

2024 年度 闽清县红十字会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	12
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县红十字会部门的主要职责是：宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》有关法律、法规；开展救灾的工作，筹措、储备救灾救助款物；组织开展应急救护培训；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县红十字会部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽清县红十字会	行政事业	3

本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2024 年，闽清县红十字会部门主要任务是：在县委、县政府的正确领导下，在市红十字会的关心指导下，县红十字会紧紧围绕县委县政府中心工作，认真贯彻落实市红十字会各项工作要求，大力弘扬

红十字精神，依法履行“三救三献”职责，推动红十字事业发展迈入新轨道、取得新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化救护培训，提升执行力

积极开展“救在身边+生命教育”行动，推进应急救护知识和技能“七进”工作。一是积极对接省委省政府为民办实事项目，开展救护员取证培训。截至8月15日，县红十字会共举办红十字救护员取证培训班18期，580人取得红十字救护员证书，提前超额完成培训红十字救护员400人次的工作任务。二是配置自动体外除颤器（AED）。为继续填补我县公共场所急救设施的空白，保护人民的生命和健康，对接省、市为民办实事项目——公共场所配置AED，目前已完成全县3台AED布点安装。三是积极推进应急救护公益性普及讲座。依托红十字生命教育体验馆、红十字博爱驿站等服务阵地开展应急救护知识普及活动，学习内容包括基础心肺复苏、创伤包扎、青少年防溺水等急救知识，今年以来已开展应急救护普及活动23场次，受众850余人次。

（二）汇聚人道力量，提升服务力

充分发挥红十字会在党和政府人道领域的桥梁纽带作用，致力于改善最易受损群体的生存境况，持续开展人道救助系列行动。一是开展“红十字博爱送万家”活动。2024年春节期间，我会联合2023年“99公益日”募捐单位开展“红十字博爱送万家”活动，深入各乡镇走访慰问，为因病、因灾、因祸致贫的困难群众送去党和政府及社会各界爱心人士的温暖与关怀。累计走访慰问困难群众215户，发放慰问金21.5万元。二是开展困难学生救助行动。2月，省璜镇爱心人

士范新友向 1 名困难学生发放助学金 1 万元。8 月，联合县妇联救助 8 名困难学生，发放助学金 4 万元。10 月，对接市红会开展雏鹰启航奖学金活动，帮助 4 名困难大学生，发放奖学金 2 万元。今年来，资助 13 名家庭困难学生，累计发放助学金 7 万元。三是开展困难居民临时救助行动。截至目前，收到 2 名困难群众的临时救助申请，共发放救助金 0.4 万元。

（三）做优“三献”工作，提升向心力

积极参与、推动无偿献血、遗体 and 人体器官捐献工作，践行社会主义核心价值观，弘扬向善向上的人道力量。一是持续开展遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念活动。4 月，参加以“生命礼赞，如光如诗”为主题的遗体 and 人体器官捐献缅怀纪念活动。今年来，收到遗体 and 人体器官捐献登记表 3 份；二是深化开展无偿献血活动。坚持把“三献”宣传纳入每月常规工作，通过发放宣传单册、纪念品等方式，并充分利用微信公众号等新媒体平台，提高群众对“三献”工作的认识。广泛宣传，积极组织全县机关干部、企事业单位职工参加无偿献血活动，8 月，开展“热血一夏·爱满梅城”为主题的无偿献血公益行活动，成功献血 64 人次，累计捐献血量 22100 毫升。截至 9 月，我县成功献血 1521 人次，累计献血量 518220 毫升。

（四）动员人道力量，提升救助力

聚焦“改善最易受损害群体境况”的目标，搭建爱心平台，广泛动员社会资源，加大网络募捐力度，今年来，共募集资金 67.6 万余元。一是探索“互联网+”筹资工作。今年 5·8 博爱周，我会启动了“我爱你，星星的孩子——儿童发育行为异常早期干预项目”，旨在

帮助生长发育行为异常的儿童得到早期干预治疗，截至目前，共动员431人次参加捐款，累计筹款约13.32万元，筹款总金额列居全省县级红会第2名，获得“2024年度福建省红十字会‘5·8人道公益日’优秀组织单位”奖牌和0.5万元激励金。二是进一步拓展“99公益日”网络募捐覆盖面，秉持“筹资先筹人”的理念，推广组建爱心小队发起“一起捐”，共组建爱心小队57个，累计动员7401人次参与捐款，总筹款金额达20.78万余元，募集资金将全部用于2025年元旦春节期间“红十字博爱送万家”活动，救助慰问我县困难家庭。

