

**台州市黄岩区红十字会（汇总）2024 年度
部门决算**

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2024 年度部门决算公开表	(3)
(一) 2024 年度收入支出决算总表	(3)
(二) 2024 年度收入决算表（分单位）	(4)
(三) 2024 年度收入决算表（分科目）	(5)
(四) 2024 年度支出决算表（分单位）	(7)
(五) 2024 年度支出决算表（分科目）	(8)
(六) 2024 年度财政拨款收入支出决算总表	(10)
(七) 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(12)
(八) 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	(13)
(九) 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(15)
(十) 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(16)
(十一) 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	(17)
三、2024 年度部门决算情况说明	(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·····	（ 21 ）
（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·····	（ 22 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（ 22 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 24 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 24 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 25 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 25 ）
四、名词解释·····	（ 34 ）
五、附件·····	（ 37 ）

一、概况

（一）部门职责

1.宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和《浙江省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》，组织贯彻落实中国红十字会的工作方针、政策，推动全区红十字事业的发展。

2.开展备灾救灾工作，在自然灾害、突发事件中对伤病人员和其他受害者进行救助；依法开展社会募捐活动，接受社会各界的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供人道主义援助。

3.开展应急救护的宣传和普及工作，组织群众参加意外伤害和自然灾害的应急救护。

4.依法参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献以及艾滋病防治的宣传教育工作。

5.组织会员和志愿者开展人道领域内的社区服务、社会公益活动及其他人道领域的服务工作。

6.开展弘扬爱国主义、集体主义和人道主义精神的红十字青少年活动。

7.宣传国际红十字会、红新月运动的基本原则和国际人道法，参与国际人道主义救助工作，开展与国际、国内红十字会的合作与交流工作。

8.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市黄岩区红十字会（汇总）部门决算包括：本级决算。

纳入台州市黄岩区红十字会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：台州市黄岩区红十字会（本级）。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	199.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	78.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	278.02	本年支出合计	58	278.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	278.02	总计	62	278.02

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）

台州市黄岩区红十字会（汇总）

公开 02 表
金额单位：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	278.02	278.02					
台州市黄岩区红十字会	278.02	278.02					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

台州市黄岩区红十字会（汇总）

公开 03 表
金额单位：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	
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	278.02	278.02					
208			社会保障和就业支出	183.22	183.22					
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
20816			红十字事业	166.62	166.62					
2081601			行政运行	101.16	101.16					
2081699			其他红十字事业支出	65.46	65.46					
210			卫生健康支出	5.55	5.55					
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55					
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87					
2101103			公务员医疗补助	2.68	2.68					
212			城乡社区支出	78.77	78.77					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.77	78.77					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.77	78.77					

221	住房保障支出	10.49	10.49					
22102	住房改革支出	10.49	10.49					
2210201	住房公积金	10.49	10.49					

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

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：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	278.02	133.79	144.22			
台州市黄岩区红十字会	278.02	133.79	144.22			

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）

台州市黄岩区红十字会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	278.02	133.79	144.22			
208			社会保障和就业支出	183.22	117.76	65.46			
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
20816			红十字事业	166.62	101.16	65.46			
2081601			行政运行	101.16	101.16				
2081699			其他红十字事业支出	65.46		65.46			
210			卫生健康支出	5.55	5.55				
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87				
2101103			公务员医疗补助	2.68	2.68				
212			城乡社区支出	78.77		78.77			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	78.77		78.77			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.77		78.77			
221			住房保障支出	10.49	10.49				
22102			住房改革支出	10.49	10.49				

2210201	住房公积金	10.49	10.49				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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
金额单位：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	199.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.77	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	183.22	183.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	78.77		78.77	
	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	10.49	10.49		
	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	278.02	本年支出合计	59	278.02	199.25	78.77	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	278.02	总 计	64	278.02	199.25	78.77	

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

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：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
			合计	3	
208			社会保障和就业支出	183.22	117.76
20805			行政事业单位养老支出	16.60	16.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53
20816			红十字事业	166.62	101.16
2081601			行政运行	101.16	101.16
2081699			其他红十字事业支出	65.46	
210			卫生健康支出	5.55	5.55
21011			行政事业单位医疗	5.55	5.55
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87
2101103			公务员医疗补助	2.68	2.68
221			住房保障支出	10.49	10.49
22102			住房改革支出	10.49	10.49
2210201			住房公积金	10.49	10.49

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
金额单位：万元

台州市黄岩区红十字会（汇总）

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	123.88	302	商品和服务支出	9.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.74	30201	办公费	0.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	24.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	30206	电费	1.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		123.88	公用经费合计					9.92

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

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：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	
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	4	5	6
			合 计		78.77	78.77		78.77	
212			城乡社区支出		78.77	78.77		78.77	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		78.77	78.77		78.77	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.77	78.77		78.77	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：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
			合 计	3	

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：本部门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

台州市黄岩区红十字会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.40	0.23
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.40	0.23

