

2024年度济南市历下区红十字会 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）宣传、贯彻《中华人民共和国红十字法》；

（二）开展救灾救援准备、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展对受害者的救护和救助；

（三）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；

（四）开展遗体（角膜）捐献宣传、咨询、登记工作；造血干细胞捐献宣传、咨询、血样采集、捐献服务工作；推动无偿献血事业发展；

（五）开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

（六）开展艾滋病预防的宣传教育工作；

（七）指导和开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

（八）依法开展募捐活动；

（九）开展红十字会查人转信工作协助政府开展对台工作，与境外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；

（十）完成区人民政府委托事宜。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历下区红十字会部门决算包括：济南市历下区红十字会本级决算。

纳入济南市历下区红十字会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历下区红十字会本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历下区红十字会

金额单位：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	408.87	一、一般公共服务支出	32	3.75
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	2.99	八、社会保障和就业支出	39	371.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.08
	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	18.92
	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	411.85	本年支出合计	58	411.60
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	20.20	年末结转和结余	60	20.45
	30			61	
总计	31	432.05	总计	62	432.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：济南市历下区红十字会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	411. 85	408. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 99
201	一般公共服务支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	372. 11	369. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 99
20805	行政事业单位养老支出	43. 55	43. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 89	11. 89	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	21. 10	21. 10	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	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	328. 56	325. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 99
2081601	行政运行	191. 41	188. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 99
2081602	一般行政管理事务	137. 16	137. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 08	17. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 92	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	18. 92	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 92	18. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市历下区红十字会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	411.60	267.96	143.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.86	231.97	139.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	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	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	328.31	188.42	139.89	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	191.15	188.42	2.73	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：济南市历下区红十字会

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	408.87	一、一般公共服务支出	33	3.75	3.75	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	369.12	369.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.08	17.08	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	18.92	18.92	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	408.87	本年支出合计	59	408.87	408.87	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	408.87	总计	64	408.87	408.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：济南市历下区红十字会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		408.87	267.96	140.91
201	一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75
20199	其他一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75
2019999	其他一般公共服务支出	3.75	0.00	3.75
208	社会保障和就业支出	369.12	231.97	137.16
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	0.00
2080501	行政单位离退休	11.89	11.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.55	10.55	0.00
20816	红十字事业	325.58	188.42	137.16
2081601	行政运行	188.42	188.42	0.00
2081602	一般行政管理事务	137.16	0.00	137.16
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00
221	住房保障支出	18.92	18.92	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	18.92	18.92	0.00
2210201	住房公积金	18.92	18.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：济南市历下区红十字会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	240.05	302	商品和服务支出	14.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.92	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	310	资本性支出	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.55	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.96
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.79	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		251.96	公用经费合计					16.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市历下区红十字会

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市历下区红十字会

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：济南市历下区红十字会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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432.05万元。与2023年相比，收、支总计各增加141.06万元，增长48.48%。主要是新增业务AED配置安装及应急救护培训。

