

中国红十字会陕西备灾救灾中心

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 单位概况

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

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，备灾中心在省红十字会党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“十四五”规划任务和年度重点工作，聚焦主责主业，优化配备仓储设备设施，完善落实物资出入库及设施设备管理制度，从建设星级支部、规范仓储管理、物资协调运输、加速基建验收及开展标准化安全管理等多方面切入，真抓实干、奋勇争先，积极发挥职能作用，统筹抓好党建及仓储各项业务工作，推动备灾中心各项事业发展提质增效，为红十字事业高质量发展贡献力量。

（一）主要职责。

中国红十字会陕西备灾救灾中心是中国红十字会总会设在西北地区的区域性备灾救灾中心，为正处级公益一类事业单位。其主要职责是：承担救灾备灾物资储备、分发、转运工作；募集、加工、购置救灾物资；红十字会工作人员及志愿工作者救灾备灾培训。

（二）内设机构。

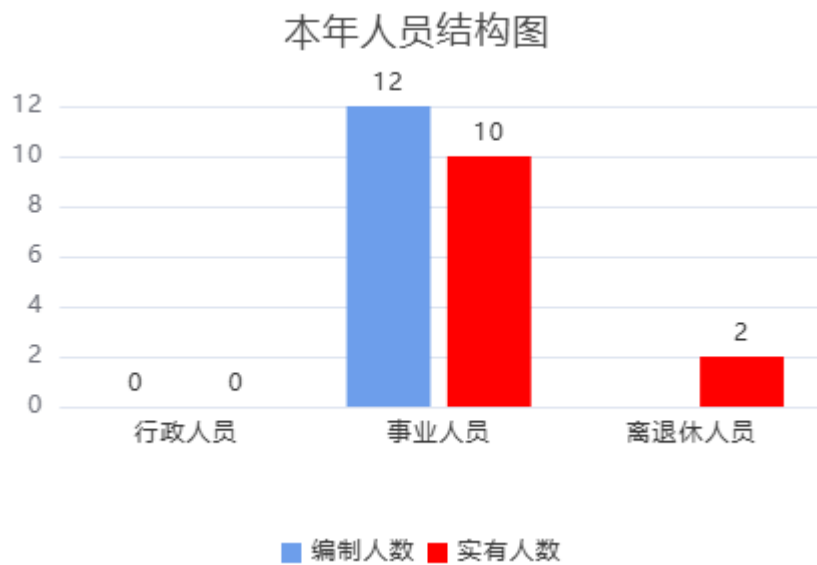
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省红十字会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

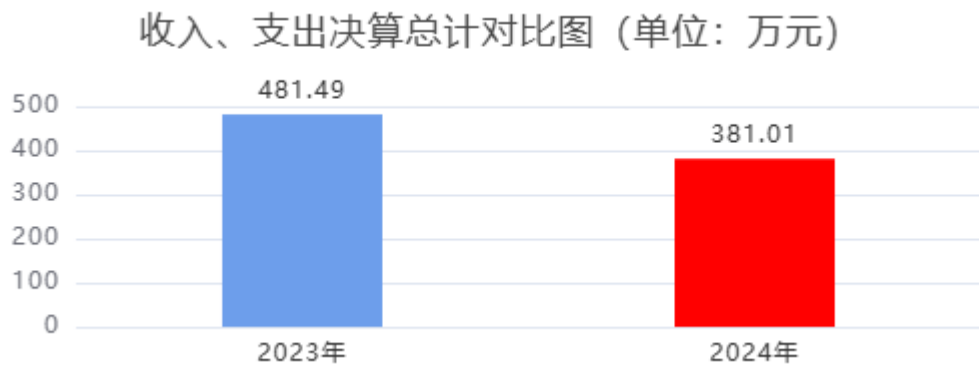
截至2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

