

西安市阎良区红十字会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，阎良区红十字会在区委、区政府的领导下和市红十字会具体指导下，紧紧围绕年度目标任务，以“人道、博爱、奉献”的红十字精神为宗旨，以“三救”、“三献”工作为核心，服务大局、携手人道、创新进取，大力推进红十字各项事业不断深入。

（一）主要职责

（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和红十字人道领域工作的方针、政策，推动全区各行业红十字会各项工作的开展。

（2）开展备灾、救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救助和救护工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，为灾区群众和受难者提供人道援助。

（3）开展红十字青少年活动，进行人道主义和社会主义两个文明教育和培训。

（4）宣传和普及应急救护知识，组织开展初级卫生救护和防病知识的宣传、培训工作。

（5）协助有关组织开展献血、献骨髓宣传、动员以及艾滋病防治宣传教育工作。

（6）开展国际、国内红十字会的友好交流与合作工作。

（7）兴办符合红十字宗旨的社会福利事业。

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

西安市阎良区红十字会机关设2个岗位：综合岗、业务岗。

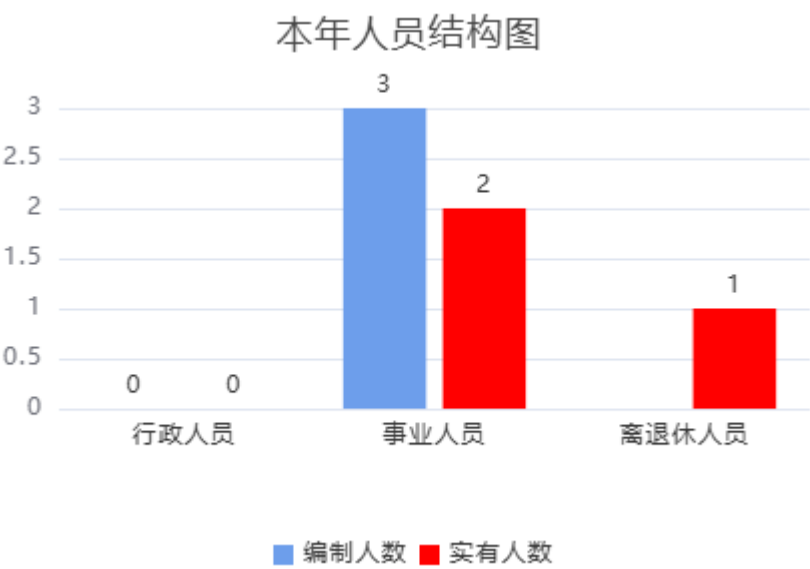
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区红十字会本级

三、部门人员情况

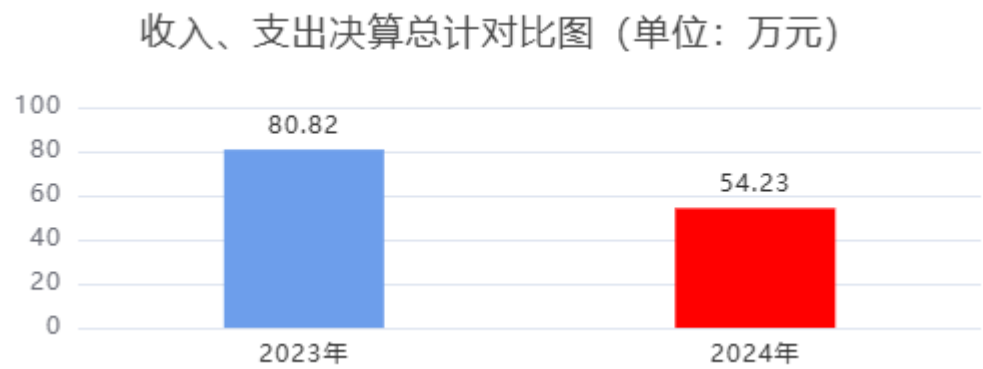
截至2024年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为54.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.59万元，下降32.90%，下降的主要原因是：人员经费的减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计54.23万元，其中：财政拨款收入54.23万元，占100%。

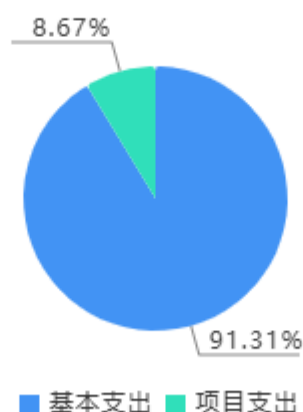
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计54.23万元，其中：基本支出49.52万元，占91.31%；项目支出4.70万元，占8.67%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为54.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.59万元，下降32.90%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

