柳州市红十字会
2024年度部门决算

目 录

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市红十字会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市红十字会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市红十字会概况

一、主要职能

(1)开展应急救援，建立应急救援志愿者队伍，完善应急救援机制，构建红十字会应急体系，参与应急救援任务；

(2)开展群众性应急救护培训，深入学校、社区、机关、企业开展应急救护培训及宣传；

(3)开展助贫助困助学助医等人道救助工作；

(4)开展无偿献血宣传推动；

(5)开展造血干细胞捐献宣传动员、捐献服务；

(6)开展人体器官捐献宣传、协调、见证；

(7)做好红十字志愿者队伍建设及管理；

(8)开展红十字基层组织建设、红十字精神传播、红十字青少年活动等。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	柳州市红十字会	参照公务员管理事业单位	单独编制预算和决算
2	柳州市红十字会捐献管理中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：柳州市红十字会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	570.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	8.14	八、社会保障和就业支出	526.69
		九、卫生健康支出	26.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	578.64	本年支出合计	574.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.05	年末结转和结余	9.82
收入总计	584.69	支出总计	584.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
	合计	578.64	570.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
208	社会保障和就业支出	530.46	522.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.32	37.32	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	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	451.52	443.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2081601	行政运行	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	60.49	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.43	0.43	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。

支出决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		574.87	338.74	236.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.69	291.00	235.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.95	52.96	25.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.32	11.34	25.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	447.75	238.04	209.71	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	152.99	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00
2081650	事业运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.25	20.81	0.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.25	20.81	0.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.43	0.00	0.43	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

部门名称：柳州市红十字会

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收入	1	570.50	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收入	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收入	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	522.32	522.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.93	26.93	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	21.25	21.25	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	570.50	本年支出合计	59	570.50	570.50	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				
合计	32	570.50	合计	64	570.50	570.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		570.50	338.74	231.76
208	社会保障和就业支出	522.32	291.00	231.32
20805	行政事业单位养老支出	78.95	52.96	25.99
2080501	行政单位离退休	37.32	11.34	25.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	0.00
20816	红十字事业	443.38	238.04	205.34
2081601	行政运行	204.04	204.04	0.00
2081602	一般行政管理事务	152.99	0.00	152.99
2081650	事业运行	34.00	34.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	52.35	0.00	52.35
210	卫生健康支出	26.93	26.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00
221	住房保障支出	21.25	20.81	0.43
22102	住房改革支出	21.25	20.81	0.43
2210201	住房公积金	20.81	20.81	0.00
2210203	购房补贴	0.43	0.00	0.43

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

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.34	302	商品和服务支出	38.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.64	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.15
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	10.22	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.75	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	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	0.33	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.23	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	0.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.29	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	11.07	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.07	30217	公务接待费	0.58	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	0.01	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	5.85	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	0.40	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	10.38	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	8.21			
	人员经费合计	300.41		公用经费合计				38.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：柳州市红十字会

金额单位：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	7	8	9	10	11	12
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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。

第三部分：柳州市红十字会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入584.69万元，其中本年收入578.64万元，较2023年度决算数增加88.24万元，增长17.77%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.50万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加83.67万元，增长17.19%，主要原因是：2024年新增3名在职人员，在职人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入8.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2.83万元，增长53.30%，主要原因是：因2024年需完成造血干细胞志愿者入库数量增加，故中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费增加。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余6.05万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.74万元，增长40.37%，主要原因是：中国造血干细胞中心下拨造干入库工作经费未使用完毕。

（二）本部门2024年度总支出584.69万元，其中本年支出574.87万元，较2023年度决算数增加88.24万元，增长17.77%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）526.69万元，主要用于：部门行政支出以及项目支出、在职人员社保费、退休人员经费。较2023年度决算数增加86.39万元，增长19.62%，主要原因是：2024年新增3名在职人员，在职人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）26.93万元，主要用于：在职人员以及退休人员医保费。较2023年度决算数减少1.36万元，下降4.81%，主要原因是：2024年有一名退休人员离世，退休人员医疗补助减少。

3. 住房保障支出（类）21.25万元，主要用于：在职人员住房公积金。较2023年度决算数减少0.57万元，下降2.61%，主要原因是：2024年住房公积金基数下降，缴纳住房公积金减少。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余9.82万元，为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。较2023年度决算数增加3.77万元，增长62.31%，主要原因是：以前年度造血干细胞经费未使用完毕，结转数增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出570.50万元，较2023年度决算数增加83.67万元，增长17.19%。其中：基本支出338.74万元，项目支出231.76万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算434.91万元，支出决算570.50万元，完成年初预算的131.18%。