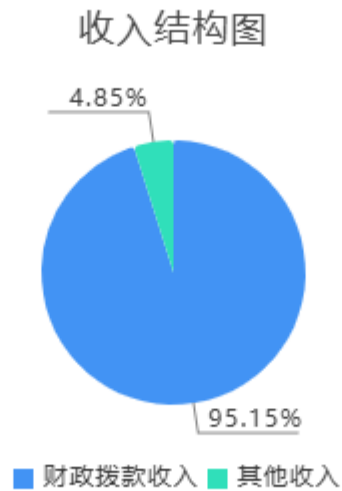
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为381.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少100.48万元，下降20.87%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少91.59万元，其他收入减少7.9万元，年初结转和结余减少0.99万元。



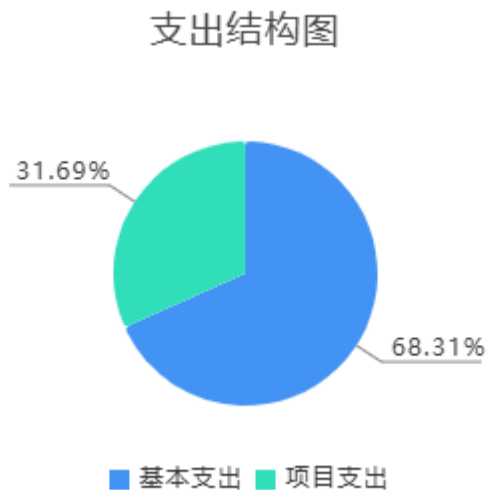
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计301.71万元，其中：财政拨款收入287.08万元，占95.15%；其他收入14.63万元，占4.85%。



三、支出决算情况说明

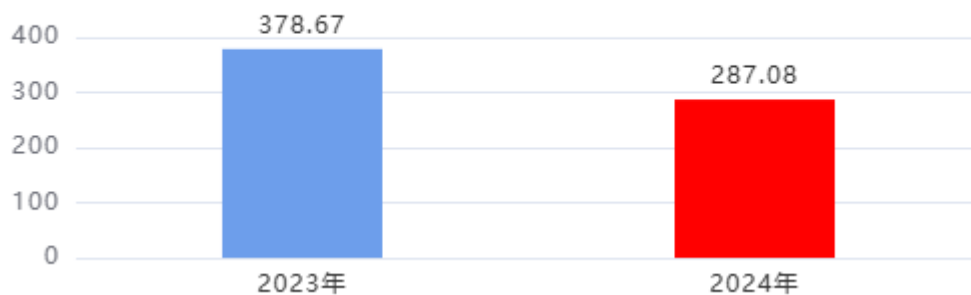
2024年度本年支出合计311.11万元，其中：基本支出212.51万元，占68.31%；项目支出98.60万元，占31.69%。



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287.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少91.59万元，下降24.19%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

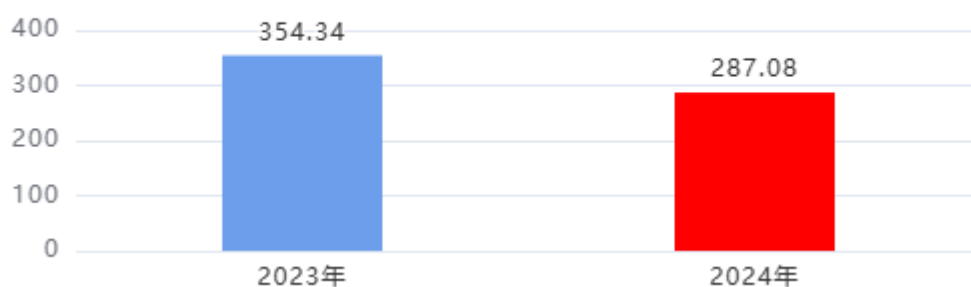
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