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 278.02 万元，支出总计 278.02 万元。与 2023 年度相比，各减少 54.54 万元，下降 16.4%，主要原因是 2024 年民生实事项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 278.02 万元，包括：财政拨款收入 278.02 万元（其中，一般公共预算 199.25 万元，政府性基金预算 78.77 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 278.02 万元，其中：基本支出 133.79 万元，占 48.12%；项目支出 144.22 万元，占 51.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 278.02 万元，支出总计 278.02 万元。与 2023 年相比，各减少 54.54 万元，下降 16.4%，主要原因是 2024 年民生实事项目经费减少。

财政拨款支出年初预算数 193.74 万元，完成年初预算的 143.5%，主要原因是 2024 年追加民生实事项目经费，项目经费增加。

（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 199.25 万元，占本年支出合计的 71.67%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.11 万元，下降 2.02%，主要原因是人员工资奖金及保险等支出减少。

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 199.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.22 万元，占 91.95%；卫生健康（类）支出 5.55 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 10.49 万元，占 5.26%。

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 193.74 万元，支出决算为 199.25 万元，完成年初预算的 102.84%，主要原因是人员工资奖金等调增。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 11.08 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入导致尾差。

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 5.54 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入导致尾差。

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 95.02 万元，支出决算为 101.16 万元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资奖金等调增。

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 66.05 万元，支出决算为 65.46 万元，完成年初预算的 99.11%，决算数小于预算数的主要原因是其他红十字事业支出减少。

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 2.89 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入导致尾差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 99.63%，决算数小于预算数的主要原因是四舍五入导致尾差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.49 万元，完成年初

预算的 100.19%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调增。

（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 133.79 万元，其中：

人员经费 123.88 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 9.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.77 万元，占本年支出合计的 28.33%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 50.43 万元，下降 39.03%。主要原因是 2024 年民生实事项目经费比 2023 年减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 78.77 万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出 78.77 万元，占 100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 78.77 万元，比年初预算数增加 78.77 万元，主要原因是 2024 年民生实事项目年初预算未安排，后期追加经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.77 万元，比年初预算数增加 78.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年民生实事项目年初预算未安排，后期追加经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 0.4 万元，支出决算为 0.23 万元，完成全年预算的 57.5%，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根据相关规定，减少公务接待支出。

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 万元，占 0%。与 2023 年度相比，

持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%。与 2023 年度相比，持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.23 万元，占 100%。与 2023 年度相比，增加 0.23 万元，主要原因是 2024 年产生公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。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 0.4 万元，支出决算为

0.23 万元，完成全年预算的 57.5%，国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待省红十字会领导一行来黄岩调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是根据相关规定，减少公务接待支出。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.23 万元，主要用于省红十字会领导一行来黄岩调研接待 1 批次，累计 12 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 10.3 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待等经费支出减少；比 2023 年度增加 0.84 万元，增长 9.25%，主要原因是 2024 年工会及福利费增加。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 5.75 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 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 5.75 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 5.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，台州市黄岩区红十字会（汇总）本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，台州市黄岩区红十字会（汇总）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 3 个，共涉及资金 65.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度应急救护生命关爱经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 78.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年度无下属部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州市黄岩区红十字会（汇总）随决算公开 2024 年度

本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，应急救护生命关爱经费项目和组织建设、人道专项及宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

应急救护生命关爱经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 111.77 万元，执行数为 111.77 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：今年累计应急救护普及培训 97602 人次，新增持证培训 10596 人，培训进度、完成率均全市领先。与卫健局合作，在全区各大中小学、机关大楼、小区楼宇等地继续增设配置 230 余台 AED（自动体外除颤仪），加强对人员的操作培训和点位管理，以便为心脏骤停者获得黄金抢救时间。举办 2024 年度台州市（黄岩）红十字二级应急救护师资初训班，培训二级师资 55 名。规范捐献工作流程，加强服务保障，“两捐”人数不断增长，今年实现造血干细胞新增入库 83 人份，新增造血干细胞捐献 1 例，累计捐献 24 例，人体器官捐献累计 25 例，两项工作多年位居全市第一。完善江口老站坊码头红十字应急救援培训基地建设，为救援队伍技能提升提供坚实的保障。开展跨部门合作与交流，参与 2024 年台州市防汛防台综合应急演练、火灾救援后勤保障、九峰柴古唐斯越野赛和台州马拉松保障等大型活动数十起，救援队伍精湛的技术水平、敬业的奉献精神赢得群众的良好口碑。发现的问题及

原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	应急救护生命关爱经费				
主管部门（盖章）	台州市黄岩区红十字会		实施单位	台州市黄岩区红十字会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	33	111.77	111.77	100%
	其中：当年财政拨款	33	111.77	111.77	100%
	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		
	大力开展救护培训工作进学校、进社区、进农村、进机关、进企业，开展应急救护知识普及，开展救护员培训；购买应急救援队装备费用；应急救护进文化礼堂；采购备灾救灾装备用品；为应急救援队配备救援装备；开展生命关爱捐献慰问等工作。		今年累计应急救护普及培训97602人次，新增持证培训10596人，培训进度、完成率均全市领先。与卫健局合作，在全区各大中小学、机关大楼、小区楼宇等地继续增设配置230余台AED（自动体外除颤仪），加强对人员的操作培训和点位管理，以便为心脏骤停者获得黄金抢救时间。举办2024年度台州市（黄岩）红十字二级应急救护师资初训班，培训二级师资55名。规范捐献工作流程，加强服务保障，“两捐”人数不断增长，今年实现造血干细胞新增入库83人份，新增造血干细胞捐献1例，累计捐献24例，人体器官捐献累计25例，两项工作多年位居全市第一。完善江口老站坊码头红十字应急救援培训基地建设，为救援队伍技能提升提供坚实的保障。开展跨部门合作与交流，参与2024年台州市防汛防台综合应急演练、火灾救援		

