

2024年度威海市环翠区红十字会 机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一)开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
- (二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险等救护知识;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;
- (三)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
- (四)参加国际人道主义救援;
- (五)推进基层组织和阵地建设,在镇街、社区、学校等发展红十字会基层组织;
- (六)精心策划和培育具有环翠特色的人道救助服务品牌,积极搭建爱心企业、爱心人士服务社会的平台;
- (七)加强红十字文化传播,宣传国际人道法、弘扬红十字“人道、博爱、奉献”精神。

二、机构设置

从单位构成看,威海市环翠区红十字会机关部门决算包括:威海市环翠区红十字会本级决算。

纳入威海市环翠区红十字会机关2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

威海市环翠区红十字会

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

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、支总计均为92.6万元。与2023年相比，收、支总计各增加14.85万元，增长19.1%。主要是2024年新增项目付款，项目支出增加。

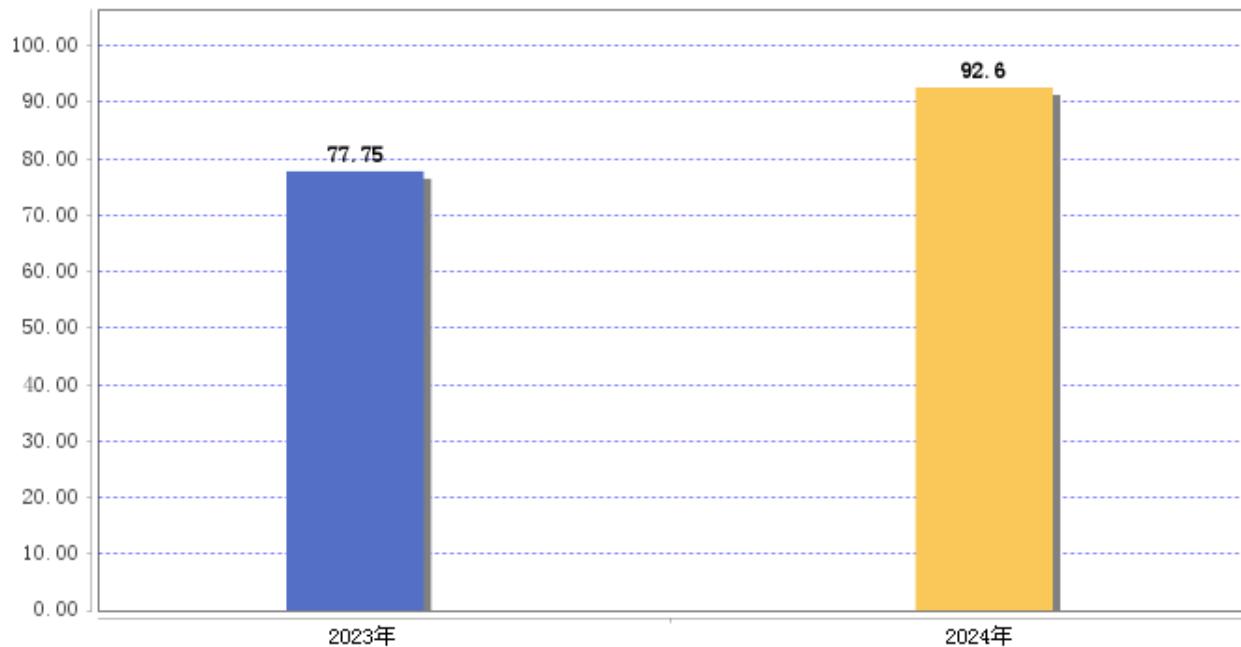
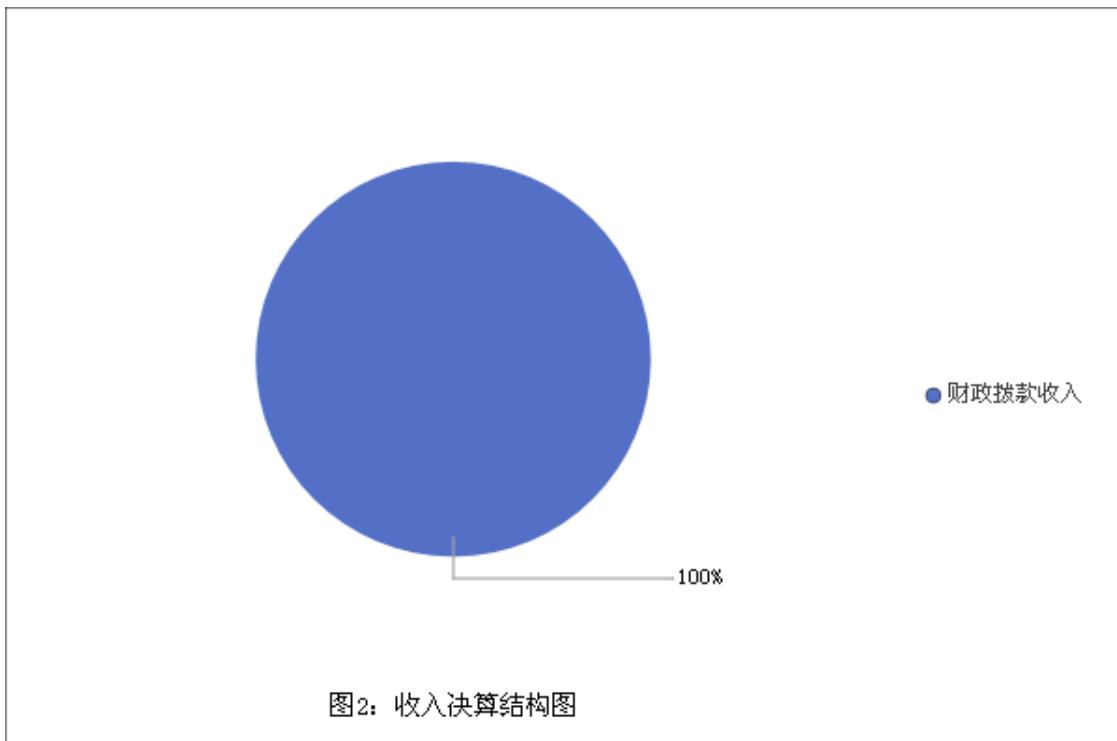


