

2024 年度

四川省乐山市五通桥区

红十字会决算

目录
公开时间：2025 年 10 月 29 日

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2024 年度单位决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
三、	支出决算情况说明	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
	（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
	（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
	（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
	（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
	（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、	其他重要事项的情况说明	9
	（一）机关运行经费支出情况	9
	（二）政府采购支出情况	9
	（三）国有资产占有使用情况	9
	（四）预算绩效管理情况	10
第三部分	名词解释	11
第四部分	附件	14
第五部分	附表	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规，按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作，指导全区各级及行业红十字会开展活动，推动全区红十字会各项工作有序开展。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；调查了解灾情，依法开展募捐活动；依法接受国内外组织和个人的捐赠。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。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。组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。加强红十字队伍建设，大力发展新组织，发展新会员。发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道领域方面的技术交流与合作。协助区人民政府开展与职责相关的其他人道主义服务活动；完成区委、区政府和上级红十字会交办的其他事项。

二、机构设置

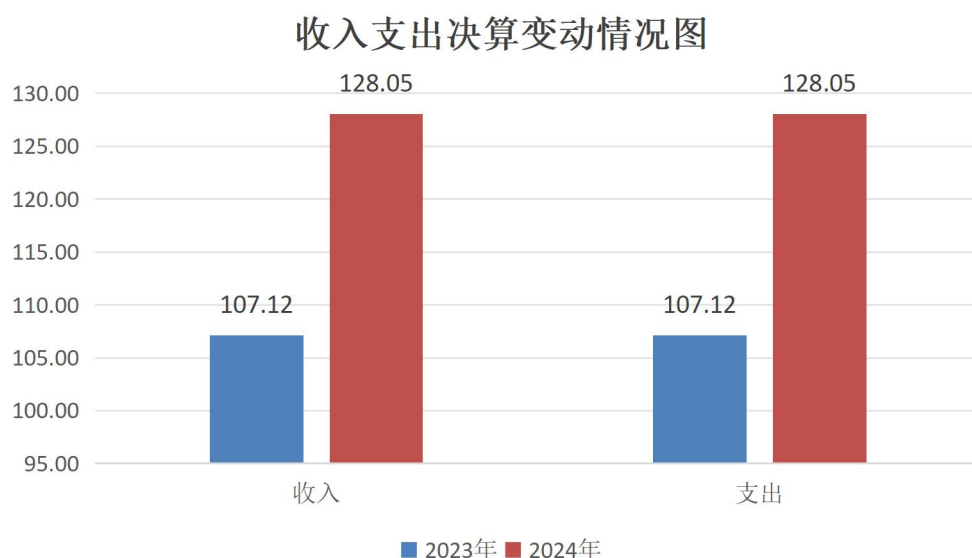
五通桥区红十字会系参照公务员法管理的事业单位，2级预算单位。

五通桥区红十字会属独立核算的预算单位，包含行政类事业单位 1 个，当年无变化。编办核定公务员 0 名，工勤人员 0 名，参照公务员管理人员 5 名，事业人员 0 名，共 5 名，现我单位在职人员 5 人，其中公务员 0 名，工勤人员 0 名，参公管理人员 5 名，事业人员 0 名。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 128.05 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 20.93 万元，增长 19.54%。主要变动原因是本年度单位工作业务增加，以及调资等，所需经费增加。

