

2024年度

株洲市红十字会部门决算

目录

第一部分株洲市红十字会单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市红十字会单位概况

一、部门职责

根据株编委[2004]3号、株编办[2012]116号文件以及《中华人民共和国红十字会法》规定，株洲市红十字会主要职责是：

(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的有关规定开展工作。

(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。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市红十字会内设机构包括：办公室、筹资与财务部、赈济救护部、组织宣传部和下设1个二级机构：备灾救护培训中心。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	421.96	一、一般公共服务支出	14	66.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	285.53
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	49.06
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	20.42
	9			22	
本年收入合计	10	421.96	本年支出合计	23	421.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	421.96		总计	421.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

单位：万元

部门：株洲市红十字会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		421.96	421.96					
201	一般公共服务支出	66.94	66.94					
20102	政协事务	66.94	66.94					
2010201	行政运行	66.94	66.94					
208	社会保障和就业支出	285.53	285.53					
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63					
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56					
20816	红十字事业	236.30	236.30					

2081601	行政运行	135.34	135.34					
2081602	一般行政管理事务	80.96	80.96					
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	49.06	49.06					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02					
221	住房保障支出	20.42	20.42					
22102	住房改革支出	20.42	20.42					
2210201	住房公积金	20.42	20.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市红十字会

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		421.96	301.00	120.96			
201	一般公共服务支出	66.94	66.94	0.00			
20102	政协事务	66.94	66.94	0.00			
2010201	行政运行	66.94	66.94	0.00			
208	社会保障和就业支出	285.53	184.57	100.96			
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00			
20816	红十字事业	236.30	135.34	100.96			

2081601	行政运行	135.34	135.34	0.00			
2081602	一般行政管理事务	80.96	0.00	80.96			
2081699	其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210	卫生健康支出	49.06	29.06	20.00			
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00			
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02	0.00			
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00			
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00			
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市红十字会

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	421.96	一、一般公共服务支出	14	66.94	66.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、社会保障和就业支出	18	285.53	285.53		
	6		六、卫生健康支出	19	49.06	49.06		
	7		七、住房保障支出	20	20.42	20.42		
本年收入合计	8	421.96	本年支出合计	21	421.96	421.96		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	421.96	总计	26	421.96	421.96		

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：株洲市红十字会

公开 05 表
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	421.96	301.00	120.96
201	一般公共服务支出	66.94	66.94	0.00
20102	政协事务	66.94	66.94	0.00
2010201	行政运行	66.94	66.94	0.00
208	社会保障和就业支出	285.53	184.57	100.96
20805	行政事业单位养老支出	48.63	48.63	0.00
2080501	行政单位离退休	13.96	13.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	11.56	0.00

20816	红十字事业	236.30	135.34	100.96
2081601	行政运行	135.34	135.34	0.00
2081602	一般行政管理事务	80.96	0.00	80.96
2081699	其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	49.06	29.06	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.49	5.49	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.02	14.02	0.00
221	住房保障支出	20.42	20.42	0.00
22102	住房改革支出	20.42	20.42	0.00
2210201	住房公积金	20.42	20.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市红十字会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	228.77	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.62	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.00	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.06	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.88			
	人员经费合计	256.77		公用经费合计				44.23

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: 株洲市红十字会

公开 07 表
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
 本单位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：株洲市红十字会

公开 08 表
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。

本单位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

部门：株洲市红十字会

公开 09 表
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
2.31	0.00	1.75	0.00	1.75	0.56	2.31	0.00	1.75	0.00	1.75	0.56

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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421.96万元。与上年相比，减少11.15万元，下降2.57%。主要原因是：根据上级精神指示，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计421.96万元，其中：财政拨款收入421.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计421.96万元，其中：基本支出301万元，占71.33%；项目支出120.96万元，占28.67%。

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421.96万元，与上年相比，减少11.15万元，下降2.57%。主要原因是：根据上级精神指示，厉行节约。

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421.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.15万元，下降2.57%。主要原因是：根据上级精神指示，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421.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.94万元，占15.86%；社会保障和就业（类）支出285.53万元，占67.67%；卫生健康（类）

支出49.06万元，占11.63%；住房保障（类）支出20.42万元，占4.84%。

（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数为389.16万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为421.96万元，完成年初预算的108.43%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.92万元，支出决算为66.94万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.14万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的98.73%，决算数小于年初预算数的主要原因：零星余额。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.42万元，支出决算为23.11万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资晋级晋档。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为11.21万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