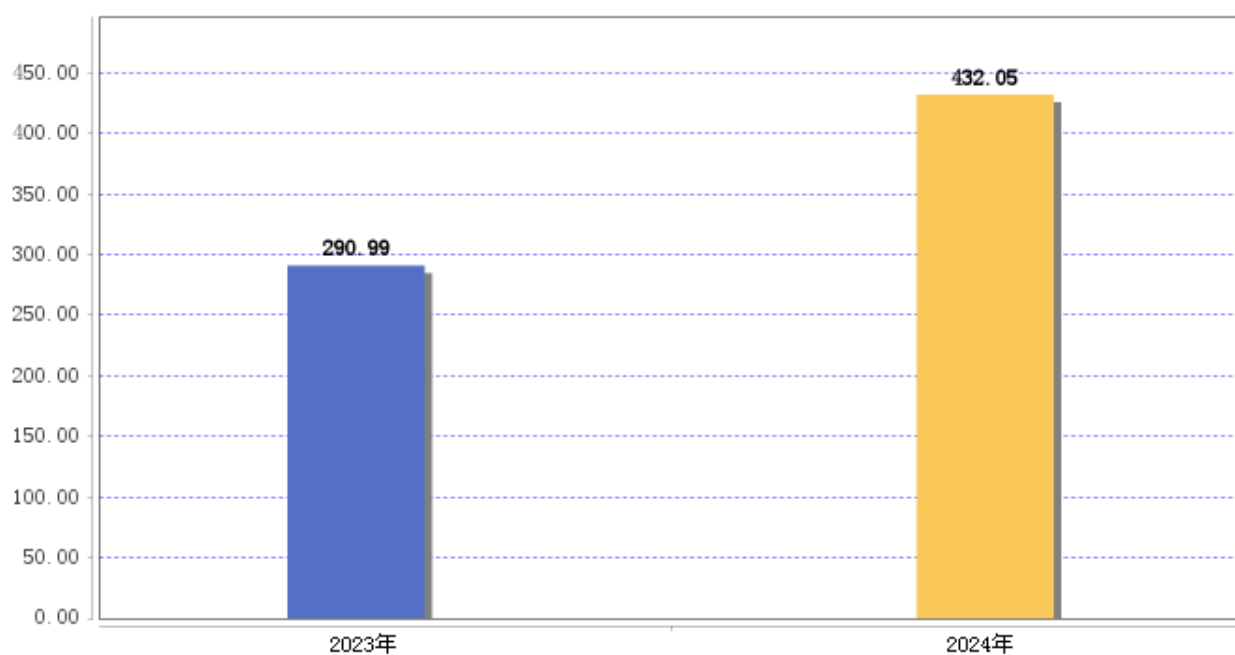
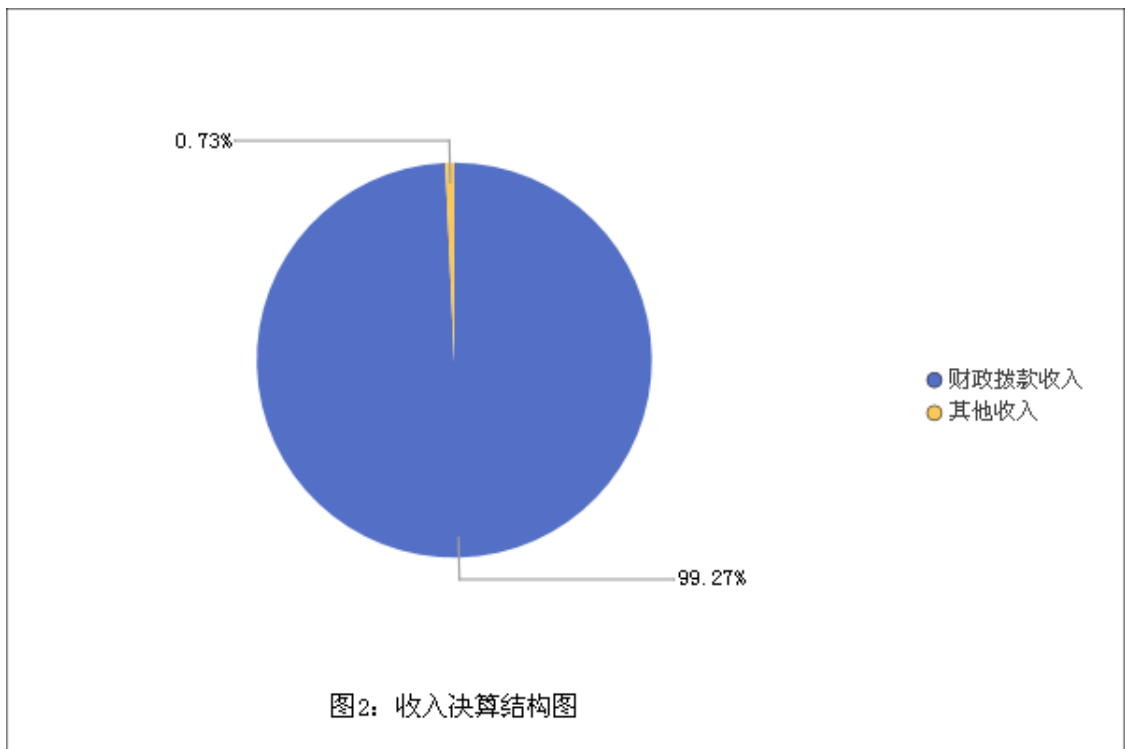


