

**2024 年度
蒙阴县红十字会部门决
算**

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、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

（一）宣传工作：

1、结合 5.8 世界红十字日，宣传新修订的《中华人民共和国红十字会法》，进行应急救护培训，发放无偿献血及造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献、应急救护知识手册等宣传材料，普及红十字会知识。

2、走进社区开展“学习红十字会法”宣传讲解工作。

（二）业务工作：

1、开展申报中国红十字会救助基金“小天使基金”。

2、开展扶持救助大病救助资金发放。

3、积极完成造血干细胞采集任务和签订器官捐献协议。

4、大力开展应急救护培训工作。

5、不断加大蒙阴县红十字无线应急救援队和赈灾救灾志愿服务队，传递雷锋精神与红十字会精神。

二、机构设置

从单位构成看，蒙阴县红十字会部门决算包括：蒙阴县红十字会决算。

纳入蒙阴县红十字会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 蒙阴县红十字会本级

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：万元

部门：蒙阴县红十字会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	163.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.30	八、社会保障和就业支出	39	143.56
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	170.63	本年支出合计	58	170.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	170.63	总计	62	170.63

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：蒙阴县红十字会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		170.63	163.33					7.30
208	社会保障和就业支出	143.56	136.26					7.30
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97					
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69					
20816	红十字事业	122.61	115.31					7.30
2081601	行政运行	110.31	110.31					
2081699	其他红十字事业支出	12.30	5.00					7.30
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
221	住房保障支出	21.78	21.78					
22102	住房改革支出	21.78	21.78					
2210201	住房公积金	8.90	8.90					
2210203	购房补贴	12.87	12.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：蒙阴县红十字会

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		170.63	157.43	13.20			
208	社会保障和就业支出	143.56	130.36	13.20			
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97				
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.69	12.69				
20816	红十字事业	122.61	109.41	13.20			
2081601	行政运行	110.31	109.41	0.90			
2081699	其他红十字事业支出	12.30		12.30			
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98				
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.98	2.98				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
221	住房保障支出	21.78	21.78				
22102	住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积金	8.90	8.90				
2210203	购房补贴	12.87	12.87				

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
科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蒙阴县红十字会

公开 04 表
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	1	163.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	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	136.26	136.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	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				

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
	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	21.78	21.78		
	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	27	163.33	本年支出合计	59	163.33	163.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	163.33	总计	64	163.33	163.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蒙阴县红十字会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		163.33	157.43	5.90
208	社会保障和就业支出	136.26	130.36	5.90
20805	行政事业单位养老支出	17.97	17.97	
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	
20816	红十字事业	115.31	109.41	5.90
2081601	行政运行	110.31	109.41	0.90
2081699	其他红十字事业支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	8.90	8.90	
2210203	购房补贴	12.87	12.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：蒙阴县红十字会

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	135.71	302	商品和服务支出	11.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.57	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.47	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.86	公用经费合计					11.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒙阴县红十字会

公开 07 表
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							

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

部门：蒙阴县红十字会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：蒙阴县红十字会

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
0.05					0.05	0.05					0.05

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。

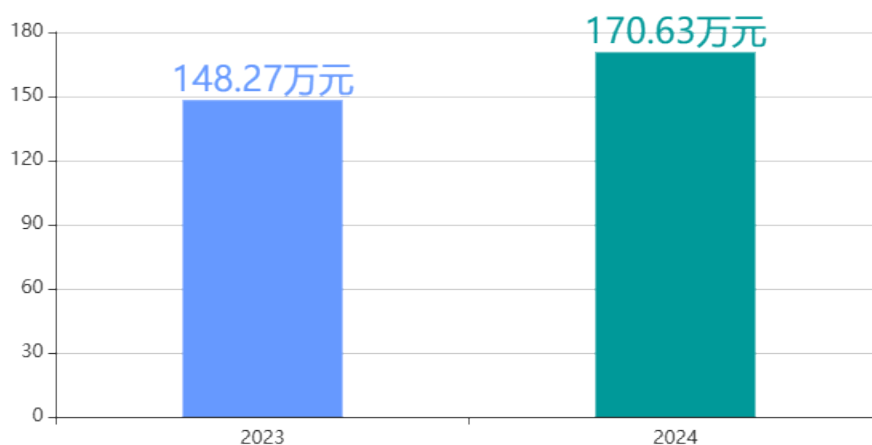
第三部分

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 170.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 22.36 万元，增长 15.08%。主要是一是 2024 年 9 月有新退休机关工勤人员王秀芹，增加了一次性退休补贴收入 2.98 万元及财政追加职业年金收入 5.43 万元，相应增加 8.41 万元支出；二是增加了红十字会会员代表大会项目收入 5 万元、“三救三献”项目 7.3 万元，相应增加 12.3 万元支出；三是因组织部门人事调整，增加了两名工作人员以及正常的工资增长因素。

