

海南省白沙黎族自治县红十字会本级 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
十、预算绩效情况说明.....	8
十一、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

为从事人道主义提供服务；根据《中华人民共和国红十字会法》开展人道主义救助；开展备灾救灾工作；组织开展社会募捐活动；协助政府做好灾民的赈灾救灾工作；普及卫生救护和防病知识，开展群众性的初级卫生救护技术培训；组织会员和志愿者工作参加意外伤害和自然灾害的现场救护工作。

二、机构设置

纳入白沙黎族自治县红十字会 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，红十字会部门本级，编制 3 人，在编 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 78.91 万元，支出总计 78.91 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 17.85 万元，下降 18.45%。主要原因：厉行节约。

（一）收入总计主要构成

本年收入 70.33 万元。

使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数减少 14.69 万元，主要原因是厉行节约。

年初结转结余 8.58 万元，主要是基本支出结转 1.04 万元，项目支出结转 7.54 万元，较 2023 年度决算数减少 1.82 万元，下降 17.5%，主要原因是进行了项目支付。

（二）支出总计主要构成

本年支出 67.62 万元。

结余分配 0.07 万元，主要是行政运行结余，较 2023 年度决算数增加 0.07 万元，增加 0.07%，主要原因是支出项目调整。

年末结转结余 11.22 万元，主要是基本支出结转 1.04 万元，项目支出结转 10.18 万元，较 2023 年度决算数增加 2.64 万元，

增长 30.77%，主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入 70.33 万元，其中：财政拨款收入 67.37 万元，占 95.79%；其他收入 2.96 万元，占 4.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出 67.62 万元，其中：基本支出 54.90 万元，占 81.19%；项目支出 12.72 万元，占 18.81%。

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 67.37 万元，支出 67.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 12.05 万元，下降 15.17%，主要原因：厉行节约。支出减少 12.05 万元，下降 15.17%，主要原因：厉行节约。

财政拨款年初结转结余 1.04 万元，主要是基本支出结转 1.04 万元，较 2023 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 1.04 万元，主要是基本支出结转 1.04 万元，较 2023 年度决算数持平。

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 67.37 万元，占本年支出合计的 85.38%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.05 万元，下降 15.17%，主要原因是厉行节约。

（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 67.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.05 万元，占 87.65%；卫生健康（类）支出 4.89 万元，占 7.26%；住房保障（类）支出 3.43 万元，占 5.09%；。

（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 80.04 万元，支出决算为 67.37 万元，完成年初预算的 84.17%。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 5.59 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 73.52%。决算数小于预算数的主要原因：社保养老保险缴费调整。

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 2.8 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 73.57%。决算数小于预算数的主要原因：社保养老保险缴费调整。

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 51.53 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0.019%。决算数小于预算数的主要原因：支出项目调整。

4. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.4 万元。决算数大于预

算数的主要原因：支出项目调整。

5. 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 4.8 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 265%。决算数大于预算数的主要原因：支出项目调整。

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 2.56 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 64.84%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.48 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费调整。

8. 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 5.38 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 63.75%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 54.89 万元，其中：人员经费 52.00 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费 2.88

万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.30 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 4.78%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.01 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.11 万元，占 4.78%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0.11 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.11 万元，主要用于公务车报废。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 2.19 万元，完成预算的 4.78%。与 2023 年度相比，公务用车购置及

运行维护费支出增加 0.01 万元，增长 10%，主要原因是进行公务车报废。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 34.09 万元。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

共组织对“综合经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 34.09 万元。从评价情况来看，有在规定的时间节点对综合经费、博爱送万家活动经费、普及应急救护培训经费、综合事务经费、综合人员经费进行项目自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门白沙县红十字会在部门决算中反映 2024 年普及应急救护培训经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

2024 年普及应急救护培训经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。本项目预算数 14 万元，执行数为 9.28 万元，完成预算的 66.28%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年度，开展普及应急救护知识讲座 11 期，人数 2633 人；二是开展心肺复苏 + AED 培训 25 期，取证人数 1278 人。发现的主要问题及原因：产出质量、社会效益、可持续效益效果不显著，培训时有些人未能坚持到最后，产出数量未能与最初参加培训的人数一致。下一步改进措施：通过严格管

理、精细化服务,不断为应急救护培训高质量发展提供坚实保障。

(三) 部门评价结果

我单位在部门决算中反映 2024 年普及应急救护培训经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

2024 年普及应急救护培训经费项目项目绩效自评表:

2024 年普及应急救护培训经费项目绩效评价指标体系表

一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标解释	评价标准	评价依据	得分
项目 决 策	20	项目 目 标	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	目标明确，未细化、量化	1
		决 策 依 据	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	项目符合部门职责，符合本县经济社会发展规划和单位年度工作计划	3
		决	项目是否符合申报条	项目符合申报条件（2	项目符合申报条	4