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计92.6万元，其中：财政拨款收入92.6万元，占100%。



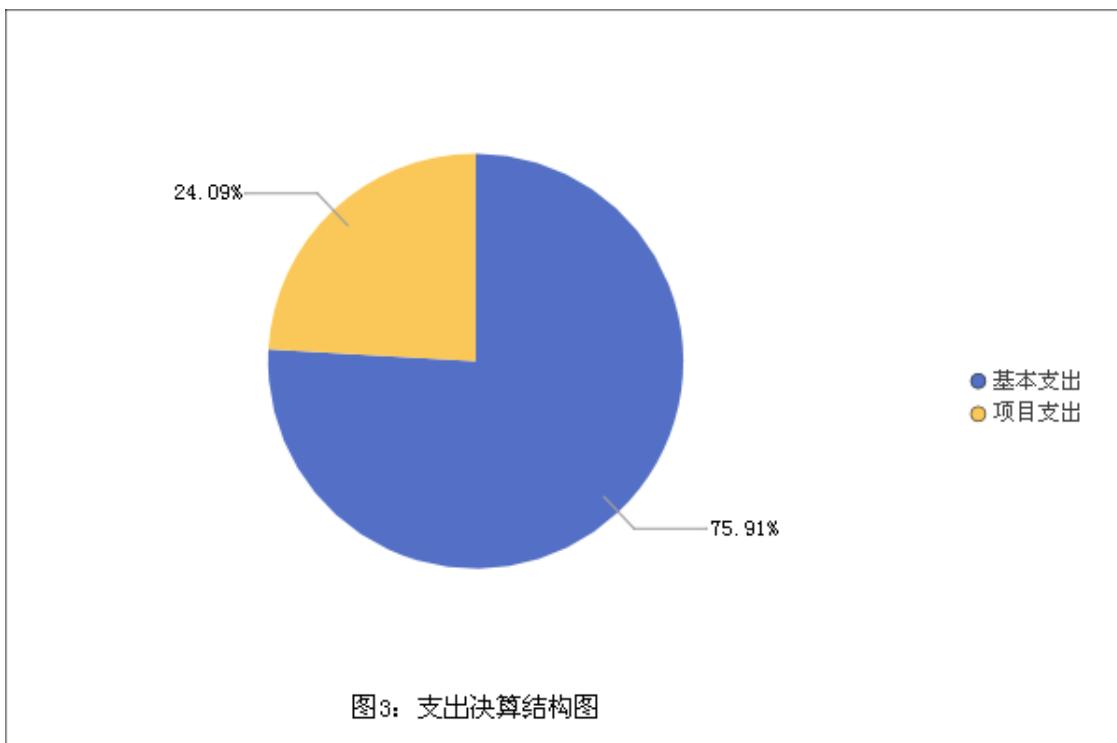
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入92.6万元。与2023年度相比，增加14.85万元，增长19.1%。主要是2024年新增项目付款，项目支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计92.6万元，其中：基本支出70.29万元，占75.91%；项目支出22.31万元，占24.09%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出70.29万元。与2023年度相比，减少0.74万元，下降1.04%。主要是人员减少，基本支出减少。
- 2、项目支出22.31万元。与2023年度相比，增加15.59万元，增长231.99%。主要是2024年新增项目付款，项目支出增加。
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为92.6万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加14.85万元，增长19.1%。主要是2024年新增项目付款，项目支出增加。

