

郑丽莉

2024年度
临江市红十字会部门决算

A red circular official seal of the Linjiang City Red Cross Society. The seal features a central red five-pointed star. The text "临江市红十字会" (Linjiang City Red Cross Society) is written in red around the top inner edge of the circle. At the bottom inner edge, the identification number "330681141820" is printed in red.

2025年8月20日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 开展救援、救灾的相关工作；在自然灾害、事故灾难和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人道救助；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(五) 协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市红十字会内设 2 个机构，分别为综合办公室和赈济救护科。

纳入临江市红十字会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：临江市红十字会本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	225.79	八、社会保障和就业支出	38	269.07
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	271.02	本年支出合计	57	269.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.70	年末结转和结余	59	4.66
总计	30	273.73	总计	60	273.73

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	271.02	45.24					225.79
208	社会保障和就业支出	271.02	45.24					225.79
20816	红十字事业	271.02	45.24					225.79
2081601	行政运行	42.93	42.93					
2081602	一般行政管理事务	2.31	2.31					
2081699	其他红十字事业支出	225.79						225.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
	合计	269.07	266.76	2.31			
208	社会保障和就业支出	269.07	266.76	2.31			
20816	红十字事业	269.07	266.76	2.31			
2081601	行政运行	42.93	42.93				
2081602	一般行政管理事务	2.31		2.31			
2081699	其他红十字事业支出	223.83	223.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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
二、一般公共预算财政拨款	1	45.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.83	45.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	45.24	本年支出合计	59	45.83	45.83		
年初财政拨款结转和结余	28	2.28	年末财政拨款结转和结余	60	1.69	1.69		
一般公共预算财政拨款	29	2.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	47.52	总计	64	47.52	47.52		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	46.83	43.52	39.99	3.53	2.31
208	社会保障和就业支出	45.83	43.52	39.99	3.53	2.31
20816	红十字事业	45.83	43.52	39.99	3.53	2.31
2081601	行政运行	42.93	42.93	39.54	3.39	
2081602	一般行政管理事务	2.31				2.31
2081699	其他红十字事业支出	0.59	0.59	0.45	0.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

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
301	工资福利支出	39.54	302	商品和服务支出	4.53
30101	基本工资	13.06	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	11.45	30202	印刷费	30702
30103	奖金	1.24	30203	咨询费	510
30106	伙食补助费	30204	手续费	0.13	
30107	绩效工资	30205	水费	31001	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	30206	电费	31002
30109	机关事业单位职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	31003
30110	职工基本医疗保险缴费	2.22	30208	取暖费	31005
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	31006	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	31007
30113	住房公积金	4.02	30212	因公出国(境)费用	31008
30114	医疗费	30213	维修(护)费	0.30	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	31009	
303	对个人和家庭的补助	0.48	30215	会议费	31010
30301	离休费	30216	培训费	31011	
30302	退休费	30217	公务接待费	31012	
30303	津贴(待)费	30218	专用材料费	31013	
30304	抚恤金	30219	被服购置费	31014	
30305	生活补助	0.45	30220	专用材料费	31015
30306	救济费	30221	劳务费	31016	
30307	医疗补助	30222	委托业务费	31017	
30308	助学金	30223	工会经费	31018	
30309	奖励金	30224	福利费	31019	
30310	个人农业生产补贴	30225	公务用车运行维护费	31020	
30311	代缴社会保险费	30226	其他交通费用	31021	
30399	其他对个人和家庭的补助	30227	税金及附加费用	31022	
			30228	其他商品和服务支出	31023
			30229	其他商品和服务支出	31024
					31025
					31026
					31027
					31028
					31029
					31030
					31031
					31032
					31033
					31034
					31035
					31036
					31037
					31038
					31039
					31040
					31041
					31042
					31043
					31044
					31045
					31046
					31047
					31048
					31049
					31050
					31051
					31052
					31053
					31054
					31055
					31056
					31057
					31058
					31059
					31060
					31061
					31062
					31063
					31064
					31065
					31066
					31067
					31068
					31069
					31070
					31071
					31072
					31073
					31074
					31075
					31076
					31077
					31078
					31079
					31080
					31081
					31082
					31083
					31084
					31085
					31086
					31087
					31088
					31089
					31090
					31091
					31092
					31093
					31094
					31095
					31096
					31097
					31098
					31099
					31100
					31101
					31102
					31103
					31104
					31105
					31106
					31107
					31108
					31109
					31110
					31111
					31112
					31113
					31114
					31115
					31116
					31117
					31118
					31119
					31120
					31121
					31122
					31123
					31124
					31125
					31126
					31127
					31128
					31129
					31130
					31131
					31132
					31133
					31134
					31135
					31136
					31137
					31138
					31139
					31140
					31141
					31142
					31143
					31144
					31145
					31146
					31147
					31148
					31149
					31150
					31151
					31152
					31153
					31154
					31155
					31156
					31157
					31158
					31159
					31160
					31161
					31162
					31163
					31164
					31165
					31166
					31167
					31168
					31169
					31170
					31171
					31172
					31173
					31174
					31175
					31176
					31177
					31178
					31179
					31180
					31181
					31182
					31183
					31184
					31185
					31186
					31187
					31188
					31189
					31190
					31191
					31192
					31193
					31194
					31195
					31196
					31197
					31198
					31199
					31200
					31201
					31202
					31203
					31204
					31205
					31206
					31207
					31208
					31209
					31210
					31211
					31212
					31213
					31214
					31215
					31216
					31217
					31218
					31219
					31220
					31221
					31222
					31223
					31224
					31225
					31226
					31227
					31228
					31229
					31230
					31231
					31232
					31233
					31234
					31235
					31236
					31237
					31238
					31239
					31240
					31241
					31242
					31243
					31244
					31245
					31246
					31247
					31248
					31249
					31250
					31251
					31252
					31253
					31254
					31255
					31256
					31257
					31258
					31259
					31260
					31261
					31262
					31263
					31264
					31265

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按预算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。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 273.73 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 219.39 万元，增长 403.7%。主要原因：1. 2024 年度，我市受到洪涝灾害影响，我会开展募捐，接受社会捐赠和发放。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 271.02 万元，其中：财政拨款收入 45.24 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 269.07 万元，其中：基本支出 266.76 万元，比上年增加 217.11 万元，增长 437.3%；项目支出 2.31 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 16.1%。

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 47.52 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.62 万元，降低 7.1%。主要原因：1. 2024 年度，我会缩减相关经费支出且在 2022 年临江市红十字会配备专职副会长后正式调整为独立部门，申请办公经费购置办公设备，2024 年未置办办公设备。

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45.83万元，占本年支出合计的17%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.03万元，降低6.2%。主要原因：1.2024年度，我会缩减相关经费支出且在2022年临江市红十字会配备专职副会长后正式调整为独立部门，申请办公经费购置办公设备，2024年未置办办公设备。

（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45.83万元，主要用于社会保障和就业支出。

（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44.71万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的102.5%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为44.71万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是1.2024年单位人员职级晋升，工资均有提升；2.2024年我会开展应急救援培训课程，支出增加。

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43.52万元，其中：

人员经费 39.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 无公务用车和本年度未购置公务用车。

无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度，无绩效评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出3.53万元，较2023年度减少0.37万元，降低9.5%，主要是1.2024年度，我会缩减相关经费支出且在2022年临江市红十字会配备专职副会长后正式调整为独立部门，申请办公经费购置办公设备，2024年未置办办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市红十字会无此项占用。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。