（五）深化志愿服务，提升凝聚力

将弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神融入到传播社会主义核心价值观中，融入到安全教育、健康教育和急救知识普及活动中，倡导奉献精神，培育社会主义文明新风尚。扎实开展人道志愿服务活动。重点围绕5·8世界红十字日、6·14世界献血者日、99公益日、世界急救日等节日，开展红十字人道精神传播；同时，通过微信公众号，开展应急救护、防灾避险、卫生健康等知识传播，开展两法一章程一条例的宣传，今年以来已开展应急救护志愿服务普及活动18场次，受众600余人次。

（六）加强基层组织建设，提升组织力

进一步推进我县红十字会基层组织建设，夯实红十字事业基层基础，推动基层组织建起来、活起来、强起来、红起来，着力打造“群众身边的红十字会”。现已完成梅城台山、梅溪新城、东桥义由村和池园中心卫生院等4个博爱家园建设，并在其中2个博爱家园启用首批红十字应急救护站。目前正在推进1个村级博爱家园和1个中职学校红

十字会的筹建工作，预计 10 月底完成建设工作。

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

公开 01 表
单位：万元

编制单位：闽清县红十字会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	79.21	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	0.00	八、社会保障和就业支出	73.85
		九、卫生健康支出	2.01
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	3.35
		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	8.35
		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	79.21	本年支出合计	87.55
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	23.24	年末结转和结余	14.89
总计	102.45	总计	102.45

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

公开
02 表
单位：
万元

编制单位：闽清县红十字会

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
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			79.21	79.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202									

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

公开 03 表

编制单位：闽清县红十字会

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
支出功能分类科 目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			87.55	54.58	32.97	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支 出	73.85	49.22	24.63	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老 支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业 年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		红十字事业	65.59	40.96	24.63	0.00	0.00	0.00
		行政运行	65.59	40.96	24.63	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
		公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		提租补贴	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
		其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00
		其他支出	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	79.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.35	3.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	79.21	本年支出合计	79.21	79.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	79.21	总计	79.21	79.21	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。

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

公开 05 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	79.21	54.58	24.63
208	社会保障和就业支出	73.85	49.22	24.63
20805	行政事业单位养老支出	8.26	8.26	0.00
2080501	行政单位离退休	3.10	3.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00
20816	红十字事业	65.59	40.96	24.63
2081601	行政运行	65.59	40.96	24.63
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101101	行政单位医疗	1.13	1.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
221	住房保障支出	3.35	3.35	0.00
22102	住房改革支出	3.35	3.35	0.00
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
301	工资福利支出	44.32	302	商品和服务 支出	7.16	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	15.44	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.44	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.58	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	3.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.25	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	1.54	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.10	30240	税金及附加 费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和 服务支出	0.41	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及 费用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付 息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付 息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		47.42	公用经费合计					7.16

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	0.22

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

编制单位：闽清县红十字会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、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

公开 09 表

编制单位：闽清县红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1.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。
2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 102.45 万元，支出总计 102.45 万元，与上年决算数相比，各减少 12.69 万元，下降 11.02%。主要是预算拨款减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 79.21 万元，比上年决算数减少 8.43 万元，下降 9.62%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 79.21 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 87.55 万元，比上年决算数减少 4.35 万元，下降 4.73%，具体情况如下：

1.基本支出 54.58 万元。其中，人员支出 47.42 万元，公用支出 7.16 万元。

2.项目支出 32.97 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 79.21 万元，支出总计 79.21 万元，与上年决算数相比，各减少 10.35 万元，下降 11.56%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 79.21 万元，比上年决算数减少 10.35 万元，下降 11.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 (行政单位离退休) 3.1 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 16.77%。主要原因是预算拨款减少。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）3.44 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 6.83%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（三）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）1.72 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 6.83%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费增加。

（四）2081601（行政运行）65.59 万元，较上年决算数减少 9.33 万元，下降 12.45%。主要原因是预算科目调整，减少基本支出。

（五）2101101（行政单位医疗）1.13 万元，较上年决算数增加 0.1 万元，增长 9.71%。主要原因是 24 行政单位医疗缴交基数变动。

（六）2101103（公务员医疗补助）0.88 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 7.32%。主要原因是公务员医疗补助缴交基数变动。

（七）2210201（住房公积金）2.58 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.61%。主要原因是住房公积金缴交基数变动。

（八）2210202（提租补贴）0.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年新增预算科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 54.58 万元，其中：

（一）人员经费 47.42 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.22 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是因公务需要增加公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.22 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是因公务需要增加公务接待费支出。累计接待 1 批次、25 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。

2024 年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

2024 年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 7.16 万元，比上年决算数减少 37.85 万元，降低 84.09%，主要原因是：落实过紧日子要求压减培训费支出及日常办公费用。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。