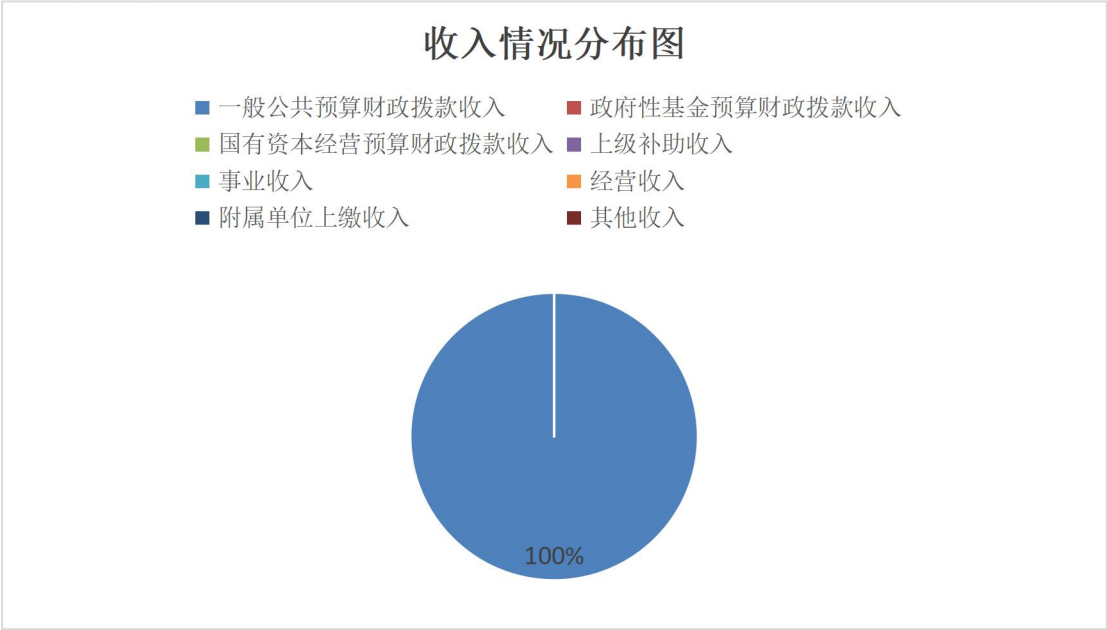


(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 128.05 万元，其中：一般公共

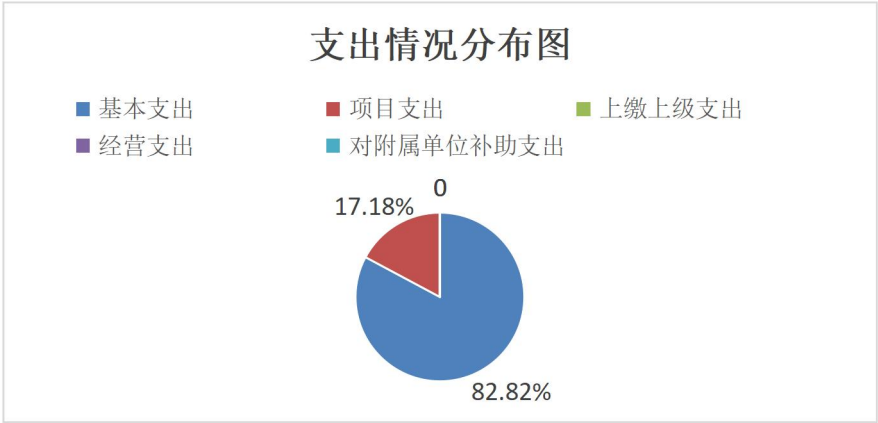
预算财政拨款收入 128.05 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 128.05 万元，其中：基本支出 106.06 万元，占 82.82%；项目支出 21.99 万元，占 17.17%。

