

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县红十字会  
本级部门决算

# 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明细表
- 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）政府采购支出情况说明

（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

宁夏永宁县红十字会本级的主要职责是：

永宁县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入群团机关序列，由永宁县委领导分管、政府领导联系。

1、开展应急救灾工作；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、普及应急救护培训和防病知识；在易发意外伤害的地区和行业，开展初级应急救护培训，组织群众参加现场救护；

3、组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体及器官捐献工作，推动“三献”公益事业发展；协调各部门开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体及器官捐献宣传工作；

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、参与国际人道主义救援，协助开展跨国援助项目；

7、宣传《日内瓦公约》《中华人民共和国红十字会法》及红十字运动基本原则，协助县人民政府纠正滥用红十字标志现象。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县红十字会本级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。

无。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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	684,182.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	96,407.10	八、社会保障和就业支出	38	628,186.12
	9		九、卫生健康支出	39	33,717.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43,739.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	75,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	780,589.26	<b>本年支出合计</b>	57	780,642.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,182.49	年末结转和结余	59	7,129.61
<b>总计</b>	30	787,771.75	<b>总计</b>	60	787,771.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况



2210201	住房公积金	43,739.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
22999	其他支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2299999	其他支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

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

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			780,642.14	684,182.16	96,459.98	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			628,186.12	606,726.14	21,459.98	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			73,913.94	73,913.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			49,275.96	49,275.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			24,637.98	24,637.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			21,459.98	0.00	21,459.98	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴			21,459.98	0.00	21,459.98	0.00	0.00	0.00
20816 红十字事业			530,585.76	530,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601 行政运行			530,585.76	530,585.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			2,226.44	2,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出			2,226.44	2,226.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			33,717.02	33,717.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			32,457.02	32,457.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	19,298.78	19,298.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,158.24	13,158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43,739.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43,739.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43,739.00	43,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	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

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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	684,182.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	606,726.14	606,726.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,717.02	33,717.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43,739.00	43,739.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	684,182.16	<b>本年支出合计</b>	59	684,182.16	684,182.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	684,182.16	<b>总计</b>	64	684,182.16	684,182.16	0.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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	1	2	3
		栏次			
		合计	684,182.16	684,182.16	0.00
208		社会保障和就业支出	606,726.14	606,726.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73,913.94	73,913.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,275.96	49,275.96	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,637.98	24,637.98	0.00
20816		红十字事业	530,585.76	530,585.76	0.00
2081601		行政运行	530,585.76	530,585.76	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2,226.44	2,226.44	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,226.44	2,226.44	0.00
210		卫生健康支出	33,717.02	33,717.02	0.00

21007	计划生育事务	1,260.00	1,260.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,260.00	1,260.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32,457.02	32,457.02	0.00
2101102	事业单位医疗	19,298.78	19,298.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,158.24	13,158.24	0.00
221	住房保障支出	43,739.00	43,739.00	0.00
22102	住房改革支出	43,739.00	43,739.00	0.00
2210201	住房公积金	43,739.00	43,739.00	0.00

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	542,164.16	302	商品和服务支出	142,018.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133,908.03	30201	办公费	18,377.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97,203.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	126,060.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	93.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22,656.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,275.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24,637.98	30207	邮电费	1,386.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19,298.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,158.24	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,226.44	30211	差旅费	7,000.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	43,739.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102,000.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	9,561.00			
人员经费合计		542,164.16	公用经费合计					142,018.00
合 计								684,182.16

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况

# 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

公开单位：宁夏永宁县红十字会本级

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

### **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 787,771.75 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 156,732.12 元，增长 24.84%，主要原因是调入 2 名工作人员。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 780,589.26 元，其中：财政拨款收入 684,182.16 元，占 87.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 96,407.10 元，占 12.35%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 780,642.14 元，其中：基本支出 684,182.16 元，占 87.64%；项目支出 96,459.98 元，占 12.36%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 684,182.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 161,934.77 元，增长 31.01%，主要原因是调入 2 名工作人员。

#### **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 684,182.16 元，占本年支出合计的 87.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款各增加 161,934.77 元，增长 31.01%，主要原因是调入 2 名工

作人员。

（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684,182.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出606,726.14元，占88.68%；卫生健康（类）支出33,717.02元，占4.93%；住房保障（类）支出43,739.00元，占6.39%。

