

**2024 年度**  
**天水市红十字会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

**第四部分 预算绩效情况说明**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、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及人道救助。

2、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。

3、参与推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作。

5、参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作。

8、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。

9、完成人民政府委托事宜。

10、完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

### 二、机构设置

天水市红十字会是由市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是党和政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带，为正县级建制，参照公务员管理全额拨款的事业单位。2022 年市委办印发《天水市红十字会职能配置、内设机构人员编制规定》，核定人员编制 9 名，设办公室、赈济救护科 2 个内设科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 部门：天水市红十字会       |    |        | 2024 年度         |    |        | 公开 01 表<br>金额单位：万元 |  |  |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|--|--|
| 收入               |    |        | 支出              |    |        |                    |  |  |
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |                    |  |  |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |                    |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 164.46 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1.00   |                    |  |  |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 145.59 |                    |  |  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 7.11   |                    |  |  |
|                  | 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 | 10.76  |                    |  |  |
|                  | 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 | 164.46 | 本年支出合计          | 57 | 164.46 |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 164.46 | 总计              | 60 | 164.46 |

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

公开 02 表

部门：天水市红十字会2024 年度

金额单位：万元

| 科目 | 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 |
|----|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次 |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|    | 合计               | 164.46 | 164.46 |        |      |      |          |      |
| 2  | 一般公共服务支出         | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他共产党事务支出        | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他共产党事务支出        | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2  | 社会保障和就业支出        | 145.59 | 145.59 |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位养老支出       | 13.41  | 13.41  |        |      |      |          |      |
| 2  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  |        |      |      |          |      |
| 2  | 红十字事业            | 132.01 | 132.01 |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政运行             | 120.05 | 120.05 |        |      |      |          |      |
| 2  | 一般行政管理事务         | 11.96  | 11.96  |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 2  | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 2  | 卫生健康支出           | 7.11   | 7.11   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政事业单位医疗         | 7.11   | 7.11   |        |      |      |          |      |
| 2  | 行政单位医疗           | 5.45   | 5.45   |        |      |      |          |      |
| 2  | 公务员医疗补助          | 1.66   | 1.66   |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房保障支出           | 10.76  | 10.76  |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房改革支出           | 10.76  | 10.76  |        |      |      |          |      |
| 2  | 住房公积金            | 10.76  | 10.76  |        |      |      |          |      |

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

公开 03 表

部门：天水市红十字会2024 年度

金额单位：万元

| 科目 | 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 |
|----|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|    | 科目名称 |        |        |       |        |      |           |
| 栏次 |      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|    | 合计   | 164.46 | 147.55 | 16.91 |        |      |           |

|   |                  |        |        |       |  |  |  |
|---|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2 | 一般公共服务支出         | 1.00   |        | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 其他共产党事务支出        | 1.00   |        | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 其他共产党事务支出        | 1.00   |        | 1.00  |  |  |  |
| 2 | 社会保障和就业支出        | 145.59 | 129.69 | 15.91 |  |  |  |
| 2 | 行政事业单位养老支出       | 13.41  | 13.41  |       |  |  |  |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  |       |  |  |  |
| 2 | 红十字事业            | 132.01 | 116.10 | 15.91 |  |  |  |
| 2 | 行政运行             | 120.05 | 116.10 | 3.95  |  |  |  |
| 2 | 一般行政管理事务         | 11.96  |        | 11.96 |  |  |  |
| 2 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |  |  |  |
| 2 | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |  |  |  |
| 2 | 卫生健康支出           | 7.11   | 7.11   |       |  |  |  |
| 2 | 行政事业单位医疗         | 7.11   | 7.11   |       |  |  |  |
| 2 | 行政单位医疗           | 5.45   | 5.45   |       |  |  |  |
| 2 | 公务员医疗补助          | 1.66   | 1.66   |       |  |  |  |
| 2 | 住房保障支出           | 10.76  | 10.76  |       |  |  |  |
| 2 | 住房改革支出           | 10.76  | 10.76  |       |  |  |  |
| 2 | 住房公积金            | 10.76  | 10.76  |       |  |  |  |

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

公开 04 表

部门：天水市红十字会

2024 年度

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   | 1  | 164.46 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.00   | 1.00       |             |              |
| 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 | 145.59 | 145.59     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.11   | 7.11       |             |              |
|                | 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 | 10.76  | 10.76      |             |              |
|                | 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 | 164.46 | 本年支出合计          | 59 | 164.46 | 164.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 164.46 | 总计              | 64 | 164.46 | 164.46 |  |  |