晋级晋档。

5、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155.12万元，支出决算为135.34万元，完成年初预算的87.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴经费转为转移支付。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为80.96万元，完成年初预算的115.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要，追加项目经费。

7、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0.00万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要追加项目经费。

8、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0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加公共卫生专项资金。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为9.27万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

11、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5.33万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为14.83万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：零星结余。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.77万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的108.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出301万元，其中：人员经费256.77万元，占基本支出的85.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费44.23万元，占基本支出的14.69%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%，与上年相比减少增加0.43万元，增长330.76%，增加的主要原因工作开展需要增加接待次数，且2023年接待费过

低，上年仅接待2次。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.11万元，下降5.67%，下降的主要原因：例行节约，严格公车使用。

（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，公务接待费支出决算0.56万元，占24.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.75万元，占75.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.56万元，全年共接待来访团组5个、来宾31人次，主要是接待上级红会及其他红会人员开展业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.75万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费1.75万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出44.23万元，比年初预算数减少6.15万元，降低12.2%，主要原因是：支付的乡村振兴帮扶资金为转移支付；比上年决算数减少18.87万元，降低29.9%。主要原因是：支付的乡村振兴帮扶资金为转移支付，且市红会公益活动宣传经费2023年在基本支出，2024年在项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算0万元，支出决算为14.46万元。完成年初预算的100%。用于召开第八次会员代表大会，人数229人，内容为听取和审议株洲市红十字会第七届理事会工作报告、选举第八届理事会人员和第一届监事会人员，经费支出为14.46万元。

二类会议是第八次会员代表大会，人数229人，内容为听取和审议株洲市红十字会第七届理事会工作报告、选举第八届理事会人员和第一届监事会人员，经费支出为会议场租费7.45万元、会务用餐费2.37万元、住宿费用1.77万元，其他费用2.87万元。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额94.26万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.42万元。授予中小企业合同金额94.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.26万元，占

政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出421.96万元，其中：基本支出301万元，项目支出120.96万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金120.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（三）部门评价结果

《2024年度株洲市红十字会整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024 年度株洲市红十字会整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市红十字会是由市政府直接联系的独立正处级单位，属市一级预算单位。根据 2017 年新修订的《中华人民共和国红十字会法》，依法履行下列职责：

1. 开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2. 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。
3. 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。
4. 指导县市区红十字会工作。组织开展全市的红十字志愿服务、红十字青少年活动。
5. 参加国际人道主义救援工作，参与国际、港澳交流与合作。
6. 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，并依照有关规定开展工作。
7. 完成市政府交办和委托的其他工作。

内设科室 5 个，分别为：办公室、赈济救护部、筹资与财务部、组织宣传部和下设的一个备灾救护培训中心。共有编制人数

14人，实有在职人员13人，离休人员0人，退休人员7人，机构改革提前离岗人员0人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

我单位2024年一般公共预算基本支出301万元，占总支出的71.33%。

(二) 项目支出情况

我单位2024年项目支出120.96万元，占总支出的28.67%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

(一) 整体支出绩效情况

1、强化政治建设，坚决筑牢政治忠诚

红十字会领导班子始终坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决捍卫“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

(1) 抓实党纪学习教育，坚决筑牢政治忠诚。深入学习贯彻习近平总书记关于党纪学习教育重要讲话和重要指示批示精

神，坚决落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，把开展党纪学习教育作为重要政治任务抓紧抓实。4月至7月，党组、党支部采取理论学习中心组学习、举办读书班、干部网络学院、支部书记讲党课等形式，开展了党纪学习教育专题学习及研讨10次。

(2) 强化理论武装，统一思想凝心聚力。一是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。二是严格落实“第一议题”制度。开展“第一议题”学习15次。三是抓好抓实党组理论学习中心组学习。2024年开展中心组学习13次，重点将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于群团工作的重要论述、习近平总书记向中国红十字会第十二次会员代表大会的致信内容纳入中心组学习计划，每月定期组织学习，严格按照个人自学、集中导学、中心发言、研讨交流、学习小结等环节开展。

(3) 强化阵地管理，落实意识形态工作责任制。一是做好风险研判，强化日常监督。二是加强宣传报道，唱响主旋律。今年以来，我会在《新华网》《人民网》《学习强国》以及株洲电视台和门户网站等主流媒体发布新闻报道800余篇，不断强化主流价值引领。三是强化网络意识形态安全管理。

