

# 杭州市红十字会 2024 年度单位决算

# 目 录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
<b>二、2024年度单位决算公开表</b> .....	<b>3</b>
2024年度收入支出决算总表.....	3
2024年度收入决算表（分单位） .....	5
2024年度收入决算表（分科目） .....	6
2024年度支出决算表（分单位） .....	8
2024年度支出决算表（分科目） .....	9
2024年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
<b>三、2024年度单位决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
(十) 机关运行经费支出说明.....	25
(十一) 政府采购支出说明.....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	26
(十三) 预算绩效情况说明.....	26
<b>四、名词解释.....</b>	<b>32</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>36</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 负责宣传、贯彻和实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中国红十字会章程》。
2. 负责研究制订全市红十字工作的规划、政策和计划，指导各级红十字会开展工作。
3. 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，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
4. 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。
5. 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。
6. 组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
7. 参加国际人道主义救援工作。
8. 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。
9. 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。
10. 依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

11. 协助市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**

从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室（组织宣传部）和赈济救护处。

## 二、2024年度单位决算公开表

### 2024年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

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	1,144.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	86.14
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,040.69
	9		九、卫生健康支出	40	17.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,144.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,144.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,144.26	<b>总计</b>	62	1,144.26

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,040.69	1,040.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.32	21.32	0.00	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		49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		945.65	945.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081601	行政运行	613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	332.16	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,144.26	725.97	418.30	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会	1,144.26	725.97	418.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

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	
支出功能分类科目编码		科 目 名 称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,144.26	725.97	418.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,040.69	708.53	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.32	21.32	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		49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		945.65	613.49	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		613.49	613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务		332.16	0.00	332.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

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	1,144.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	86.14	86.14	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,040.69	1,040.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,144.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,144.26	<b>总计</b>	64	1,144.26	1,144.26	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	1,144.26	725.97
206	科学技术支出		86.14	0.00	86.14
20604	技术研究与开发		86.14	0.00	86.14
2060404	科技成果转化与扩散		86.14	0.00	86.14
208	社会保障和就业支出		1,040.69	708.53	332.16
20805	行政事业单位养老支出		95.04	95.04	0.00
2080501	行政单位离退休		21.32	21.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00
20816	红十字事业	945.65	613.49	332.16
2081601	行政运行	613.49	613.49	0.00
2081602	一般行政管理事务	332.16	0.00	332.16
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

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	582.69	302	商品和服务支出	101.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	85.67	30201	办公费	6.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	144.19	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	1.99
30103	奖金	166.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.99
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.57	30207	邮电费	0.85	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费	4.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.69	30213	维修（护）费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	40.49	30214	租赁费	0.97	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.32	30217	公务接待费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.46	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	26.54	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.89	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		30299		其他商品和服务支出	5.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		30701		国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		30702		国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		622.69	公用经费合计					103.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏 次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合计							

注：本表反映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：本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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

项 目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：杭州市红十字会

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.00	0.35
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.00	0.35

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2024 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 1144.26 万元，支出总计 1144.26 万元。与 2023 年度相比，各增加 75.91 万元，增长 7.11%，主要原因是新增了信息化建设项目。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1144.26 万元，包括：财政拨款收入 1144.26 万元（其中：一般公共预算 1144.26 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1144.26 万元，其中：基本支出 725.97 万元，占 63.44%；项目支出 418.30 万元，占 36.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(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 1144.26 万元，支出总计 1144.26 万元，与 2023 年相比，各增加 75.91 万元，增长 7.11%，主要原因是新增了信息化建设项目。

财政拨款支出年初预算数 1226.76 万元，完成年初预算

的 93.28%，主要原因是人道传播经费等项目实际支出低于预期。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.91 万元，增长 7.11%，主要原因是新增了信息化建设项目。。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.26 万元，主要用于以下方面：

科学技术支出（类）支出 86.14 万元，占 7.53%。社会保障和就业支出（类）支出 1040.69 万元，占 90.95%。卫生健康支出（类）支出 17.44 万元，占 1.52%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1226.76 万元，支出决算为 1144.26 万元，完成年初预算的 93.28%，主要原因是人道传播经费等项目实际支出低于预期。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为 88.00 万元，支出决算为 86.14 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设项目中标价低于预算成本。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休(项)年初预算为 21.49 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因是决算数与年初预算数基本持平。

