

附件 2:

**2024 年度**

**银川市金凤区红十字会部门决算**

# 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

金凤区红十字会机关是从事人道主义工作的社会救助团体，由区委领导分管、政府领导联系，为金凤区群团机关。

金凤区红十字会机关主要职责：

（一）开展救灾备灾工作，兴建和管理救灾备灾设施；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援；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主义援助。

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险知识；在易发生意外伤害的地区和行业，开展群众性初级救护培训和现场急救工作。

（三）参与推动无偿献血宣传、遗体（器官）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（四）管理金凤区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（五）依法开展募捐活动。

（六）承办党委、政府和上级红十字会交办的其它事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区红十字会 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630,555.59	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	53,844.34	八、社会保障和就业支出	38	616,473.39
	9		九、卫生健康支出	39	16,410.34
	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	52,201.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,450.63	年末结转和结余	59	1,765.39
<b>总计</b>	30	686,850.56	<b>总计</b>	60	686,850.56

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  
金额单位：元

公开部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	684,399.93	630,555.59						
208		社会保障和就业支出	615788.15	561943.81						
20805		行政事业单位养老支出	59483.52	59483.52						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39655.68	39655.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19827.84	19827.84						
20816		红十字事业	556304.63	502460.29						
2081601		行政运行	348519.79	348519.79						
2081602		一般行政管理事务	22903	22903.00						
2081699		其他红十字事业支出	184881.84	131037.50						
210		卫生健康支出	16410.34	16410.34						
21011		行政事业单位医疗	16410.34	16410.34						
2101102		事业单位医疗	16410.34	16410.34						
221		住房保障支出	52201.44	52201.44						
22102		住房改革支出	52201.44	52201.44						
2210201		住房公积金	38280	38280.00						
2210203		购房补贴	13921.44	13921.44						

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

公开部门：

公开 03 表

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			685085.17	477444.95				
208		社会保障和就业支出	616473.39	408833.17				
20805		行政事业单位养老支出	59483.52	59483.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39655.68	39655.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19827.84	19827.84				
20816		红十字事业	556989.87	349349.65				
2081601		行政运行	349349.65	349349.65				
2081602		一般行政管理事务	22903.00		22,903.00			
2081699		其他红十字事业支出	184737.22		184,737.22			
210		卫生健康支出	16410.34	16410.34				
21011		行政事业单位医疗						
2101102		事业单位医疗	16410.34	16410.34				
221		住房保障支出	52201.44	52201.44				
22102		住房改革支出						
2210201		住房公积金	38280.00	38280.00				
2210203		购房补贴	13921.44	13921.44				

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:

公开 04 表 金额单位: 元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目 (按功能分类)	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	630555.59	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	562773.67	562773.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16410.34	16410.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	52201.44	52201.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	630555.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	840.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	840.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	0.00	631385.45	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	631395.59	<b>总计</b>	58	631385.45	631385.45	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余结转情况, 数据取自财决 01-1 表





# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

项 目	行次	2024 年度预算数	行次	2024 年度决算数
“三公”经费支出合计	1		10	
因公出国（境）费	2		11	
公务用车购置及运行维护费	3		12	
（1）公务用车购置费	4		13	
（2）公务用车运行维护费	5		14	
公务接待费	6		15	
（1）国内接待费	7		16	
其中：外事接待费	8		17	
（2）国（境）外接待费	9		18	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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





## 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 684399.93 元，支出总计 685085.17 元。与上年相比，收入增加 24468.33 元，增长 3.71%，主要原因是公岗人数增加，本级横向拨款的公岗保险费用增加。支出增加 27604.2 元，增长 4.2%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 684399.93 元，其中：财政拨款收入 630555.59 元，占收入的 92.13%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 53844.34 元，占收入的 7.87%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 685085.17 元，其中：基本支出 477444.95 元，占支出的？%；项目支出 207640.22 元，占支出的？%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

### 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 630555.59 元，同比增加 9725.76 元，增长 1.57%；支出总计 631385.45 元，同比增加 10555.62 元，增长 1.7%。主要原因是：其他红十字事业收入增加，海珀兰轩打

造救护站，转移支付收入增加。

## **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 631385.45 元，占本年支出合计的 92.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 10555.62 元，增长 1.7%，主要原因是：其他红十字事业支出增加，海珀兰轩打造救护站，转移支付支出增加。。

