

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心
2024 年度部门决算



目录

第一部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心概况

一、主要职能

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心的主要职责是：主要负责组织开展全市无偿献血、造血干细胞捐献及人体器官（遗体）捐献知识宣传；负责造血干细胞志愿捐献者的咨询和资料入库工作；负责初配成功后造血干细胞志愿捐献者的再动员直至造血干细胞采集完成过程中的协调和服务，以及造血干细胞的运送、交接工作；负责遗体 and 人体器官捐献的咨询和志愿报名登记、捐献见证、缅怀纪念、救助激励及信息平台建设等工作。为市红十字会机关管理的事业单位。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	303 南宁市红十字会	参照公务员管理事业单位	是
2	303003 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	全额拨款事业单位	是

第二部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

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	104.98	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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

			煤支出		
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	88.3
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	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	7.8
	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	104.98	本年支出合计	57	104.98
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	0.0	年末结转和结余	59	0.0
总计	30	104.98	总计	60	104.98

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

金额单位：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	合计	104.98	104.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	88.3	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20816	红十字事业	72.71	72.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081650	事业运行	64.32	64.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081699	其他红十字事业支出	8.39	8.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.98	96.58	8.39			
208	社会保障和就业支出	88.3	79.91	8.39			
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2				
20816	红十字事业	72.71	64.32	8.39			
2081650	事业运行	64.32	64.32				

表三：支出决算表

2081699	其他红十字事业支出	8.39		8.39			
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	7.8	7.8				
22102	住房改革支出	7.8	7.8				
2210201	住房公积金	7.8	7.8				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心

金额单位：万元

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	104.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	88.3	88.3		
	9		九、卫生健康支 出	41	8.88	8.88		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源	50				

表四：财政拨款收入支出决算总表

			海洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	7.8	7.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	104.98	本年支出合计	59	104.98	104.98		
年初财政拨款结转	28	0.0	年末财政拨款结	60	0.0	0.0		

表四：财政拨款收入支出决算总表

和结余			转和结余					
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	104.98	总计	64	104.98	104.98		

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

表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

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

金额单位：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		104.98	96.58	8.39
208	社会保障和就业支出	88.3	79.91	8.39
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	
20816	红十字事业	72.71	64.32	8.39
2081650	事业运行	64.32	64.32	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

2081699	其他红十字事业支出	8.39		8.39
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103	公务员医疗补助	4.68	4.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	7.8	7.8	
22102	住房改革支出	7.8	7.8	
2210201	住房公积金	7.8	7.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	90.97	302	商品和服务支出	5.61	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	17.13	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	39.98	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.39	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	5.2	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	7.8	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		90.97	公用经费合计					5.61

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。

表七：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 07 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

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
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	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。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 08 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

金额单位：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			0.0	

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。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2024 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入104.98万元，其中本年收入104.98万元，较2023年度决算数114.55万元，减少9.57万元，下降8.35%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入104.98万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数114.55万元，减少9.57万元，下降8.35%，主要原因：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单

位无事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元,主要原因是:本单位部门项目已在本年执行完毕,不需要结转至下年继续执行。

(二) 本部门2024年度总支出104.98万元,其中本年支出

104.98万元，较2023年度决算数114.55万元，减少9.57万元，下降8.35%，支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）88.3万元，主要用于：基本支出人员经费、公用经费和专项宣传工作经费等项目。较2023年度决算数101.00万元，减少12.7万元，下降12.57%，主要原因是：人员经费增加。

2.卫生健康支出（210类）8.88万元，主要用于：在编人员公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费。较2023年度决算数7.22万元，增加1.66万元，增长22.99%，主要原因是：人员经费增加。

3.住房保障支出（221类）7.8万元，主要用于：在编人员住房公积金缴费。较2023年度决算数6.33万元，增加1.47万元，增长23.22%，主要原因是：人员经费增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本年度无结余资金。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是无年末结转和结余。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出104.98万元，较2023年度决算数减少9.57万元，下降8.35%，其中：基本支出96.58万元，项目支出8.39万元。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为105.32万元，支出决算为104.98万元，完成年初预算的99.68%。

(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10.51万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的98.86%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

(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)年初预算为5.25万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的99.05%。预决算存有差异原因是：社保基数调整。

(3)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)年初预算为62.57万元，支出决算为64.32万元，完成年初预算的102.8%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(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9.82万元，支出决算为8.39万元，完成年初预

算的85.44%。预决算存有差异原因是：压减项目支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.20万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的99.05%。预决算存有差异原因是：医保基数调整。

(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)年初预算为5.04万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的92.86%。预决算存有差异原因是：基数调整。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：定额缴纳大额医疗费用统筹。

(8)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7.88万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的98.98%。预决算存有差异原因是：住房公积金基数调整。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.58万元，其中：人员经费90.97万元，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；公用经费

支出5.61万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费，工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出90.97万元，完成年初预算的107.35%。预决算存有差异原因是：人员工资调整。

(2)商品和服务支出5.61万元，完成年初预算的52.14%。预决算存有差异原因是：严格控制公用经费开支。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：本单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完

成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务用车；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：本单位无公务接待费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：本单位无机关运行经费支出。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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、主要负责人用车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、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目自评覆盖率100%，体现了全面性和全覆盖的原则，大部分项目自评分数都在90分以上，等级为一等，表明项目执行情况良好，预期目标基本实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

外聘人员经费项目自评综述：项目全年预算数5.82万元，执行数5.82万元，完成预算的100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好：一是数量指标按预定完成，外聘人员数量1人并且到位率100%；二是质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标都达到年度指标要求。自评发现的主要问题及原因：一是项目编制文字表述不够细致，指标设置不够明确；二是由于预算额度上限问题，产出指标将面临不断缩减的压力。下一步改进措施：一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部要求编制部门专项预算，提高分项预算的细化程度；二是加强对重点项目资金的合法性、合规性和效益型进行跟踪监督，及时发现和纠正执行过程中的违规行为。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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，是指本级各部门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）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。

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。