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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411.85万元，其中：财政拨款收入408.87万元，占99.27%；其他收入2.99万元，占0.73%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入408.87万元。与2023年度相比，增加160.19万元，增长64.42%。主要是新增业务AED配置安装及应急救护培训。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，减少0.54万元，下降100%。主要是上级未拨付资金。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

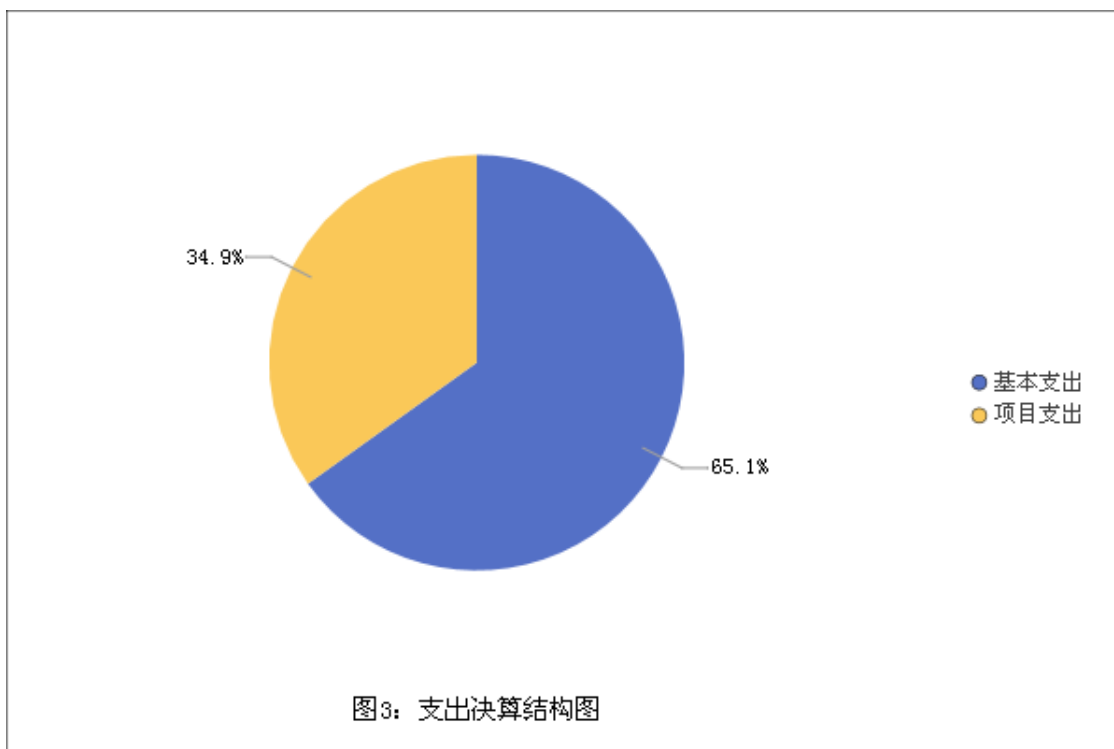
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致。

6、其他收入2.99万元。与2023年度相比，减少31.76万元，下降91.4%。主要是2024年度社会及企业定向捐款减少。

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411.6万元，其中：基本支出267.96万元，占65.1%；项目支出143.64万元，占34.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出267.96万元。与2023年度相比，增加56.53万元，增长26.74%。主要是工资保险调整。

