**监督索引号53042600576101000**

峨山彝族自治县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、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

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

# （一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

# （三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.召开会员代表大会，建立健全理事会、监事会，制定红十字会事业发展规划，建立完善工作制度；

2.广泛深入积极地宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，进一步提高红十字会在群众中的知晓率；

3.积极做好人道救助工作，努力完善人道救助筹资运行机制；

4.开展应急救护培训管理工作，重点加强应急救护培训工作站的建设；

5.不断发展红十字志愿者队伍，积极开展志愿者服务活动；

6.开展日常募捐活动，救助特殊贫困（病）人群，开展救灾活动；

7.开展无偿献血和推动遗体、器官捐献宣传工作；

8.开展红十字关爱进社区、入乡村工作；

9.积极参与有关部门艾滋病等重点疾病防控项目的组织实施工作。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，分别是：

1.峨山彝族自治县红十字会。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.峨山彝族自治县红十字会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

1.党政领导重视支持，筹资能力得到增强。2024年共筹得善款2,315,000元，超额完成市级下达600,000元的任务，完成率达385%，其中争取到云南活发机械制造有限责任公司捐赠资金2,130,000元、昆明育德玻璃有限公司30,000元，2,000,000元用于援建峨山第一中学图书馆，30,000元用于甸中镇中心幼儿园购置幼儿推拉床，在推动峨山教育高质量发展中，进一步贡献了红十字力量，乡村振兴建设两项，共计130,000元；争取到峨山宏朋矿产发展有限公司10,000元，用于“博爱送万家”活动。二是开展线上“峨山县5.8博爱一起捐”募捐筹款活动，此次筹款主要是为了全县因病、因灾、因学导致生活难以维持的家庭、农村留守儿童等困境人群提供人道救助，活动共筹善款4,300元。二是抓实抓好“99公益日”公益项目，关心关爱“一老一小”。一老一小”牵动千家万户，更是社会最深层的触觉，将公益服务渗透进“一老一小”关爱活动中，9月初，峨山县红十字会发起了2024年“99公益日”关爱“一老一小”网络募捐活动，共筹款140,700元，所筹款将全部用于帮扶“一老一小”“失独”家庭等困境群体，发挥好党和政府在人道领域的桥梁纽带作用。

# 2.广聚力量，人道救助领域继续拓宽。一是开展“博爱送万家”活动暖人心。主动向市红十字会领导汇报，得到了市红十字会的关心和峨山宏朋矿产发展有限公司的支持。在认真入户调查了解的基础上，分管领导牵头对8个乡镇（街道）困难群众开展走访慰问，共发放棉被34床，食用油34桶，温暖箱20个，现金慰问3户，共计20,000元，惠及全县困难群众共计224人。二是强化项目执行工作，确保公益项目做实做细。峨山县红十字会通过2023年“99公益日——博爱峨山行”助学公益活动线上、线下募集资金1,959,000元。县红十字会协议委托县教体局执行该项目，于1月4日将省红十字会第一批结算下拨资金1,197,500元及线下筹款526,000元,共1,723,500元拨付县教体局账户，并指导县教体局按项目筹款用途、采购制度等规定，采取招投标的方式采购教学设施。共采购安装283间教室护眼灯3468盏、课桌椅305套、高低床110套，智慧一体机13套，采购金额1,963,600元，受益学校23所、学生13400人。县红十字会监事会全程参与项目委托、招投标、教学设备验收等工作。5月底，项目已全部执行完毕，提前计划时间4个月完成，结项报告已6月初省红十字会。该项目的实施彻底解决了全县中小学、幼儿园普遍没有安装使用护眼灯的问题，极大改善了学校的教学环境，项目普惠程度高、针对性强，社会反映较好，县红十字会的公信力和影响度得到提升。三是县红十字会以全国第十五个“敬老月”活动为契机，主动争取到价值32,600元的米、油等食品物资，积极联合县民政局、双江街道开展敬老爱老活动，共救助困难老人62户，慰问县级敬老院1个，受益困难群众300余人；向市红十字会争取救急资金12,000元，救助岔河乡、甸中镇困境老人、困境儿童4户；四是救助重大疾病患者救助4人、金额3,000元。

3.不断拓展应急救护培训领域，按质按量推进应急救护培训工作。为了持续推进峨山县应急救护培训工作，根据《峨山县健康县城应急救护培训三年行动方案（2022—2024年）》，2024年，在8个乡镇（街道）、峨山伟恒矿业有限责任公司、云南建投第二水利水电建设有限公司、县群团工作委员会、农职院等开展应急救护培训75期共13576人，超额完成10000人培训任务，完成率达135%，其中：取证7期320人，公益性培训66期13256人。使广大群众了解和掌握自救互救技能，提高保护生命安全，加强自我防护和救护的意识和能力，推进了峨山县健康县城建设。