收、支决算总计变动情况图

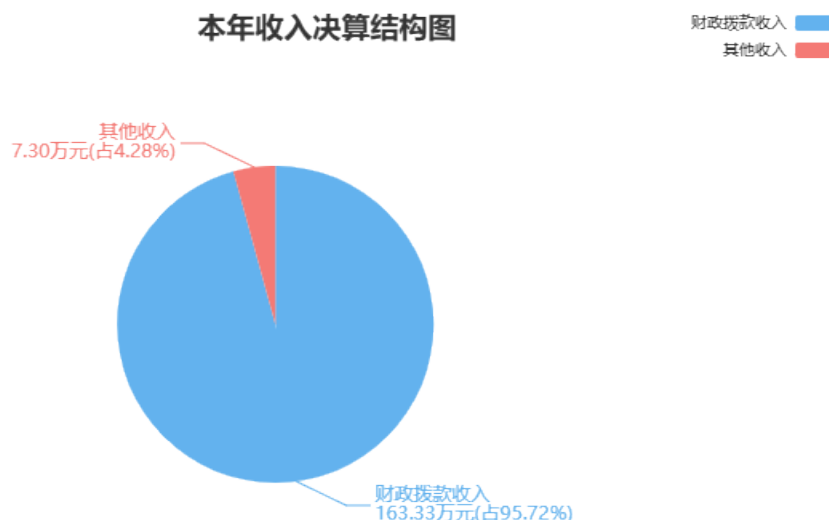


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 170.63 万元，其中：财政拨款收入 163.33 万元，占 95.72%；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 7.3 万元，占 4.28%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 163.33 万元。与 2023 年度相比，增加 26.24 万元，增长 19.14%。主要是一是 2024 年 9 月有新退休机关工勤人员王秀芹，增加了一次性退休补贴收入 2.98 万元及财政追加职业年金收入 5.43 万元；二是增加了红十字会员代表大会项目收入 5 万元、“三救三献；项目 7.3 万元；三是因组织部门人事调整，增加了两名工作人员以及正常的工资增长因素。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

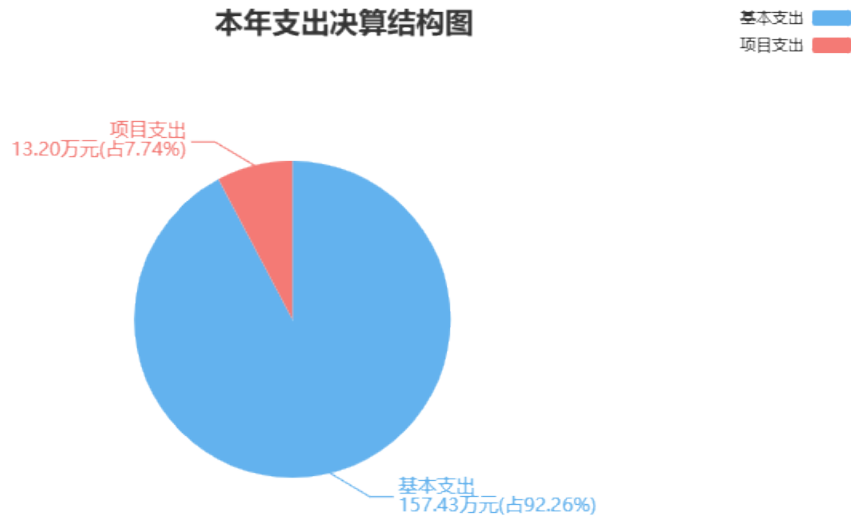
6、其他收入 7.3 万元。与 2023 年度相比，减少 3.88 万元，下降 34.7%。主要是上年度市红会补助博爱家园项目及”5·8“众筹防溺水项目，本年度未开展。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 170.63 万元，其中：基本支出 157.43 万元，占 92.26%；项目支出 13.2 万元，占 7.74%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 157.43 万元。与 2023 年度相比，增加 36.45 万元，增长 30.13%。主要是因组织部门人事调整，增加了两名工作人员以及正常的工资增长因素。

