

2024年度茶陵县红十字会 部门决算

目 录

第一部分 茶陵县红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

茶陵县红十字会部门概况

一、部门职责

茶陵县红十字会的主要职责是：

保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，救灾备灾，救护培训，组织和参与输血献血工作，推动无偿献血，开展干细胞捐献和器官、遗体捐献。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

茶陵县红十字会根据茶编字（2012）年 11 号文件，升级正科级独立单位。茶陵县红十字会 2024 年人员编制数 5 人，机构数 1 个，纳入一般公共预算财政拨款开支人数 4 人，其中在职人员 4 人，与去年人员增加 1 人。无内设股室。

（二）决算单位构成

茶陵县红十字会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县红十字会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县红十字会

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	63.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.54
	9		九、卫生健康支出	39	2.36
	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	3.42
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县红十字会

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	63.32	本年支出合计	57	63.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	63.32	总计	60	63.32

注：1. 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时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县红十字会

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	63.32	63.32					
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54					
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13					
20816	红十字事业	53.41	53.41					
2081601	行政运行	53.41	53.41					
210	卫生健康支出	2.36	2.36					
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
221	住房保障支出	3.42	3.42					
22102	住房改革支出	3.42	3.42					
2210201	住房公积金	3.42	3.42					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县红十字会

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	63.32	63.32				
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54				
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
20816	红十字事业	53.41	53.41				
2081601	行政运行	53.41	53.41				
210	卫生健康支出	2.36	2.36				
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221	住房保障支出	3.42	3.42				
22102	住房改革支出	3.42	3.42				
2210201	住房公积金	3.42	3.42				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县红十字会

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	63.32	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	57.54	57.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	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	3.42	3.42		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县红十字会

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
	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	63.32	本年支出合计	59	63.32	63.32		
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	63.32	总计	64	63.32	63.32		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县红十字会

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	63.32	63.32	
208	社会保障和就业支出	57.54	57.54	
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
20816	红十字事业	53.41	53.41	
2081601	行政运行	53.41	53.41	
210	卫生健康支出	2.36	2.36	
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县红十字会

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	43.92	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.44	30201	办公费	5.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	1.60	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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	0.32	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费		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	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县红十字会

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.92			
	人员经费合计	43.98					公用经费合计	19.34

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县红十字会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县红十字会

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县红十字会

金额单位：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
0.30					0.30	0.30					0.30

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

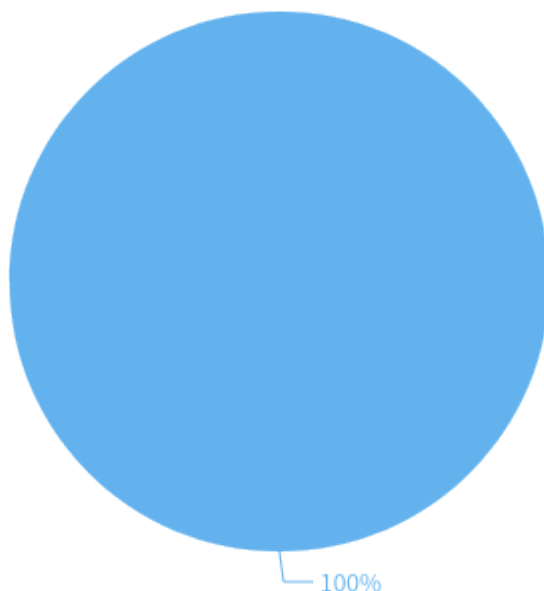
2024 年度收、支总计 63.32 万元，与上年相比增加 11.95 万元，上升 23.26%。主要是因为 2024 年省考考录公务员一名，红十字事业经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 63.32 万元，其中：财政拨款收入 63.32 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

