

2024 年度

银川市红十字会  
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

1.开展备灾的准备工作，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进行救护和救助；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救助；

2.普及卫生救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

3.参与输血献血工作，推动无偿献血；协调各级人民政府开展无偿献血宣传工作；

4.组织会员、志愿者开展社会服务活动；开展红十字会青少年活动；开展其它人道主义服务工作；

5.依法开展募捐活动；

6.参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字会组织和各国红十字会或红新月会的友和合作与交流；

7.宣传《日内瓦公约》及其附加议定书有关规定和红十字组织与红新月运动七项基本原则；宣传《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，协助各级人民政府纠正滥用红十字标志现象；

8.兴办符合红十字会宗旨的社会福利企业和经济实体；

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

1.机构设置情况：市红十字会列入群团机关序列，由市委领导分管、政府领导联系。市红十字会机关设内设机构 2 个(办公室、业务科)，核定全额预算事业编制 6 名(核定内设机构科级职数 2 正(其中 1 名由副会长兼秘书长兼任)1 副。

按照部门决算编报要求，纳入银川市红十字会 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。

2024 年末银川市红十字实有在编在岗 6 人。

2024 年银川市红十字会政府聘用 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表  
收入支出决算总表

公开部门：宁夏银川市红十字会

公开 01 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          |
| 栏次               |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,638,147.60 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 4,900.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 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  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 44,267.18    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,543,774.16 |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 39 | 75,773.63    |
|                  | 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 | 125,335.44   |
|                  | 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  | 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 | 1,682,414.78 | 本年支出合计          | 59 | 1,749,783.23 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |              | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 537,607.63   | 年末结转和结余         | 61 | 470,239.18   |
| 总计               | 30 | 2,220,022.41 | 总计              | 62 | 2,220,022.41 |

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：宁夏银川市红十字会

| 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 | 小计 |      |          |           | 其中：教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |                  |              |            |      |    |      |          |           |         |
| 栏次       |   |   | 1                | 2            | 3          | 4    |    | 5    | 6        | 7         |         |
| 合计       |   |   | 1,682,414.78     | 1,638,147.60 | 0.00       | 0.00 |    | 0.00 | 0.00     | 44,267.18 |         |
| 2081601  |   |   | 行政运行             | 1013216.42   | 1013216.42 |      |    |      |          |           |         |
| 2081602  |   |   | 一般行政管理事务         | 303032.69    | 303032.69  |      |    |      |          | 44,267.18 |         |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出         | 4900.00      | 4900.00    |      |    |      |          |           |         |
| 2081699  |   |   | 其他红十字事业支出        | 56948.41     | 56948.41   |      |    |      |          |           |         |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 45054.59     | 45054.59   |      |    |      |          |           |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 309719.04    | 309719.04  |      |    |      |          |           |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 99636.00     | 99636.00   |      |    |      |          |           |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 25699.44     | 25699.44   |      |    |      |          |           |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56858.88     | 56858.88   |      |    |      |          |           |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113717.76    | 113717.76  |      |    |      |          |           |         |

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 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

| 项目       |   |   | 科目名称             | 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 |   |   |                  |              |              |            |        |      |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 1,749,783.23 | 1,384,902.13 | 364,881.10 |        |      |           |
| 2081601  |   |   | 行政运行             | 1013216.42   | 1013216.42   |            |        |      |           |
| 2081602  |   |   | 一般行政管理事务         | 303032.69    |              | 303032.69  |        |      |           |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出         | 4900.00      |              | 4900.00    |        |      |           |
| 2081699  |   |   | 其他红十字事业支出        | 56948.41     |              | 56948.41   |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 45054.59     | 45054.59     |            |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 309719.04    | 309719.04    |            |        |      |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 99636.00     | 99636.00     |            |        |      |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 25699.44     | 25699.44     |            |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56858.88     | 56858.88     |            |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113717.76    | 113717.76    |            |        |      |           |