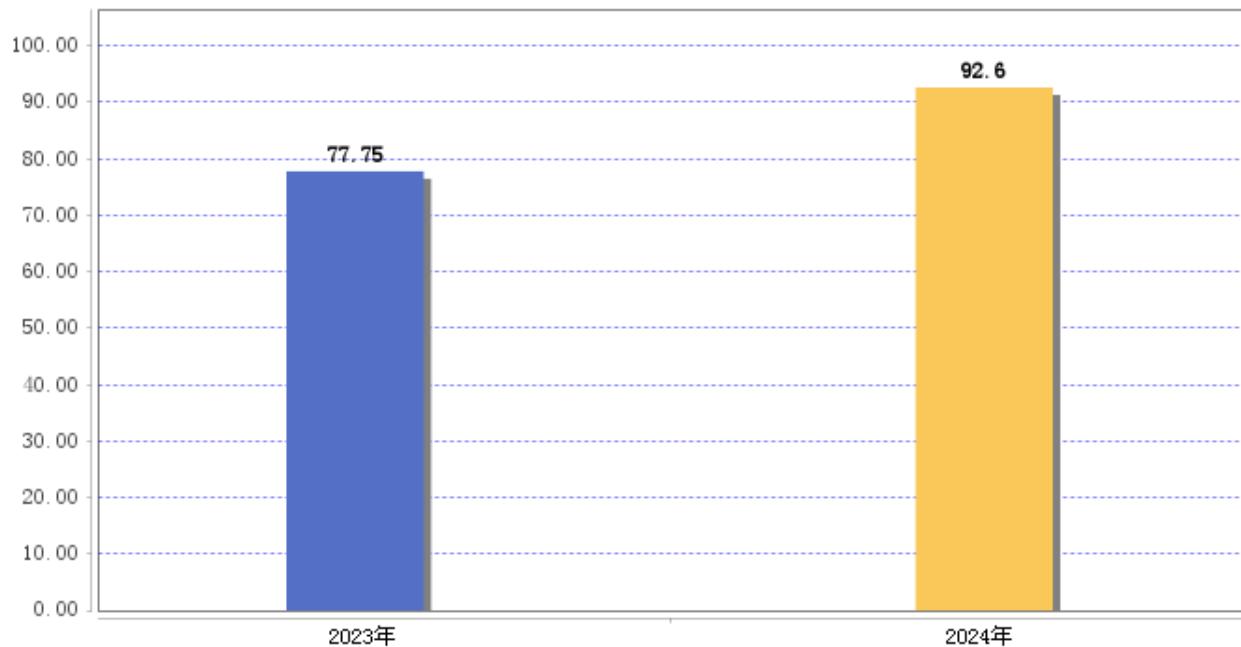


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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92.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.85万元，增长19.1%。主要是2024年新增项目付款，项目支出增加。

