

2024 年度

甘肃省红十字人道事务服务中心部门决算

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. 负责人体器官捐献宣传动员、意愿登记、获取见证、缅怀纪念、人道关怀等相关工作；参与推动红十字会规范化开展遗体及角膜等组织的捐献工作。

2. 参与无偿献血宣传动员、志愿服务、表彰奖励等工作。

3. 做好中华骨髓库甘肃省分库建设；开展造血干细胞捐献宣传动员、血样采集、咨询检索等相关工作；开展造血干细胞志愿捐献以及捐献者随访等相关服务工作。

4. 开展应急救护师资培训、救护员培训、应急救护知识和技能普及性培训；负责红十字救护站、生命体验教室、应急救护培训基地建设；开展自动体外除颤仪配备和人员培训；参与大型赛事、活动救护服务和人员培训；开展人道救助等服务工作。

二、机构设置

甘肃省红十字人道事务服务中心于2023年3月经中共甘肃省委机构编制委员会办公室批复成立，是甘肃省红十字会直属公益一类事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省红十字会人道事务服务中心 2024 年度 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 243.21 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2.35 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 233.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.44 |
| | 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 | 6.92 |
| | 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 | 245.56 | 本年支出合计 | 57 | 245.56 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 245.56 | 总计 | 60 | 245.56 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省红十字人道事务服务中心2024 年度金额单位：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 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省红十字人道事务服务中心2024 年度金额单位：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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省红十字人道事务服务中心2024 年度金额单位：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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | | | | | 0.08 |

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前年度结转资金安排的实际支出。

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 245.56 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 245.56 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 245.56 万元,其中:财政拨款收入 243.21 万元,占 99.04%;其他收入 2.35 万元,占 0.96%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 245.56 万元,其中:基本支出 103.21 万元,占 42.03%;项目支出 142.35 万元,占 57.97%。

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 243.21 万元。与上年相比,各增加 243.21 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

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 243.21 万元,较上年决算数增加 243.21 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

(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 243.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 230.85 万元，占 94.92%；卫生健康支出 5.44 万元，占 2.24%；住房保障支出 6.92 万元，占 2.84%。

（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 233.92 万元，支出决算为 243.21 万元，完成年初预算的 103.97%。其中：

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 221.56 万元，支出决算为 230.85 万元，完成年初预算的 104.19%，决算数大于预算数的主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心年中调入人员工资及保险缴费支出。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

3. **住房保障支出**年初预算数为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 103.21 万元。其中：

人员经费 93.91 万元，较上年决算数增加 93.91 万元，增幅 100%，主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费 9.30 万元,较上年决算数增加 9.30 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费等。

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

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.08 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出;较上年决算数增加 0.08 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中: 1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.30 万元,支出决算为 0.08 万元,决算数小于预算数的主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为新设单位,来访我单位督导考察、调研人数少。较上年决算数增加 0.08 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 1 批次 4 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 4.20 万元,较上年决算数增加 4.20 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

本年度培训费支出 21.16 万元,较上年决算数增加 21.16 万元,增幅 100%,主要原因是甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 年新增预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 12.22 万元,其中:政府采购货物支出 12.22 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 0.18 万元,占政府采购支出总额的 1.47%,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

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 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 140 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，因项目属保障运转类项目，故未组织对项目开展部门重点评价。从绩效自评情况来看，各项目立项具有充分必要性，紧扣部门主要职责，立项程序规范，资金分配合理，社会效益显著。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“中心业务费”1 个项目绩效自评结果。

“中心业务费”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 70.37 分。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2024 年通过开展各类红十字培训，加强部门合作，促进业务、队伍、阵地有机融合，加强社会宣传等方式，使得公众应急救护知识普及率有效提升。二是通过造血干细胞捐献志愿者保留项目，加强交流学习和宣传，使得捐献成功率提高，越来越多符合条件群体的加入捐献志愿者队伍，为更多

血液病患者提供了生的希望。三是组织开展纪念缅怀等形式的宣传活动,使得公众对于遗体 and 人体器官捐献的认识不断提高,工作稳步推进。发现的主要问题及原因: 甘肃省红十字人道事务服务中心为 2024 新增预算单位,制度健全不够完备。下一步改进措施: 一是加强制度建设、完善内部控制,突出结果考核;二是加强预算管理,做好项目论证,防止预算执行过程出现偏差。

三、部门重点绩效评价结果

项目为保障运转类, 故未组织对项目开展部门重点绩效评价。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--|---------|-----------|--|----|----------------|---------|----|---------|
| (2024 年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃省红十字会 | | | 实施单位 | | 甘肃省红十字人道事务服务中心 | | | |
| | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 (%) | 得分 | | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 1400000 | 1400000 | 1400000 | - | 100 | 10 | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | | |
| 未完成原因分析 | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 目标 1：普及公众急救知识和技能，公众应急救护知识和技能普及率有效提升，红十字救护员队伍不断发展壮大，群众性应急救护培训主体作用得到充分发挥。目标 2：无偿献血、造血干细胞和遗体、人体器官捐献工作机制不断完善，捐献例数稳步提升。 | | | 甘肃省红十字人道事务服务中心业务费 140 万元按照年初预算计划项目任务完成资金使用。2024 年通过开展各类红十字培训，加强部门合作，促进业务、队伍、阵地有机融合，加强社会宣传等方式，使得公众应急救护知识普及率有效提升。通过造血干细胞捐献志愿者保留项目，加强交流学习和宣传，使得捐献成功率提高，越来越多符合条件群体的加入捐献志愿者队伍，为更多血液病患者提供了生的希望。组织开展纪念缅怀等形式的宣传活动，使得公众对于遗体 and 人体器官捐献的认识不断提高，工作稳步推进。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 单位 | 完成率 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 指 效 | 成本指标 | 社会成本指标 | 会议及培训 | ≤380 元/人/ | 380 | 20 | 元/人/天 | 100.00% | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|------|----|---------|---------|----------|--|
| | | | 标准 | 天 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增造血干细胞库容 | ≥2000 人次 | 2500 | 6.67 | 人次 | 125.00% | 4.17 | | |
| | | 急救护培训人数达到全省常住人口比例 | ≥1% | 0.03 | 6.67 | % | 3.00% | 0.2 | 指标考核发生变化 | |
| | | 培训场次 | ≥10 次 | 11 | 6.67 | 次 | 110.00% | 6.67 | | |
| | | 宣传活动场次 | ≥10 次 | 11 | 6.67 | 次 | 110.00% | 6.67 | | |
| | 质量指标 | 应急救护培训合格率 | ≥95% | 98 | 6.67 | % | 103.16% | 6.67 | | |
| | 时效指标 | 培训课时完成及时性 | 及时 | 100%-80% (含) | 6.65 | | 100% | 5.99 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现人体器官及遗体捐献人数 | ≥10 人次 | 62 | 10 | 人次 | 620.00% | 0 | |
| 实现造血干细胞捐献人数 | | | ≥5 人次 | 14 | 10 | 人次 | 280.00% | 0 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥95% | 98 | 10 | % | 103.16% | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | 70.37 | | |

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、红十字事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十五、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十六、其他社会保障和就业支出：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、住房公积金：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。