2、项目支出143.64万元。与2023年度相比，增加84.28万元，增长141.98%。主要是新增业务及社会定向捐赠支出增加。

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%。主要是与上年决算一致

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年决算一致

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%。主要是与上年决算一致

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408.87万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加160.19万元，增长64.42%。主要是新增业务AED配置安装及应急救护培训

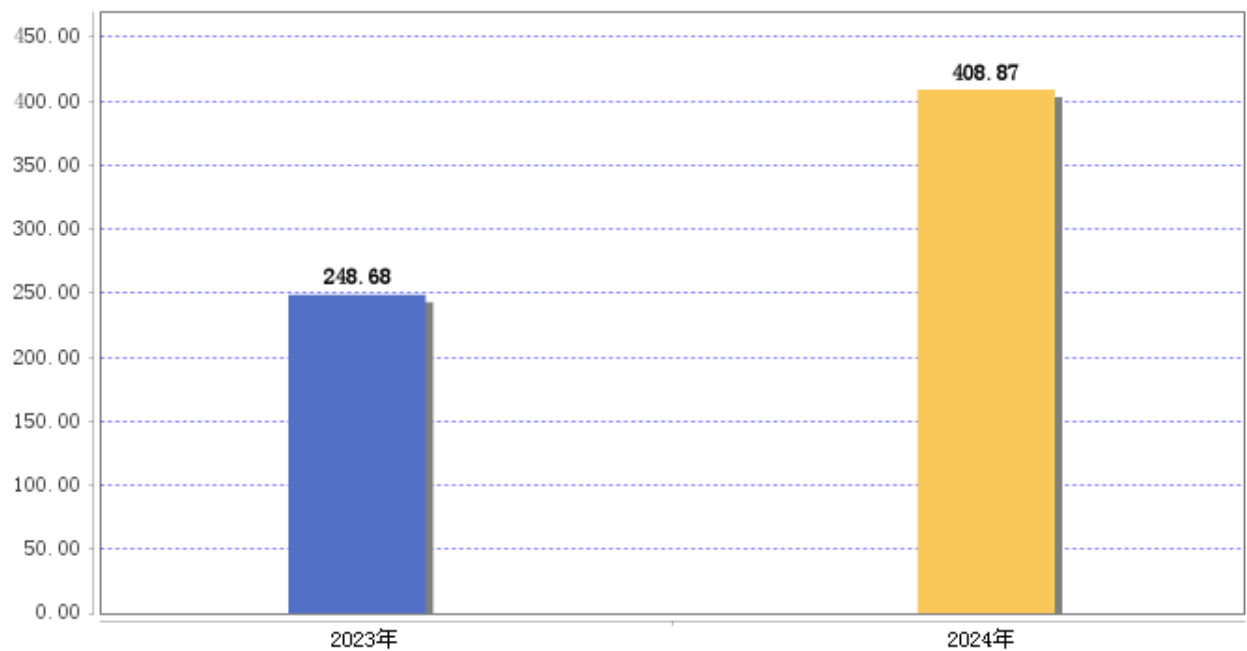


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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408.87万元，占本年支出合计的99.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.19万元，增长64.42%。主要是新增业务AED配置安装及应急救护培训