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 49.82 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休。

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 24.91 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休。

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 656.11 万元，支出决算为 613.49 万元，完成年初预算的 93.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行中实际支出低于预期。

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 355.00 万元，支出决算为 332.16 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是人道传播经费等项目实际支出低于预期。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 29.58 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 58.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员退休。

## **(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725.97万元，其中：

人员经费622.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元，支出决算为0.35万元，完成全年预算数的11.73%，2024年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原

因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所下降。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划，本年无预算安排。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划，实际支出执行低于预期。公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 2.22%，主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均较上年有所下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是根据年度因公出国（境）工作计划，本年无预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置维护费用计划，无预算安排。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划，无预算安排。主要用

于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车车辆，无预算安排。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 11.73%，国内公务接待 4 批次，累计 36 人次。主要用于接待来访单位人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度安排外地来杭考察调研公务接待批次和人次均有所下降。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于接待来访学习交流单位人员。接待 4 批次，累计 36 人次。

## (十) 机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费年初预算数为 130.40 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 79.20%，决算数小于预算数的主要原因是减少办公设备购置、电费、水费等机关运行经费支出。比 2023 年度增加 0.33 万元，增长 0.32%，主要原因是本年决算数与上年决算数基本持平。

## (十一) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 203.68 万元。其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 202.29 万元。授予中小企业合同金额 202.29

万元，占政府采购支出总额的 99.32%，其中：授予小微企业合同金额 34.00 万元，占授予中小企业合同金额的 16.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市红十字会共有车辆 0 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市红十字会本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 332.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市红十字会随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，应急救护培训项目和人道救助项目绩效自评具体情况如下：应急救护培训项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 282.87 万元，执行数为 261.62 万元，完成预算的 92.49%。项目绩效目标完成情况：1、举办 1 期救护师资（考官）研讨班、3 期考官初（复）训考核班、2 期救护师资复训班、3 期救护师资初训班、1 期救护师资提高班。2. 联合市教育局、市人力社保局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办杭州市红十字应急救护师教学技能大赛，并选拔人员参加全省大赛。3. 购置救护培训模拟人 4 台、AED 训练器 3 台、师资培训教材 300 套、心博骤停救生技术（CPR 与 AED 应用手册）300 册、创伤救护实操技术手册（上、下）300 册、一体机补充包 200 个。4. 开展红十字应急救护培训督导项目，形成年度督导报告。5. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动。6、开展“世界急救日”系列宣传活动。

应急救护培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 282.87 万元，执行数为 261.62 万元，完成预算的 92.49%。项目绩效目标完成情况：1、举办 1 期救护师资（考官）研讨班、3 期考官初（复）训考核班、2 期救护师资复训班、3 期救护师资初训班、1 期救护师资提高班。2. 联合市教育局、市人力社保局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办杭州市红十字应急救护师教学技能大赛，并选拔人员参加全省大赛。3. 购置救护培训模拟人 4 台、AED 训练器 3

