次等爱心活		
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务1 履职“三救三献”工作		积极履职“三救三献”工作，当好政府人道领域的助手			圆满完成市红十字下达年度招募造血干细胞志愿者35人份；			
任务2 “红会送医计划”工作		按照省市“红会送医计划”目标方案要求，精心组织专家组成员“送技术”、“送知识”、“送关爱”			配合省、市红十字会专家组“送医计划”工作志愿服务3次。			
任务4 “红十字进企业”专项行动		继续推进“红十字企业”培训计划，集中开展应急救护知识普及培训、传播红十字精神，不断深化红十字进企业培训专项行动成果，提升群众的应急救护能力。			进企业开展应急救护培训5场，惠及企业职工1500余人，进学校3批，培训新生1950人，进机关4场，急救地摊20场。			
任务5 申报“小天使基金”和“天使阳光”项目		继续为0-18周岁白血病患者、0-14岁先天性心脏病患儿申请中国红十字总会“小天使基金”、“天使阳光”基金救助。			救助先天性心脏病3人，白血病患者5人，救助款发放22.5万元			
绩效指标								
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤5%	8.49%	1	0.3	69.80	2023年度12月份人员经费结转至2024年度
	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	13.99%	1	0.6	39.90	财政资金紧张压缩经费，厉行节约减少不必要开支
		“三公经费”控制率	≤10%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	宣传覆盖面	≥80%	85%	3	3	0.00	
		履行“三救三献”工作	完成	100%	5	5	0.00	
		申报天使阳光基金救助	完成	100%	5	5	0.00	
		完成造血干细胞血样采集	≥33人	35人	5	5	0.00	
	履职目标实现	完成应急救护培训	≥15场	35场	5	3	103.33	根据实际需要，增加了应急救护场次
		红十字会工作社会知晓率	≥70%	80%	2	2	0.00	
		凸显社会关爱	明显	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升群众救护能力	明显	100%	10	10	0.00	
		减轻贫困家庭负担	≥60%	70%	5	5	0.00	
		培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	满意度	救助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.46		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		本级专项-2024年三救三献专项办公费						
主管部门		潢川县红十字会		实施单位		潢川县红十字会		
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:		3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照资金用途科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		规范用于“三救、三献”开支		5	5		
	预算绩效管理情况		严格执行审批制度，确保专款专用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	潢川县红十字会始终牢固树立“人民至上、生命至上”理念，推动红十字应急救护工作高质量发展，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，对省、市、县分配的各项任务，扎实开展工作，努力践行为政府分忧，为群众解难的宗旨。利用“红十字日”、世界急救日、防灾减灾日、世界骨髓捐献者日等，发放红十字相		“三救三献”的重要意义和科学知识，2024年度我县已献血1138人次，总献血量达455200ml；为0-14周岁先心病患儿申请救助资金3					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三救、三献业务经费	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展红十字精神、防灾减灾、三献知识等宣传活动	≥10次	12次	3	3	0.00	
		采集造血干细胞入库	≥32人	35人	5	5	0.00	
		应急救护普及培训场次	≥30场	35场	5	5	0.00	
	质量指标	采集造血干细胞入库反悔率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		采购商品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		事业宣传时效性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥6000人	6000人	20	20	0.00	
		应急救护培训能力	明显提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

潢川县红十字会预算绩效部门评价报告

无