一级 指标	二级 分值	三级 指标	四级 分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分		
		策 程 序	8	策 程 序	件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	件，申报、批复程序符合相关管理办法 ,为 2024 年度项目	4	
				分 配 办 法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范(1分)，因素选择全面、合理(3分)	项目符合申报条件，项目由本单位编制预算，经 2024 年达部门预算，均履行相应手续		
				分 配 结 果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分）	本项目依据本单位财务管理制度实施资金管理，资金分配因素全面、合理		
项	2	资	5	到	3	实际到位/计划到位	根据项目实际到位资金	2024 年共拨款	3

一级 指标	二级 分值	三级 指标	四级 分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
目 管 理	5	金 到 位	位 率	×100%	占计划的比重计算得分 (3 分)	14 万元 ,资金到 位率 100%	
			到 位 时 效	2 资金是否及时到位 ; 若未及时到位 , 是否 影响项目进度	及时到位 (2 分) , 未 及时到位但未影响项目 进度 (1.5 分) , 未及 时到位并影响项目进度 (0-1 分) 。	及时到位 , 同 2024 年度预算 同时下达	2
		资 金 管 理	资 金 使 用	7 是否存在支出依据不 合规、虚列项目支出 的情况 ; 是否存在截 留、挤占、挪用项目 资金情况 ; 是否存在 超标准开支情况	虚列(套取)扣 4-7 分 , 支出依据不合规扣 1 分 , 截留、挤占、挪用 扣 3-6 分 , 超标准开支 扣 2-5 分	项目管理制度健 全 ; 严格执行相 关项目管理制度	7
			财 务 管	3 资金管理、费用支出 等制度是否健全 , 是 否严格执行 ; 会计核	财务制度健全 (1 分) , 严格执行制度 (1 分) , 会计核算规范 (1 分) 。	本项目执行《白 沙黎族自治县财 政专项资金报账	3

一级 指标	二级 分值	三级 指标	四级 分值	五级 指标	指标解释	评价标准	评价依据	得分
				理	算是否规范		制管理办法》、 《行政事业单位 财务管理制度》 等实施财务管 理，会计核算规 范。	
		组 织 实 施	1 0	组 织 机 构 管 理 制 度	1 机构是否健全、分工 是否明确	机构健全、分工明确(1 分)	机构健全、分工 明确	1
				9	是否建立健全项目管 理制度；是否严格执 行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度 (2 分) ；严格执行相 关项目管理制度(7 分)	项目管理制度健 全；严格执行相 关项目管理制度	9
项 目	5 5	项 目	2 5	产 出	1 1 项目产出数量是否达 到绩效目标	对照年初或调整后的绩 效目标评价产出数量	2024 年度 , 开展 普及应急救护知 识讲座 11 期 , 人 数 2633 人 , 开展	1 1

一级 指标	二级 分值	三级 分值	四级 分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
绩效	产出		数量		(每个子项目 1 分, 子项目得分=各子项完成率*对应分数, 完成率超过 100%的按 100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和, 满分 11 分)	心肺复苏 + AED 培训 25 期, 取证人数 1278 人。	
			产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量 (按优 6 分、良 4 分、中 2 分、差 1 分进行评分)	完成持证人数 1000 人任务, 普及人数 2500 人任务, 培训时有些人中途离场, 组织过程不够好	4
			产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效 (按优 4 分、良 2 分、中 1 分、差 0 分进行评	2024 年完成年度培训计划	4

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	指标解释	评价标准	评价依据	得分
					分)		
			产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本(按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分)	2024年共拨款14万元,支出9.28万元,结余4.72万元,资金使用率66.28%	4
	项目效果		社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益(15分)	公共群众急救知识素养稳步提升,健全公众急救知识培训体系有所增强。	10
			可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响(10分)	开展应急培训能提升应急救护知识,增强应急救护意识	8

一级 指标	二级 分值	三级 分值	四级 分值	指标解释	评价标准	评价依据	得分
			响				
			服 务 对 象 满 意 度	5 项目预期服务对象对 项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报 的绩效目标评价服务对 象满意度（5分）	参加培养人 员满意度高	5
总 分	1 0 0	1 0 0		1 0 0			8 8

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度白沙黎族自治县红十字会本级政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 49 平方米，其中：办公用房 28 平方米，业务用房 21 平方米。

本部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上

级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指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。

十二、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

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），养老保险费用；

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），职业年金费用；

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项），人员经费、公用经费；

5. 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），项目支出；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项），医疗保险费用；

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），公务员医疗补助费用；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），住房公积金费用；