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

公开 05 表

部门：天水市红十字会

2024 年度

金额单位：万元

| 项目          |                  | 本年支出   |        |       |
|-------------|------------------|--------|--------|-------|
| 科<br>目<br>代 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次          |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计          |                  | 164.46 | 147.55 | 16.91 |
| 2           | 一般公共服务支出         | 1.00   |        | 1.00  |
| 2           | 其他共产党事务支出        | 1.00   |        | 1.00  |
| 2           | 其他共产党事务支出        | 1.00   |        | 1.00  |
| 2           | 社会保障和就业支出        | 145.59 | 129.69 | 15.91 |
| 2           | 行政事业单位养老支出       | 13.41  | 13.41  |       |
| 2           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  |       |
| 2           | 红十字事业            | 132.01 | 116.10 | 15.91 |
| 2           | 行政运行             | 120.05 | 116.10 | 3.95  |
| 2           | 一般行政管理事务         | 11.96  |        | 11.96 |
| 2           | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 2           | 其他社会保障和就业支出      | 0.18   | 0.18   |       |
| 2           | 卫生健康支出           | 7.11   | 7.11   |       |
| 2           | 行政事业单位医疗         | 7.11   | 7.11   |       |
| 2           | 行政单位医疗           | 5.45   | 5.45   |       |
| 2           | 公务员医疗补助          | 1.66   | 1.66   |       |
| 2           | 住房保障支出           | 10.76  | 10.76  |       |
| 2           | 住房改革支出           | 10.76  | 10.76  |       |
| 2           | 住房公积金            | 10.76  | 10.76  |       |

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

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |     |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-----|--------------------|-------|
| 科      | 科目名称           | 决算数    | 科      | 科目名称      | 决算数   | 科   | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 131.10 | 302    | 商品和服务支出   | 16.45 | 307 | 债务利息及费用支出          |       |
| 301    | 基本工资           | 41.42  | 302    | 办公费       | 1.48  | 307 | 国内债务付息             |       |
| 301    | 津贴补贴           | 29.22  | 302    | 印刷费       | 0.10  | 307 | 国外债务付息             |       |
| 301    | 奖金             | 29.01  | 302    | 咨询费       |       | 310 | 资本性支出              |       |
| 301    | 伙食补助费          |        | 302    | 手续费       |       | 310 | 房屋建筑物购建            |       |
| 301    | 绩效工资           |        | 302    | 水费        | 0.02  | 310 | 办公设备购置             |       |
| 301    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.41  | 302    | 电费        | 0.33  | 310 | 专用设备购置             |       |
| 301    | 职业年金缴费         |        | 302    | 邮电费       | 0.56  | 310 | 基础设施建设             |       |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.45   | 302    | 取暖费       | 1.08  | 310 | 大型修缮               |       |
| 301    | 公务员医疗补助缴费      | 1.68   | 302    | 物业管理费     | 0.13  | 310 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 301    | 其他社会保险缴费       | 0.17   | 302    | 差旅费       | 1.67  | 310 | 物资储备               |       |
| 301    | 住房公积金          | 10.76  | 302    | 因公出国（境）费用 |       | 310 | 土地补偿               |       |
| 301    | 医疗费            |        | 302    | 维修（护）费    | 0.31  | 310 | 安置补助               |       |
| 301    | 其他工资福利支出       |        | 302    | 租赁费       |       | 310 | 地上附着物和苗木补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 302    | 会议费       | 0.10  | 310 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 离休费            |        | 302    | 培训费       | 0.66  | 310 | 公务用车购置             |       |
| 303    | 退休费            |        | 302    | 公务接待费     |       | 310 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 退职（役）费         |        | 302    | 专用材料费     |       | 310 | 文物和陈列品购置           |       |
| 303    | 抚恤金            |        | 302    | 被装购置费     |       | 310 | 无形资产购置             |       |
| 303    | 生活补助           |        | 302    | 专用燃料费     |       | 310 | 其他资本性支出            |       |
| 303    | 救济费            |        | 302    | 劳务费       |       | 399 | 其他支出               |       |
| 303    | 医疗费补助          |        | 302    | 委托业务费     |       | 399 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 303    | 助学金            |        | 302    | 工会经费      | 0.76  | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 303    | 奖励金            |        | 302    | 福利费       | 1.57  | 399 | 经常性赠与              |       |
| 303    | 个人农业生产补贴       |        | 302    | 公务用车运行维护费 |       | 399 | 资本性赠与              |       |
| 303    | 代缴社会保险费        |        | 302    | 其他交通费用    | 7.68  | 399 | 其他支出               |       |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 302    | 税金及附加费用   |       |     |                    |       |
|        |                |        | 302    | 其他商品和服务支出 |       |     |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 131.10 | 公用经费合计 |           |       |     |                    | 16.45 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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  | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 目  |      |         |      |      |      |      |         |
| 细  |      |         |      |      |      |      |         |
| 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