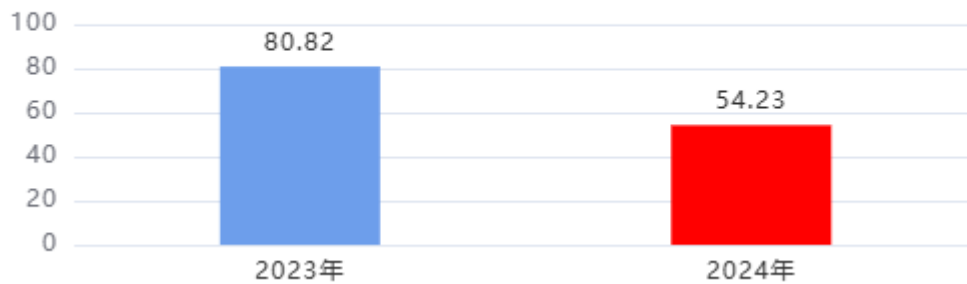
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



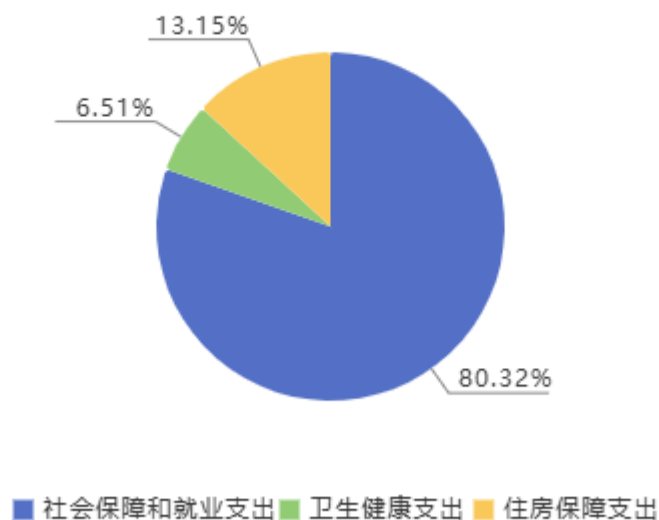
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算68.59万元，支出决算54.23万元，完成年初预算的79.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.59万元，下降32.90%，下降的主要原因是：人员经费的减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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7.93万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的85.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

2. 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1.32万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

3. 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38.11万元，支出决算30.86万元，完成年初预

算的80.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

4. 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9.25万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的50.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

5. 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2.44万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的93.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

6. 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1.58万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的79.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.97万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1人退休。

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49.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.92万元，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、住房公积金。

（二）公用经费2.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是持证救护员培训共19期，培训人数1296人；救护知识普及培训共22期，培训人数1784人；2024年全区增设AED共20台，已对装设单位的相关人员全部进行了培训；遗体 and 人体器官捐献志愿者登记48人；新增基层组织2个；新增会员244人、新增志愿者20人。二是举办“关爱呼吸健康基层公益行”捐赠药品发放仪式。积极对接区卫健局，将市红会分配给我区的5400盒共计价值204657.6元的三类药品，按照总体分配原则并结合单位实际需求，将捐赠药品全部分配给各相关医疗机构和镇街卫生院。要求各医疗机构明确专人负责，加强组织协调，制定分配方案，做好分配事宜，向群众免费发放，真正把这项彰显人道关爱、惠及基层群众的实事办实、办好。三是扎实开展博爱送温暖活动。1月25日，区红十字会到北屯街道靳家村，为23户家庭困难的群众送去了价值4千余元的米、油等新年

慰问品，并表达了新春的祝福。四是做好学雷锋志愿服务活动。区红十字会参加2024年西安市“学雷锋”志愿服务市级示范活动暨阎良区航空基地第四批“网格+”青年志愿服务项目发布仪式。红十字志愿者在应急救援知识宣传青年志愿服务岗进行了现场心肺复苏操作演示，并指导前来咨询的群众利用模拟人练习，同时向群众发放应急救护知识手册等宣传品共500余份，受到了群众的好评。五是联合区卫健局开展了阎良区应急救护培训月活动。4月8日，区卫健局、区红十字会召开了“应急救护培训月”活动启动会。会议对我区应急救护宣传月活动进行了安排。强调要坚持以人为本，进一步提高自动体外除颤仪（AED）的配置速度和配置密度，进一步推进应急救护培训工作，通过学习了解掌握急救知识，让自己和他人的安全得到更有效的保障，营造“人人学急救，急救为人人”氛围。六是扎实开展“红十字宣传月”活动。全方位宣传《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》；围绕庆祝红十字会成立120周年这一主题，积极组织社区、学校开展宣传活动10余次；联合教育局持续开展红十字生命教育活动，积极组织学校师生5000余人参加应急救护、防灾避险知识竞赛；“58人道公益日”众筹活动期间，线上筹款3272元。

