

**2024 年度**  
**峨眉山市红十字会**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2025 年 11 月 28 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....1
- 二、机构设置.....1

## 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.....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.....4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
- 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
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 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

## 第三部分 名词解释.....11

## 第四部分 附件.....14

## 第五部分 附表.....19

- 一、收入支出决算总表.....19
- 二、收入决算表.....19
- 三、支出决算表.....19

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

峨眉山市红十字会依法开展救援救灾、应急救护培训、人道救助、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官（组织）捐献，参与开展造血干细胞捐献，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作，协助政府开展人道主义服务活动，参与基层治理，联系和服务基层群众等。

## 二、机构设置

峨眉山市红十字会属一级预算单位，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

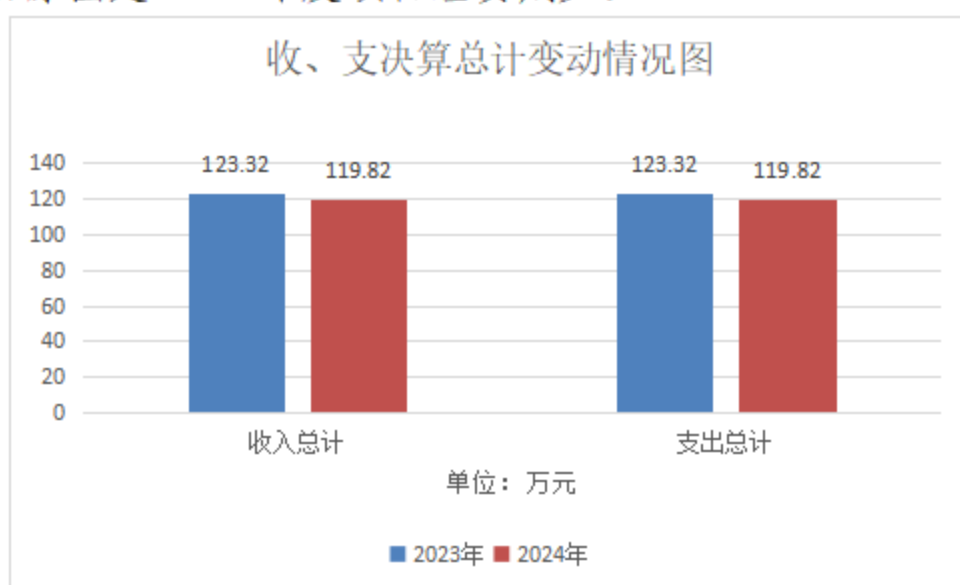
纳入峨眉山市红十字会 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 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

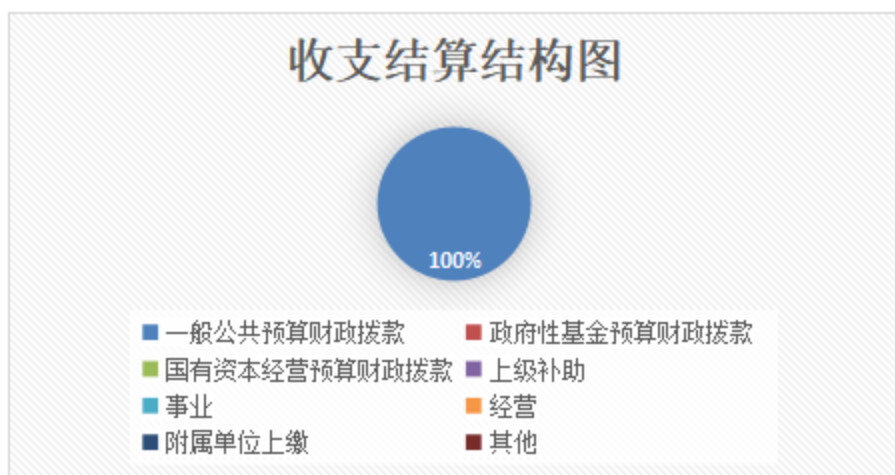
2024 年度收入、支出总计均为 119.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3.5 万元，下降 2.8%。主要变动原因是 2024 年度项目经费减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