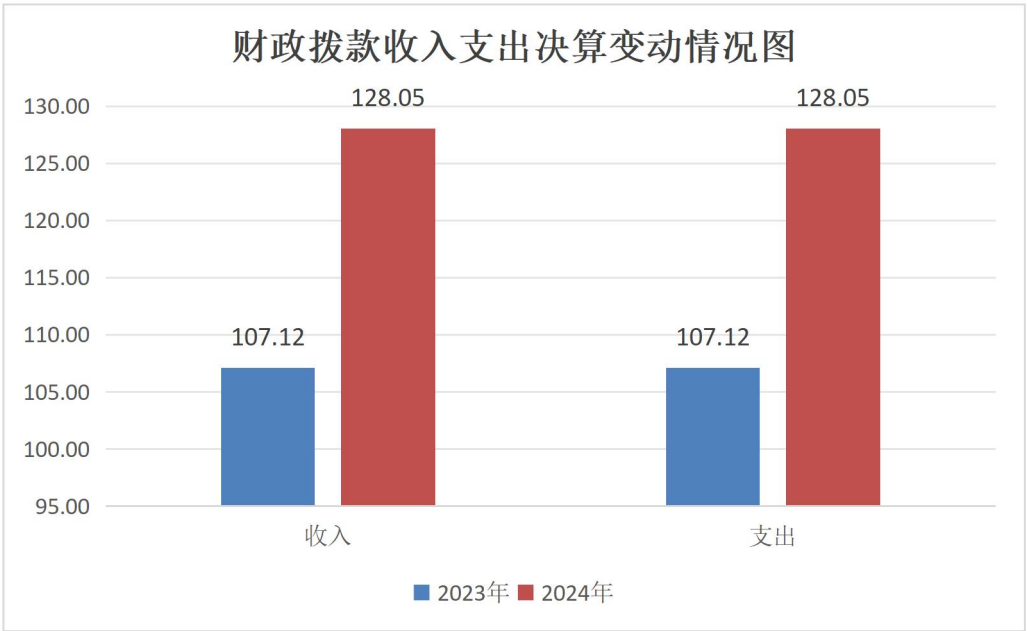


（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 128.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 20.93