| 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

公开 09 表

部门：天水市红十字会2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 |               |              |       |       |       | 决算数 |               |              |       |       |       |
|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |
| 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

其他资金筹集的资金在实际支出

(若上述某个表为空表,应列出空表并在表中备注：本部门没有XXX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 164.46 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2.93 万元,增长 1.81%,主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 164.46 万元,其中:财政拨款收入 164.46 万元,占 100.00%;

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 164.46 万元,其中:基本支出 147.55 万元,占 89.72%;项目支出 16.91 万元,占 10.28%;

## 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 164.46 万元。与上年相比,各增加 2.93 万元,增长 1.81%。主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

## 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 164.46 万元,较上年决算数增加 2.93 万元,增长 1.81%。主要原因是人员经费和项目经费增减变化。

### (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 164.46 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1.00 万元,占 0.61%;社会

保障和就业支出 145.59 万元,占 88.53%; 卫生健康支出 7.11 万元,占 4.32%; 住房保障支出 10.76 万元,占 6.54%;

### (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 161.97 万元,支出决算为 164.46 万元,完成年初预算的 101.54%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 144.24 万元,支出决算为 145.59 万元,完成年初预算的 100.94%,决算数大于预算数的人员经费增减变化。

2. 卫生健康支出年初预算数为 7.06 万元,支出决算为 7.11 万元,完成年初预算的 100.63%,决算数大于预算数的人员经费增减变化。

3. 住房保障支出年初预算数为 10.66 万元,支出决算为 10.76 万元,完成年初预算的 100.89%,决算数大于预算数的人员经费增减变化。

## 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 147.55 万元。  
其中:

人员经费 131.10 万元,较上年决算数增加 3.33 万元,增长 2.61%, ,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保险缴费、公积金等支出。公用经费 16.45 万元,较上年决算数减少 0.31 万元,降低 1.85%。主要原因是工资减少提取的福利费、工会经费及培训费减少。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、福利费及工会经费等支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金收入,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情况说明**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用“三公”经费预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度本部门机关运行经费支出 16.45 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 1.48 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.02 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.56 万元、取暖费 1.08 万元、物业管理费 0.13 万元、差旅费 1.67 万元、维修(护)费 0.31 万元、会议费 0.10 万元、培训费 0.66 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 1.57 万元、其他交通费用 7.68 万元。机关

运行经费较上年决算数减少 0.31 万元,减少 1.85%,主要原因是办公费增加、差旅费减少、邮电费减少。

本年度会议费支出 4.05 万元,较上年决算数增加 3.95 万元,增长 3950%,主要原因是召开天水市红十字会第五次会员代表大会。

本年度培训费支出 0.66 万元,较上年决算数减少 0.26 万元,减少 28.26%,主要原因是减少了应急救护培训次数。

## 十一、政府采购支出情况说明

我单位 2024 年度无政府采购相关经费。

## 十二、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 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分 预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 11.96 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“天水市红十字会物资储备和应急维修经费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 11.96 万元。从评价情况来看,项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快,圆满完成了预期目标,产生了较好的社会效益。根据年初设定的绩效目标,综合工作经费及天水市红十字会物资储备和应急维修项目支出绩效自评为“优”。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“天水市红十字会物资储备和应急维修经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“天水市红十字会物资储备和应急维修经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.9 分。项目全年预算数为 12 万元,执行数为 11.96 万元,完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况:一是购买相关应急物资:购买棉被 150 床、购买棉衣 100 件、购买帐篷 20 顶、购买赈济箱 150 个。二是开展救援救助救护时,保证能及时提供必需的

救灾救助救护物资，体现党和政府的温暖。物资储备是为了保障应急需求，应急维修是为了保障物资安全。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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”以外的收入。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配：**指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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、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：**指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**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。