2、项目支出 13.2 万元。与 2023 年度相比，减少 14.09 万元，下降 51.63%。主要是一是 2024 年 9 月有新退休机关工勤人员王秀芹，产生一次性退休补贴支出及财政追加职业年金支出，另外增加了红十字会员代表大会项目支出，增加收入 13.2 万元，相应增加支出 13.2 万元；二是上年度博爱家园项目、“5·8”众筹防溺水项目、应急

救护培训大赛项目，本年度未开展。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

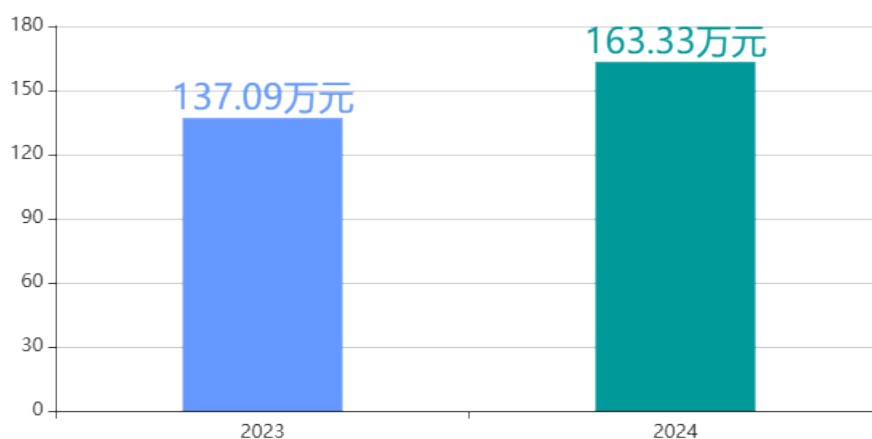
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 163.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.24 万元，增长 19.14%。主要是增加了新退休机关工勤人员王秀芹的一次性退休补贴 2.98 万元及财政追加职业年金 5.43 万元；增加了红十字会员代表大会项目 5 万元；以及因组织部门人事调整，增加了两名工作人员以及正常的工资增长因素。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



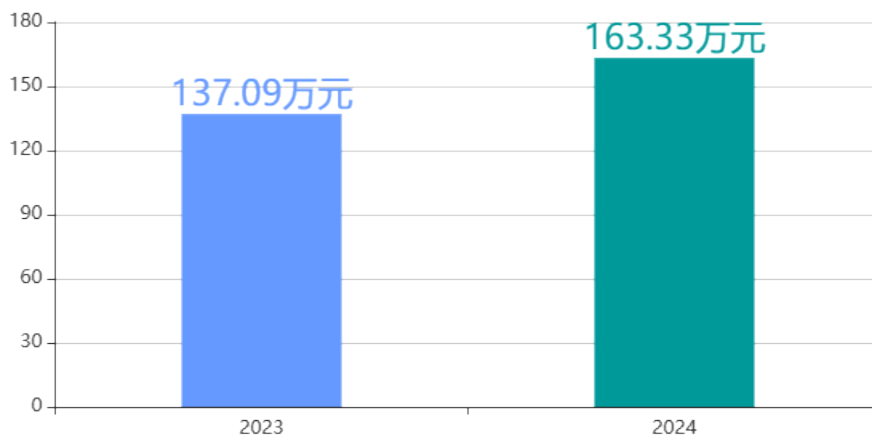
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 163.33 万元，占

本年支出合计的 95.72%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.24 万元，增长 19.14%。主要是增加了新退休机关工勤人员王秀芹的一次性退休补贴 2.98 万元及财政追加职业年金 5.43 万元；增加了红十字会员代表大会项目 5 万元；以及因组织部门人事调整，增加了两名工作人员以及正常的工资增长因素。