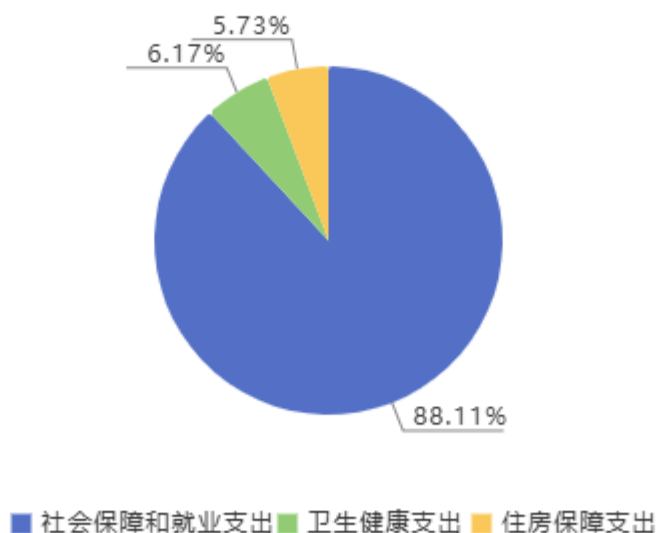
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算290.11万元，支出决算287.08万元，完成年初预算的98.96%。占本年支出合计的92.28%。与上年相比，财政拨款支出减少67.26万元，下降18.98%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

3. 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15.60万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的98.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

4. 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163.68万元，支出决算162.85万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压缩该项经费支出。

5. 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74.57万元，支出决算74.57万元，完成年初预算的100%。

6. 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17.70万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的100%。

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16.20万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的100%。

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212.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费198.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费14.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算3.15万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是：本年压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年压缩“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车日常运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.15万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少0.35万元，主要原因是：本年压缩公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾7人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：本年压缩培训费项目经费。决算数与上年相比持平。主要用于：开展业务技能培训等。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共66.04万元，其中：政府采购货物支出16.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额66.04万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.19万元，占授予中小企业合同金额的24.52%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的24.52%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的75.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1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1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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效对2024年度省级单位预算项目支出进行全覆盖，2024年我中心纳入项目支出绩效管理的项目共有2个，其中：一般公共预算财政拨款项目支出1个，非财政资金项目支出1个。在社会效益方面，日常加强仓库安全管理，减少物资损耗和仓库安全事故，遇到紧急灾情加快物资运输及时性，积极开展备灾救灾主责主业相关工作；在经济效益方面，将绩效结果应用到业务工作中，及时纠偏，规范收支管理，提高资金使用效率。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.14分，全年预算数340.23万元，全年执行数311.11万元，预算执行率为91.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位总体运行情况良好，各项工作稳步推进，较好地完成了年初设定的绩效目标。强化仓库管理，较好地维持低库存物资损耗率。健全物资运输体系，提升物资运输效率。规范仓储基地安全管理，确保安全事故零发生率。加强备灾救灾管理水平，确保资金使用合理合规。发现的问题及原因：非财政资金结转数额较大，执行率有待加强。下一步改进措施：严格按照国家和地方财政资金相关规定及总会的相关要求使用总会下拨的仓储费，确保专款专用，进一步盘活资金，提升非财政资金的使用效率。

中国红十字会陕西备灾救灾中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中国红十字会陕西备灾救灾中心									
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			
	备灾救灾工作	保障仓储基地正常运转维护，完善物资储备管理体系，提升应急救灾能力	仓储基地正常运转维护得以保障，物资储备管理体系得到一定完善，应急救灾能力提升	340.23	290.11	50.12	311.11	287.08	24.03	—	91.44%	—
	金额合计			340.23	290.11	50.12	311.11	287.08	24.03	10	91.44%	9.14
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					
	完成备灾救灾年度工作任务，保证咸阳仓储基地正常运转维护，提升灾害应急能力。						完成备灾救灾年度工作任务，保证咸阳仓储基地正常运转维护，提升灾害应急能力。					
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	财政资金预算执行率			≥90%		287.08		10	7	
		质量指标	项目资金管理合规率			100%		100%		5	5	
			备灾仓库设施完整率			≥90%		≥90%		10	10	
		时效指标	年度工作完成及时率			100%		100%		5	5	
		成本指标	支出率不超预算			≤100%		≤100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目管理合规率			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	物资运转效率			提升		提升		10	10	
			备灾仓库存储物资安全事故率			≤10%		≤10%		10	10	
		可持续影响指标	资金保障可持续性			≥年		≥年		5	5	
			机构管理长期稳定性			≥年		≥年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	96.14	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中国红十字会陕西备灾救灾中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86515323。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。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：万元