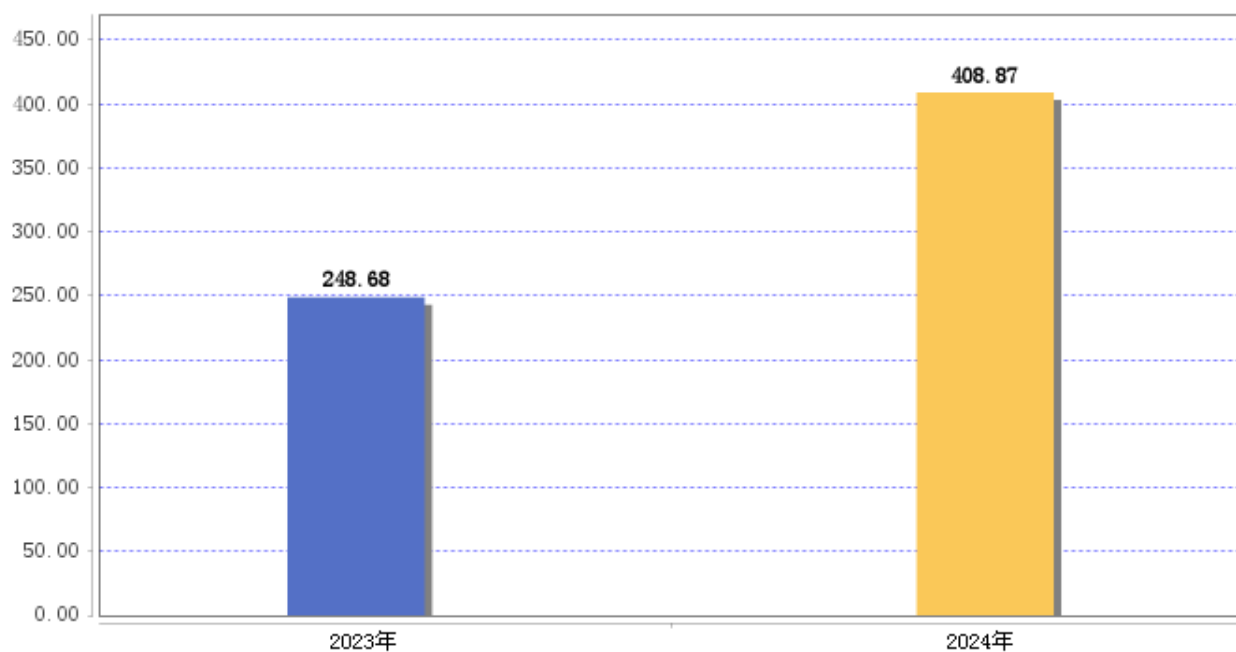
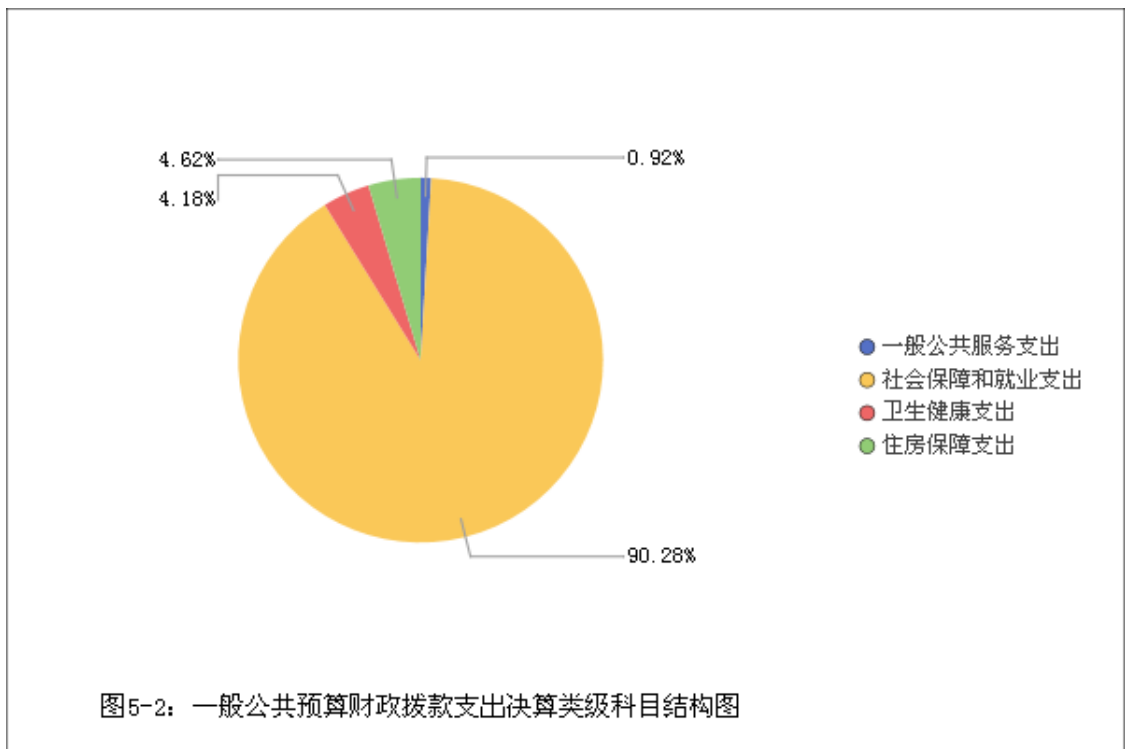