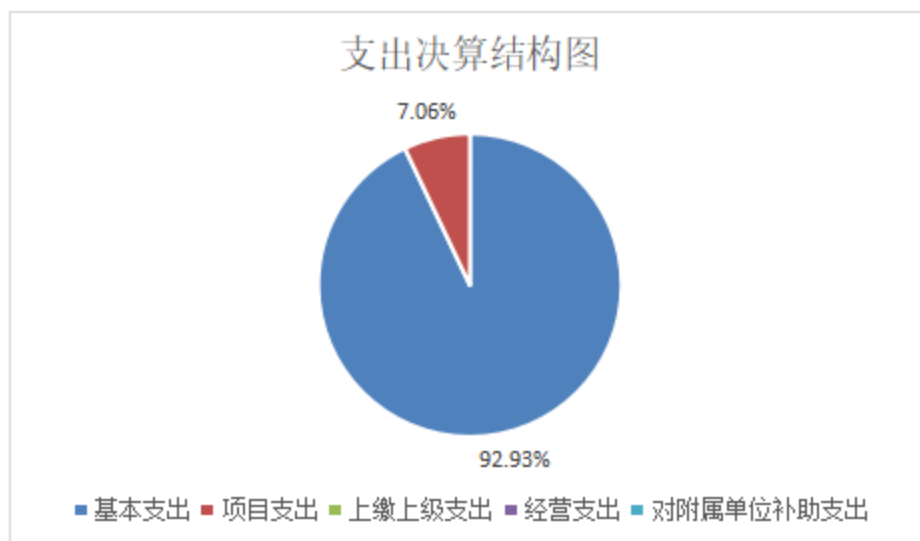
2024 年度本年收入合计 117.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 117.38 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

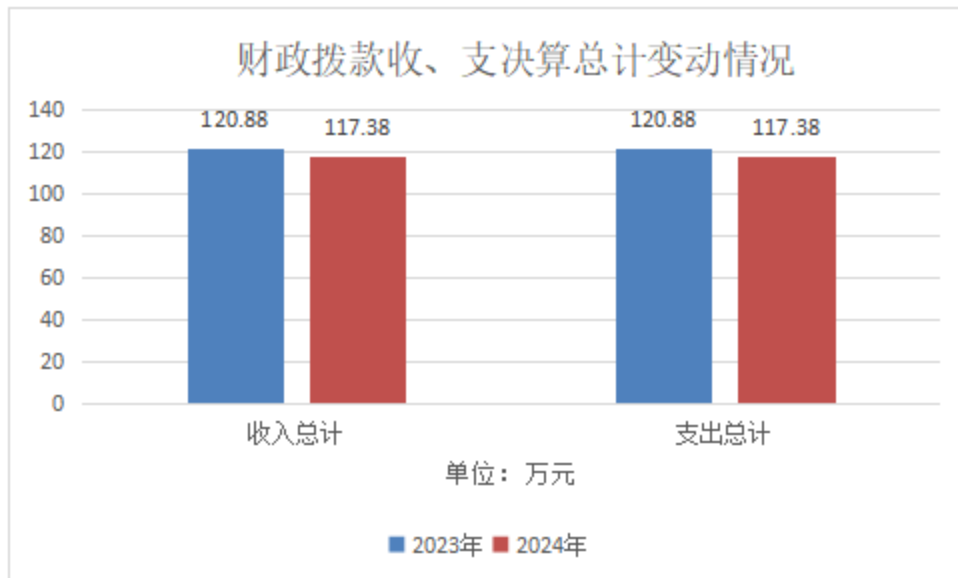
2024 年度本年支出合计 117.38 万元，其中：基本支出 109.09 万元，占 92.93%；项目支出 8.29 万元，占 7.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 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 117.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 3.5 万元，下降 2.9%。主要变动原因是项目经费减少。

