

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 交城县红十字会

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 2  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 16 |
| 第三部分 情况说明              | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 17 |
| 二、收入决算情况说明             | 17 |
| 三、支出决算情况说明             | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；（二）开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，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援助，参与灾后重建。（三）开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平；（四）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；（五）开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；（六）开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；（八）组织开展红十字青少年工作；（九）组织开展红十字志愿服务工作；

（十）宣传国际人道法、红十字运动基本原则，总会承担中国国际人道法国家委员会秘书处的日常工作；（十一）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；（十二）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；（十三）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；（十四）完成人民政府委托事宜。

## 二、机构设置情况

交城县红十字会内设办公室和财务科2个科室，编制3个，实有在编人员4人。

## 收入支出决算总表

部门名称：交城县红十字会

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  | 2.79 | 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 | 2.79 |
|                  | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 40 |      |
|                  | 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 |      |
|                  | 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 | 2.79 | 本年支出合计          | 58 | 2.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |      | 结余分配            | 59 |      |
| 年初结转和结余          | 29 |      | 年末结转和结余         | 60 |      |
|                  | 30 |      |                 | 61 |      |
| 总计               | 31 | 2.79 | 总计              | 62 | 2.79 |

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时可能存在尾数误差。







财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：交城县红十字会                      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  | 2.79 | 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 | 2.79 | 2.79       |             |              |
|                | 9  |      | 九、卫生健康支出       | 41 |      |            |             |              |
|                | 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 |      |            |             |              |
|                | 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 | 2.79 | 本年支出合计          | 59 | 2.79 | 2.79 |  |  |
| 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 | 2.79 | 总计              | 64 | 2.79 | 2.79 |  |  |

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

公开05表

部门名称：交城县红十字会 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |           | 本年支出 |      |      |
|---------|-----------|------|------|------|
| 科目代码    | 科目名称      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次      |           | 1    | 2    | 3    |
| 合计      |           | 2.79 |      | 2.79 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 2.79 |      | 2.79 |
| 20816   | 红十字事业     | 2.79 |      | 2.79 |
| 2081650 | 事业运行      | 2.79 |      | 2.79 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：交城县红十字会

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |           |     |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数 | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         |     | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |     | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |     | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        |     | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |     | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       |     | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |     | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |     | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |  |        |           |  |       |             |    |       |                    |  |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|
| 30114  | 医疗费         |  | 30213  | 维修（护）费    |  | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |  | 30214  | 租赁费       |  | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |  | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |  | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |  |       |             |    |       |                    |  |

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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：交城县红十字会2024年度单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县红十字会

2024年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

说明：本表无数据



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县红十字会

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 交城县红十字会

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |     |
| 3. 机要通信用车               | 10 |     |
| 4. 应急保障用车               | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |     |
| 8. 其他用车                 | 15 |     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2.79万元，支出总计2.79万元。与上年相比，收入总计增加2.79万元，支出总计增加2.79万元，主要原因是我单位于2024年8月独立核算。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2.79万元，其中：

财政拨款收入2.79万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2.79万元，其中：

项目支出2.79万元，占比100.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2.79万元，支出总计2.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2.79万元，财政拨款支出总计增加2.79万元。主要原因是我单位2024年8月才独立核算。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出2.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.79万元，主要原因是我单位2024年8月才独立核算。

##### （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2.79万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)2.79万元，占比100.00%。

##### （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0万元，支出决算2.79万元。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算2.79万元，用于购买办公设备。较上年决算增加2.79万元，主要原因是我单位2024年8月才独立核算。

#### 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资等，但由于24年独立核算，人员暂未调入，故人员经费无支出；

公用经费0万元，主要包括商品服务支出，但由于24年后半年成立，人员尚未调入，故无相关公用经费。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，也无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车，也无相关费用支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费用。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金2.79万元：1个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

#### 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他解释说明。

#### 第五部分 附件



2024年运转经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

|                   |  |                 |           |             |         |               |       |            |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|-------------------|--|-----------------|-----------|-------------|---------|---------------|-------|------------|----|-------------|--|-----|--|--------|--|-------------|--|-------|--|
| 项目名称              |  |                 |           | 办公经费        |         |               |       |            |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
| 主管部门及代码           |  |                 |           | 交城县红十字会     |         |               |       | 预算单位       |    | 交城县红十字会     |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |                 |           | 年初预算数       |         | 全年预算数         |       | 全年执行数      |    | 资金结（转）余     |  | 执行率 |  | 得分     |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |       |  |
|                   |  |                 |           |             |         |               |       |            |    |             |  |     |  |        |  |             |  | 目标申报数 |  |
|                   |  |                 |           | 资金总额：       |         |               |       | 3          |    | 3           |  | 3   |  | 2.7948 |  | 0           |  | 93%   |  |
| 项目年度绩效目标          |  | 年度目标            |           |             |         |               |       |            |    | 实际完成情况      |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 保障单位工作正常运转      |           |             |         |               |       |            |    | 保障单位工作正常运转  |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
| 绩效指标              |  | 一级指标            | 二级指标      | 三级指标        | 年初指标值   | 调整后指标值        | 实际完成值 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 产出指标            |           | 数量指标        | 单位职工人数  | ≥4人           | ≥4人   | 5人         | 20 | 20          |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  |                 |           | 质量指标        | 工作任务完成率 | =100%         | =100% | 100%       | 10 | 10          |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  |                 |           | 时效指标        | 完成支付时间  | 及时            | 及时    |            | 10 | 10          |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  |                 |           | 成本指标        | 需要资金数   | ≤3万元          | ≤3万元  | 2.7948万元   | 10 | 10          |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 效益指标            | 社会效益指标    | 保障单位正常运转    | 有效保障    | 有效保障          | 有效保障  | 30         | 30 |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 单位满意度       | ≥95%    | ≥95%          | 100%  | 10         | 10 |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
| 总分                |  |                 |           |             |         |               |       | 100        |    | 99          |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
| 项目绩效分析            |  | 自评结果分析          |           | 项目实施和预算执行情况 |         |               |       | 按计划完成      |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  |                 |           | 产出情况        |         |               |       | 全部达到预期效果   |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  |                 |           | 效益情况        |         |               |       | 全部达到预期效果   |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  |                 |           | 满意度情况       |         |               |       | 职工满意度达100% |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 主要经验做法          |           |             |         | 全部按照有关规定严格执行。 |       |            |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 项目管理中存在的问题及原因分析 |           |             |         | 无             |       |            |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |
|                   |  | 下一步改进措施及管理建议    |           |             |         | 无             |       |            |    |             |  |     |  |        |  |             |  |       |  |

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。