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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408.87万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出3.75万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）支出369.12万元，占90.28%；卫生健康支出（类）支出17.08万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出18.92万元，占4.62%。



（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279.36万元，支出决算数为408.87万元，完成年初预算数的146.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增业务AED配置安装及应急救护培训。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为3.75万元，支出决算数为3.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为21.1万元，支出决算数为11.89万元，完成年初预算的56.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休职工精神文明奖未发放。

3、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16万元，支出决算数为21.1万元，完成年初预算的131.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是

养老金增长。

4、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）。年初预算数为8万元，支出决算数为10.55万元，完成年初预算的131.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是职业年金增长。

5、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128.76万元，支出决算数为188.42万元，完成年初预算的146.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是保险级工资调整。

6、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）。年初预算数为77.5万元，支出决算数为137.16万元，完成年初预算的176.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增业务支出。

7、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14万元，支出决算数为17.08万元，完成年初预算的122%。决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保险调整。

8、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14万元，支出决算数为18.92万元，完成年初预算的135.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金调整。

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267.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费251.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对

个人和家庭的补助等。

公用经费16万元，主要包括：办公费、水费、办公设备购置、专用设备购置、差旅费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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16万元，比年初预算数增加3.04万元，增长23.46%，主要原因是增加工会经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额96.98万元，其中：政府采购货物支出96.98万元、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96.98万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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，济南市历下区红十字会组织对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4个，涉及预算资金156.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；

组织对业务专项资金、 应急救护培训和AED配置安装经费项目等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金156.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区红十字会2024年度区级预算绩效自评的4个项目中，4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，活动方式持续创新发展，开展成效突出，群众满意度较高，红十字精神得到广泛传播，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务专项资金、AED配置应急救护培训费、“四进”强省会工作、区级项目结转等4个项目的绩效自评表。

1. 业务专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.53分。全年预算数为40万元，执行数为26.11万元，完成预算的65.28%。项目绩效目标完成情况：一是大力推进红十字救护员培训，通过“进社区、进学校、进企业、进机关”的活动，提升应急救护培训普及率；二是广泛动员开展造血干细胞、遗体、器官无偿捐献活动，完成造血干细胞血样采集入库55人次；造血干细胞完成配型7人。

2. 应急救护培训和AED配置安装经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.99分。全年预算数为37.5万元，执行数为37.5万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》要求：扩大易发生意外伤害的重点行业、重点领域和公共处场所救护培训覆盖面，扩大应急救护普及救护培训覆盖率，进一步提高群众自救互救的能力，完成救护员培训合格人数3179人次。根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》要求，1、已在辖区交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置安装自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备52台。

3. “四进”强省会工作项目自评综述：按照上级规定完成“四进”工作。

4. 区级项目结项目自评综述：根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施

方案》要求,1、已在辖区交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置安装自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备52台。2、已完成救护培训任务。

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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。应急救护培训和AED配置安装经费项目，绩效评价得分97.99分，自评等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务经费。

十七、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），主要用于反映行政单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险。

十九、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），主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