### **(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 631385.45 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 562773.67 元，占 89.13%；卫生健康支出（类）支出 16410.34 元，占 2.6%，住房保障支出（类）支出 52201.44 元，占 8.27%

### **(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 541996.75 元，支出决算为 631385.45 元，完成年初预算的 116.49%，其中以财政部门为例：

**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 46000 元，支出决算为 39655.68 元，完成年初预算的 13.79%，决算数小于预算数的主要原因年初系统生成的预算数较高。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 23000 元，

支出决算为 19827.84 元，完成年初预算的 86.21%，决算数小于预算数的主要原因年初系统生成的预算数较高。

**3.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）行政运行（项）。**年初预算为 379300 元，支出决算为 349349.65 元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因年初系统生成的预算数较高。

**4.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 24500 元，支出决算为 22903 元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因：且因本级财政紧张，部分本级项目经费未能支出。

**5.社会保障和就业支出（类）红十字事业支出（款）其他红十字事业支出（项）。**年初预算为 10000 元，支出决算为 131037.5 元，完成年初预算的 1310%，决算数大于（小于）预算数的主要原因上级转移支付拨付应急救护培训费及救护站项目经费，用于本级开展应急救护培训，增加支出金额。

**6.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 17900 元，支出决算为 16410.34 元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因年初系统生成的预算数较高。

**7.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 41300 元，支出决算为 38280 元，完成年初预算的 92.69%，决算数小于预算数的主要原因年初系统生成的预算数较

高。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为13921.44元,决算数大于预算数的主要原因是年初系统未生成住房补贴。

## 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477444.95元,其中:人员经费466334.16元,公用经费11110.79元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出685085.17元,较年初预算数增加193884.39元,增长39.47%,主要原因是基本工资、津贴补贴等各项费用都有所增加;较上年决算数增加224018.16元,增长48.59%。

(2)商品和服务支出11110.79元,较年初预算数减少5185.21元,降低31.82%,主要原因是年初预算不足;较上年决算数减少2538元,增加29.61%。

3.对个人和家庭的补助1260元,较年初预算数增加1260元,增长,主要原因是年初没有做相关预算;较上年决算数增加0元,增长0%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是无其他资本性支出;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

## 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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2024年度“三公”经费支出**决算数**小于（大于）**年初预算数**的主要原因是本单位无三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出**决算数**比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无三公经费。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出**决算**为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。**决算数**小于（大于）**年初预算数**的主要原因是本单位无三公经费。2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。主要用于开展以下工作：本单位无三公经费。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出**决算**为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。**决算数**小于（大于）**年初预算数**的主要原因是本单位无三公经费。**决算数**较上年减少（增加）的主要原因是本单位无三公经费。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车

运行维护费支出0元，主要用于无等。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本单位无三公经费。

其中：**国内接待费**支出0元，主要用于无。**国（境）外接待费**支出0元，主要用于无。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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无三公经费。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度减少8572.79元。主要原因：此项无支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

授予中小企业合同金额 0 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 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14 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，其他用车主要无；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.预算绩效管理工作开展情况。**严格按照《金凤区项目支出绩效评价管理暂行办法》《金凤区部门整体支出绩效评价暂行办法》的要求，开展绩效目标设定、审核、监控等工作，力求达到预期目标。我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 34500 元，占一般公共预算项目支出总额的 5.46%。从自评情况来看，我单位对预算工作进行了全面安排部署，对项目前期进行讨论研究，编制项目预算

绩效目标表。在工作开展中，对预算管理设定了明确的绩效目标，在具体执行中实施了绩效监控，项目完成后及时进行项目总体评价，实现财政资金运行效益最大。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位结合实际按照项目绩效评价指标体系及评分标准，对4个项目综合打分最终得分为98分。项目按照绩效目标和工作计划开展相关工作，达到了预期目标。通过对项目绩效管理，有效提升了本单位绩效管理水平和增强了单位资金使用支出责任，提高了网信服务质量，最大限度的节约了支出成本。下一步我单位将对项目经费进一步细化绩效管理，加强沟通协调，不断形成工作合力，通过细化、量化指标内容，制定出较强操作性的绩效指标体系，全面做好项目绩效工作。

（附《2024年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2024 年度项目支出绩效自评表》  
其他有关公开资料