2、深化改革创新，红十字事业高质量发展

坚持以人民为中心的发展思想，抢抓发展新质生产力这一重要历史机遇，推动人道使命与“新质生产力”的融合与促进，通过技术创新、管理创新和人道资源动员模式创新，红十字事业发展

展飞速。

(1) 围绕中心，实现人道服务可感可及。一是重点工作超额完成。在工作中找准“定位”，立足“群众所需、党政所急、红会所能”，把准事业发展的方向，今年首次围绕市委政法委“利剑护蕾、雷霆行动”、市政府十大民生实事方面着重发力：开展“守护花蕾行动”。二是品牌项目精准实施。三是礼赞奉献弘扬正能量。全年筹集款物达 881.93 万元，被湖南省红十字会评为“筹资突出单位”。

(2) 生命至上，推进健康株洲共建共享。一是开展“生命教育”系列活动。依托“红十字三献服务基地”和“红十字青少年中医药科普教育基地”，开展“神奇的中医药研学之旅”寒假社会实践活动，弘扬红十字精神，传承国药精粹；联合株洲师专、湖南铁路科技职业技术学院、湖南工业大学开展“三献”科普进高校活动；举办“世界献血者日”二十周年庆祝活动，承办湖南省第十期人体器官捐献源头培训班，进一步扩大“无偿捐献”知识普及面。二是开展“救在身边”系列活动。积极争取全国首个以应急救护为主题的团队定向徒步运动公益赛事——“红气球挑战赛”落户株洲（全省唯一，历届规模最大），本市高中、高职院校、公立医院的青少年与全国代表以及越南、阿富汗、喀麦隆的留学生们共计 1500 余人在 10 公里赛程中了解艾滋病防治知识和体验应急救护技能；开展青少年近视防控“十百千万”行动，为 10 余所中小学校 5 万余名学生提供预防、医疗救治服务；三是

组建首支红十字医疗救援队。联合湖南省直中医医院（国家级中医急救中心）组建红十字医疗救援队，代表南部协作区参加全国红十字应急救援比武，荣获协作区团体三等奖，这是湖南唯一荣获奖励团队。

（3）志愿服务，助力社会治理多元共治。一是深化队伍赋能。二是推动项目赋能。三是实施礼遇赋能。

（4）技术提升，推动核心业务数字化转型。一是打造“透明红会”。二是推进“指尖公益”。以互联网技术推动数字公益发展，开通红十字博爱通线上捐赠功能。三是推动应急系统智能化。将红十字应急救援纳入政府灾害应急响应体系，与国家、省、县市区红十字会以及灾害应急管理系统同频共振，形成高效、快捷、准确的信息共享机制

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“应急救护培训嘉年华系列活动”专项资金 10 万元，年中执行调增 5.5 万元，实际支出 15.5 万元。“人道救助活动专项资金” 60 万元，实际支出 59.96 万元，结余结转 0.00 万元。“市红会公益活动宣传经费” 11 万元，实际支出 11 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）应急救护培训嘉年华系列活动项目

项目支出 15.5 万元，主要用于开展 2024 年“红气球挑战赛”（株洲站）暨世界艾滋病日科普宣传活动。项目实施及绩效情况：制作知识宣传展板、宣传册、文创用品、承办方、志愿者的后勤

保障、救护培训物料、场地布置等费用 12 万元；拍摄主题宣传片、多媒体平台宣传报道、照片直播等费用 3.5 万元，来自全国各地的 300 支队伍，1500 名队员参加了该活动，进一步普及了全民学急救的意识和技能。所有项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

（2）人道救助活动项目

项目支出 59.96 万元，主要用于支持开展“关爱困境儿童”“爱心齐孝”“博爱送万家”“金秋助学”“乡村振兴”、大病救助及其他救助等各类慰问活动。项目实施及绩效情况：“金秋助学”活动 10 万元；“爱心齐孝”活动 4 万元；乡村振兴支出 5 万元；“博爱送万家”活动 20 万元；“大病救助”活动 10.96 万元；“关爱困境儿童”活动 5 万元；“三献”慰问 5 万元；所有项目资金严格实行专款专用，到位率为 100%，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

2. 年中追加项目“民生事务补助”，金额 14.5 万元，实际支出 14.5 万元，结余结转 0.00 万元。年中追加项目“公共卫生专项经费”，金额 20 万元，实际支出 19.99 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）民生事务补助项目

