

附件1

2024年度 湖南省红十字会部门决算

目 录

第一部分 湖南省红十字会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省红十字会概况

一、部门职责

- （一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。
- （二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾减灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
- （三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
- （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协定书。
- （七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
- （八）依照日内瓦公约及其附加约定书的有关规定开展工作。
- （九）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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省红十字会机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

（二）决算单位构成。湖南省红十字会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省红十字会本级以及湖南省人体器官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 湖南省红十字会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,843.92	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	3,491.31
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	30.00
	9		十九、住房保障支出	22	102.27
本年收入合计	10	3,843.92	本年支出合计	23	3,623.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	58.65	年末结转和结余	25	279.00
总计	13	3,902.57	总计	26	3,902.57

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。

收入决算表

部门：湖南省红十字会

公开 02 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,843.92	3,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	1,079.60	1,079.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	1,356.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.50	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湖南省红十字

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 623. 57	1, 567. 80	2, 055. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 73	109. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081601	行政运行	1, 060. 94	1, 060. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081602	一般行政管理事务	1, 097. 30	0. 00	1, 097. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	1, 223. 35	294. 86	928. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湖南省红十字会

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	3,843.92	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5			19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	3,491.31	3,491.31		
	7		九、卫生健康支出	21	30.00	30.00		
	8		十九、住房保障支出	22	102.27	102.27		
本年收入合计	9	3,843.92	本年支出合计	23	3,623.57	3,623.57		
年初财政拨款结转和结余	10	58.65	年末财政拨款结转和结余	24	279.00	279.00		
一般公共预算财政拨款	11	58.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,902.57	总计	28	3,902.57	3,902.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省红十字会

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		3,623.57	1,567.80	2,055.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	109.73	0.00
2081601	行政运行	1,060.94	1,060.94	0.00
2081602	一般行政管理事务	1,097.30	0.00	1,097.30
2081699	其他红十字事业支出	1,223.35	294.86	928.48
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省红十字会

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,224.18	302	商品和服务支出	268.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.97	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.91	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	44.22	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.20	30205	水费	2.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	109.74	30206	电费	16.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.86	30209	物业管理费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.29	30211	差旅费	46.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	102.27	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.40	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	1.98
30302	退休费	67.55	30217	公务接待费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	39.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	20.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	10.09	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	16.92			
人员经费合计		1,297.00	公用经费合计					270.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省红十字会

公开 07 表
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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：湖南省红十字会

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省红十字会

公开 09 表
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.40	7.00	35.10	25.00	10.10	2.30	41.84	6.05	35.07	24.98	10.09	0.72

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 3902.57 万元。与上年相比，增加 1055.23 万元，增长 37.06%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3843.92 万元，其中：财政拨款收入 3843.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3623.57 万元，其中：基本支出 1567.80 万元，占 43.27%；项目支出 2055.78 万元，占 56.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3902.57 万元。与上年相比，增加 1055.23 万元，增长 37.06%，主要是因为年中追加应急救护能力提升项目经费。

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 年度财政拨款支出 3623.57 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 900.14 万元，增长 33.05%，主要是因为年中追加应急救护能力提升项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 3623.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3491.31 万元，占 96.35%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 0.83%；住房保障（类）支出 102.27 万元，占 2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 2839.37 万元，支出决算数为 3623.57 万元，完成年初预算的 127.62%，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）。

年初预算为 117.82 万元，支出决算为 109.73 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数与年初预算数基本一致。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 999.4 万元，支出决算为 1060.94 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024 年财政年中追加 2023 年度绩效奖金指标。

3、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）。

年初预算为 1212.65 万元，支出决算为 1097.3 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目正按程序审批立项中。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为 373 万元，支出决算为 1223.35 万元，完成年初预算的 327.98%。决算数大于年初预算数的原因是财政年中追加应急救护能力提升项目经费。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 106.50 万元，支出决算为 102.27 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数与预算数基本一致。

