

博州红十字会 2024 年度决算指标分析评价 报告及工作开展情况

一、部门决算分析表

2024 年决算总入 140.27 万元，其中：年初结余 0.00 万元，占总收入的 0.00%。财政拨款收入 130.87 万元，占总收入的 92.83%。其他收入 9.40 万元，占总收入的 7.17%。

（一）收入预决算对比分析表（一）

2024 年年初预算收入为 137.16 万元，决算总收入 140.27 万元，比年初预算增长 2.79%。其中：财政拨款年初预算收入为 122.16 万元，决算收入为 130.87 万元，比年初预算增长 7.14%；其他收入年初预算收入为 15.00 万元，决算收入为 9.4 万元，比年初预算减少 67.4%。

差异原因：2024 年年初预算收入不含追加在职人员增资部分，决算收入中含追加在职人员增资部分；其他收入年初预算收入为预计数，决算收入为实际支出数。

（二）收入预决算对比分析表（二）

2024 年决算总收入 140.27 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 130.87 万元，其他收入 9.4 万元。无差异率。

（三）支出预决算对比分析表（一）

预算支出为 137.16 万元，决算支出 140.27 万元，比预算增加 2.64%。基本支出预算数为 117.16 万元，决算数 133.23 万元，比预算增加 16.07 万元；项目支出预算数为 20 万元，决算数 7.04 万元，比预算减少 6.48%。

差异原因：2024 年基本支出不含追加在职人员增资部分，决算支出中含追加在职人员增资部分；项目支出中年初预算数入为预计数，决算数为实际支出数。

（四）支出预决算对比分析表（二）

2024 年决算支出 140.27 万元，其中：基本支出 133.23 万元，占总支出的 94.90%。项目支出 7.43 万元，占总支出的 5.10%。

（五）收入支出结构分析表

2024 年决算总收入 140.27 万元，其中：财政拨款收入 130.87 万元，占总收入的 93.2%；其他收入 9.40 万元，占总收入的 6.8%。决算支出 140.27 万元，其中：基本支出 133.23 万元，占支出总额的 94.99%；项目支出 7.43 万元，占支出总额的 5.1%。

（六）基本支出分析表

基本支出 133.23 万元，其中：财政拨款基本支出 123.83 万元，工资福利支出 111.71 万元；商品和服务支出 9.38 万元，对个人和家庭的补助 2.73 万元。

（七）项目资金收入支出分析表（单位分析表）

（1）项目收入情况：2024 年项目收入 20 万元，其中财政拨款收入 5 万元，其他收入 15 万元。

（2）项目支出情况：支出 7.04 万元；其中财政拨款收入 7.04 万元，其他收入 0 万元。

（八）收入支出上下年度对比分析表

2024 年决算总收入 140.27 万元，比上年下降 21.95%。决算支出 140.27 万元，比上年降 21.95%。

（九）财政拨款收入支出上下年度对比分析表

2024 年财政拨款收入 130.87 万元，上涨 15.29%。财政拨款支出 130.87 万元，其中：基本支出 123.83 万元，比上年相比增加 9.7%，项目支出 7.04 万元，比上年相比增加 1.02%

（十）非财政拨款收入支出上下年度对比分析表

2024 年非财政拨款收入 9.41 万元，比上年下降 85.78%。其中其他收入 9.41 万元，占比 100%，较上年增加 85.78%，主要原因是 1. 本年申请的其他收入湖北援博资金较上年减少。

（十一）年末结转和结余分析表

无

（十二）人均预算支出分析表

2024 年年末实有人数 6 人，年人均工资为 19.12 万元。比上年人均工资增加 2.24 万元，增长 8.83%。

（十三）人员增减变动分析表

2024 年博州红十字会人员与上年相比无变化。

（十四）“三公”经费相关支出表

2024 年三公经费支出 1.63 万元，其中财政拨款支出 0.91 万元，非财政拨支出 0.72 万元。

二、部门决算量化评价表

（一）部门决算量化评价情况

我单位 2024 年度部门决算量化评价得分 83.5 分。

（二）部门决算分析评价工作开展情况和结果运用情况

1. 开展情况和运用情况。

博州红十字会按照决算要求，进行了部门决算分析评价工作，及时为领导决策提供依据。

2. 存在的问题及原因、下一步计划。

单位资金紧张，2024 年在保证圆满完成单位职能的前提下，继续厉行节约，压减开支。

3. 对部门决算分析表和量化评价表内相关计算方法、统计口径的意见和建议。

无