

2024 年度
洛阳市偃师区红十字会部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区红十字会概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区红十字会概况

一、部门职责

1. 开展备灾救灾的准备工作。
2. 依法开展赈灾、社会弱势群体等募捐活动。
3. 发展红十字志愿服务组织，积极参与志愿服务活动。
4. 推动“三献”工作宣传。推动无偿献血的宣传；推动造血干细胞的宣传动员及组织实施；推动人体遗体（器官）自愿捐献工作。
5. 开展预防控制艾滋病宣传教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作。
6. 开展水上安全教育及应急救护知识的培训工作。
7. 针对弱势困难群体开展人道主义救助活动。
8. 完成区委、区政府以及上级红会交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳市偃师区红十字会内设机构 2 个，包括办公室、财务科。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区红十字会部门决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

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 | | 1 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 52.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.07 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 52.35 | 本年支出合计 | 58 | 52.35 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 52.35 | 总计 | 61 | 52.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

公开 02 表
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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 52.35 | 52.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 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 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 37.63 | 37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

公开 03 表
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 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 52.35 | 47.56 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.77 | 37.98 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 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 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 37.63 | 32.84 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081601 | 行政运行 | 32.84 | 32.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.79 | 0.00 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|----------------|-----------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 52.35 | 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 | 42.77 | 42.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.51 | 2.51 | 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 | 7.07 | 7.07 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 52.35 | 本年支出合计 | 59 | 52.35 | 52.35 | 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 52.35 | 总计 | 64 | 52.35 | 52.35 | 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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

| 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 | | 52.35 | 47.56 | 4.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.77 | 37.98 | 4.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14 | 5.14 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 37.63 | 32.84 | 4.79 |
| 2081601 | 行政运行 | 32.84 | 32.84 | 0.00 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 4.79 | 0.00 | 4.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.07 | 7.07 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 45.88 | 302 | 商品和服务支出 | 1.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 19.40 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.88 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.52 | 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 | 5.14 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.30 | 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 | 0.26 | 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 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 45.88 | 公用经费合计 | | | | | 1.68 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

| 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 | | | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区红十字会

2024 年度

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 52.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.73 万元，增长 14.75%。主要变动原因是增加人员经费和项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 52.35 万元，其中：财政拨款收入 52.35 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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 52.35 万元，其中：基本支出 47.56 万元，占 90.85%；项目支出 4.79 万元，占 9.15%；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、支总计均为 52.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.73 万元，增长 14.75%。主要原因是增加人员经费和项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 52.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.73 万元，增长 14.75%。主要原因是增加人员经费和项目支出。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 52.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 42.77 万元，占 81.70%；卫生健康（类）支出 2.51 万元，占 4.79%；住房保障（类）支出 7.07 万元，占 13.51%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58.71 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 89.17%。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 5.16 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 38.36 万元，支出决算为 32.84 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是节约开支，减少经费运转。

3. 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 6.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少经费运转。

4. 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 2.10 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 119.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整社保缴费基数，支出增多。

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 7.09 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出减少。

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 47.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.81 万元，增长 13.92%，主要原因是增加人员经费支出。

其中：人员经费 45.88 万元，与上年度相比增加 5.87 万元，增长 14.67%，主要原因是增加人员工资福利支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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。

公用经费 1.68 万元，与上年度相比减少 0.06 万元，下降 3.45%，主要原因是节约开支，减少经费运转。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的

0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.56 分，评价等级为 A。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 结合零基预算，在审核中严把绩效目标申报、审核和质量“三关”。2. 实行“大

项目、大绩效”的管理思路，结合项目库分类、分级管理改革，绩效管理聚焦二级项目，全面提升绩效目标编制质量。3. 提高预算编制科学化精细化，并开展部门整体支出绩效目标编报。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对偏离绩效目标的支出或项目实施中存在的问题，及时采取相应措施予以解决或纠正。2. 按照区财政局年度绩效监控工作要求，做好项目实施情况及数据资料的收集、整理、分析、审核和报送工作，落实财政部门提出的整改意见。3. 按时向区财政局报送绩效运行监控报告和相关报表。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 建立和完善绩效管理制度体系，推进绩效评价标准规范化，形成财政绩效评价的结果应用机制，突出结果导向。2. 推进绩效信息公开制度，落实好部门预算绩效管理的主体责任。3. 加快信息化平台建设。4. 加强绩效管理队伍建设，提高管理水平。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 52.35 万元，其中基本支出 47.56 万元；项目支出 4.79 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4.79 万元，占部门

预算项目支出总额的 79.83%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目目标方面，能够做到明确，细化良好；资金分配方面，分配结构合理；资金到位方面，完全到位，资金管理方面不存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，严格按照政府会计制度核算；