二十、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

二十一、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），主要用于反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗保险经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金经费。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		应急救护培训和AED配置安装经费						
主管部门		济南市历下区红十字会			实施单位	济南市历下区红十字会		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	37.5	37.5	37.45	10	99.87%	9.99
		其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.45			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》要求，需要在辖区交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置安装自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备，对公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训。			2024年根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》的要求，坚持履职尽责抓落实，已在本辖区范围内的交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业配置安装自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备 52台，开展对公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群急救知识与技能培训3179人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	7.62%	11	11	
			AED设备采购成本	≤2.1万元	1.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	AED设备购置完成率	100%	100%	13	13	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	11	11	
		时效指标	采购及时性	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众自救互救能力	提升	提升	12	10	继续加强培训宣传
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	健全	健全	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训对象满意度	≥95%	97%	12	12	
总分		97.99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		“四进”强省会工作经费						
主管部门		济南市历下区红十字会			实施单位	济南市历下区红十字会		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.4	3.75	10	69.44%	6.94
		其中：当年财政 拨款	0	5.4	3.75			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“四进”强省会工作任务			积极完成“四进”工作任务			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	工作人员经费	5.4万元	3.75	15	11	根据“四进”工作组反 馈考勤发放经费
	产出指标	数量指标	工作人员数量	1人	1人	14	14	
		质量指标	支付对象准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付工作完成及时率	100%	100%	16	16	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	100%	100%	15	15	
总分		92.94						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		区级项目结转						
主管部门		济南市历下区红十字会			实施单位	济南市历下区红十字会		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	73.6	73.59	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政 拨款	0	73.6	73.59				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》要求，需要在辖区交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置安装自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备			2024年度根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》要求,1、已在辖区交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业、重点场所配置安装自动体外心脏除颤仪（AED）等医疗急救设备52台。2、已完成救护培训任务。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥3%	18.18%	13	13	
	产出指标	数量指标	设备购置完成率	100%	100%	14	14	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	采购及时	100%	100%	12	12	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	100%	97%	12	10	继续按照预期的指标 完成任务
		可持续发展影响 指标	自救互救能力	提升	提升	14	13	继续加强培训宣传
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	97%	13	13	
总分		97.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效 目标的原因分析及拟采取的措施说 明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		业务专项资金						
主管部门		济南市历下区红十字会		实施单位		济南市历下区红十字会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	26.11	10	65.28%	6.53	
	其中：当年财政拨款	40	40	26.11				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据山东省红十字会《关于开展红十字应急救护综合能力提升行动的通知》要求，广泛开展应急救护培训；持续开展应急救护“进社区、进学校、进企业、进机关”，扩大易发生意外伤害的重点行业、重点领域和公共场所救护培训覆盖面，实施CPR+AED救护技能培训计划，2024年计划普及救护培训2000人次，培训合格救护员600人次，不断提高群众自救互救能力，受培训人员满意度提高至95%；在人流密集的公共场所配置急救设备，争取病人抢救黄金4分钟，挽救生命。2、高质量推进造血干细胞捐献，计划完成造血干细胞采集入库50人次，提高挽救疾病患者的成功率。努力发挥人道主义救助，与政府其他部门形成工作合力，大力开展助困、助医、助学、助老等，进一步健全社会救助体系。			2024年全面完成年初目标，坚持履职尽责抓落实，持续开展应急救护“进社区、进学校、进企业、进机关”，扩大易发生意外伤害的重点行业、重点领域和公共场所救护培训覆盖面，实施CPR+AED救护技能培训计划，2024培训合格救护员3179人次，不断提高群众自救互救能力，受培训人员满意度提高至97%；在人流密集的公共场所配置急救设备，争取病人抢救黄金4分钟，挽救生命。2、高质量推进造血干细胞捐献，完成造血干细胞血样采集入库55人次。3、造血干细胞完成配型7人。提高挽救疾病患者的成功率。努力发挥人道主义救助，与政府其他部门形成工作合力，大力开展助困、助医、助学、助老等，进一步健全社会救助体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项活动成本控制率(%)	≤100%	71%	7	7	
			应急救护培训标准成本	≤100元	66.38	7	7	
	产出指标	数量指标	造血干细胞血样采集人数(人)	≥50人	55	7	7	
			开展应急救护培训人数(人)	≥2000人	3179	7	7	
		质量指标	造血干细胞血样采集合格率	100%	100%	8	8	
			救护员资格培训合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开展应急救护培训及时率(%)	100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	三献业务宣传辖区覆盖率(%)	100%	100%	10	8	偏差原因：政策宣传未到位，改进措施，加大宣传力度。
			群众自救互救能力	提升	提升	10	10	
		可持续发展影响指标	培训机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救护培训对象满意度	≥95%	97%	9	9	
总分		94.53						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2024 年度业务专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景及主要内容