万元，增长 19.54%。主要变动原因是本年度单位工作业务增加，以及调资等，所需经费增加。

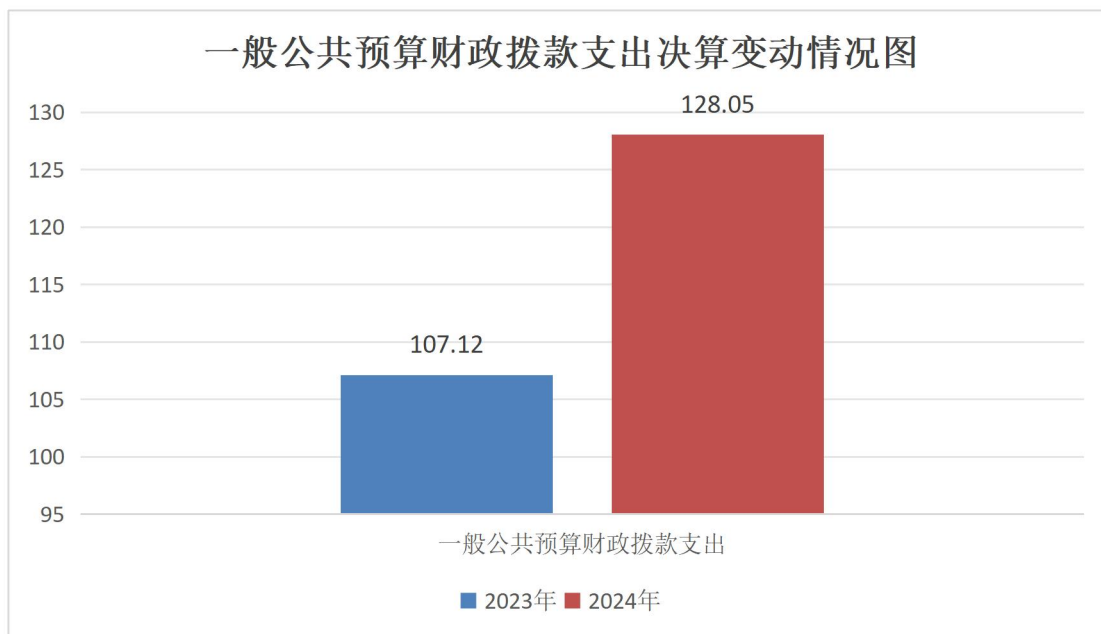


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

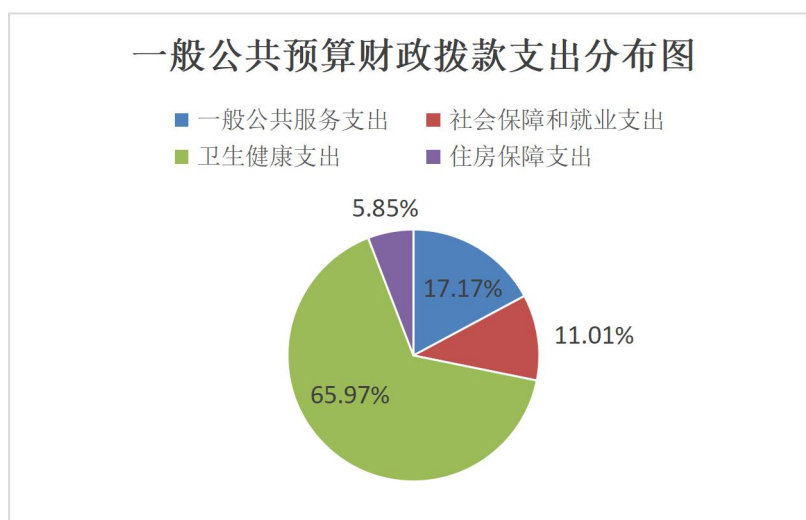
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 128.05 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.93 万元，增长 19.54%。主要变动原因是本年度单位工作业务增加，以及调资等，所需经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 128.05 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 21.99 万元，占 17.17%；社会保障和就业支出 14.10 万元，占 11.01%；卫生健康支出 84.47 万元，占 65.97%；住房保障支出 7.49 万元，占 5.85%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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决算数为 128.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 21.99 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.47 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 4.24 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 81.54 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.33 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.60 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：支出决算为 7.49 万元，完成预算 100%。

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 106.06 万元，其中：

人员经费 88.55 万元，主要包括：基本工资 22.02 万元、津贴补贴 13.71 万元、奖金 28.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.47 万元、职业年金缴费 4.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.33 万元、公务员医疗补助缴费 0.60 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、生活补助 0.83 万元、住房公积金 7.49 万元等。)

公用经费 17.52 万元，主要包括：办公费 5.89 万元、差旅费 4.49 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 0.58 万元、福利费 1.05 万元、其他交通费 3.90 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

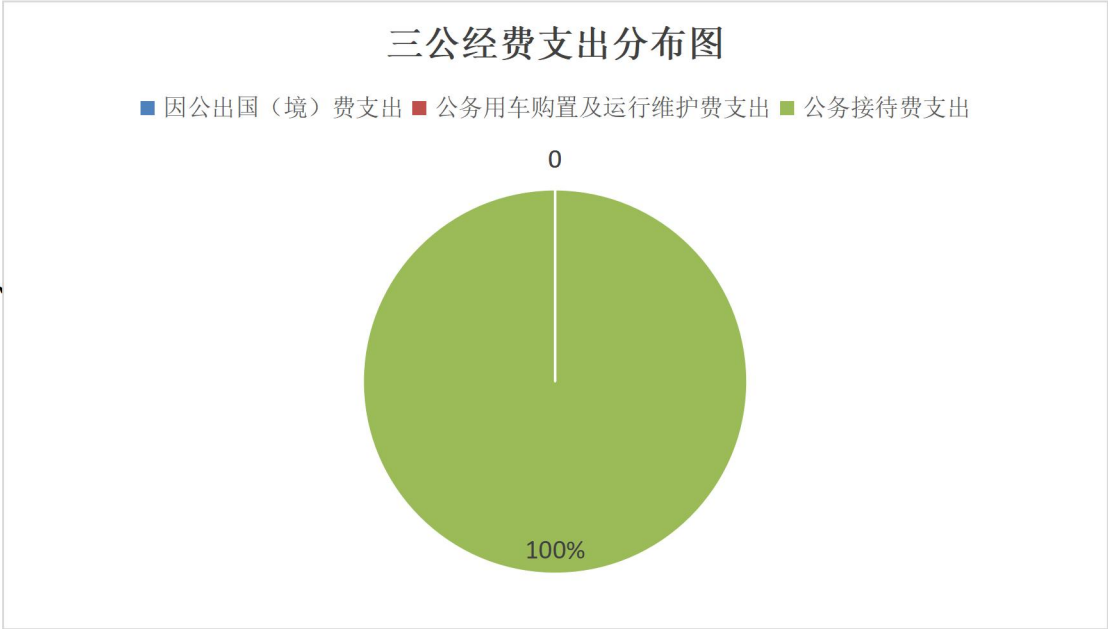
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 42.5%，较上年度增加 0.07 万元，增长 77.08%。决算数小于预算数，单位厉行节约反对浪费，在预算范围内减少三公经费开支，有效贯彻中央八项规定。