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 1567.80 万元，其中：

人员经费 1297 万元，占基本支出的 82.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 270.8 万元，占基本支出的 17.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.4 万元，支出决算为 41.84 万元，完成预算的 195.51%；与上年相比增加 26.96 万元，增长 181.09%。决算数大于预算数的主要原因是经省机关事务厅和财政厅审批新增公务用车 1 台。决算数大于上年数的主要原因是年中追加经费购置一辆公务用车。

（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）费支出预算为 7 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 86.39%；与上年相比增加 6.05 万元，因上年为 0，无法计算百分比。决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）费，坚持在预算内支出。决算数大于上年数的主要原因是去年没有因公出国（境）计划。2024 年度安排因公出国（境）团组 3 个，累计 3 人次，主要包括：

交流学习支出 0.09 万元，主要用于全国红十字系统筹资工作坊；参加培训支出 5.96 万元，主要用于中国红十字人道事业发展与领导力建设培训、联合国难民署亚太区域办公室应急准备中心组织的培训。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.1 万元，支出决算为 35.07 万元，完成预算的 289.83%；与上年相比增加 21.55 万元，增长 159.49%。其中：

公务用车购置费支出预算为 2 万元，支出决算为 24.98 万元，完成预算的 1249%；与上年相比增加 24.98 万元，因上年为 0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费购置一辆公务用车，决算数大于上年数的主要原因是年中追

加经费购置一辆公务用车。省本级及直属单位更新公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 10.10 万元，支出决算为 10.09 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，完成预算的 99.9%；与上年相比减少 3.43 万元，降低 25.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费，坚持在预算内支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费支出预算为 2.3 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 31.3%；与上年相比减少 0.65 万元，降低 47.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，坚持在预算内支出。决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待费。2024 年度共接待来访团组 7 个、来宾 53 人次，主要是与有关的单位交流工作情况发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 220.17 万元，比年初预算数减少 3.53 万元，降低 1.6%。主要原因是：坚决落实中央和省委、省政府有关要求，严格压缩机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 8.32 万元，用于召开红十字系统工作会议、湖南省红十字会第七届理事会第二次会议、2025 年工作务虚会；开支培训费 62.83 万元，用于开展应急救援智能化基地建设启动现场观摩会试点培训、2024 年益阳师资初训班培训、红十字博爱家园项目管理人员培训、2024 年全省红十字系统透明度建设工作培训、应急救援培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 821.19 万元，其中：政府采购货物支出 819.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。授予中小企业合同金额 478.27 万元，占政府采购支出总额的 58.24%，其中：授予小微企业合同金额 478.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费:指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。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用

费、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。

九、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

第五部分 附 件

2024 年度湖南省红十字会整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

湖南省红十字会是保护人的生命和健康，保障人的尊严，促进人与人之间的交流、友谊与合作，促进人类社会和谐和平为宗旨，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联系群众的桥梁和纽带，依照《中华人民共和国红十字会法》主要有如下法定职责：开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；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；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；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协定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加协定书的有关规定开展工作；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。

机关内设办公室（对外联络部）、赈济救护部（应急工作办公室）、组织宣传部（推动无偿献血办公室）、筹资与财务部、机关党委五个部室，依法设立监事会，下设湖南省人体器

官捐献管理中心、湖南省红十字会备灾救灾中心和湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心三个直属事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出决算为 1567.8 万元，比上年增加 57.01 万元，增加 3.78%，变化的主要原因：2024 年省本级发放了 2023 年度绩效奖金及 2023 年度基础绩效奖金。

基本支出是指保障我会正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出决算为 2055.78 万元（不含对市县转移支付），其中业务工作经费 1148.55 万元，运行维护经费 77.23 万元，其他事业发展资金 830 万元。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。

三、政府性基金预算支出情况

我会无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我会无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我会无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

对照湘财绩〔2025〕2号文件规定的考核指标，我会从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，对2024年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）运行成本和管理效率方面

