

2024 年度
泉州市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市红十字会部门的主要职责是：

（一）紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，坚持以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

（二）履行红十字备灾救灾职能，储备救灾物资，建立应急救援队伍，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救援、救护和救助工作；根据突发事件具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（三）负责宣传普及应急救护、防灾避险、卫生健康和预防艾滋病知识；负责建设全市红十字系统应急救护培训体系，在易发生意外伤害的领域和行业开展应急救护和技能培训。

（四）建设全市红十字会人道救助体系，对因自然灾害、意外伤害事故、重特大疾病等原因造成基本生活出现重大困难的家庭和个人提供人道救助；关心爱护艾滋病病毒感染者

和患者，帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。

（五）负责造血干细胞志愿捐献者的宣传动员、招募、资料登记、人文关怀、检索配型和捐献服务等工作。

（六）开展无偿献血的宣传推动工作，协助市委、市政府做好全国无偿献血先进城市及先进单位和个人的推荐工作。

（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；组织遗体和人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、人道救助、缅怀纪念等工作。

（八）组织开展红十字青少年工作；协同教育、卫生健康等部门和共青团组织，开展以红十字知识、红十字志愿服务、应急救护与卫生健康知识、珍爱生命的宣传教育活动。

（九）组织开展红十字志愿服务工作；组织志愿者宣传红十字知识，开展应急救护、防灾避险、困难救助等人道主义服务活动；负责红十字志愿者星级评定工作。

（十）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的公益事业。

（十二）配合上级红十字会参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

（十三）完成市委、市政府和省红十字会交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市红十字会部门包括 2 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市红十字会

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2024 年，泉州市红十字会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中国红十字会总会、省红十字会重点工作和市委市政府部署要求，扎实开展党纪学习教育，认真践行“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，持续大力推进省“为民办实事”项目、基层组织建设、筹资与人道救助、水域救援救生、无偿献血和造血干细胞捐献、遗体器官捐献、志愿服务、对台交流等各方面工作，不断夯实红十字工作基础，人道救助实力和为民服务能力有了显著提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强组织领导，全面推进机关政治建设：

1. 严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展党纪学习教育。

2. 落实意识形态工作要求，加强网络意识形态工作。

3. 认真抓好巡察整改工作。

（二）以平台建设为抓手，提升基层红十字组织建设。

（三）推动应急救护工作迈上新台阶：

1. 加强部门联动，扎实推进为民办实事。

2. 应急救护培训有成效。

3. 积极举办应急救护大赛，提升应急救护影响力。

4. 强化专业引领，推进应急救护工作新高度。

（四）提升筹资能力，增强人道救助实力。

（五）加大宣传力度，强化应急救援能力。

（六）坚持“生命接力”，提升“三献”工作成效。

（七）树立先进典型，提升志愿服务能力。

（八）努力拓展泉台合作交流渠道。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	339.42	一、一般公共服务支出	235.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	6.20	八、社会保障和就业支出	26.68
		九、卫生健康支出	58.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	345.62	本年支出合计	342.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.69	年末结转和结余	57.58
总计	400.31	总计	400.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市红十字会

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	合 计	345.62	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
201	一般公共服务支出	238.02	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
20129	群众团体事务	238.02	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2012901	行政运行	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	80.61	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市红十字会

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	合计	342.73	215.87	126.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.13	157.41	77.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	235.13	157.41	77.72	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	157.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	77.72	0.00	77.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	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	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.00	8.86	49.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市红十字会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	339.42	一、一般公共服务支出	232.03	232.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.68	26.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	58.00	58.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	22.92	22.92	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	339.42	本年支出合计	339.64	339.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	42.32	年末财政拨款结转和结余	42.10	42.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	42.32			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	381.74	总计	381.74	381.74	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		339.64	215.87	123.76
201	一般公共服务支出	232.03	157.41	74.62
20129	群众团体事务	232.03	157.41	74.62
2012901	行政运行	157.41	157.41	0.00
2012902	一般行政管理事务	74.62	0.00	74.62
208	社会保障和就业支出	26.68	26.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.68	26.68	0.00
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.21	17.21	0.00
210	卫生健康支出	58.00	8.86	49.14
21004	公共卫生	49.14	0.00	49.14
2100499	其他公共卫生支出	49.14	0.00	49.14
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	22.92	22.92	0.00
22102	住房改革支出	22.92	22.92	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00
2210202	提租补贴	5.95	5.95	0.00
2210203	购房补贴	0.23	0.23	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市红十字会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.43	302	商品和服务支出	26.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.82	30201	办公费	0.84	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.03	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	48.96	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.21	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	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	3.36	30209	物业管理费	5.02	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.47	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	0.94	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	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	9.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		188.91	公用经费合计					26.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市红十字会