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

- 1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
- 3. 公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 42.5%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.07 万元，增长 77.08%。主要原因是本年度单位为更好履行职责，加强对上级单位交流学习，经费有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于接待用餐。国内公务接待 1 批次，共计支出 0.17 万元，具体内容包括：接待乐山市红十字会一行人，开展调研工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年

支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区红十字会机关运行经费支出 17.52 万元，比 2023 年度增加 3.95 万元，增长 29.07%。主要原因是本年度单位正常业务开展，机关运行经费变动量较小，属正常变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，乐山市五通桥区红十字会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区红十字会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在 2024 年度预算编制阶段，组织对人道救助资金等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成五通桥区红十字会单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，五通桥区红十字会单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 90 分。绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务：

一般行政管理事务（2012999）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；

10. 社会保障和就业：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育：

行政单位医疗（2101101）是指财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（2101102）是指财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

12. 住房保障：

住房公积金（2210201）是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。

13. 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支出。

14. 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。

15. 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。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

17. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000000359818-人道救助资金		年度：	2024			
主管单位：	五通桥区红十字会		实施单位：	五通桥区红十字会			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3		3		1		
其中：财政拨款	3		3		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	救助 50 人			持续开展“红十字‘救’在小西湖”“博爱送万家”系列慰问活动，走访慰问困难群众 150 余户，送去米、油、牛奶等慰问物资			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	10			
产出指标	数量指标	救助人数	≥50	>50	20	20	
	质量指标	对救护人员认定	≥90	>90	10	10	
	时效指标	救助及时率	≥95	100	10	10	
	成本指标	预算成本	≤3	3	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	发挥党和政府在人道救助领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用	优良中	优	15	15	
	生态效益指						

	标						
	可持续发展 指标	长效管理机制健全性	优良中	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	>90	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111222T000000359805-救灾物资储备			年度：	2024		
主管单位：	五通桥区红十字会			实施单位：	五通桥区红十字会		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	9			9		1	
其中：财政拨款	9			9		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	救灾物资储备，租赁救灾仓库			救灾物资储备，租赁救灾仓库			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	10			
产出指标	数量指标	储存仓库	≥1	1	10	10	
	数量指标	储备救灾物资	≥500	>500	10	10	
	质量指标	采购物资合格率	100	100	10	10	
	时效指标	采购及时率	100	100	10	10	
	成本指标	预算成本	≤9	<9	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	通过救灾物资储备，提升应急救援救护能力	优良中	优	15	15	
	生态效益指标						

	可持续影响 指标	长效管理机制健全性	优良中	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 90	> 90	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	51111223T000008854279-应急救护体系建设			年度：	2024		
主管单位：	五通桥区红十字会			实施单位：	五通桥区红十字会		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数		预算执行率	
年度资金总额		10		9.99		0.999	
其中：财政拨款		10		9.99		0.999	
其他资金		0		0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展应急救护体系建设，培训、普训，志愿者培训、管理等			完成 2024 年度应急救护体系建设，培训、普训，志愿者培训、管理目标任务			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值 / 权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10 分）			100%	9.99			
产出指标	数量指标	应急救护培训次数	≥300	>300	20	20	
	质量指标	应急救护培训人员能力提升达标率	≥90	>90	10	10	
	时效指标	开展培训等活动的及时率	≥90	100	10	10	
	成本指标	开展应急救护体系建设，培训、普训，志愿者培训、管理等预算数	≤12	<12	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众自救互救能力，及时挽救群众生命	优良中	优	15	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	优良中	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90	>90	10	10	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表