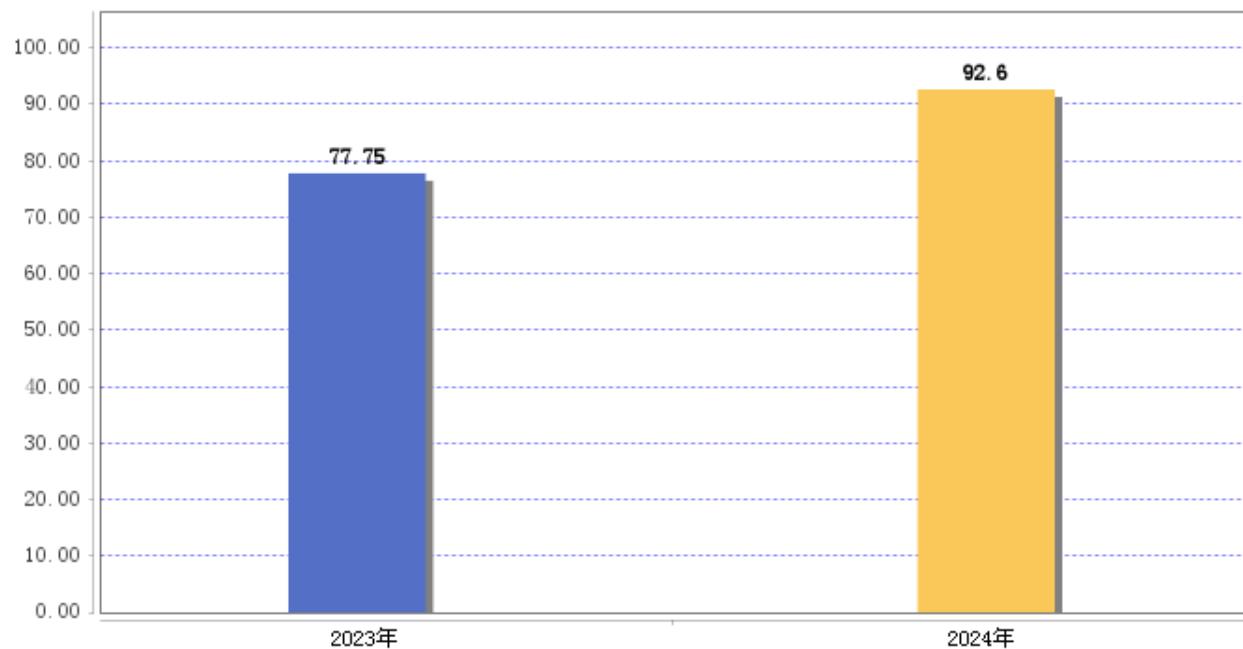
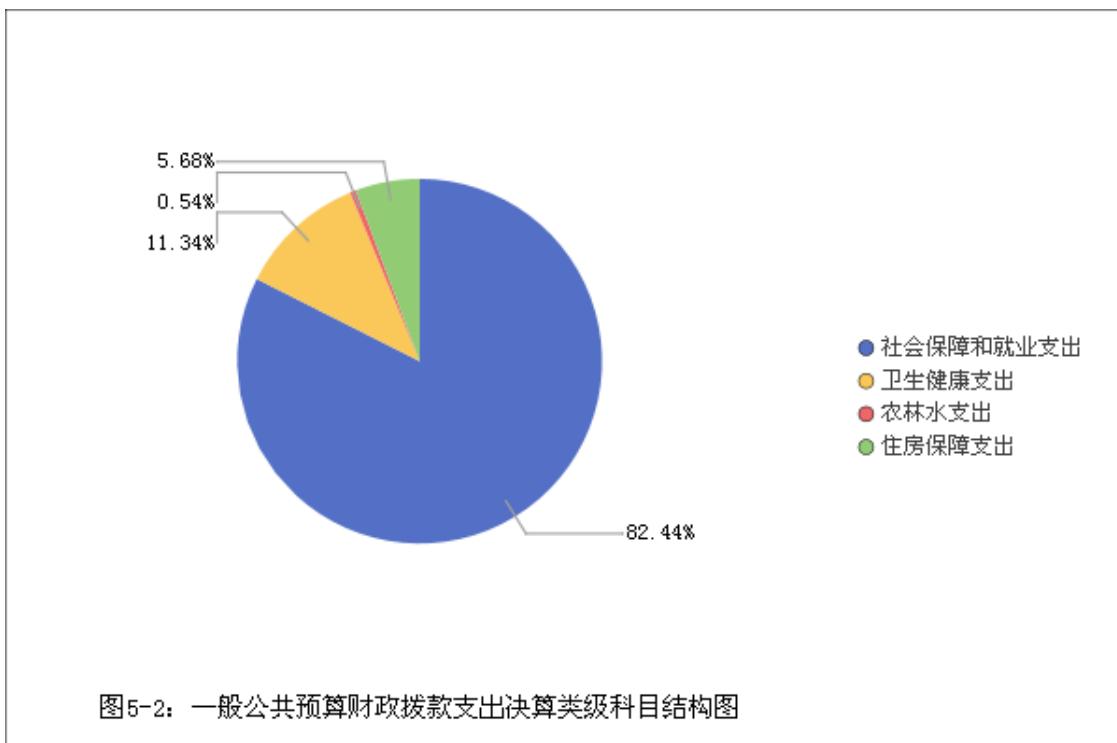


