辽宁省抚顺市红十字会
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省抚顺市红十字会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市红十字会决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省抚顺市红十字会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024 年度辽宁省抚顺市红十字会部门决算表

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

第五部分　附件

第一部分 辽宁省抚顺市红十字会概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。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；

（二）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；

（三）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；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市红十字会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市红十字会为一级预算单位，无下设二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计109.19万元，包括：

1.财政拨款收入96.58万元，占收入总计的88.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入96.58万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余12.61万元，占收入总计的11.55%。主要是以前年度累计结余资金等。

与上年相比，今年收入总计减少14.88万元，降低11.99%,主要原因：财政拨款收入及上年结转结余减少。

（二）支出总计100.71万元，包括：

1.基本支出95.99万元，占支出总计的95.31%。主要是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，其中：工资福利支出77.90万元；商品和服务支出17.35万元；对个人和家庭的补助0.74万元。

2.项目支出4.72万元，占支出总计的4.69%。主要包括开展红十字“三救三献”、志愿服务、红十字精神传播等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少10.74万元，降低9.64%,主要原因：财政经费紧张，压减基本支出和项目支出，部分项目经费未拨付。

（三）年末结转和结余8.48万元。

主要是捐赠账户未独立前，捐赠资金存在特设户中产生的利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少4.13万元，降低32.77%，主要原因：按照上级要求，本年开展大型活动较多。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出96.58万元，其中：基本支出91.86万元，项目支出4.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.30万元，降低11.30%，主要原因：财政经费紧张，压减基本支出和项目支出，部分项目经费未拨付。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的99.24%，其中：基本支出完成年初预算的105.20%，项目支出完成年初预算的47.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出96.58万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出84.21万元，具体包括：

（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）0.91万元,主要是退休人员取暖费、公用经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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）8.22 万元,主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）70.36 万元,主要是单位人员支出、公用经费等支出，完成年初预算的 105.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出略有增长。

（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）4.72 万元,主要是开展红十字业务工作等支出，完成年初预算的 94.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减经费，回收指标。

2.卫生健康支出 4.46 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.46 万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的 100.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医保基数。

3.住房保障支出 7.91 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.91 万元,主要是缴纳职工公积金等支出，完成年初预算的 111.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公积金基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.86万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是我单位控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.86万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.86万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是加强“三公”经费预算管理。比上年减少0.64万元，降低42.67%，主要是严格控制公务用车支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.86万元，主要用于车辆维修、加油、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、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13.22万元，其中：

人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费13.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出13.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.74万元，降低5.30%，主要原因是贯彻过“紧日子”要求，压缩行政运行开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的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%；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）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

（四）预算绩效情况。

2024年预算绩效涉及两个预算项目，其中红十字业务经费项目执行率94.4%，自评分99.44分；贫困人群大病救助项目，因财政经费紧张未拨付，未执行，自评分0分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：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。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16.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。

17.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：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。

18.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。

19.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）：反映除上述以外其他用于红十字事业方面的支出。

20.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）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。

21.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。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

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	96.58	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		八、社会保障和就业支出	39	88.35
	9		九、卫生健康支出	40	4.46
	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	7.91
	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	96.58	**本年支出合计**	58	100.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.61	年末结转和结余	60	8.48
	30			61	
总计	31	109.19	**总计**	62	109.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**96.58**	**96.58**					
208	社会保障和就业支出	84.21	84.21					
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13					
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22					
20816	红十字事业	75.08	75.08					
2081601	行政运行	70.36	70.36					
2081699	其他红十字事业支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	4.46	4.46					
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46					
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46					
221	住房保障支出	7.91	7.91					
22102	住房改革支出	7.91	7.91					
2210201	住房公积金	7.91	7.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**100.71**	**95.99**	**4.72**			
208	社会保障和就业支出	88.35	83.63	4.72			
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13				
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22				
20816	红十字事业	79.22	74.50	4.72			
2081601	行政运行	74.50	74.50				
2081699	其他红十字事业支出	4.72		4.72			
210	卫生健康支出	4.46	4.46				
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
221	住房保障支出	7.91	7.91				
22102	住房改革支出	7.91	7.91				
2210201	住房公积金	7.91	7.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　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、一般公共预算财政拨款	1	96.58	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	84.21	84.21		
	9		九、卫生健康支出	41	4.46	4.46		
	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	7.91	7.91		
	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	96.58	本年支出合计	59	96.58	96.58		
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	96.58	总计	64	96.58	96.58		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　金额单位：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		**96.58**	**91.86**	**4.72**
208	社会保障和就业支出	84.21	79.49	4.72
20805	行政事业单位养老支出	9.13	9.13	
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
20816	红十字事业	75.08	70.36	4.72
2081601	行政运行	70.36	70.36	
2081699	其他红十字事业支出	4.72		4.72
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	7.91	7.91	
22102	住房改革支出	7.91	7.91	
2210201	住房公积金	7.91	7.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.90	302	商品和服务支出	13.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	25.64	3020	办公费	0.31	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	16.39	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	15.07	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	8.22	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.50	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.46	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1.46	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.21	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.74	3021	会议费	0.03	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.59	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.88	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.99	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.15	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.86	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.86	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	0.33	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		78.64	公用经费合计					13.22