本部门2024年度无一级项目。

本部门2024年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数68.59万元，全年执行数54.23万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是持证救护员培训共19期，培训人数1296人；救护知识普及培训共22期，培训人数

1784人；2024年全区增设AED共20台，已对装设单位的相关人员全部进行了培训；遗体 and 人体器官捐献志愿者登记48人；新增基层组织2个；新增会员244人、新增志愿者20人。二是举办“关爱呼吸健康基层公益行”捐赠药品发放仪式。积极对接区卫健局，将市红会分配给我区的5400盒共计价值204657.6元的三类药品，按照总体分配原则并结合单位实际需求，将捐赠药品全部分配给各相关医疗机构和镇街卫生院。要求各医疗机构明确专人负责，加强组织协调，制定分配方案，做好分配事宜，向群众免费发放，真正把这项彰显人道关爱、惠及基层群众的实事办实、办好。三是扎实开展博爱送温暖活动。1月25日，区红十字会到北屯街道靳家村，为23户家庭困难的群众送去了价值4千余元的米、油等新年慰问品，并表达了新春的祝福。四是做好学雷锋志愿服务活动。区红十字会参加2024年西安市“学雷锋”志愿服务市级示范活动暨阎良区航空基地第四批“网格+”青年志愿服务项目发布仪式。红十字志愿者在应急救援知识宣传青年志愿服务岗进行了现场心肺复苏操作演示，并指导前来咨询的群众利用模拟人练习，同时向群众发放应急救护知识手册等宣传品共500余份，受到了群众的好评。五是联合区卫健局开展了阎良区应急救护培训月活动。4月8日，区卫健局、区红十字会召开了“应急救护培训月”活动启动会。会议对我区应急救护宣传月活动进行了安排。强调要坚持以人为本，进一步提高自动体外除颤仪（AED）的配置速度和配置密度，进一步推进应急救护培训工作的，通过学习了解掌握急救知识，让自己和他人的安全得到更有效的保障，营造“人人学急救，急救为人人”氛围。六是扎实开展“红十字宣传月”活动。全方位宣传《陕西省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办

法》；围绕庆祝红十字会成立120周年这一主题，积极组织社区、学校开展宣传活动10余次；联合教育局持续开展红十字生命教育活动，积极组织学校师生5000余人参加应急救护、防灾避险知识竞赛；“58人道公益日”众筹活动期间，线上筹款3272元。发现的问题及原因：一是业务水平有待进一步提高。二是人员紧缺和经费短缺是制约事业发展的瓶颈。下一步改进措施：加强学习。特别是要学习陕西省红十字会工作手册，使其成为真正的工具书，不断提高工作能力和业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称	西安市阎良区红十字会											
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	55.14	55.14	0	46.92	46.92	0	—	85.09%	—
	任务2	公用经费	完成	4.21	4.21	0	2.6	2.6	0	—	61.76%	—
	任务3	应急救护培训	完成	3.00	3.00	0	1.76	1.76	0	—	58.67%	—
	任务4	红十字经费	完成	5.00	5.00	0	2.94	2.94	0	—	58.80%	—
	任务5	国产化设备替代	未完成	1.24	1.24	0	0	0	0	—	0.00%	—
	金额合计			68.59	68.59	0	54.23	54.23	0	10	79%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障本单位正常运转。 目标2：促进我区红十字事业更好地发展。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：编制人数			3		2		5	5	
			指标2：应急救护培训人数			1000		3201		5	5	
			指标3：志愿服务活动			10		10		5	5	
		质量指标	指标1：出勤率			100%		100%		5	5	
			指标2：在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			三公经费控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支出合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：各项工作完成时间			2024年度		2024年度		5	5	
	成本指标		指标1：总成本			54.23		54.23		5	5	
			指标2：项目成本			4.7		4.7		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：保障各项红十字工作完成			100%		99%		10	9	
		经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率			100%		100%		10	8	
		可持续影响指标	指标1：年度计划规划明确性可实现程度			明确可实现		明确可实现		10	10	
	满意度	服务对象满	指标1：受训人员满意度			100%		100%		5	5	

	指标 (10	意度指标	指标2：救助对象满意度	100%	100%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区红十字会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86200530。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。