4.探索多种渠道，“三献”工作取得新实效。一是利用“3.5”学雷锋日、“5.8”世界红十字日、“5.12”全国防灾减灾日等重要纪念日为契机，联合群团部门开展了“三献”知识宣传活动，在活动现场向群众发放“三献”知识宣传资料、面对面向大家讲解“三献”相关知识和政策，让更多的群众了解无偿献血对身体无碍、捐献造血干细胞无碍健康、捐献器官生命永续的重要意义，消除了大家对“三献”尤其是造血干细胞的误解，呼吁富有爱心的人士能加入到无私奉献的行列中。二是在5月1日起全面施行《人体器官捐献和移植条例》、6月14日《玉溪市献血管理办法》启动施行之际，利用“红十字博爱周”深入到乡镇（街道）、机关事业单位、社区为社区工作者、群团工作人员、公安干警、应急救援队员等开展4期200余人进行三献知识专题培训动员，通过培训引导和激励广大青年树立和践行社会主义核心价值观，增强大爱奉献意识，积极参与和支持无偿献血、造血干细胞志愿捐献、人体器官志愿捐献工作来，三是利用红十字博爱周到县医建集团、县妇幼院关爱帮扶契机，对全县医务工作者“三献”知识进行宣传，并对人体器官捐献志愿登记进行积极动员，通过多措并举，完成了遗体和人体器官捐献志愿登记220名，超额完成市级下达85人任务，完成率达258%。10名造血干细胞志愿捐献者采集血样，成功加入中国造血干细胞捐献者资料库。峨山县首列造血干细胞捐献者捐献成功。

5.因地制宜，巩固和推进红十字基层组织建设。红十字会基层组织是红十字会打通服务群众“最后一公里”的关键环节。2024年的基层组织建设，以打造“群众身边的红十字会”为工作目标，突出重点、分期分类、因地制宜，2024年，红十字会基层组织建设巩固1家、新建1家，继续了巩固由义社区基层红十字建设，进一步完善运行机制和工作内涵，更好的推动业务工作融入乡村社会治理、乡村振兴、精神文明建设中来。以创建红十字模范基层组织为抓手，新建立练江社区基层红十字会，发展会员73人、志愿者20人，通过不断夯实基层基础，发挥基层优势，使红十字会在政府人道工作领域的助手作用得到更好体现，更好地服务于全县社会事业发展。

6.立足岗位，进一步深化志愿服务工作和会员管理工作。

一是开展“博爱送万家”、“三献知识宣传”、“关心关爱会员”开展“99公益日”线下宣传、敬老节慰问等志愿服务活动，累计服务时长达45小时。二是开展关心关爱红十字会员慰问活动，在第77个“世界红十字日”和113个“5.12”国际护士节来临之际，峨山县红十字会联合会员单位县医疗与健康服务集团和县妇幼保健院开展关心关爱红十字会会员、一线医务人员慰问活动，此次慰问困难（先进）会员20人，共计慰问金4000元。三是为了激发会员热情，凝聚会员力量，加强巩固基层红十字会事业发展，筹措资金，给予8个乡（街道）、2个社区基层红十字会12000元资金支持，用于开展慰问困难会员、组织会员参加活动，开展与红十字会宗旨相一致的人道救助和服务活动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县红十字会2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会2024年度收入合计679,854.00元。其中：财政拨款收入679,854.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少68,765.75元，下降9.19%。其中：财政拨款收入减少68,765.75元，下降9.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度公积金单位部分未发放，导致财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县红十字会2024年度支出合计679,854.00元。其中：基本支出679,854.00元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少68,765.75元，下降9.19%。其中：基本支出减少68,765.75元，下降9.19%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年度公积金单位部分未发放，导致财政拨款较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679,854.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出608,631.40元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71222.60元，占基本支出的10.48％。

（二）项目支出情况

2024年度峨山彝族自治县红十字会无项目支出。

三、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

峨山彝族自治县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出679,854.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少68765.75元，下降9.19%,完成年初预算的88.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出636,556.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%,完成年初预算的95.09%。主要用于人员经费支出565,334.20元，公用经费支出71,222.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年度预算中综合业务经费未支付。

9.卫生健康（类）支出37,950.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的97.76%。主要用于职工基本医疗保险缴费35,588.04元，其他社会保障缴费2,362.16元；造成预决算差异的主要原因是社会保险工资基数核定的差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

19.住房保障（类）支出5,347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的8.44%。主要用于住房公积金支出5,347.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金单位部分未发放。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无预算，无支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，决算为480.00元，完成年初预算的96.00%；支出决算较上年减少80.00元，下降20.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加80.00元，增长20.00%；具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加80.00元，增长20.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500.00元，支出决算为480.00元，完成年初预算的96.00%，支出决算较上年增加80.00元，增长20.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为500.00元，决算为480.00元，完成年初预算的96.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年公务接待中我们严格坚持标准，力争在预算限额安排公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，,上年无此项支出；公务接待费支出决算增加80.00元，增长20.00%，具体是国内接待费支出决算480.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:是公务接待标准人均80元/餐，实际接待80元/餐，未超接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县红十字会2024年机关运行经费支出71,222.60元，比上年增加5,351.30元，增长8.12%,主要原因是2024年支出了2023年第四次会员代表大会会议费。部门机关运行经费主要用于：办公费16,227.00元，水费1,026.60元，邮电费1,174.40元，差旅费910.6元，会议费5,340.00元，培训费6,680.00元，公务接待费480.00元，工会费1,600.00元，福利费1,784.00元，其他交通费用36,000.00元。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县红十字会资产总额14,662.38元，其中，流动资产6,057.31元，固定资产8,605.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少57,7678.81元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，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；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042600576101111**