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 04 表

公开部门：宁夏银川市红十字会

金额单位：元

| 收 入            |    |              | 支 出             |    |              |              |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数          | 项目              | 行次 | 决算数          |              |             |              |
|                |    |              |                 |    | 合计           | 一般公共预算财政     | 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  | 1,638,147.60 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,442,336.94 | 1,442,336.94 |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 75,773.63    | 75,773.63    |             |              |
|                | 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 | 125,335.44   | 125,335.44   |             |              |
|                | 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 |              | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |              |              |             |              |
|                | 23 |              | 二十二、其他支出        | 55 |              |              |             |              |
|                | 24 |              | 二十三、债务还本支出      | 56 |              |              |             |              |
|                | 25 |              | 二十三、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 | 1,638,147.60 | 本年支出合计          | 59 | 1,648,346.01 | 1,648,346.01 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 179,407.91   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 169,209.50   | 169,209.50   |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 179,407.91   |                 | 61 |              |              |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |              |                 | 62 |              |              |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |              |                 | 63 |              |              |             |              |
| 合计             | 32 | 1,817,555.51 | 合计              | 64 | 1,817,555.51 | 1,817,555.51 |             |              |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏银川市红十字会

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出      |
|----------|---|---|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |              |              |           |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1            | 2            | 3         |
|          |   |   | 合计               | 1,648,346.01 | 1,384,902.13 | 263443.88 |
| 2081601  |   |   | 行政运行             | 1013216.42   | 1013216.42   |           |
| 2081602  |   |   | 一般行政管理事务         | 201595.47    | 303032.69    | 201595.47 |
| 2081699  |   |   | 其他红十字事业支出        | 56948.41     | 56948.41     | 56948.41  |
| 2013399  |   |   | 其他宣传事务支出         | 4900.00      |              | 4900.00   |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 45054.59     | 45054.59     |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 30719.04     | 30719.04     |           |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 99636.00     | 99636.00     |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 25699.44     | 25699.44     |           |
| 20805005 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 56858.88     | 56858.88     |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113717.76    | 113717.76    |           |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

| 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         | 1,300,180.69 | 302             | 商品和服务支出   | 83821.44  | 310   | 资本性支出              |    |
| 30101          | 基本工资           | 326,401.46   | 30201           | 办公费       | 5,672.97  | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30102          | 津贴补贴           | 305,361.64   | 30202           | 印刷费       |           | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30103          | 奖金             | 300,060.00   | 30203           | 咨询费       |           | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30106          | 伙食补助费          | 0.00         | 30204           | 手续费       |           | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30107          | 绩效工资           | 0.00         | 30205           | 水费        |           | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113,717.76   | 30206           | 电费        |           | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30109          | 职业年金缴费         | 56,858.88    | 30207           | 邮电费       | 2,469.27  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 45,617.04    | 30208           | 取暖费       |           | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 31,102.56    | 30209           | 物业管理费     |           | 31010 | 安置补助               |    |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 1,350.45     | 30211           | 差旅费       | 1,759.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 30113          | 住房公积金          | 99,636.00    | 30212           | 因公出国（境）费用 |           | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30114          | 医疗费            | 7,000.00     | 30213           | 维修(护)费    | 110.00    | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 13,074.90    | 30214           | 租赁费       |           | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 303            | 对个人和家庭的补助      |              | 30215           | 会议费       |           | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30301          | 离休费            |              | 30216           | 培训费       |           | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30302          | 退休费            |              | 30217           | 公务接待费     |           | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30303          | 退职（役）费         |              | 30218           | 专用材料费     |           | 312   | 对企业补助              |    |
| 30304          | 抚恤金            |              | 30224           | 被装购置费     |           | 31201 | 资本金注入              |    |
| 30305          | 生活补助           |              | 30225           | 专用燃料费     |           | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |
| 30306          | 救济费            |              | 30226           | 劳务费       | 2,670.00  | 31204 | 费用补贴               |    |
| 30307          | 医疗费补助          |              | 30227           | 委托业务费     |           | 31205 | 利息补贴               |    |
| 30308          | 助学金            |              | 30228           | 工会经费      | 6,144.00  | 31299 | 其他对企业补助            |    |
| 30309          | 奖励金            | 900.00       | 30229           | 福利费       |           | 399   | 其他支出               |    |
| 30310          | 个人农业生产补贴       |              | 30231           | 公务用车运行维护费 |           | 39906 | 赠与                 |    |
| 30311          | 代缴社会保险费        |              | 30239           | 其他交通费用    | 64,440.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助    |              | 30240           | 税金及附加费用   |           | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
|                |                |              | 30299           | 其他商品服务支出  | 556.20    | 39999 | 其他支出               |    |
|                |                |              | 307             | 债务利息及费用支出 |           |       |                    |    |
|                |                |              | 30701           | 国内债务付息    |           |       |                    |    |
|                |                |              | 30702           | 国外债务付息    |           |       |                    |    |
|                |                |              | 30703           | 国内债务发行费用  |           |       |                    |    |
|                |                |              | 30704           | 国外债务发行费用  |           |       |                    |    |
| 人员经费合计         |                | 1,300,180.69 | 公用经费合计 83821.44 |           |           |       |                    |    |
| 合 计：1384902.13 |                |              |                 |           |           |       |                    |    |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏银川市红十字会