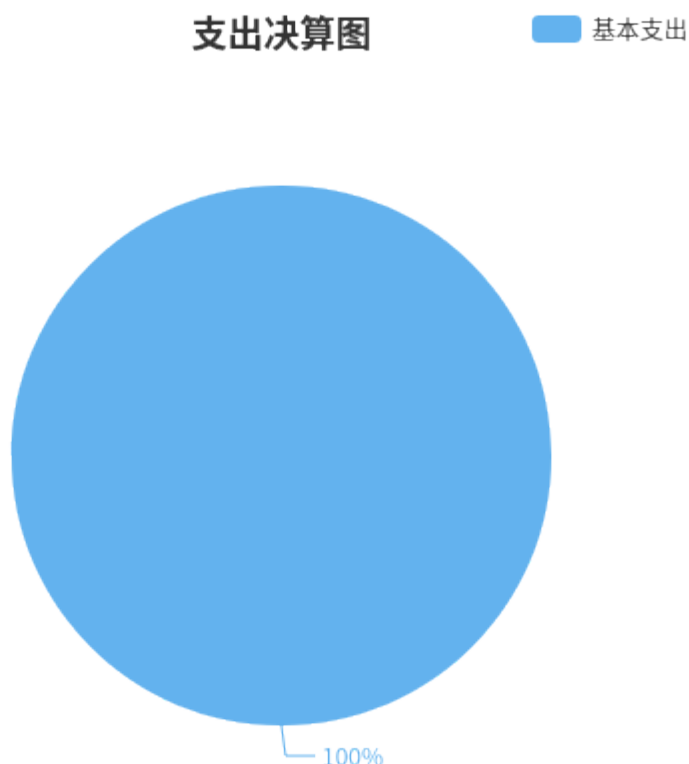
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 63.32 万元，其中：基本支出 63.32 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 63.32 万元，与上年相比，增加 11.95 万元，上升 23.26%。主要是因为 2024 年省考考录公务员一名，红十字事业经费增加。

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 年度财政拨款支出 63.32 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 11.95 万元，上升 23.26%。

主要是因为 2024 年省考考录公务员一名，红十字事业经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 63.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）57.54 万元，占比 90.87%；卫生健康支出（类）2.36 万元，占比 3.73%；住房保障支出（类）3.42 万元，占比 5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 51.948 万元，支出决算数为 63.32 万元，完成年初预算的 121.89%，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 3.99 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 103.51%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月新进一名公务员。

2、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 49 万元，支出决算为 53.41 万元，完成年初预算的 109.00%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月新进一名公务员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 103.27%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月新进一名公务员。

4、卫生健康支出（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 0.14 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月新进一名公务员。

5、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 3.33 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年 7 月新进一名公务员。

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 63.32 万元，其中：

人员经费 43.98 万元，占基本支出的 69.46%，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 19.34 万元，占基本支出的 30.54%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.07 万元，下降 18.92%，减少的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，

与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县红十字会更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。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 0 辆。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.07 万元，下降 18.92%，减少的主要原因是本年度严格落实党中央过紧日子精神，厉行节俭，缩减开支。2024 年度共接待来访团组 3 个，来宾 15 人次，主要是接待其他地方红十字会参观学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 63.32 万元，年初预算数 51.948 万元，比年初预算增加 11.37 万元，增加 21.89%，主要原因是：2024 年省考考录公务员一名，红十字事业经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 12.28 万元，其中：政府采购货物支出 12.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2 万元，占政府采购支出总额的 16.29%，其中：授予小微企业合同金额 1 万元，占政府采购支出总额的 8.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 63.32 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 63.32 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度机关运行等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 63.32 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 63.42 万元，执行数 63.32 万元，完成预算的 99.84%，绩效自评得分 9.98 分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：本年度紧紧围绕开展应急救护培训，完成 600 人次的普训和 30 人次的救护员培训、应急救护培训制度健全、宣传“三救三献”知识等工作目标。以预算资金管理为主线，全心为全县人民服务，年度内如期完成了计划指标任务（宣传“三救三献”、开展应急救护培训等目标

任务)并取得了好收效。产生了良好的经济效应和社会效应。发现的主要问题及原因:2024 年度预算绩效存在的问题主要是年初编制的预算数与年终决算数有些许差距,给预算支出绩效目标执行进度带来困难。原因是增加了一名工作人员以及在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下,我单位财务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。下一步改进措施:(1)进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中,我会将更加突出资金使用绩效,做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调,按照绩效评价原则,开展资金安全性、规范性的监督,确保专项资金的使用符合绩效管理要求。(2)进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规,严格执行内部控制规范,确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循,从制度上管理好用好每笔资金,力争每笔资金的使用都为红十字会事业带来促进作用。(3)进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位小,希望对财务人员进行培训,学习预算绩效管理的法律法规、规范要求,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作,暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作,暂无事前绩效评估结果。

(三)评价结果应用情况。本单位无单位门户网站,因此,绩效

自评结果仅在政府门户网站上予以公开。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：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。

19. 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。

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，下同）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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