台、师资培训教材 300 套、心博骤停急救技术（CPR 与 AED 应用手册）300 册、创伤救护实操技术手册（上、下）300 册、一体机补充包 200 个。 4. 开展红十字应急救护培训督导项目，形成年度督导报告。 5. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动。 6、开展“世界急救日”系列宣传活动。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	应急救护培训							
主管部门	207-杭州市红十字会			预算单位	207001-杭州市红十字会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	282.87	282.87	261.62	0	92.49%		
	一般公共预算资金	282.87	282.87	261.62	0	92.49%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、依法召开理事会、常务理事会，保持和增强红十字会组织政治性、先进性、群众性。2、进一步加强红十字会基层组织建设和干部队伍建设，激发工作主动性和创新性，提高红十字会干部的履职能力。3、加强调查研究，摸清全市红十字系统组织建设情况，发现问题，分类指导，扎实推进红十字基层组织建设。4、赴兄弟单位考察学习红会建设经验，拓宽思路，建立健全各项制度。组织开展红十字志愿服务活动。5. 广泛开展群众性、公益性现场应急救护培训，完善应急救护“教考分离”工作，提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力，有效降低意外伤害和突发事件的伤残率和死亡率，牢固树立“关爱生命、救在身边”意识，提升广大社会群众防灾避险、自救互救的意识和能力			1. 举办1期救护师资（考官）研讨班、3期考官初（复）训考核班、2期救护师资复训班、3期救护师资初训班、1期救护师资提高班。 2. 联合市教育局、市人力社保局、市卫生健康委、市总工会、团市委举办杭州市红十字应急救护师教学技能大赛，并选拔人员参加全省大赛。 3. 购置救护培训模拟人4台、AED训练器3台、师资培训教材300套、心博骤停急救技术（CPR与AED应用手册）300册、创伤救护实操技术手册（上、下）300册、一体机补充包200个。 4. 开展红十字应急救护培训督导项目，形成年度督导报告。 5. 开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动。 6. 开展“世界急救日”系列宣传活动。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	培训救护师资（考官）	≥490人次	575	15.00	15	
			举办红十字主题宣传活动	≥1次	2	15.00	15	
		质量指标 (30.00分)	提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力	得到提升	得到提升	15.00	15	
			全市应急救护师资（考官）队伍建设得到加强全市应急救护师资（考官）队伍建设得到加强	得到加强	得到加强	15.00	15	
	社会效益 (30.00分)	进一步加强红十字会组织建设和干部队伍建设；建立新媒体宣传阵地，大力宣传红十字文化在引领社会道德风尚、提升精神文明程度和推动文化大发展大繁荣中的积极作用；挖掘红会历史，记录杭州市红十字会各个时期主要人物；开展最美红会人评选，在全社会弘扬人道、博爱奉献的红十字精神；开展《红会法》宣传，提升红十字会公信力和社会影响力；提升工作人员能力，加强公信力建设。	进一步加强	进一步加强	10.00	10		
			全市群众性自救互救意识不断增强，现场应急救护成功案例不断增多，进一步提升影响力	进一步增强影响力	进一步增强影响力	10.00	10	
		满意度指标 (10.00分)	全市应急救护师资（考官）队伍建设得到加强，应急救护普及工作得到进一步提升；全市群众性自救互救意识不断增强，现场应急救护成功案例不断增多，进一步提升影响力	有效提升	有效提升	10.00	10	
			服务对象满意度(10.00分)	满意度	≥95%	98%	10.00	10
	总 分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

人道救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 72.13 万元，执行数为 70.54 万元，完成预算的 97.80%。项目绩效目标完成情况：组织开展造血干细胞捐献慰问 53 人，清明节前开展人体器官（遗体、组织）捐献缅怀活动，举办一期杭州市红十字赈济救援培训班和全市红十字救援队年度述职培训，进一步提升救灾援救能力，加强救援队规范化管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人道救助																
主管部门	207-杭州市红十字会			预算单位	207001-杭州市红十字会												
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率										
	(A)			(B)		(B/A)											
	年度资金总额	72.13	72.13	70.54	0	97.79%											
年度总体目标	一般公共预算资金			72.13	70.54	0	97.79%										
	预期目标			实际完成情况													
组织造开展造血干细胞捐献慰问,开展人体器官(遗体、组织)捐献缅怀活动,分批组织救援队骨干队员技能提升培训,进一步提升救灾援救能力,加强救援队规范化管理水平。		组织开展造血干细胞捐献慰问53人,清明节前开展人体器官(遗体、组织)捐献缅怀活动,举办一期杭州市红十字赈济救援培训班和全市红十字救援队年度述职培训,进一步提升救灾援救能力,加强救援队规范化管理水平。															
目标偏离原因分析	无																
整改措施及建议	无																
其他需说明的问题	无																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	造血干细胞捐献者慰问	大于造血干细胞捐献者	造血干细胞捐献者慰问	20.00	20										
		质量指标 (20.00分)	及时慰问造血干细胞捐献者	及时完成	及时慰问造血干细胞慰	20.00	20										
		时效指标	时间	=1年	1年	20.00	20										
	满意度指标 (20.00分)	社会效益	造干入库人数不断提高	进一步提高	造干入库人	20.00	20										
		服务对象满意度	满意度	≥95百分比	100%	20.00	20										
总 分						100	100										
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”												

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 五、附件

### (一) 2024年度项目支出绩效自评

序号	预算单位	名称	自评结论
1	207001-杭州市红十字会	救护培训和宣传	优
2	207001-杭州市红十字会	人道救助	优
3	207001-杭州市红十字会	保障运行	优