公开 08 表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市红十字会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计400.31万元，支出总计400.31万元，与上年决算数相比，各增加16.87万元，增长4.40%。主要是2023年7月调入2位在编人员，2024年人员工资福利等相应增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入345.62万元，比上年决算数增加30.83万元，增长9.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入339.42万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入6.20万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出342.73万元，比上年决算数增加13.98万元，增长4.25%，具体情况如下：

1. 基本支出 215.87 万元。其中，人员支出 188.91 万元，公用支出 26.97 万元。
2. 项目支出 126.86 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 381.74 万元，支出总计 381.74 万元，与上年决算数相比，各增加 14.37 万元，增长 3.91%。主要是：2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年人员工资福利等相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 339.64 万元，比上年决算数增加 14.59 万元，增长 4.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 157.41 万元，较上年决算数增加 45.63 万元，增长 40.82%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年人员工资福利等相应增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 74.62 万元，较上年决算数增加 5.27 万元，增长 7.60%。主要原因是本年度增

加乡村博爱家园建设经费。

（三）2080501-行政单位离退休支出 9.47 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 1.35%。主要原因是本年度退休人员补贴支出减少。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.21 万元，较上年决算数增加 4.31 万元，增长 33.41%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（五）2100499-其他公共卫生支出 49.14 万元，较上年决算数减少 50.86 万元，下降 50.86%。主要原因是 2024 年群众性应急救护公益培训项目支出减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 5.50 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 52.35%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年医疗保险缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 3.36 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 50.00%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年公务员医疗补助支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 16.74 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 43.69%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年住房公积金支出相应增加。

（九）2210202-提租补贴支出 5.95 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 57.82%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2

位在编人员，2024 年提租补贴支出相应增加。

（十）2210203-购房补贴支出 0.23 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 53.33%。主要原因是 2023 年 7 月调入 2 位在编人员，2024 年购房补贴支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 215.87 万元，其中：

（一）人员经费 188.91 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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.84万元，完成全年预算的42.00%；较上年增加0.51万元，增长154.55%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，严格执行中央和省、市有关规定，本年增加了4个批次的公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.84 万元，完成全年预算的 42.00%；较上年增加 0.51 万元，增长 154.55%。当年决算数小于全年

预算数的主要原因是：公务接待方面严格执行中央和省、市有关规定，取消或减少一些不必要的公务接待。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作需要，严格执行中央和省、市有关规定，本年增加了 4 个批次的公务接待。累计接待 7 批次、63 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是 2024 年群众性应急救护公益培训项目、乡村博爱家园建设经费、第七次全市会员代表大会换届选举等项目，涉及财政拨款资金共计 63.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是 2024 年群众性应急救护公益培训项目、乡村博爱家园建设经费、第七次全市会员代表大会换届选举等项目，涉及财政拨款资金共计 63.14 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 26.97 万元，比上年决算数

增加 6.74 万元，增长 33.32%，主要是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.54 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4.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年群众性应急救护公益培训项目						
主管部门			泉州市红十字会		实施单位		泉州市红十字会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		0.00	49.14	49.14	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	49.14	49.14	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年泉州市市本级完成救护员持证培训数 2100 名，合格率达到 100%。				2024 年泉州市市本级完成救护员持证培训数 2100 名，合格率达到 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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	应急救护员培训	≥2100 名		2100	20	20	
		质量指标	考核合格	=100%		100	10	10	
		时效指标	2024 年	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	救护员培训成本控制	≤50 万元		49.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立群众自救互救网络体系	≥80%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评”	≥90%		98.76	10	10	
总分						100			

