

2024 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

一、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，为伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

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 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献相关工作；

四、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

五、参加国际人道主义救援工作；

六、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；受委托事宜；

七、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

八、协助人民政协开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2. 机构情况，本单位黑河市红十字会(本级)，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3. 人员情况，2024年末在职人员 6 人，退休人员 4 人，实有人数 10 人。

(二) 当年取得的主要事业成效。

在国家人体器官捐献管理中心和省会的支持下，黑河市红十字会 2024 年 7 月在黑河市绿野生态人文纪念公园内建设黑河市遗体器官捐献者纪念园，占地约 1200 平方米，由纪念碑、捐献者名录墙、纪念雕像组成。为广大市民提供了缅怀纪念遗体器官捐献者们的场所，进一步推动了我市人体器官捐献事业的健康发展。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况。

收入年初预算安排情况:

一般公共预算财政拨款收入: 本年年初预算数: 112.23 万元、上年年初预算数: 59.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

上级补助收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

事业收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

经营收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

附属单位上缴收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

其他收入: 本年年初预算数: 0 万元、上年年初预算数: 0 万元。

本年收入合计: 年初预算数: 112.23 万元、上年年初预算数: 59.80 万元。

支出年初预算安排情况:

一般公共服务支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

公共安全支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

教育支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

社会保障和就业支出年初预算数：96.85 万元、上年年初预算数 52.47 万元。

卫生健康支出年初预算数：7.32 万元、上年年初预算数 3.59 万元。

节能环保支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

农林水支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

交通运输支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

住房保障支出年初预算数：8.06 万元、上年年初预算数 3.74 万元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

其他支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数 0 万元。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况。

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：110.81 万元、上年决算数 112.05 万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

其他收入决算数：0.01 万元、上年决算数 0.00 万元。

本年收入合计决算数：110.82 万元、上年决算数 112.06 万元。

支出情况：

一般公共服务支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

社会保障和就业支出决算数：96.83 万元、上年决算数 97.29 万元。

卫生健康支出决算数：7.03 万元、上年决算数 6.83 万元。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

城乡社区支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

农林水支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

住房保障支出决算数：6.96 万元、上年决算数 7.94 万元。

粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

国有资本经营预算支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

灾害防治及应急管理支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

其他支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数 0 万元。

1. 收入支出与预算对比分析。

黑河市红十字会 2024 年年初预算为 112.23 万元，2024 年决算收入支出为 110.81 万元。2024 年决算收入支出比 2024 年年初预算减少 1.42 万元，原因是：人员增减变动。2024 年社会保障和就业支出决算 96.83 万元，2024 年社会保障和就业支出年初预算 96.85 万元，比 2024 年年初预算减少 0.02 万元，原因：人员增减变动；2024 年卫生健康支出决算 7.03 万元，2024 年卫生健康支出年初预算 7.32 万元，比 2024 年年初预算减少 0.29 万元，原因：人员增减变动；2024 年住房保障支出决算 6.95 万元，2024 年住房保障支出年初预算 8.06 万元，比 2024 年年初预算减少 1.11 万元，原因：人员增减变动。

2. 收入支出结构分析。

黑河市红十字会 2024 年本年收入 110.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 110.81 万元，占总收入 100%；其他收入 0.005 万元，占总收入 0%。2024 年本年支出 110.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 110.81 万元，占总支出 100%，其他支出 0.005 万元，占总支出 0%。

2024 年本年收入支出 110.81 万元，2023 年本年收入支出 112.05 万元，比 2023 年收入支出减少 1.24 万元，增加原因是人员增减变动。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2024年无“三公”经费支出。

(2) 会议费支出情况：2024年无会议费支出

(3) 培训费支出情况：2024年无培训费支出。

(4) 差旅费支出情况：2024年差旅费0.78万元，2023年差旅费1.99万元，比2023年减少1.21万元，原因出差减少。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况。黑河市红十字会没有其他对单位影响较大的支出情况。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无。

4. 支出按功能分类科目分析。

(1) 2024年社会保障和就业支出96.83万元，占总支出的87.38%，2023年支出97.29万元，比2023年支出减少0.46万元，原因为人员经减少。

(2) 2024年卫生健康支出7.03万元，占总支出的6.34%，2023年支出6.82万元，比2023年支出增加0.21万元，原因为经费增加。

(3) 2024 年住房保障支出 6.95 万元，占总支出的 6.27%，2023 年支出 7.93 万元，比 2023 年支出减少 0.98 万元，原因为人员经费减少。

5. 财政拨款收入、支出分析。

黑河市红十字会财政拨款收入包括：社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入。

社会保障和就业收入：行政单位离退休收入、机关事业单位基本养老保险收入、红十字事业行政运行收入。

卫生健康收入：事业单位医疗收入、公务员医疗补助收入。

住房保障收入：住房公积金收入。

黑河市红十字会支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

社会保障和就业支出：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险支出、红十字事业行政运行支出。

卫生健康支出：事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

住房保障支出：住房公积金支出。。

6. 非财政拨款收入、支出分析。（此处根据提纲完善）

黑河市红十字会无非财政拨款收入

（三）年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

黑河市红十字会无财政拨款结转和结余

2. 非财政拨款结转和结余

黑河市红十字会 年末结转结余为 1.50 万元，其中：社会保障和就业支出 0.26 万元；其他支出 1.24 万元。年末结转结余为彩票公益金安排支出，在以后组织此类活动时用作支出款项。

（四）与预算支出相的其他指标分析。

2024年资产106.34万元，2023年资产113.91万元，比2023年减少7.57万元；原因：货币资金减少。2024年负债0万元，2023年负债0万元，无增减变动。2024年净资产106.34万元，2023年净资产113.91万元，比2023年减少7.57万元，原因：累计盈余减少。

（五）绩效目标完成情况。

1. 概述项目绩效目标完成情况。

黑河市红十字会按照预算要求严格执行按时完成支付。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

黑河市红十字当年预算执行及绩效管理不存在问题都已及时支付完成。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

黑河市红十字会财务管理、绩效管理、决算组织、编报审核情况，单位领导层层审查级级审批核实后完成。

(二) 本单位决算及绩效信息公开工作开展情况

黑河市红十字会决算及绩效信息能够及时准确的完成公开等工作。

(三) 对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见建议