金额单位：元

| 2024 年度预算数 |          |            |         |         |       | 2024 年度决算数 |          |            |         |         |       |
|------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     | 0          | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

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，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏银川市红十字会

公开 08 表  
金额单位：元

| 项目       |   |   | 年初结转和<br>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 |   |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项 | 栏次          | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |   | 合计          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 0        |   |   | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |

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结余情况,数据取自财决 09 表，我单位此项经费支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏银川市红十字会

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |
| 0        |   |   | 0    | 0      | 0    | 0    |

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，数据取自财决 11 表，我单位无此项经费支出。

## 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 年度收入总计 2220022.41 元，2024 年度支出总计 2220022.41 元。与 2023 年度相比，收入减少 183902.93 元，下降 8.28%，主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金；支出减少 183902.93 元，下降 8.28%，主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1682414.78 元，其中：财政拨款收入 1638147.6 元，占 97.37%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 44267.18 元，占 2.63%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1749783.23 元，其中：基本支出 1384902.13 元，占 79.15%；项目支出 364881.1 元，占 20.85%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 1817555.51 元，2024 年度财政拨款支出总计 1686551.41 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 136686.33 元，下降 7.52%，主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金；财政拨款支出增加 103753.81 元，增长 6.15%，主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金。

### 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 1648346.01 元，占本年支出合计的 94.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126487.92 元，下降 7.67%，主要原因是 2023 年补缴以前年度职业年金。

**（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 1817555.51 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4900 元，占 0.27%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1611546.44 元，占 88.66%；卫生健康（类）支出 75773.63 元，占 4.17%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 125335.44 元，占 6.9%，。

**（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 1686551.41 元，支出决算为 1749783.23 元，完成年初预算的 103.75%。其中：（按支出功能分类说明）

1.红十字（208 类）事业（16 款）行政运行（01 项）。年初预算数为 1050900.00 元，支出决算数为 1013216.42 元，完成年初预算的 96.41%。决算数小预算数的主要原因是工资支出小。



2.红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（02 项）。年初预算数为 263000.00 元，支出决算数为 201595.47 元，完成年初预算的 76.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2025 年财政调整预算收回。

3.红十字（208 类）事业（16 款）一般行政事务管理（99 项）其它红十字事业支出。年初预算数为 0 元，支出决算数为 56948.41 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是自治区红十字会拨付应急救护培训经费。