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			第七次全市会员代表大会换届选举						
主管部门			泉州市红十字会		实施单位		泉州市红十字会		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额		9.00	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		9.00	9.00	9.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年召开泉州市红十字会第七次全市会员代表大会				泉州市红十字会是市委、市政府领导下，从事人道主义工作的社会救助团体，会长由市政府分管领导兼任。由于市政府领导分工变动等原因，原定于 2024 年度召开的泉州市红十字会第七次全市会员代表大会未能如期筹备到位，会议需延期召开。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会员代表人数	≤150 人次		0	20	20	泉州市红十字会是市委、市政府领导下，从事人道主义工作的社会救助团体，会长由市政府分管领导兼任。由于市政府领导分工变动等原因，原定于 2024 年度召开的泉州市红十字会第七次全市会员代表大会未能如期筹备到位，会议需延期召开。
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		0	10	0	
		时效指标	第七届理事会理事选举完成及时率	≥90%		0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	理事会正常运转率	=100%		0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员代表满意度	≥90%		0	10	0	
	总分						40		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
项目名称			乡村博爱家园建设经费					
主管部门			泉州市红十字会		实施单位		泉州市红十字会	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	助力德化县建设一个“博爱家园”。				援建德化县雷峰镇李溪村建设一个博爱家园（牧云湾养老服务中心），已竣工验收。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助力“博爱家园”数量	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	”博爱家园“建设合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	“博家家园”建设及时率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高当地群众应急救护能力	=不断提高不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众应急处置体验满意度	≥80%	90	10	10	
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(乡村博爱家园建设经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

以“防灾减灾、产业帮扶、健康促进、精神文明”为主要内容，各级红十字会通过动员各方资源，筹集一定的项目资金，支持博爱家园项目点开展乡村公共基础设施和产业帮扶项目建设。

(二) 主要成效

援建德化县雷峰镇李溪村博爱家园建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 助力“博爱家园”数量(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) ”博爱家园“建设合格率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) “博家家园”建设及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提高当地群众应急救护能力(不断提高), 目标值不断提高, 完成值不断提高, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 社区群众应急处置体验满意度(%), 目标值 80, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(2024 年群众性应急救援公益培训项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年省委和省政府为民办实事项目，泉州市本级负责完成救护员培训人数 2100 名。

(二) 主要成效

泉州市本级完成持证救护员培训人数 2100 名，建立群众自救互救网络体系，不断提高本地区群众应急救援能力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 应急救援员培训(名)，目标值 2100，完成值 2100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 考核合格(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 2024 年(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 救护员培训成本控制(万元), 目标值 50, 完成值 49.14, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建立群众自救互救网络体系(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) “好差评”(%), 目标值 90, 完成值 98.76, 分值 10, 得分 10。

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(第七次全市会员代表大会换届选举)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

召开泉州市红十字会第七次会员代表大会换届选举。

(二) 主要成效

召开泉州市红十字会第七次会员代表大会换届选举。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 40 分，等级为低，设置绩效目标 6 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 会员代表人数(人次)，目标值 150，完成值 0，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 0。

3、时效指标

1) 第七届理事会理事选举完成及时率(%)，目标值 90，完成值 0，分值 10，得分 0。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 理事会正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 30, 得分 0。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 会员代表满意度(%), 目标值 90, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 泉州市红十字会是由市委、市政府领导下, 从事人道主义工作的社会救助团体, 会长由市政府分管领导兼任。由于市政府领导分工变动等原因, 原定于 2024 年度召开的泉州市红十字会第七次全市会员代表大会未能如期筹备到位, 会议需延期召开。

2. 原定于 2024 年度召开的泉州市红十字会第七次全市会员代表大会未能如期筹备到位, 未及时对资金的使用做出合理安排。

（二）改进措施

1. 待市政府领导分工明确后，将继续筹备召开第七次全市会员代表大会换届选举。

2. 继续筹备召开第七次全市会员代表大会换届选举，并对资金的使用做出合理安排。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			239 部门整体						
部门（单位）名称			泉州市红十字会			部门预算编码		239	
财政资金安排 和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况	
			年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③
	合计		254.36	85.06	339.42	339.42	100.0000	0.00	0.0000
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金		254.36	85.06	339.42	339.42	100.0000	0.00	0.0000
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	2024 年 1 年时间，开展红十字主题宣传活动、落实红十字法定业务工作目标、强化红十字会自身建设；推动市本级志愿队伍建设水平。					2024 年 1 年时间，开展红十字主题宣传活动、落实红十字法定业务工作目标、强化红十字会自身建设；推动市本级志愿队伍建设水平。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	红十字应急救护知识“六进”活动 成本控制率	≤100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	民众对“三献”工作的参与人次	≥5000 人次		67077	15	15	
			红十字救护知识普及人次	≥10000 人次		11565	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%		98.76	10	10	
	产出指标	数量指标	红十字应急救护知识“六进”活动	≥50 场次		66	10	10	
			业务竞赛活动	≥1 场		1	10	10	
		质量指标	红十字救护员培训合格率	≥95%		100	6	6	
		时效指标	红十字救护知识宣传讲座开展及时率	≥80%		100	10	10	
总分							100		