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）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92.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出76.34万元，占82.44%；卫生健康支出（类）支出10.5万元，占11.34%；农林水支出（类）支出0.5万元，占0.54%；住房保障支出（类）支出5.26万元，占5.68%。



（三）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数为0万元，支出决算数为92.6万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年新增项目付款，项目支出增加。其中：

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为70.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

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决算70.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费65.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费4.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出4.41万元，比年初预算数增加4.41万元，增长100%，主要原因是办公支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、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，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，威海市环翠区红十字会机关组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目3个，涉及预算资金36.0849万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金36.0849万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海市环翠区红十字会机关2024年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为6.29万元，执行数为2.12万元，完成预算的33.7%。项目绩效目标完成情况：红十字救护员培训数量达到115名，开展应急救护培训数量达到9870人次；稳步推进无偿献血、造血干细胞和人体遗体器官捐献工作，参与采集造血干细胞血样的志愿者人数达到220人，区域内使群众满意度达95%。

2. 开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为10.3849万元，执行数为5.2118万元，完成预算的

50.19%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金并严格按照预算执行，资金专款专用，项目顺利实施；按期完成预期设备采购要求，验收通过；单位日常工作活动得以有序开展，职工满意度达100%。

3. 红十字生命健康安全教育体验馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为19.41万元，执行数为13.0785万元，完成预算的67.38%。项目绩效目标完成情况：投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施。按期完成预期设备采购要求，验收通过；红十字生命健康安全教育体验馆已投入使用，满足活动开展，让师生满意度达到99%。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于威海市环翠区红十字会用于缴纳职工养老保险的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于威海市环翠区红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于威海市环翠区红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基