根据红十字会工作职责申请业务专项资金，主要用于开展救灾救援准备；开展急救培训，普及急救、防灾避险和卫生健康知识；开展遗体（角膜）捐献宣传、咨询、登记工作；造血干细胞捐献宣传、咨询、血样采集、捐献服务工作；推动无偿献血事业发展；开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动等。

2、资金投入和使用情况

2024 年全年急救培训和 AED 配置安装经费项目共计投入资金 37.5 万元，全年支出 37.45 万元。

（二）项目目标完成情况

2024 年度坚持履职担当抓落实，全面完成年初目标。

1、大力推进红十字救护员培训，提升急救培训普及率。

（1）救护员培训进校园。联合济南市教育系统应急处置现场观摩会暨全市急救员培训班，积极发挥红十字会职能优势，提高在校老师急救理念，通过理论和救护员专

第 45 页，共 48 页

业培训，提高教职员工应急处置和救护能力的实际行动，最大限度保护师生生命财产安全，筑牢安全防线，守护校园安全。

(2) 救护员培训进社区。历下区红十字会力争用三年时间，对历下区全体社区网格员进行救护员专项持证培训，通过理论传授、应急救护技能培训、心肺复苏和创伤包扎实操考核环节，让每名持证人员都理论扎实，技能过硬，让每位救护员都成为社区居民生命健康的守护者。

(3) 救护员培训进企业。在济南市公交集团有限公司为一线司机进行救护员培训，区红十字会和公交集团进行沟通、洽谈，达成合作协议，利用五年时间联合开展公交集团人员全员持证救护员培训，将全市 6600 辆公交车打造成流动救护站。我们分期分批对一线司机进行培训，传授专业应急救护技能。

2、根据《历下区迎接国家卫生城市复审实施方案》要求，已在本辖区范围内的交通枢纽以及学校、景区、机关单位、商场超市等重点行业配置安装自动体外心脏除颤仪(AED)等医疗急救设备 52 台，争取病人抢救黄金 4 分钟，挽救生命。

3、广泛动员开展造血干细胞、遗体、器官无偿捐献活动。历下区红十字会广泛动员、大力宣传，通过印制宣传册、

与献血活动相结合等方式，进行造血干细胞、遗体、器官捐献等红十字知识宣传，扩大了无偿捐献影响力，受到群众的热切关注。2024 年度，历下区共登记遗体捐献 17 例，实现 4 例。角膜捐献登记 13 例，实现 3 例。造血干细胞血样采集第 46 页，共 48 页

55 份，实现 7 例。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本项目评价的范围和目的是 2024 年项目资金实施情况。运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目实施、管理、绩效等方面进行综合评判，形成评价结论。总结预算管理的经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据。

（二）绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285 号）；

（3）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

（4）其他相关资料。

第 47 页，共 48 页

（三）绩效评价指标体系

业务专项资金项目包括投入、产出、效果三部分；具体划分为一级指标、二级指标、三级指标评价体系。

（四）绩效评价工作过程

根据绩效评价组织实施工作流程要求，将工作过程分为前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告三个阶段。

三、综合评价结论

应急救护培训和 AED 配置安装经费项目绩效评价综合得分 96.99 分。

四、项目存在问题和建议

（一）存在问题

- 1、绩效目标设置不够细化、量化。
- 2、项目进度略缓。

（二）建议

1、根据项目实际情况设置细化、量化的指标，在项目实施中围绕项目指标规划实施，以利于项目目标的实现，也有利于项目的绩效评价。

2、对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，充分考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充。