项目支出 14.5 万元，主要用于株洲市红十字会第八次会员代表大会的会务支出。项目实施及绩效情况：酒店会务接待、会场租用费用 10 万元；会务资料印刷、宣传费用 4.5 万元。项目

资金严格实行专款专用，到位率 100%。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

（2）公共卫生专项经费项目

项目支出 19.99 万元，主要用于救护培训、志愿服务开展和宣传报道等活动。项目实施及绩效情况：应急救护培训五进费用 5 万元；学雷锋志愿服务主题活动 2 万元；宣传费用包括红十字会网站、微信公众号和视频号的运营费用 12.99 万元。全年完成救护员培训 5076 人，健康教育宣传 4 万人次。项目资金严格执行专款专用，到位率 100%。没有出现项目资金被挤占、挪用的情况。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效评价人员匮乏，专业能力不足、绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续更新知识体系。

（二）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

（三）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导

致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

(一) 科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

(二) 增强节约意识。在全会上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在红十字事业的高质量发展上。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据 2024 年度部门整体支出绩效自评情况，对评价优秀的项目要加大资金，以期待更好的效益，对评价不合格的项目，要减少资金或取消项目。2024 年度部门整体支出绩效自评报告将在我会门户网站公开，接受社会监督。

- 附件： 1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	14		13		92.86%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	1.98		4.5		2.31	
1、公务用车购置和维护经费	1.85		3.5		1.75	
其中：公车购置						
公车运行维护	1.85		3.5		1.75	
2、出国经费						
3、公务接待	0.13		1		0.56	
项目支出：	119.5		81		120.96	
1、业务工作经费	119.5		81		120.96	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金(一个专项一行)						
公用经费	63.10		66.28		55.23	
其中：办公经费	5.24		9		14.52	
水费、电费、差旅费	12.42		4		13.61	
会议费、培训费	0.00		0		14.47	
政府采购金额	49.72		19.49		94.26	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控 制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照中央“八项规定”和过紧日子的要求厉行节约，尤其在“三公经费”开支上，严格审批和事项，不超当年预算不超上年决算。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市红十字会					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	389.16	421.96	421.96	10	108.43%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：421.96			其中：基本支出：301			
	政府性基金拨款：			项目支出：120.96			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
年度总体目标	其他资金：						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	持续开展救护培训五进活动，普及应急救护培训；壮大无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官（组织）捐献志愿者队伍；帮助处于困难的“三献”捐献者家庭以及儿童、青少年近视眼防控、因贫致盲复明的专项救助，走进株洲市区数十所中小学校，开展“十百千万”近视防控系列活动；开展人道救助活动。			全年筹集款物达 881.93 万元，被湖南省红十字会评为“筹资突出单位”。一是开展“生命教育”系列活动。依托“红十字三献服务基地”和“红十字青少年中医药科普教育基地”，开展“神奇的中医药研学之旅”寒假社会实践活动，开展“三献”科普进高校活动；举办“世界献血者日”二十周年庆祝活动，承办湖南省第十期人体器官捐献源头培训班。二是开展“救在身边”系列活动。积极争取全国首个以应急救护为主题的团队定向徒步运动公益赛事——“红气球挑战赛”落户株洲（全省唯一，历届规模最大）；开展青少年近视防控“十百千万”行动，为 10 余所中小学校 5 万余名学生提供预防、医疗救治服务；三是组建首支红十字医疗救援队。联合湖南省直中医医院（国家级中医急救中心）组建红十字医疗救援队，代表南部协作区参加全国红十字应急救援比武，荣获协作区团体三等奖，这是湖南唯一荣获奖励团队。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
(40 分)	产出指标	数量指标	青少年近视防控人数	30000 人	50000 人	10	10
			应急救护嘉年华参与人 数	2000 人	3000 余人	10	10
	质量指标	服务满意度	≥ 80%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	10	10

效益指标 (20分)	经济效益指标	解决城镇困难人员救助金额	≥ 1000 元/人	≥ 1000 元/人	5	5	
	社会效益指标	救助金惠及人数	≥ 15 人	100 人	5	5	
	生态效益指标	促进社会公平	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标	持续开展应急救护嘉年华活动	持续	持续	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	$\geq 80\%$	100%	10	10	
成本指标 (20分)	经济成本指标	年度支出总额	≤ 400 万元	421.96 万元	20	15	
	社会成本指标	无					
	生态环境成本指标	无					
总分					100	95	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签