					后勤保障、九峰柴古唐斯越野赛和台州马拉松保障等大型活动数十起，救援队伍精湛的技术水平、敬业的奉献精神赢得群众的良好口碑。			
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	数量指标	应急救援救护员培训人数	完成上级下发任务数	10596	35	35	
			应急救援普及培训人数	完成上级下发任务数	97602	35	35	
			造血干细胞采样入库数	完成上级下发任务数	83	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应急救援培训受益人次	≥ 30000人	108198	15	15	
总分						100	100	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				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”。		

组织建设、人道专项及宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21.98 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：在所有乡镇街道、公办中小学全部建立红十字会的基础上，实现 346 个村居（社区）红十字会全覆盖，新增北洋镇前蒋村、宁溪镇白鹭湾村等红十字博爱家园，目前全区乡镇街道红十字博爱家园已实现全覆盖，群众身边的红十字组织建设取得显著进展。完善自媒体网站、公众号建设，及时更新工作信息。加强与主流媒体合作，宣传红十字领域中的感人故事、典型人物。开展公开透明指数评价工作，进行网站改版升级，板块设计更加合理，窗口展示更加清晰，页面浏览更为便捷。通过官方网站、微信公众号等，宣传红十字文化精神、爱心人士的人道善举，及时公布社会捐赠款物接收使用、公益项目实施情况等信息，打造“透明、规范、高效”的网上红会。组织参加 2024 年中国红十字应急救援知识竞赛，荣获单位组织奖一等奖。召开区红十字会三届三次理事会。常态化开展志愿服务活动 18 次，在“世界红十字日”“世界急救日”等重大纪念日，开展造血干细胞宣传动员、防灾避险知识竞赛、急救培训等活动。开展暑期防溺水知识宣传，构筑防溺水安全网；积极做好台风防御工作和灾后援助等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	组织建设、人道专项及宣传经费				
主管部门（盖章）	台州市黄岩区红十字会		实施单位	台州市黄岩区红十字会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执 行 率
	年度资金总额	22.5	21.98	21.98	100%
	其中：当年财政拨款	22.5	21.98	21.98	100%
	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		
	召开区红十字会理事会、全年开展红十字志愿服务活动12次以上、结合5.8红十字日及世界急救日等重大节日开展红十字青少年及红十字服务活动、红十字博爱家园及组织建设费用；开展红十字知识竞赛；红十字官网域名维护等等		在所有乡镇街道、公办中小学全部建立红十字会的基础上，实现346个村居（社区）红十字会全覆盖，新增北洋镇前蒋村、宁溪镇白鹭湾村等红十字博爱家园，目前全区乡镇街道红十字博爱家园已实现全覆盖，群众身边的红十字组织建设取得显著进展。完善自媒体网站、公众号建设，及时更新工作信息。加强与主流媒体合作，宣传红十字领域中的感人故事、典型人物。开展公开透明指数评价工作，进行网站改版升级，板块设计更加合理，窗口展示更加清晰，页面浏览更为便捷。通过官方网站、微信公众号等，宣传红十字文化精神、爱心人士的人道善举，及时公布社会捐赠款物接收使用、公益项目实施情况等信息，打造“透明、规范、高效”的网上红会。组织参加2024年中国红十字应急救援知识竞赛，荣获单位组织奖一等奖。召		

		开区红十字会三届三次理事会。常态化开展志愿服务活动18次，在“世界红十字日”“世界急救日”等重大纪念日，开展造血干细胞宣传动员、防灾避险知识竞赛、急救培训等活动。开展暑期防溺水知识宣传，构筑防溺水安全网；积极做好台风防御工作和灾后援助等工作。						
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	数量指标	全年开展红十字志愿服务活动	≥12次	18次	30	30	
			全年区红十字会官方微信发布期数	≥35次	28次	20	16	活动开展较少，根据红十字日等特色节日开展活动并加强宣传
			召开区红十字理事会	=1次	1次	30	30	
		社会效益指标	宣传覆盖区域	19个乡镇街道	19个乡镇街道	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐				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”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

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)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):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。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):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。

20.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):反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):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。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）2024 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	台州市黄岩区红十字会	应急救护生命关爱经费	优
2	台州市黄岩区红十字会	办公场所运行维护费	优
3	台州市黄岩区红十字会	组织建设、人道专项及宣传经费	优

（二）2024 年度重点绩效评价报告

无。