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	287.08	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.63	八、社会保障和就业支出	38	276.97
	9		九、卫生健康支出	39	17.70
	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	16.44
	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	301.71	本年支出合计	57	311.11
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	79.30	年末结转和结余	59	69.90
总计	30	381.01	总计	60	381.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	301.71	287.08					14.63
208	社会保障和就业支出	267.57	252.94					14.63
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
20816	红十字事业	252.05	237.42					14.63
2081650	事业运行	162.85	162.85					
2081699	其他红十字事业支出	89.20	74.57					14.63
210	卫生健康支出	17.70	17.70					
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70					
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70					
221	住房保障支出	16.44	16.44					
22102	住房改革支出	16.44	16.44					
2210201	住房公积金	16.20	16.20					
2210203	购房补贴	0.24	0.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	311.11	212.51	98.60			
208	社会保障和就业支出	276.97	178.37	98.60			
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
20816	红十字事业	261.45	162.85	98.60			
2081650	事业运行	162.85	162.85				
2081699	其他红十字事业支出	98.60		98.60			
210	卫生健康支出	17.70	17.70				
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
221	住房保障支出	16.44	16.44				
22102	住房改革支出	16.44	16.44				
2210201	住房公积金	16.20	16.20				
2210203	购房补贴	0.24	0.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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	287.08	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.94	252.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.44	16.44		
	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	287.08	本年支出合计	59	287.08	287.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	287.08	总计	64	287.08	287.08		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	287.08	212.51	74.57
208	社会保障和就业支出	252.94	178.37	74.57
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
20816	红十字事业	237.42	162.85	74.57
2081650	事业运行	162.85	162.85	
2081699	其他红十字事业支出	74.57		74.57
210	卫生健康支出	17.70	17.70	
21011	行政事业单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
221	住房保障支出	16.44	16.44	
22102	住房改革支出	16.44	16.44	
2210201	住房公积金	16.20	16.20	
2210203	购房补贴	0.24	0.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.04	302	商品和服务支出	14.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.51	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.59	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		198.04	公用经费合计					14.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中国红十字会陕西备灾救灾中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		3.00		3.00	0.50		2.00
决算数	3.15		3.00		3.00	0.15		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：指单位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。

第五部分 附件

中国红十字会陕西备灾救灾中心单位整体支出 2024年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位整体支出自评得分96.14分，自评等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

中国红十字会陕西备灾救灾中心是中国红十字会总会设在西北地区的区域性备灾救灾中心，为正处级公益一类事业单位。其主要职责是：承担救灾备灾物资储备、分发、转运工作；募集、加工、购置救灾物资；红十字会工作人员及志愿工作者救灾备灾培训。

截止2024年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2人。

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年备灾中心在省红十字会党组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，全面落实总会和省会的各项决策部署，严格按照《中国红十字会物资储备库建设与管理办法》标准，优化备灾救灾物资储备、运输管理协调和联动机制，做好备灾救灾中心仓储基地的标准化建设，保证咸阳仓储基地正常运转维护，

抓好防汛救灾物资调运、基建验收等重要节点，统筹推进党建及仓储等各项业务工作，提升灾害应急能力，切实做好各类自然灾害等突发事件的救灾救助工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