2024年年初预算2839.37万元（不含对市县转移支付558万元），年中追加应急救护能力提升项目960万元，上年结转58.65万元，年末结余279万元，预算完成率93.92%。

2024年“三公”经费预算安排数21.4万元，实际支出数为41.84万元，较2023年增加20.6万元，增加的主要原因是2024年追加公务用车购置指标，用于购置一台公务用车。

（二）职责履行和履职效能、社会效应和服务对象满意度方面

2024年，我们大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，聚焦主责主业，团结一心，攻坚克难，狠抓落实，推动全省红十字事业取得长足发展。

一是坚持把党的政治建设摆在首位。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要重要政治任务，通过党组会议、博爱讲堂等多种方式，及时跟进学习党的二十届三中全会精神、习近平总书记来湘考察重要讲话精神等，深入领会核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。全年召开党组会议31次，党组理论学习中心组集中学习12次。

二是加强应急救援能力建设。防汛期间，紧急支援华容团洲垸、郴州资兴防汛救灾，会党组 9 次派出工作组到一线指导，全省红十字系统共出动工作人员 358 人，红十字救援队日常备勤 44 支 1075 人，派出红十字蓝天救援队等救援队伍 37 支 1001 人次，转移被困群众 4419 人。与国家粮储局湖南分局开展合作，共建救灾物资仓库，在防汛救灾中发挥了重要作用。

三是推进应急救护提质扩面。2024 年在全省建设 357 个红十字应急救护智能化培训基地，实现省属高校和市县红会全覆盖。全省持证培训人数、宣传普及人数分别达 25 万人、247 万人次。在公共场所新增 1241 台 AED。继续服务全省旅发大会，在衡阳等地新建 5 个景区红十字救护站，实现全省 5A 级景区救护站全覆盖。2024 年仅新闻报道的红十字救护员救人事例就有 10 多例。

四是全力做好人道救助工作。深入实施“筹资动员破局行动”，“5·8 红十字活动周”互联网筹资额连续 2 年大幅增长，2024 年比 2023 年增长 167.91%，排名从 2023 年全国第 15 位跃升至全国第 7 位，传播能力位居全国第 4 位。人道救助实力能力不断壮大。在全国率先开展为全省低收入家庭儿童免费接种 13 价肺炎疫苗项目，全省 1.4 万余名低收入家庭儿童完成接种。扎实开展“博爱送万家”活动，为 16 万多困难群众送去人道关怀。人道救助金项目救助 1493 个家庭，发放人道救助金 800 万元；中央彩票公益金大病救助项目救助 406 例少儿白血病和先心病患者，发放救助金 1193 万元。

五是扎实做好“三献”工作。人体器官捐献志愿登记 11838 人，历年累计 26.6 万人，全国排名第 9；捐献人体器官 273 例，历年累计 4119 例，全国排名第 7。造血干细胞捐献入库志愿者 1.1 万人份，累计入库志愿捐献者近 19.5 万人份；全国排名第 2；捐献 136 例（其中境外捐献 1 例，系全国首例向越南患者捐献），累计捐献 1281 例，全国排名第 6。多次发出无偿献血倡议并组织开展献血活动，全省无偿献血知识普及人数稳步增长。

综上，2024 年我会各项工作都取得了新的成绩，得到了省委、省政府的充分肯定，也得到了社会各界的普遍好评。社会公众和服务对象满意度不断提升。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算完成率有待提高。由于部分项目、结余指标未能及时使用拨付；年中追加项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，全年预算完成率为 93.92%，尚有改进的空间。

（二）预算编制的科学性有待加强。没有实现预算零调整，预算编制的前瞻性不足，编制范围不够全面、个别项目有遗漏，年中预算有调整。应在下年加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

八、下一步改进措施

（一）兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序

审核报批，资金来源以盘活存量资金，内部统筹使用资金为主，加快消化结转结余资金。

（二）强化学习培训，提升业务能力

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务等多方面知识，对各预算处室、财务处室的人员素质来说，是一场严峻的考验，只有通过多方面多层次的培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。