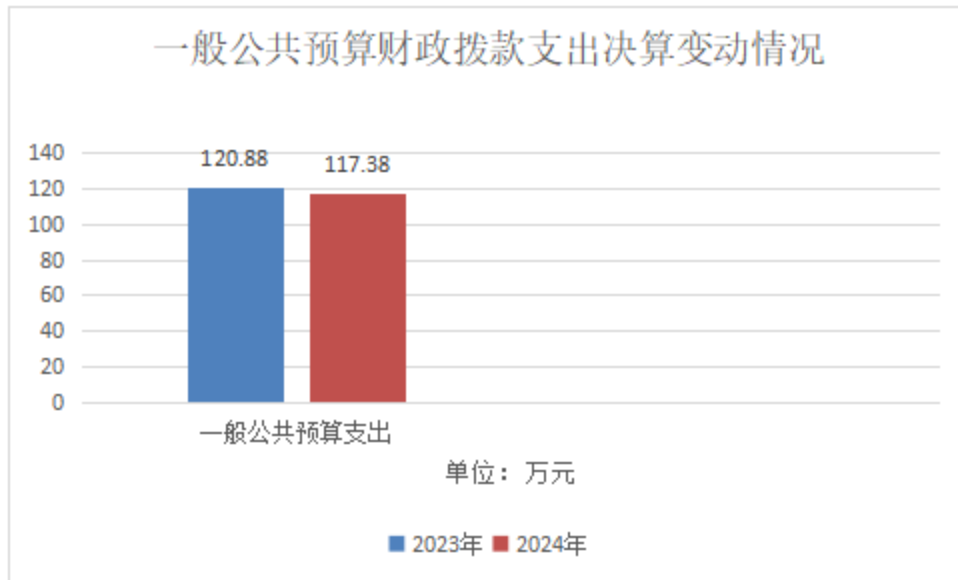


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 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

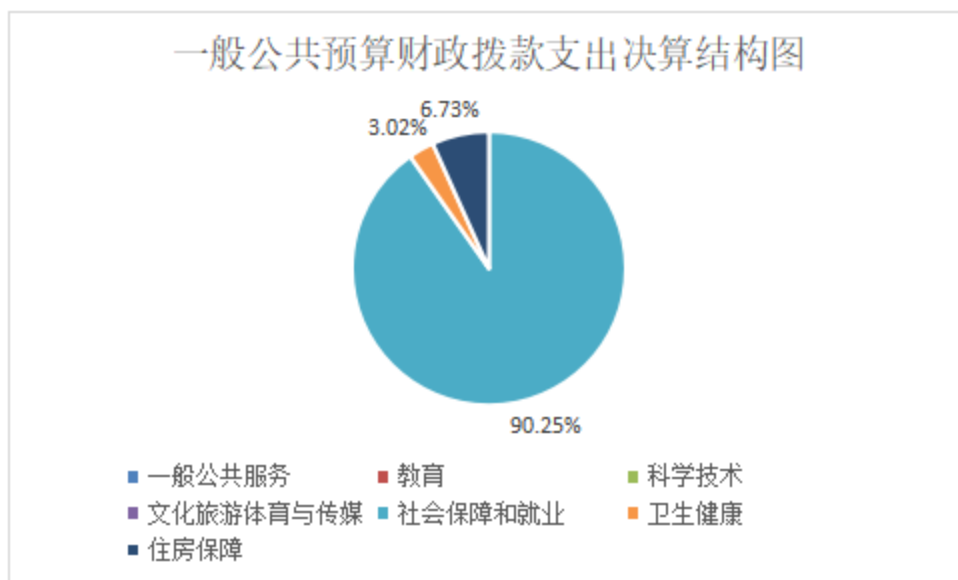
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 117.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.5 万元，下降 2.9%。主要变动原因是项目经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## (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 117.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 105.94 万元，占 90.25%；卫生健康支出 3.54 万元，占 3.02%；住房保障支出 7.9 万元，占 6.73%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 117.38 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：本年无此项业务发生。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 105.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 7.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 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 109.09 万元，其中：

人员经费 96.48 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、劳务费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元，

完成预算 100%，较上年度增加 0.1 万元，增长 100%。

## （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 0.1 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。本年无此项业务发生。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。本年无此项业务发生。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是乐山市红十字会调研峨眉山市红十字会工作情况。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于执行公务用餐费等。国内公务接待 2 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容包括：乐山市红十字会督导检查峨眉山市红十字会重点工作完成情况，产生接待费 600 元；乐山市红十字会调研峨眉山市红十字会事业发展、防溺水宣传阵地、景区救护站建设等情况产生接待费 390 元。