完成备灾救灾中心年度工作任务,做好救灾备灾工作。

1. 强化仓库管理，较好地维持低库存物资损耗率；
2. 健全物资运输体系，提升物资运输效率；
3. 规范仓储基地安全管理，确保安全事故零发生率。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极配合绩效全过程管理，在项目入库和整体预算编制时，对所有项目编报项目绩效，对单位整体支出编报整体支出绩效；加强绩效目标管理，分级分层报送和审核绩效目标，提升预算管理精准度。在单位预算执行过程中，认真开展绩效监控和绩效评价工作，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度分阶段实施监控并及时纠正偏差，基本达到预算资金使用效率。本单位严格预算执行，严格支出审核，无超预算、无预算等现象，决算与预算基本相符，账与决算报表相符。

(五) 当年部门预算及执行情况。

本单位2024年全年预算数是340.23万元，其中财政拨款是290.11万元，其他资金是50.12万元。全年预算执行数是311.11万元，其中财政拨款执行287.08万元，其他资金执行24.03万元，单位整体执行率91.44%。当年部门决算执行与预算编报基本一致，单位整体执行情况良好。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

从数量上看，根据年度预算绩效管理要求，本单位绩效对2024年度省级部门预算项目支出进行全覆盖，2024年我单位纳入项目支出绩效管理的项目共有2个，这两个项目均由一般公共预算财政拨款和非财政拨款单位资金构成。

从质量上看，2024年单位整体预算执行率91.44%，本单位决算执行与预算编报基本一致，部门履职目标和工作任务基本已完成，年底整体支出绩效目标基本已达成，单位资金使用情况绩效考核优。

从时效上看，本年度单位预算支出进度和项目完成进度基本已达标，个别项目上半年进展缓慢，但在下半年通过积极安排支出计划，实时监控执行进度，整体支出时效指标完成情况较好。

从成本上看，我单位坚持“过紧日子”的原则，严格“三公经费”开支，规范项目绩效管理，成本指标绩效考核较好。

（二）履职效果情况。

在社会效益方面，本单位2024年日常加强备灾仓库安全管理，减少物资损耗和仓库安全事故，遇到紧急情况加快物资运输及时性，认真开展备灾救灾主责主业相关工作；

在经济效益方面，将绩效结果应用到业务工作中，及时纠偏，规范收支管理，提高资金使用效率；

在可持续影响方面，本年度对总价值1100万余元存储物资完成移库倒垛科学化管理，向省内各地市、县区共调拨总价值153.5万元的3400个赈济家庭包用于支援当地救助工作，通过绩效优化业务管理，逐渐提升物资储存输送效能，全面推进备灾救灾事业高质量发展。

（三）服务对象满意度情况。

2024年市县红会、受灾群众等对我单位备灾救灾工作满意度均达到95%以上，服务对象满意度较高。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位2024年预算项目支出绩效目标基本实现。完成年度备灾救灾中心年度工作,提升灾害应急能力和物资运输效率,做好救灾备灾工作;购置救灾物资储备库必备装卸、保管及维护等专业设备,完善救灾物资储备和管理体系;做好救灾备灾工作规范仓储基地管理,减少物资损耗率及安全事故发生率。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1. 现实问题

我单位 2024 年部门预算执行进度还不够均匀,个别项目预算执行进度较慢,预算执行监控力度不够。

2. 内部原因

预算绩效监控管理制度不够完善,监控分析指标不够细化,日常动态监控措施不够明确,绩效监控流程管理未做到常态化。

(二)下一步改进措施。

1. 统筹安排业务执行进度

本单位年初应提前做好经费支出计划,年内及时安排支出,加强非财政资金执行进度,减少年中调剂追加和年底结转结余,全面提高预算资金使用效率。

2. 完善绩效监控制度机制

加强预算绩效量化管理,细化监控分析指标,建立常态化动态化绩效监控管理机制,将绩效监控流程落实到日常工作中,明确绩效权责,实行责任到人,全面规范预算资金绩效监控工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位 2024 年度整体支出绩效评价结果和自评报告将在陕西省红十字会门户网站上公布。