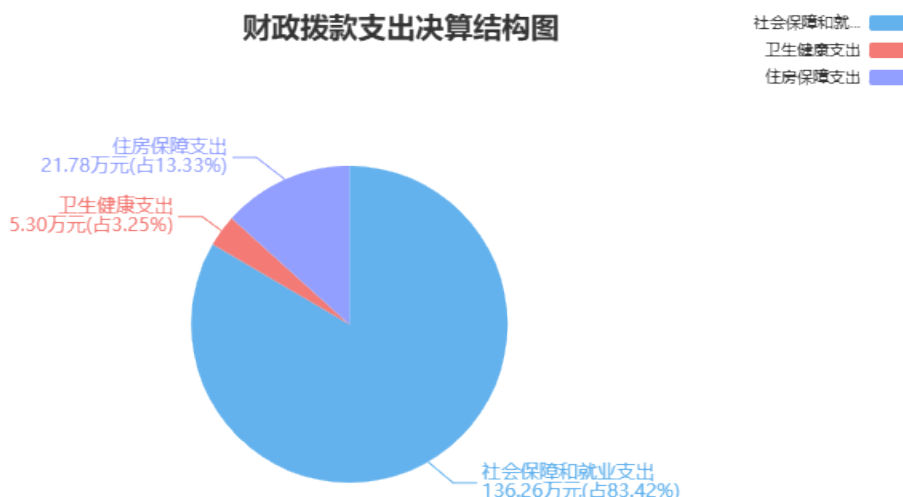
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 163.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 136.26 万元，占 83.42%；卫生健康（类）支出 5.3 万元，占 3.25%；住房保障（类）支出 21.78 万元，占 13.33%。

财政拨款支出决算结构图



(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年初预算为 130.48 万元，支出决算为 163.33 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2024 年 9 月有新退休机关工勤人员王秀芹，单位离退休人员支出相应增多，其中有一次性退休补贴 2.98 万元，财政追加职业年金 5.43 万元；二是红十字会员代表大会项目支出 5 万元；三是因组织部门人事调整，增加两名工作人员及正常的工资增长因素。其中：

1、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）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2024 年 9 月有新退休机关工勤人员王秀芹，单位离退休人员支出相应增多，为正常变动；二是退休养老金每年普调，退休住房补贴相应调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织部门人事调整，增加两名工作人员，单位承担职工基本养老保险缴费相应支出增多，为正常逻辑变动。

3、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 87.33 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 126.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织部门人事调整，增加两名工作人员，为正常逻辑变动。

4、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 1 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，省、市红十字会工作要求，蒙阴县红十字会召开第四次会员代表大会，项目收入 5 万元，相应支出 5 万元。

5、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 万元，支出决算为 2.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是红十字会机关工勤人员王秀芹，于 2024 年 9 月到龄退休，其“一次性退休补贴”为 2.98 万

元。

6、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 4.59 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 115.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织部门人事调整，增加两名工作人员，单位承担医疗保险缴费相应支出增多，为正常逻辑变动。

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 8.03 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织部门人事调整，增加两名工作人员，单位承担住房公积金缴费相应支出增多，以及正常的工资增长因素。

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 11.98 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 107.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织部门人事调整，增加两名工作人员，单位承担购房补贴相应支出增多，为正常逻辑变动。

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决算 157.43 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 145.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 11.57 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年蒙阴县红十字会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，蒙阴县红十字会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于日常办公室业务接待支出，共计接待 1 批次、3 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 11.57 万元，比年初预算数增加 0.59 万元，增长 5.37%，主要原因是业务活动开展需要，急救培训新印制教材、试卷，购买教具及讲师授课费等。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，蒙阴县红十字会组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金13.2万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对”三救三献“项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.3万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。蒙阴县红十字会2024年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。通过项目实施，大力弘扬”人道、博爱、奉献“的红十字精神，积极开展了人道救助、应急救援、急救知识培训；开展多次志愿服务等工作，积极宣传动员无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献，让爱心在全社会传递；圆满完成信创项目采购，新电脑已全部上桌使用；为单位退休人员及时发放一次性退休补助和财政负担职业年金。虽然取得了一定的成效，但也存在一些问题，如部门业务科室对绩效自评工作的重视程度不够，自评报告撰写质量有待提高；绩效评价指标体系还不够完善，部分指标设置不够科学合理等。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及”三救三献“项目、信创项目补助项目、红十字会第四次会员代表大会换届项目等 3 个项目的绩效自评表。

1.”三救三献“项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：该项目为年度项目，通过项目实施，关心关爱社会弱势群体，充分发挥红十字会在人道领域政府助手的作用，创造良好的社会效益。1、争取大病救助资金 18.7 万元；2、走访困难群众 454 户；3、救护员培训人数 2003 人；4、救护知识普及人数 9 万人。绩效评价分析：1. 项目预算执行情况满分 10 分，得分 8.8 分，得分率 87.95%。该项目为以收定支，全年完成预算收支 7.3 万元。2. 成本指标 30 分，得分 24.2 分，得分率为 80.67%。包括“三救三献”预算指标、救护培训分项费用、救助分项费用等 5 个三级指标。存在的问题分析：在数量指标中的三级指标造血干细胞采集和造血干细胞实施捐献人数未完成任务。原因一是造血干细胞采集 2024 年度市红十字会没有统一分配任务，二是造血干细胞实施捐献需要配型成功，但自然人之间配型成功率只有十万分之一到二十万分之一。2024 年中，我县志愿者中没有和患者配型成功者。3. 产出指标满分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。包括

