

杭州市红十字会备灾救灾中心
2024 年度单位决算

目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度单位决算公开表.....	2
2024 年度收入支出决算总表.....	2
2024 年度收入决算表（分单位）.....	4
2024 年度收入决算表（分科目）.....	5
2024 年度支出决算表（分单位）.....	7
2024 年度支出决算表（分科目）.....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表.....	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
三、2024 年度单位决算情况说明.....	18
（一）收入支出决算总体情况说明.....	18
（二）收入决算情况说明.....	18
（三）支出决算情况说明.....	18

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
（十）政府采购支出说明.....	23
（十一）国有资产占有使用情况说明.....	23
（十二）预算绩效情况说明.....	24
四、名词解释.....	27
五、附件.....	30

一、概况

（一）单位职责

1. 承担杭州市红十字会系统救灾救助物资的采购、接收、储备、调拨、转运。
2. 开展救灾的前期准备工作,管理相关备灾救灾设施。
3. 协助开展捐赠款物的接收登记工作。
4. 完成杭州市红十字会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,本单位内设: 本单位无内设机构。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 01 表
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	387.79	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	0.00
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	382.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.81
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	387.79	本年支出合计	58	387.79
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	
总 计	31	387.79	总 计	62	387.79

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）

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 02 表
单位：万元

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	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	387.79	387.79	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：杭州市红十字会备灾救灾中心

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	387.79	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	382.98	382.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.26	15.26	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	10.17	10.17	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	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	367.72	367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	191.58	191.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	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）

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 04 表
单位：万元

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	387.79	196.22	191.58	0.00	0.00	0.00
杭州市红十字会备灾救灾中心	387.79	196.22	191.58	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）

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 05 表
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
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	387.79	196.22	191.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	382.98	191.40	191.58	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.26	15.26	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	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	367.72	176.14	191.58	0.00	0.00	0.00
2081650			事业运行	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699			其他红十字事业支出	191.58	0.00	191.58	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	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

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 06 表
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	387.79	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	0.00	0.00	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	382.98	382.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.81	4.81	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
本年收入合计	27	387.79	本年支出合计	59	387.79	387.79	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				
总 计	32	387.79	总 计	64	387.79	387.79	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

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 07 表
单位：万元

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	3
			合计		387.79	196.22	191.58
208			社会保障和就业支出		382.98	191.40	191.58
20805			行政事业单位养老支出		15.26	15.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.17	10.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		5.09	5.09	0.00
20816			红十字事业		367.72	176.14	191.58
2081650			事业运行		176.14	176.14	0.00

2081699	其他红十字事业支出	191.58	0.00	191.58
210	卫生健康支出	4.81	4.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.81	4.81	0.00
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	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

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 08 表
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	170.33	302	商品和服务支出	23.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	1.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.38	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.19
30103	奖金	12.99	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	2.19
30107	绩效工资	49.02	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	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	6.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.41	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.63	30213	维修（护）费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.25	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	0.23	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.92	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		170.33	公用经费合计					25.89

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：杭州市红十字会备灾救灾中心

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
类	款	项	栏 次		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

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 10 表

单位：万元

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	3
			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

单位：杭州市红十字会备灾救灾中心

公开 11 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.60	0.23
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	3.60	0.23
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	0.23
3. 公务接待费	5.00	0.00

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 387.79 万元,支出总计 387.79 万元。与 2023 年度相比,各增加 119.97 万元,增长 44.79%,主要原因是新增了备灾救灾中心装修项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 387.79 万元,包括:财政拨款收入 387.79 万元(其中:一般公共预算 387.79 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 387.79 万元,其中:基本支出 196.22 万元,占 50.60%;项目支出 191.58 万元,占 49.40%;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 387.79 万元,支出总计 387.79 万元,与 2023 年相比,各增加 119.97 万元,增长 44.79%,主要原因是新增了备灾救灾中心装修项目。

财政拨款支出年初预算数 555.93 万元,完成年初预算

的 69.76%，主要原因是备灾救灾中心装修项目未完工，项目款结余。

（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 387.79 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 119.97 万元，增长 44.79%，主要原因是新增了备灾救灾中心装修项目。

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 387.79 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)支出 382.98 万元，占 98.76%。卫生健康支出（类）支出 4.81 万元，占 1.24%。

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 555.93 万元，支出决算为 387.79 万元，完成年初预算的 69.76%，主要原因是备灾救灾中心装修项目未完工，项目款结余。 其中：

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 8.18 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 124.38%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，实际支出高于预算。

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 4.09 万元,支出决算为 5.09 万元,完成年初预算的 124.38%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整,实际支出高于预算。

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 191.70 万元,支出决算为 176.14 万元,完成年初预算的 91.88%,决算数小于预算数的主要原因是办公经费实际支出低于年初预期。

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 347.10 万元,支出决算为 191.58 万元,完成年初预算的 55.19%,决算数小于预算数的主要原因是备灾救灾中心装修项目未完工,项目款结余。

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 4.86 万元,支出决算为 4.81 万元,完成年初预算的 99.01%,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。

(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 196.22 万元,其中:

人员经费 170.33 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 25.89 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 8.60 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算数的 2.62%，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 0.23

万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，减少 16.35 万元，下降 98.64%，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 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，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 3.60 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 6.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是上年度新购车辆，无公务用车购置维护费用计划，实际支出执行低于预期。

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 3.60 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 6.25%，决算数小于全年预算数的主要原因是实际支出执行低于预期。主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保

有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本年度没有外地来杭考察调研公务接待任务。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 207.78 万元。其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 198.00 万元、政府采购服务支出 7.60 万元。授予中小企业合同金额 207.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 199.00 万元，占授予中小企业合同金额的 95.77%。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 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(十一) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市红十字会备灾救灾中心本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是接收捐赠物资、运送救灾备