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	0.86	0.86
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.86	0.86
其中:（1）公务用车运行维护费	0.86	0.86
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市红十字会　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	红十字业务经费				
主管部门	抚顺市红十字会-				
实施单位	抚顺市红十字会本级-				
项目预算金额（万元）	5	全年执行数（万元）	4.72	执行率	94.4%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	围绕市委市政府的中心工作，在“三救三献”、志愿服务、红十字精神传播等人道救助领域高质量发展，为保障人民群众的生命健康，提高社会文明程度，促进社会和谐做贡献。	2024年市红十字会围绕市委市政府中心工作，牢固树立“争先进位”意识，坚持围绕中心、服务大局，依法履职、主动作为，在全面振兴新突破中贡献红十字力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	媒体宣传次数	>=	10	次	10	100%	8.3	8.3							
			开展培训次数	>=	40	次数	40	100%	8.3	8.3							
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5							
			培训目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		好坏		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	8	8							
		社会效益指标	红十字事业知晓率	>=	80	%	80	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		长短		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	80	100%	8	8							
指标自评得分小计			90			**预算执行率得分**			9.44		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			99.44

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称	贫困人群大病救助				
主管部门	抚顺市红十字会-				
实施单位	抚顺市红十字会本级-				
项目预算金额（万元）	5	全年执行数（万元）	0	执行率	0.0%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	改善脑瘫、孤独症患儿症状，使他们能够生活自理，融入社会，减轻贫困家庭和社会的负担。	未完成，项目经费财政未予拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
产出指标	数量指标	补贴（企事业单位）人员数量	>=	10	人	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障:加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。
	质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		高低		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	12.5	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障:加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。

	产出指标	时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障：加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。
		成本指标	医疗救助标准	=	5000	元/人	0	0.0%	12.5	0	√				经费保障：由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障：加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。
绩效指标		经济效益指标	促进经济发展		好坏		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0	√				经费保障：由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障：加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		好坏		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障:加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。
		生态效益指标	改善生态环境		好坏		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障:加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	0	0.0%	8	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障:加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。

	标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	0	0.0%	8	0	√					经费保障:由于财政经费紧张，我单位在一体化系统上申请的项目经费，一直处于超控状态，未能拨付。	经费保障:加强红十字会自身建设，提高筹资能力，多渠道、多元化筹集资金，保障救助项目顺利执行。
指标自评得分小计			0			**预算执行率得分**			0		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			0

部门（单位）整体绩效自评表

2024年年度

部门（单位）名称	073001抚顺市红十字会本级-210400000
部门年初预算收入金额	87.32
部门年初预算支出金额	87.32

年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	5.01	4.63	92.46%	10	9.24
	基本支出人员经费（刚性）	11.78	11.55	98.11%	10	9.81
	基本支出公用经费（刚性）	3.90	3.87	99.41%	10	9.94
	基本支出人员经费（保工资）	68.30	68.27	99.97%	10	9.99

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证机关工作人员的工资待遇。	2024年，市红十字会基本支出预算收支平衡，机构运行正常，工资、保险等待遇落实到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	拉动社会资本额度	>=	5	万元	5	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		加强管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			提升治理能力		加强管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.28					