22. 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。

第五部分

附 件

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	5		4		80%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0.37		0.3		0.3	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.37		0.3		0.3	
项目支出：						
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
… …						
3、中央级专项资金 （每个专项一行）						
…….						
4、省级专项资金 （每个专项一行）						
…….						
5、市级专项资金 （每个专项一行）						
…….						
公用经费	16.75		19.42		19.34	
其中：办公经费	2.43		5.67		5.67	
水费、电费、差旅费	1.33		0.66		0.66	
会议费、培训费						
政府采购金额	— —					
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （平方米）	实际规模 （平方米）	规模控 制率	项目投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

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，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算部门名称	茶陵县红十字会							
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		51.95	63.42	63.32	10	99.84%	9.98
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：63.32				其中：基本支出：63.32			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、利用活动日进行“三救三献”的知识宣传和普及； 2、开展应急救护培训，完成 600 人次的普训和 30 人次的救护员培训； 3、完成干细胞捐献和遗体器官捐献登记 5 例； 4、抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目； 5、AED（体外自动除颤仪）的维护和监管； 6、做好帮扶村乡村振兴工作； 7、完成县委县县政府交办的中心工作。				1、利用活动日进行“三救三献”的知识宣传和普及； 2、开展应急救护培训，完成 600 人次的普训和 30 人次的救护员培训； 3、完成干细胞捐献和遗体器官捐献登记 5 例； 4、抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目； 5、AED（体外自动除颤仪）的维护和监管； 6、做好帮扶村乡村振兴工作； 7、完成县委县县政府交办的中心工作。			
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 （50 分）	数量 指标	应急救护培 训	6000 人次	6000 人 次	15	15	
			宣传“三救三 献”知识	10000 人次	10000 人 次	15	15	
		质量 指标	参培率、宣传 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按时按质完 成	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	全员了解红 会工作	100%	100%	5	5	
		社会效 益指标	“三救三献” 知识宣传活 动普及率	100%	100%	10	10	
		生态效	人道、博爱、	100%	100%	5	5	

		益指标	奉献精神深入人心					
		可持续影响指标	应急救护培训制度健全	健全、规范	健全、规范	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对红会各项工作满意	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024 年度茶陵县红十字会整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）部门（单位）基本情况

一、部门职责：保护人的生命和健康，发扬人道主义精神促进和平进步事业，救灾备灾、救护培训、组织和参与输血献血工作，推动无偿献血。

二、机构及人员情况：茶陵县红十字会根据茶编字（2012）年 11 号文件，升级正科级独立单位。为一级预算单位，预算管理级次为县级，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无内设股室。

茶陵县红十字会核定编制数 5 人，实际在职人员 4 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

- 1、利用活动日进行“三救三献”的知识宣传和普及；
- 2、开展应急救护培训，完成 600 人次的普训和 30 人次的救护员培训；
- 3、完成干细胞捐献和遗体器官捐献登记 5 例；
- 4、抓好救灾物资的储备，积极争取省市红会项目；
- 5、AED（体外自动除颤仪）的维护和监管；
- 6、做好帮扶村乡村振兴工作；
- 7、完成县委县县政府交办的中心工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年年初预算数 69.87 万元，其中，一般公共预算拨款 69.87 万元；包括社会保障和就业支出 62.5 万元，卫生健康支出 3.02 万元，住房保障支出 3.45 万元。

（二）项目支出情况 无

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

本年度紧紧围绕开展应急救护培训，完成 600 人次的普训和 30 人次的救护员培训、应急救护培训制度健全、宣传“三救三献”知识等工作目标。以预算资金管理为主线，全心为全县人民服务，年度内如期完成了计划指标任务(宣传“三救三献”、开展应急救护培训等目标任务)并取得了好收效。产生了良好的经济效应和社会效应。

七、存在的问题及原因分析

2024 年度预算绩效存在的问题主要是年初编制的预算数与年终决算数有些许差距，给预算支出绩效目标执行进度带来困难。原因是增加了一名工作人员以及在省、市、县财政逐步加强绩效管理的情况下，我单位财务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。

八、下一步改进措施下

(1) 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我会将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

(2) 进一步严格财务管理制度。严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每笔资金的使用都为红十字会事业带来促进作用。

(3) 进一步加强财务素养和专业技能培训。我单位小，希望对财务人员进行培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无单位门户网站，因此，绩效自评结果仅在政府门户网站上予以公开。

十、其他需要说明的情况 无