（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751,012.61元，支出决算为684,182.16元，完成年初预算的91.10%。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49,963.89元，支出决算为49,275.96元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是：调入2名工作人员，工资上涨。

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24,981.95元，支出决算为24,637.98元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是：调入2名工作人员，工资上涨。

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594,182.69元，支出决算为530,585.76元，完成年初预算的89.30%，决算数小于预算数的主要原因是：调入2名工作人员，工资上涨。

4.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2,061.02元,支出决算为2,226.44元,完成年初预算的108.03%,决算数大于预算数的主要原因是:调入2名工作人员,工资上涨。

5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为1,260.00元,支出决算为1,260.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是人员无变化。

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19,971.98元,支出决算为19,298.78元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是:调入2名工作人员,工资上涨。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13,617.26元,支出决算为13,158.24元,完成年初预算的96.63%,决算数小于预算数的主要原因是:调入2名工作人员,工资上涨。

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44,973.82元,支出决算为43,739.00元,完成年初预算的97.25%,决算数小于预算数的主要原因是:1名工作人员的工资下调。

## **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684,182.16元,其中:人员经费542,164.16元,公用经费142,018.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出542,164.16元,较2024年度年初预算数减少10,150.37元,下降1.84%,主要原因是调入2名工作人员,工资上涨;较2023年度决算数增加270,683.87元,增长99.71%。

2.商品和服务支出142,018.00元,较2024年度年初预算数增加133,319.92元,增长1,532.75%,主要原因是调入2名工作人员,工资上涨;较2023年度决算数减少78,261.10元,下降35.53%。

3.对个人和家庭的补助支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无对个人和家庭的补助支出;较2023年度决算数减少840.00元,下降100.0%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无债务;较2023年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无资本性支出;较2023年度决算数持平。

6.其他支出0.00元,较2024年度年初预算数持平,主要原因是无其他支出;较2023年度决算数持平。

## **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0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%,2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度持平,主要原因是无“三公”经费支出。

### **(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)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,

完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）。决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）。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。主要用于开展以下工作：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为0.00元，主要用于无等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无公务接待费。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无此项支出。

## 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，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：无此项支出。

## 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

2024年度本部门机关运行经费支出142,018.00元，比2023年度减少78,261.10元，下降35.53%。主要原因是：本年度厉行节约，控制公用经费支出，本年收入减少。

### （二）政府采购情况说明

宁夏永宁县红十字会本级政府采购支出总额3,300.00元。其中：政府采购货物支出3,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额3,300.00元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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0.00平方米，共有车辆0辆；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，宁夏永宁县红十字会本级组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二

级项目 0 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2081601--行政运行政府购买服务支出（人员）项目和综合业务费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：永宁县红十字会将使职工以更大积极性开展红十字会主要业务工作，从而扩大红十字会的影响力和感召力。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买服务支出(人员)							
主管部门及代码		永宁县红十字会13640121MB1G19277N		实施单位		永宁县红十字会			
项目资金(万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:		9	9	10	100%	10		
	其中:财政拨款		9	9	10	100%	10		
	其他资金								
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 招聘政府购买服务人员	6	2名	2名	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
		质量指标	指标1: 完成工作合格率、到岗率等	6	≥100%	≥100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	6	
		时效指标	指标1完成工作及及时率、到岗率	6	100%	100%		6	
		成本指标	指标1: 发放政府购买服务人员工资,保障职工薪资福利。	8	5.25万元	5.25万元		8	
	成本指标	指标2: 缴纳政府购买服务人员社保费。	7	3.51万元	3.51万元	7			
		指标3: 缴纳政府购买服务人员管理费。	7	0.24万元	0.24万元	7			
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1: 0				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		社会效益指标	指标1: 配齐配强红十字人员,促进红十字事业发展	20	有所提升	有所提升		20	
		生态效益指标	指标1: 0						
	满意度指标(20分)	可持续发展影响指标	指标1: 配齐配强红十字人员,促进红十字事业发展,降低红十字人员离职率	20	有所提升	有所提升		20	
服务对象满意度指标		指标1配齐配强红十字人员,促进红十字事业发展,降低红十字人员离职率	20	≤5%	≤5%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分					100				

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.“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、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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20.机关运行经费：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。

备注:(根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目(类、款、项)逐一解释。

## 第五部分 附件