数量指标、时效指标、质量指标 3 个二级指标。4. 效益指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。群众自救互救的能力水平及红十字“人道、博爱、奉献”精神得到广泛传播，群众参与志愿服务活动的热情明显提升。5. 满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。红十字博爱社区服务群众满意度大于 85%。发现的主要问题及原因：预算不精准，对不可控因素对项目的影响考虑不充分。下一步改进措施：（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理项目单位要按照年度工作计划、历史数据、社会预期等编报绩效目标，力求精简准确，定量细化，定性表述具有可衡量性。项目主管部门，要切实起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，指导项目单位进行完善。（二）规范财务管理，降低运行成本严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。（三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。保证掌握主动性，保障工作的进度和时效。

2. 信创项目补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按年初预算全额完成绩效目标，更新三台

电脑，均已上桌使用。

3. 红十字会第四次会员代表大会换届项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：红十字会第四次会员代表大会顺利召开，选举出新一届理事会、监事会，完成设定的绩效目标。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。”三救三献“项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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)：反映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。

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

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

二十、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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，下同）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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

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

第五部分

附 件

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：蒙阴县红十字会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	”三救三献“项目	蒙阴县红十字会	93	优
2	信创项目补助项目	蒙阴县红十字会	100	优
3	红十字会第四次会员代表大会换届项目	蒙阴县红十字会	100	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位: 万元

项目名称		“三教三献”项目					
主管部门		蒙阴县红十字会机关		实施单位		蒙阴县红十字会	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	8	8.3	7.3	10	87.95%	8.80
	其中: 当年财政拨款	1	1	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	7	7.3	7.3			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过开展宣传、救助、救护、救灾、无偿献血捐献、造血干细胞捐献、遗体捐献等一系列业务工作, 达到为弱势群体提供帮助, 为社会群众输送党的政策和救护知识, 提供保健、便民等各种社会志愿服务, 提高社会群众的生活幸福指数, 促进社会和谐发展的目标		蒙阴县红十字会以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神, 保护人的生命和健康, 促进人类和平进步事业为宗旨; 遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针, 积极开展了人道救助、应急救援、应急救护知识培训; 开展多次志愿服务等工作, 组织多次无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献; 让需要的受益人得到生命的延续。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	“三教三献”预算指标	8万元	7.3万元	10	9.2	社会捐款未达预算计划
		救护培训分项费用	5.5万元	5.5万元	5	5	
		救助分项费用	0.5万元	0.5万元	5	5	
		造血干细胞捐献分项费用	1.5万元	1.2万元	5	4	受志愿者配型不可控性影响, 市里每年造血干细胞采集、体检
		遗体捐献分项费用	0.5万元	0.1万元	5	1	没有志愿者与患者配型成功。
产出指标	数量指标	救助贫困户数	300户	454户	5	5	
		大病救助金额	18万元	18.7万	5	5	
		救护员培训人数	1500人	2003人	5	5	
		救护知识普及人数	4万人	9万人	5	5	
	质量指标	救护员培训合格率	95%	100%	5	5	
		救助金发放合规性	合规	合规	5	5	
	时效指标	救助物资发放时间	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	红十字精神知晓率	提高	提高	5	5
救护知识普及率			提高	提高	4	4	
救助和志愿服务群众生活幸福指数			提高	提高	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	红十字博爱社区服务群众满意度	≥80%	85%	10	10	
总分			93.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为“≥”), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为“≤”), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		信创项目补助						
主管部门		蒙阴县红十字会机关		实施单位	蒙阴县红十字会			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.9	0.9	0.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		通过非信创计算机的替换工作，更换3台电脑，提升办公环境的安可性能。		完成3台信创电脑更换，提升了办公设备的安全性能				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	0.9万元	0.9万元	10	10	
			每台信创计算机补贴金额	0.3万元	0.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	非信创计算机替换数量	3台	3台	10	10	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	10	10	
			设备购置完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购置及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升办公环境的安可性能	程度（较高、明显、一般）	较高	10	10	
			设备投入使用率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年	>=6年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	>=90%	5	5		
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		红十字会第四次会员代表大会换届项目						
主管部门		蒙阴县红十字会机关			实施单位	蒙阴县红十字会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	5	5				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《中国红十字会法》、《中国红十字会章程》规定，省、市红十字会工作要求，召开第四次会员代表大会。通过这次换届，重新选出会员代表110名，理事56名，监事5名，选举出红十字会会长、常务副会长、副会长、监事，组成领导班子。强大红十字会组织力量和人员力量，促进红十字会各项工作发展。			红十字会第四次会员代表大会顺利闭幕，通过这次换届，重新选出会员代表110名，理事56名，监事5名，选举出红十字会会长、常务副会长、副会长、监事，组成领导班子。强大了红十字会组织力量和人员力量，为红十字会下一阶段各项事业发展注入强劲动力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小于等于预算成本（总经济成本）	5万元	5万元	20	20	
			会议材料成本（手提包、印刷品、参会证等）	2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	大会次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	严格按照《中国红十字会章程》第五章全国组织机构的规定，完成大会	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	红十字会服务群众的组织力量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	为红十字会今后发展构筑组织架构	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员代表满意度	满意率	满意率	10	10	
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度蒙阴县红十字会三救三献项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