本支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市环翠区红十字会用于缴纳职工基本医疗保险的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项），主要用于威海市环翠区红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市环翠区红十字会用于缴纳职工住房公积金的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	业务经费							
主管部门	威海市环翠区红十字会			实施单位	威海市环翠区红十字会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	6.29	6.29	2.12	10		4	
	其中：当年财政拨	6.29	6.29	2.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻上级部门工作要求，进一步提升红十字应急救援能力，本年度计划红十字救护员培训数量达到100名，开展应急救护培训数量达到1000人次，使广大社区群众的应急救护技能和自救互救能力显著提高；稳步推进无偿献血、造血干细胞和人体遗体器官捐献工作，参与采集造血干细胞血样的志愿者人数达到150人以上；区域内使群众满意度达90%以上。			红十字救护员培训数量达到115名，开展应急救护培训数量达到9870人次；稳步推进无偿献血、造血干细胞和人体遗体器官捐献工作，参与采集造血干细胞血样的志愿者人数达到220人，区域内使群众满意度达95%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	采购金额	≤6.29万元	2.12万元	20分	20分	
				≥100人	115	7分	7分	
	产出指标 (40分)	数量指标	红十字救护员培训	≥1000人次	9870	7分	7分	
				≥150人	220	7分	7分	
			应急救护培训人员 合格率	100%	100%	6分	6分	
		质量指标	造血干细胞计划完 成率	100%	100%	6分	6分	
			应急救护培训计划 完成率	100%	100%	7分	7分	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	市民应急救护知识 普及率	≥50%	65%	10分	10分	
				提升	提升	10分	10分	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指 标	辖区内居民满意度	≥90%	95%	10分	10分	
	总分					94分		

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。

2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。

3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	开办费						
主管部门	威海市环翠区红十字会			实施单位	威海市环翠区红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额 其中：三牛财政拨款		10.3849	10.3849	5.2118	10	5
			10.3849	10.3849	5.2118	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	按照政府采购要求，结合部门职能，投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施；设备采购要求，验收通过。按期完成预期设备采购要求，验收通过；保证单位日常工作活动有序开展，使职工满意度达98%以上。				投入预算资金并严格按照预算执行，资金专款专用，项目顺利实施；按期完成预期设备采购要求，验收通过；单位日常工作活动得以有序开展，职工满意度达100%。		
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	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	采购金额	≤10.3849万元	5.2118	20分	20分
	产出指标 (40分)	数量指标	开办计划完成率	100.00%	90%	20分	17分
		质量指标	开办合规率	100.00%	100%	10分	10分
		时效指标	采买及时率	100.00%	100%	10分	10分
	效益指标 (20分)	社会效益指标	满足单位正常开展工作	满足	满足	10分	10分
		可持续影响指标	对支持可持续发展的影响程度	程度显著	程度显著	10分	10分
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10分	10分
总分						92分	

- 备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。
 2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。
 3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	红十字生命健康安全教育体验馆						
主管部门	威海市环翠区红十字会			实施单位	威海市环翠区红十字会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	
	年度资金总额		19.41	19.41	13.0785	10	7
	其中：当年财政拨款		19.41	19.41	13.0785	—	—
	上年结转资金					—	—
其他资金						—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在区中小学生综合实践基地打造一处区级红十字生命健康安全教育体验馆，用于红十字文化宣传展示、应急救护培训、防灾避险互动体验、专业技能实训等。投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施。按期完成预期设备采购要求，验收通过；满足活动开展，让师生满意度达到98%以上。			投入预算资金并严格按照预算执行，依照财务制度和项目管理制度，确保资金专款专用和项目的顺利实施。按期完成预期设备采购要求，验收通过；红十字生命健康安全教育体验馆已投入使用，满足活动开展，让师生满意度达到99%。			
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	分值	得分
	成本指标 (20分)	经济成本	培训物资、宣传品购置成本	≤19.41万元	13.0785万元	20分	20分
	产出指标 (40分)	数量指标	计划完成率	100%	100%	15分	15分
		质量指标	设备合规率	100%	100%	15分	15分
	效益指标 (20分)	时效指标	设备配备及时率	100%	100%	10分	10分
		社会效益指标	满足正常活动开展	满足	满足	10分	10分
	满意度指标 (10分)	可持续发展影响指标	人道救助动员的影响程度	持续增强	持续增强	10分	10分
总分						97分	

备注：1. “项目资金”得分等于全年执行数/全年预算数*10，最高不能超过10分。

2. 绩效指标得分等于实际完成值/年度指标值*该项指标分值，最高不能超过该项分值。

3. 绩效指标中实际完成值小于年度指标值时，需填写最后一列“偏差原因分析及改进措施”。