灾物资；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）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，杭州市红十字会备灾救灾中心组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 191.58 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。

杭州市红十字会备灾救灾中心随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，备灾物资管理及培训基地运营项目绩效自评具体情况如下：备灾物资管理及培训基地运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 347.10 万元，执行数为 191.58 万元，完成预算的 55.19%。项目绩效目标完成情况：中心按照中国红十字总会关于红十字应急救护培训示范基地工作的要求，虽然面临拆迁过渡等客观困难，但依然发挥主观能动性，将实体体验馆，改成流动体验馆，从阵地培训改成上门培训。进学校、进社区、进图书馆，广泛开展应急救护和避险逃生的培训、体验活动，提高全民的安全防范意识和能力；同时，积极协调公务仓，有序管理备灾救灾物资，有效的配合我市红十字

系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。装修项目坚持精心组织协调，强化过程管控，围绕“安全、质量、进度”的目标推进装修项目稳步开展。一是着力抓好项目谋划。精心制定项目实施方案，推动建立项目工作小组。二是完善项目监督机制，项目启动时就推动聘请监理和跟审机构，协助质监站安装项目 24 小时监控，实现项目原材料第三方机构全检。三是着力加强项目推进力度，由于安置用房建筑房龄较长，建委相关审批部门对该项目设计方案审批论证时间较长，导致项目执行跨年。截止 2024 年年底，装修项目初步完成硬装。

本单位 2024 年度只有 1 个一级预算项目。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		备灾物资管理及培训基地运营						
主管部门		207-杭州市红十字会			预算单位	207002-杭州市红十字会备灾救灾中心		
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	347.1	347.1		191.58	0	55.19%	
	一般公共预算资金	347.1	347.1		191.58	0	55.19%	
年度总体目标			实际完成情况					
依据中国红十字总会关于红十字应急救护培训示范基地创建工作的要求，充分发挥体验教室、培训教室的服务功能，广泛开展学生、社区群众和高危行业人群的应急救护和避险逃生的培训、体验活动，提高全民的安全防范意识和能力，为建设平安杭州、提升杭州城市国际化水平作出贡献；有序管理备灾救灾物资，确保备灾救灾物资管理安全、整洁、有序，有效的配合我市红十字系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。实施市红十字会备灾救灾中心拆迁安置用房装修，将杭州市红十字会备灾救灾中心（杭州市红十字生命安全体验馆）打造成浙江省内具有较高知名度的红十字文化传播基地。			中心按照中国红十字总会关于红十字应急救护培训示范基地工作的要求，虽然面临拆迁过渡等客观困难，但依然发挥主观能动性，将实体体验馆，改成流动体验馆，从阵地培训改成上门培训。进学校、进社区、进图书馆，广泛开展应急救护和避险逃生的培训、体验活动，提高全民的安全防范意识和能力；同时，积极协调公务仓，有序管理备灾救灾物资，有效的配合我市红十字系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。装修项目坚持精心组织协调，强化过程管控，围绕“安全、质量、进度”的目标推进装修项目稳步开展。一是着力抓好项目谋划。精心制定项目实施方案，推动建立项目工作小组。二是完善项目监督机制，项目启动时就推动聘请监理和跟审机构，协助质监站安装项目24小时监控，实现项目原材料第三方机构全检。三是着力加强项目推进力度，由于安置用房建筑房龄较长，建委相关审批部门对该项目设计方案审批论证时间较长，导致项目执行跨年。截止2024年年底，装修项目初步完成硬装。					
目标偏离原因分析		由于建筑房龄较长，建委相关审批部门对该项目设计方案审批论证时间较长，导致装修工作执行跨年。						
整改措施及建议		2025年，着力加强项目推进力度，推进建设周例会制度，实行挂图作战，重点工作“周交办、月讲评”，每一个环节明确目标，时限节点，积极对接建委相关部门，做好项目竣工验收。						
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 (65.00分)	数量指标 (45.00分)	培训人数	≥1200人次	普及培训59场，培训人员7870人；救 护 员 培 训 21 场 ， 培 训 人 员 1065 人，CPR+AED单项证培训36场，培训人员1347人	15.00	15	
			直播场次	≥6场	联合杭州市总工会干部学校，开展了二期《铁哥小强说急救》节目，实现省红十字会直播平台转播，产生一定影响力	15.00	10	因直播平台调整，下半年未能如期开展。
			培训场次	≥20场	全年共开展各类培训116场	15.00	15	
		质量指标 (10.00分)	培训合格率	≥90%	救护培训人员1065人，1032人取得证书，合格率为96.9%；CPR+AED 单 项 证 培 训 人 员 1347人，1232人取得证书，合格率为91.5%。	10.00	10	
		时效指标 (10.00分)	装修工程时间进度	2024年年底完成	2025年完成	10.00	5	由于建筑房龄较长，建委相关审批部门对该项目设计方案审批论证时间较长，导致项目执行跨年。
		社会效益 (20.00分)	影响力	1.提升了广大群众对红十字会的认知度，进一步扩大了红十字应急救护基地的影响力。	一是红十字应急救护培训基地虽然拆迁，但中心改阵地战为运动战，通过开展流动体验馆，上门培训等方式进一步扩大影响力；二是通过搬入公务仓，进一步规范物资管理流程，有效配合我市红十字系统的日常救助，保障红十字系统在重大自然灾害中的物资配给。	20.00	20	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	满意度	90%	公众满意度有一定提高	15.00	15	
总 分					100	90		
自评结论		良			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 and 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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	207002-杭州市红十字会 备灾救灾中心	备灾物资管理及培训基地运营	良