存在问题：预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划；

下步措施：进一步强化领导，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | 洛阳市偃师区红十字会 | | | | | |
|----------|--|--------------|--------|---|--------|-------|------|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | 58.71 | 129.15 | 111.07 | 10 | 86 | 9.56 |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 58.71 | 60.15 | 52.35 | - | 87.03 | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 69 | 58.72 | - | 85.1 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、保障机关正常运转。 2、年度计划开展“5.8 红十字博爱周”“世界急救日”“艾滋病日”“雷锋月”“世界减灾日”等宣传活动。 3、慰问辖区内特殊弱势群体，组织造血干细胞采集入库 20 人次；组织“58 公益日”宣传及筹款活动；宣传普及人体遗体器官捐献知识及相关政策。 4、开展应急救护培训进学校、进社区、进企业，计划培训 20 余场，受益群众达 2000 余人。 5、发展红十字志愿者，常态化开展应急演练。 | | | 目标 1：“三救”工作广泛好评。五支公益救援队管理规范，参与全区人道救援、救助等各项志愿服务活动 80 余次；应急救援先后走进建龙微纳、通达电缆、首阳山中心幼儿园、实验中学、消防大队等重点行业单位开展 28 场；人道救助特殊家庭 200 余户、对全区中小學生开展眼部体检 9052 人、为全区 100 名听障老人配备价值 11.85 万元的助听器、5.8 博爱周众筹善款 53548 元，用于援建邙岭镇博爱卫生站项目建设。 目标 2：“三献”工作宣传到位。利用 5.8 世界红十字日、防灾减灾日、艾滋病日等重要时间节点开展核心业务宣传 22 次，高效组织 30 名志愿者加入“中华骨髓库”。 目标 3：人道筹资不断突破。累计众筹 84.38478 万元，其中，接受捐赠资金 10.2826 万元，物资 74.10218 万元，均用于志愿服务组织建设、助力乡村振兴、爱心助考、救助弱势群体等工作。 目标 4：惠民项目扎根落地。2023 年年底积极向上级红会争取 3 个“博爱卫生站”项目（缙氏镇马屯村、高龙镇高崖村、大口镇后周村）已投入使用；为我区火车站安装 1 台“救命神器”AED。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | |
| | 事业运行 | 支付人员经费、办公经费等 | | | 已完成 | | |
| | 事业单位养老保险 | 支付职工养老保险缴费 | | | 已完成 | | |
| | 事业单位医疗保险 | 支付职工医疗生育保险 | | | 已完成 | | |
| | 职业年金 | 支付职工职业年金缴费 | | | 已完成 | | |
| | 住房公积金 | 支付职工住房公积金 | | | 已完成 | | |

| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
|------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|------|-------|-------|-------------|--|
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤5% | 4% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 结转结余率 | ≤5% | 4% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤5% | 5% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效监控完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 绩效自评完成率 | | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 评价结果应用率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | | |
| | | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 计划完成率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | | 履职目标实现 | 实现率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 履职效益 | | | | | | | |
| | | | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 99% | 35 | 35 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 | | | |

项目自评表

| 项目名称 | | 专项项目-红十字事业发展专项经费 | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------|------|-------|---|-------|------------|-----------|-------------|-------|------|
| 主管部门 | | 洛阳市偃师区红十字会 | | | 实施单位 | | 洛阳市偃师区红十字会 | | | | |
| 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 | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | | | 6 | 6 | 4.79 | 10 | 79.83 | 7.98 |
| | | 政府性预算资金 | | | | 6 | 6 | 4.79 | - | 79.83 | - |
| | | 财政专户管理资金 | | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | <p>1、保障机关正常运转。</p> <p>2、年度计划开展“5.8红十字博爱周”“世界急救日”“艾滋病日”“雷锋月”“世界减灾日”等宣传活动。</p> <p>3、慰问辖区内特殊弱势群体，组织造血干细胞采集入库 20 人次；组织“58 公益日”宣传及筹款活动；宣传普及人体遗体器官捐献知识及相关政策。</p> <p>4、开展应急救护培训进学校、进社区、进企业，计划培训 20 余场，受益群众达 2000 余人。</p> <p>5、发展红十字志愿者，常态化开展应急演练。</p> | | | | <p>一是强化应急救援能力建设，先后成立了救灾救援、社会救助、业务宣传、青少年服务等不同领域的志愿服务队，正式注册省红十字志愿者管理系统 280 人，积极参与人道救援、救助等各项志愿服务活动。二是广泛开展应急救护培训 28 场，先后走进建龙微纳、通达电缆、首阳山中心幼儿园、实验中学、消防大队等重点行业单位，惠及各类群体 3000 余人。三是人道救助工作广泛好评，博爱送万家惠及全区 177 户特殊家庭近 1.96 万余元爱心物资；救助先心病患儿 11 例、白血病患者 2 例，资金共计 25.5 万元；对岳滩一中、顾县一中、大口中学、大口小学和邙岭小学共计 5396 人开展眼部体检；此项活动偃师区共受益中小學生 9052 人；为全区 100 名听障老人配备价值 11.85 万元的助听器；5.8 博爱周众筹善款 53548 元，用于援建博爱卫生站项目。四是开展“三献”工作宣传 22 次，高效组织 30 名志愿者加入“中华骨髓库”。五是大力人道筹资 84.38478 万元，其中，接受捐赠资金 10.2826 万元，物资 74.10218 万元，均用于志愿服务组织建设、助力乡村振兴、爱心助考、救助弱势群体等工作。其中创新性工作，为我区火车站安装 1 台“救命神器”AED。六是 2023 年年底积极向上级红会争取 3 个“博爱卫生站”项目（缙氏镇马屯村、高龙镇高崖村、大口镇后周村）已投入使用。七是红会送医常态推进，市级洛阳市中心医院对口帮扶 3 场（岳滩 1、首阳山 2）；省级河南省肿瘤医院对口帮扶一场（区人民医院），先后组织中医医师、重症医学学科和护士长培训各一场。</p> | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 节约 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|--------|----|-----|-------|--|--|
| | | 社会成本指标 | 提升服务 | 良好 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | | 生态环境成本指标 | 控制成本 | 良好 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付办公经费 | ≤6万元 | 4.79万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 合理支付 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 按期支付 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约费用 | 良好 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 服务弱势群体 | 提升服务 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | 保障机关正常运转 | 正常运转 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.98 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭

的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。