**社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。**年初预算数为 115400.00 元，支出决算数 113717.76 元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因原因是工资基数变化。

**社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。**年初预算数为 56858.88 元，支出决算数 56858.88 元，完成年初预算的 204.59%。主要原因是：工资基数变化。

**卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。**年初预算数为 45100.00 元，支出决算数 45054.59 元，完成年初预算的 99.90%，决算数大于预算数的主要原因是个人医疗缴费基数调整。

**卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）。**年初预算数为 30700.00 元，支出决算数 30719.04 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房**

公积金（01 项）。年初预算数为 99800.00 元，支出决算数 99636.00 元，完成年初预算的 99.84%，决算数等于预算数。

住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。年初预算数为 24000.00 元，支出决算数 25699.44 元，完成年初预算的 107.08%，决算数大于预算数主要原因因为购房补贴是按照 2023 年的发生额预填。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1648346.01元，其中：人员经费1301080.69元，公用经费83821.44元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1300180.69元，较2024年度年初预算数减少14519.31元，降低1.10\*%，主要原因是社保基数调整；较2023年度决算数增加52513.05元，增长4.21%，主要原因是工资增加。

2.商品和服务支出83821.44元，较2024年度年初预算数（减少）24178.56元，（降低）22.39%，主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，办公费用和差旅费减少；较2023年度决算数（减少）4544.85元，（降低）5.14%，主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，办公费用和差旅费减少。

3.对个人和家庭的补助900.00元，较2024年度年初预算数增加900.00元，增长100%，主要原因是人员考核优秀奖励；较2023年度决算数增加900.00元，增长100%，主要原因是人员考核优秀奖励。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数

增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无基本支出购买设备；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0\*%，主要原因是本年度无基本支出购买设备。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助。

7.对企业补助 0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无企业补助。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的00%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是本年度没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费两项预算及支出，与上年一致。本着贯彻执行

中央“八项”规定文件精神，坚持务实节俭原则，减少迎来送往，简化礼仪，杜绝浪费，逐年压缩减少公务接待费用支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费两项预算及支出，公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无公务用车购置计划和运行费；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是我单位无公务接待费用。

## **（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是无此项开支。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本单位无此项开支。本年度本单位未发生因公出国（境）费数据。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是本单位公务用车改革后未保留公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元；公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位公务用车改革后未保留公务用车等。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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位无公务接待费。其中：国内接待费支出0元，无主要用途；国（境）外接待费支出，无主要用途。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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度未发生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**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，即与公开表6中的公用经费合计保持一致）**

2024年度本部门机关运行经费支出83821.44元，比2023年度（减少）4544.85元，（下降）5.14%。主要原因是过紧日子减少差旅费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 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，占政府采购支出总额的 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 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、单价 50 万元以上 100 万元及以下通用设备 0 台（套），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.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，银川市红十字会组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 201595.47 元，占一般公共预算项目支出总额的 76.52%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，对 2023 年 2 个预算项目进行自评，结果如下：

“红十字组织业务工作经费 138595.47 元”项目自评得分为 96.63 分，其中：预算执行率 86.25%，得分 8.63 分；项目产出 50 分，得分 48 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分

“政府聘用人员经费”项目自评得分为 98 分，其中：预算执行率 10 分，得分 10 分；项目产出 50 分，得分 48 分；项目效益 30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。

发现的主要问题：对预算绩效目标认识、设立的合理性、有效性需要进一步提高。下一步改进措施：在细化预算编制工作中，认真做好预算绩效目标设立，制订出贴合业务工作实际情况，具有较强操作性的绩效指标体系，进一步加强单位内部相关科室的预算管理意识，严格按照预算编制及绩效管理的要求进行预算编制，确保预算及绩效目标科学、严谨及有效，提升预算管理水平、增强支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本，加强预算绩效运行监控工作。（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：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、公杂费、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支出（含车辆购置税）及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料