一直以来，红十字会围绕“社会救助、救灾、应急救护、无偿献血宣传、造血干细胞捐献、遗体捐献”六个主责主业，简称“三救、三献”，开展了大量工作，为社会弱势群体送去了党和人民政府的关心和温暖，为保护人民群众的生命和财产安全提供技能保障，做好人道领域政府助手。2024 年，红十字会把这几项工作的经费保障安排在了“三救三献”项目里统一管理，该项目以收定支。

（二）项目预算和支出情况

2024 年该项目预算收支完成 7.3 万元。

（三）项目内容和实施情况

- 1、争取大病救助资金 18.7 万元；
- 2、走访困难群众 454 户；
- 3、救护员培训人数 2003 人；
- 4、救护知识普及人数 9 万人。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，通过项目实施，关心关爱社会弱势群体，充分发挥红十字会在人道领域政府助手的作用，创造良好的社会效益。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对三救三献项目绩效目标实现程度进行客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

红十字会 2024 年度“三救三献”项目，涉及预算资金 7.3 万元。评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目单位沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中一级指标包括成本、产出、效益、社会满意度四个指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2024 年度三救三献项目绩效评价得分 93 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1、项目预算执行情况满分 10 分，得分 8.8 分，得分率 87.95%。该项目为以收定支，全年完成预算收支 7.3 万

元。

2. 成本指标 30 分，得分 24.2 分，得分率为 80.67%。包括“三救三献”预算指标、救护培训分项费用、救助分项费用等 5 个三级指标。存在的问题分析：在数量指标中的三级指标造血干细胞采集和造血干细胞实施捐献人数未完成任务。原因一是造血干细胞采集 2024 年度市红十字会没有统一分配任务，二是造血干细胞实施捐献需要配型成功，但自然人之间配型成功率只有十万分之一到二十万分之一。2024 年中，我县志愿者中没有和患者配型成功者。

3. 产出指标满分 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。包括数量指标、时效指标、质量指标 3 个二级指标。

4. 效益指标满分 15 分，得分 15 分，得分率 100%。群众自救互救的能力水平及红十字“人道、博爱、奉献”精神得到广泛传播，群众参与志愿服务活动的热情明显提升。

5. 满意度指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。红十字博爱社区服务群众满意度大于 85%。

（三）取得的成效

通过项目实施，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，遵循“救死扶伤、扶危济困、敬老助残、助人为乐”的红十字工作方针，积极开展了人道救助、应急救援、应急救护知识培训；开展多次志愿服务等工作，组织多次无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献，让需要的患者得

到生命的延续。

四、存在的问题及整改措施

存在的问题主要表现为预算不精准，对不可控因素对项目的影晌考虑不充分。在以后年度工作中，重点从以下三个方面加强管理：

（一）强化绩效目标管理，提升绩效管理水乎

项目单位要按照年度工作计划、历史数据、社会预期等编报绩效目标，力求精简准确，定量细化，定性表述具有可衡量性。项目主管部门，要切实负起审核责任，重点审核各项目单位编报绩效目标的完整性、相关性、可行性，指导项目单位进行完善。

（二）规范财务管理，降低运行成本

严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。

（三）合理安排工作内容，确保项目顺利实施

在制定工作计划时要充分考虑本单位的职责和能力，既要勇于担当又要量力而行，合理安排工作内容。保证掌握主动性，保障工作的进度和时效。