支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为11.87万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的314.41%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年有一名退休人员离世，增加抚恤金支出。

（二）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

26.67万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的104.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）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13.33万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的104.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）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189.50万元，支出决算为204.04万元，完成年初预算的107.67%。决算数高于预算数的主要原因是：因工资变动，2024年增加在职人员经费。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为123.49万元，支出决算为152.99万元，完成年初预算的123.89%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年因遗体器官捐献案例增加，追加遗体器官关爱金经费。

（六）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）年初预算为23.66万元，支出决算为34万元，完成年初预算的143.70%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员工资性支出以及公用经费。

（七）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0万元，支出决算为52.35万元。决算数高于预算数的主要原因是：自治区红十字会下拨救护补助经费与救援补助经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算100%。

（九）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1.49万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的136.24%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员医疗保险支出。

（十）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13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算100%。

（十一）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20万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的104.05%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员住房公积金支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下拨在职人员购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出338.74万元，其中：人员经费300.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费38.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为260.59万元，支出决算为289.34万元，完成年初预算的111.03%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员工资性支出。

（二）商品和服务支出年初预算为35.82万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的106.62%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年新进在职人员3人，年中追加在职人员公用经费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.01万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的73.75%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年对个人和家庭的补助未能使用完毕。

（四）资本性支出年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数高于预算数的主要原因是：2024年办公场所变迁，购置网络机柜。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.87万元，下降60%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.58万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，柳州市红十字会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.87万元，下降60%，主要原因是：秉持厉行节约原则，减少三公经费支出。国内公务接待批次5次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为35.82万元，支出决算为32.30万元，比预算减少3.52万元，低于预算的主要原因是：秉持厉行节约原则，落实过紧日子要求减少公用经费支出。较2023年决算数减少3.45万元，下降9.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、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9.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车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）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金236.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门所有设立的项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理、指标清晰，能按计划完成年度目标，通过项目的实施，在履行部门职责上发挥较大作用，社会效益显著。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年年初设立的整体绩效目标符合客观实际，符合国家法律法规，符合“三定”方案确认的职责，我部门依据的整体绩效目标而设置的绩效指标清晰明确，符合部门预算。

共组织对“应急救护培训宣传普及经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自行成立部门评价小组对“应急救护培训宣传普及经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，

业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目的实施效益较为显著，社会效益明显，服务对象满意度高。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对22个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“应急救护培训宣传普及经费”项目自评综述：全年预算数36万元，执行数27.615万元，执行率为76.71%，自评得分为96.19分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，资金支付受阻。下一步改进措施：与财政部门积极沟通，加快资金支付进度，提高预算执行率。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		应急救护培训宣传普及经费			项目编码		450200220420900004111			
项目实施单位		209001-柳州市红十字会			主管部门		209-柳州市红十字会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		36		0	36	27.615	76.71%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	36.0		0.0	36.0	27.615	76.71		
	政府性基金	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0	
其他资金	—		0.0		0.0	0.0	0.0	0		
年度绩效目标		2024年完成项目目标任务。								
自评得分(满分100分)			96.19		预算执行(10分)		7.67			
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	公园学校应急救护培训点	≥5个	4	5	4	4	在八里公园、重升岭公园、荔枝园等开展志愿服务活动	
			应急救护志愿服务队交流活动	=1次	4	1	4	4	开展10次志愿服务活动	
			开展月度志愿服务宣传活动	≥9次	4	10	4	4	将千山区开展	
			县(区)红十字会项目点	≥10个	4	10	4	4	应急救护培训	
		开展群众性应急救护知识普及培训(含线上)	≥150000人次	4	4	288361	4	对会8500人次开展	因需求人数增加,取	
		质量指标	开展应急救护公益培训从社区、街道、培训点到项目点	优	10	达成预期指标	10	10	公众参与积极性	
	时效指标	项目工作任务年内全部完成	≥90%	10	100	10	10	普及率达100%		
	成本指标	应急救护培训经费预算执行率	≥90%	10	76.71	8.52	8.52	普及率达100%	尚有3.28万经费未取	
	效益指标	社会效益	开展救护知识培训普及,增强市民群众自救互救意识和技能	优	15	达成预期指标	15	15	普及率达100%	
可持续影响		各单位及学校愿意参加培训持续	优	15	达成预期指标	15	15	普及率达100%		
满意度指标	服务对象满意度	应急救护培训且服务对象满意度	≥90%	10	100	10	10	普及率达100%		
自评分析	全年目标完成情况	已于2024年底前完成各项工作								
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、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。

十三、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。