外事接待支出 0 万元。本年无此项业务发生。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **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。

## **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。

## **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，机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，峨眉山市红十字会政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买电脑。授予中小企业合同金额 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，峨眉山市红十字会共有车辆 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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对红十字组织专项项目等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织不涉及对 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。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

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入。

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. 社会保障和就业（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）：是指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业（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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 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）基本医疗保险缴费经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

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。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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51118123T000009092113-三救专项经费								
主管部门		红十字会			实施单位（盖章）		峨眉山市红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	开展红十字会救护员培训 250 人和应急救护知识普训 2000 人。			完成目标情况较好。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	2.69	2.69	100.00%	10	9	结合实际情况支出,支出金额比预算少。		
	其中: 财政资金	3.00	2.69	2.69	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	红十字救护员培训人数	≥	250	人	250	10	10	
			红十字会应急救护知识普训人数	≥	2000	人	2000	10	10	
		质量指标	救护员培训、应急救护知识普训完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金及时支付	≤	1	年	1	10	10	

效益指标	经济效益指标	降低应急救援成本	定性	优良中低差		优	20	20	
	社会效益指标	提高峨眉企事业单位、社区、学校的应急救援能力和水平	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90 %	90	10	10	
合计							100	99	
评价结论	完成目标情况较好。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：李冉					财务负责人：梁欢				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118123T000009092136-三献专项经费							
主管部门		红十字会			实施单位（盖章）	峨眉山市红十字会			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展 2024 年红十字无偿献血的宣传推动工作、遗体 and 人体器官（组织）捐献登记工作、开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等工作和红十字志愿服务等活动			完成目标情况较好。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.00	0.93	0.93	100.00%	10	9	结合实际情况支出,支出金额比预算少。	
	其中：财政资金	2.00	0.93	0.93	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金					/	/			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展红十字志愿服务等活动	≥	2	次	2	10	10		
			开展无偿献血宣传、遗体 and 人体器官(组织)捐献登记、造血干细胞捐献宣传	≥	5	次	5	10	10		
		质量指标	红十字“三献”工作、志愿服务工作完成情况	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高“三献”工作的社会认同和参与度情况	定性	优良中低差		优	20	20		
		可持续影响指标	提高“三献”工作和红十字志愿服务工作社会知晓情况	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	合计								100	99	
	评价结论	完成目标情况较好。									
	存在问题	无。									
改进措施	无。										
项目负责人：李冉					财务负责人：梁欢						

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51118123T000009092147-红十字组织专项经费									
主管部门		红十字会					实施单位 (盖章)	峨眉山市红十字会			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障机构组织开展红十字基层组织和应急救援队伍建设、个人与团体会员的发展；红十字会青少年活动；红十字进校园活动；组织管理红十字志愿者队伍；开展“红丝带”宣传和教育工作；开展募捐活动；开展人道救助和人道传播等工作					完成目标情况较好。			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障机构组织开展红十字基层组织和应急救援队伍建设、个人与团体会员的发展；红十字会青少年活动；红十字进校园活动；组织管理红十字志愿者队伍；开展“红丝带”宣传和教育工作；开展募捐活动；开展人道救助和人道传播等工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.00	3.93	3.93		100.00%	10	9	结合实际情况支出, 支出金额比预算少。		
	其中: 财政资金	7.00	3.93	3.93		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	红十字组织和开展的相关活动	≥	4	次	4	15	15		
		质量指标	红十字会活动开展情况	定性	优良中低差		优	15	15		
		时效指标	当年完成	≤	1	年	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	宣传并提高红十字会的社会知晓情况	定性	优良中低差		优	20	20		
		可持续发展指标	推动红十字工作的开展	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意	群众服务满意度	≥	90	%	90	10	10		

		度指标							
合计							100	99	
评价 结论	完成目标情况较好。								
存在 问题	无。								
改进 措施	无。								
项目负责人：李冉					财务负责人：梁欢				

## 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