附件 4-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普及应急救护知识嘉年华							
主管部门	株洲市红十字会			实施单位	株洲市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	10	15.5	15.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	10	15.5	15.5	10	155%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展相关知识讲座和体验活动；与各大医院联系接待校园小记者参观、体验；开展红十字小天使评选活动；征文活动；以及嘉年华集中活动。			开展“救在身边”系列活动。积极争取全国首个以应急救护为主题的团队定向徒步运动公益赛事--“红气球挑战赛”落户株洲（全省唯一，历届规模最大），本市高中、高职院校、公立医院的青少年与全国代表以及越南、阿富汗、喀麦隆的留学生们共计1500余人在10公里赛程中了解艾滋病防治知识和体验应急救护技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	应急救援演练	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	生命健康宣传深入人心	长期	长期	10	8	
		时效指标	3月全面启动	3月份开始	3月份开始	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	挽救生命，减少医疗支出	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	安全救灾能力提升	显著增加	增加	5	3	

满意度 指标 (10分)	生态效 益指标	促进社会公 平	良好	良好	5	5	
		项目持续进 行	持续	持续	5	5	
	服务对象 满意度指 标	学生、群众 满意度	90%	95%	10	10	
	经济成本 指标	运行总费用	10万元	15.5万元	20	16	
	社会成本 指标	无					
	生态环境 成本指标	无					
总分					100	91	

备注：一个一级项目支出一

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人道救助金							
主管部门	株洲市红十字会			实施单位	株洲市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.96				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	60	60	59.96	10	99.93%	9.99	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“关爱困境儿童”、“光明行动在株洲”、“博爱送万家”、“金秋助学”以及大病救助、应急救助及各类慰问等活动			开展“金秋助学”活动、“爱心齐孝”活动、乡村振兴、“博爱送万家”活动、“大病救助”活动、“关爱困境儿童”活动、“三献”慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	助学、助困	≥20人	30人	20	20	
		质量指标	救助金使用率	≥85%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付时间	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	城镇困难人员救助金报销及时率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	抚恤金惠及人数	同比不下降	同比增加	5	5	
		生态效益指标	促进社会公平	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	项目持续进行	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象对救助结果满意度	≥90%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运行总费用	60万元	59.6万元	20	19.5	
		社会成本指标	无					
		生态环境成本指标	无					
总分					100	99.45		

备注：一个一级项目支出一张

附件 4-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公共卫生专项经费							
主管部门	株洲市红十字会			实施单位	株洲市红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	其中：当年财政拨款		20	19.99				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		20	19.99	10	9.99		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展救护培训、志愿服务和宣传报道等活动。完成救护员培训和健康教育宣传。			开展应急救护培训“五进”活动，开展学雷锋志愿服务主题活动，运行红十字会网站、微信公众号和视频号。全年完成救护员培训 5076 人，健康教育宣传 4 万人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	开展应急救护培训“五进”活动	1 次	1 次	10	10	
			开展学雷锋志愿服务主题活动	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	救护培训工作宣传深入人心	长期	长期	10	10	
		时效指标	活动开展时间	12 月之前	12 月之前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	报销及时率	90%以上	100%	5	5	
		社会效益指标	降低医疗卫生支出	明显	明显	5	3	
		生态效益指标	促进社会公平	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	救助培训工作长期进行	持续进行	持续进行	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	救助对象对救助结果满意度	85%以上	95%	10	10	

成本指标 (20分)	经济成本 指标	运行总额	不高于 20 万	19.99 万元	20	20	
	社会成本 指标	无					
	生态环境 成本指标	无					
总分				100	95.99		

备注：一个一级项目支出一张

附件 4-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民生事务补助							
主管部门	株洲市红十字会			实施单位	株洲市红十字会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	其中：当年财政拨款		14.5	14.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		14.5	14.5	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举行株洲市红十字会第八次会员代表大会			成功举行株洲市红十字会第八次会员代表大会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	举行第八次会员代表大会	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	会议成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举行时间	12 月份之前	12 月份之前	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进制度落实	良好	良好	10	8	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	会员代表大会持续举办	举办	举办	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	会员满意度	≥80%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	实施总成本	14.5 万元	14.5 万元	20	20	

		社会成本 指标	无					
		生态环境 成本指标	无					
总分					100	96		

备注：一个一级项目支

