

2024 年度
厦门市红十字会
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
八、预算绩效情况说明.....	31
九、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市红十字会（汇总）部门的主要职责是：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，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、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血以及遗体 and 人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）开展城乡困难居民重大疾病医疗救助活动；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市红十字会（汇总）部门，包括 3 个机关行政处室，单位性质为群团机关，在职人数 15

人，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	厦门市红十字会（本级）

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市红十字会（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，扎实开展党纪学习教育，深化拓展“三争”行动，深入开展“快字当头提效率、机关带头转作风”专项行动，聚焦“三救三献”主责主业，夯实基层基础，打造工作品牌，推进红十字工作持续高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设，更高站位推进深化改革

1. 坚持政治引领，强化理论武装。加强机关政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，学习贯彻习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神和向中国红十字会第十二次全国会员代表大会致信精神等，引导党员干部

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 深入开展党纪学习教育，强化党风廉政建设和反腐败斗争。坚持把学纪、知纪、明纪、守纪作为主线，全面加强党的纪律建设和新时代廉洁文化建设。党纪学习教育期间，举办专题读书班，党组理论学习中心组集体学习 5 次，各党支部“三会一课”集中学习 52 次、交流研讨 17 次、专题党课 6 次、现场教学 2 次、警示教育 5 次。

3. 推进巡察审计整改，依法完善治理结构。针对巡察和审计反馈的 79 个问题，党组压紧压实责任，逐个明确责任领导、责任部门、责任人和整改时限，不折不扣把巡察和审计整改作为一项重大政治任务抓紧抓好。贯彻落实《中国红十字会法》和《厦门市红十字会改革方案》，召开市红十字会第十一次会员代表大会并首次成立监事会，形成了理事会决策、执委会执行、监事会监督的治理结构，打造“阳光红十字会”。

4. 压紧压实责任制，坚持党管意识形态不动摇。按照“一岗双责”要求，落实党组书记为第一责任人、分管领导为直接责任人、办公室为具体负责部门、各部室积极配合的统一领导工作机制，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权。结合学习贯彻党的二十届三中全会精神，举办全市红十字会系统意识形态专题培训。定期开展意识形态工作形势

分析，积极参与网络文明建设，传播弘扬网络正能量。

（二）持续拓发新思路，更高质量发展核心事业

1. 着力打造品牌项目，应急救护培训创造新业绩。一是持续实施“家家有个急救员”项目。联合市直机关工委、厦门海警局、武警厦门支队等，加大“进机关”“进军营”力度。全年培训红十字救护员 2.91 万人，开展公益普及培训 1600 余场（次）、受众超百万人，提前超额完成“为民办实事”项目目标。二是持续推进“社会化、开放式”发展。发挥全省唯一的红十字应急救护知识普及劳模工作室“杨水发劳模和工匠人才创新工作室”示范引领作用，联合厦门地铁集团在地铁湖东站设立全省首家地铁“红十字救护学习 e 站”、联合市市政园林局在 5A 景区厦门园林植物园设立“红十字救护站”，推进应急救护培训向配送骑士和公安民警等特殊群体延伸。三是持续营造“会急救、敢出手”的氛围。举办厦门市第三十届职工技术比赛红十字应急救护技能竞赛，联办第三十届职工技术比赛校医急救技能竞赛等，“人人学急救、急救为人人”的理念深入人心。

2. 着力加强资源投入，应急救援工作再上新台阶。一是急救设备设施网络持续完善。新增配置 AED(自动体外除颤仪)200 台，在覆盖全市轨道、航空、政务服务场所的基础上，进一步向公安、学校等公共场所延伸，目前全市公共场所配置超 1200 台。二是救援队伍能力持续提升。成立厦门市红

十字应急救援救护队，组织开展防灾减灾等培训 1200 多场，受益群众约 18 万人次。山地救援队出动紧急救援 132 场次，救助遇险群众 257 人。三是备灾救灾工作持续加强。按照市委市政府和上级红十字会要求驰援灾区、对口帮扶困难地区等款物 700 余万元。

3. 着力提升筹资动员，参与“第三次分配”见实效。一是筹资动员“有招”。通过设立信托帮扶等创新募捐方式，拓宽募捐渠道，“99 公益日”网络募捐 380 余万元，筹款额位列全省红十字会系统第一，全年接受社会捐赠款物 3543 万余元。二是开展救助“有效”。持续打造“红十字博爱”系列品牌，“红十字博爱送万家”活动发放慰问款物 462.47 万元，慰问困难群众 7171 户；“红十字大病救助项目”等人道救助 1416 人次，用款约 302 万元。三是助力东西部协作“有力”。向宁夏、西藏、青海等地调拨帮扶物资 615 万元，有力支援当地生产建设和弱势群体帮扶。

4. 着力创新宣传发动，“三献”工作获赞誉。一是采用新思路强化宣传发动。升级改造市遗体器官捐献者纪念馆，在清明节等重大节日举办大型宣传活动和线上互动打卡活动，获新华社、人民日报数字传播等央媒关注。二是推出新服务推动工作大幅提升。加强与市中心血站合作联动，增设造血干细胞捐献采集点，实现全市各区采集点全覆盖。完成造血干细胞捐献志愿者资料入库 956 人份，超额完成上级

下达的任务，实现造血干细胞捐献 13 例、累计 148 例；实现遗体捐献 25 例、角膜捐献 37 例、器官捐献 25 例；动员献血人数超 1500 人次，献血总量超 36 万毫升，我市“三献”各项数据持续保持全省前列；1 名干部获评全国优秀人体器官捐献协调员，推荐 23 人参评无偿捐献造血干细胞奉献奖、2 人参评无偿捐献造血干细胞特别奖。三是出台新政策鼓励参与捐献事业。持续推动出台“三献”爱心人群优待政策，将获得无偿献血奉献奖金奖以上表彰的志愿者纳入红十字大病救助对象，进一步褒扬社会大爱精神。

5. 着力优化特色服务，基层组织建设有声色。一是巩固基层组织建设，完善会员、志愿者管理机制，吸纳急救救护核心师资成为红十字会员，指导建设红十字服务团，举办志愿服务骨干等培训班，不断提升会员、志愿者服务群众能力。二是优化志愿服务，市属各志愿服务队发挥应急救援、救护特长，组织参加红十字志愿服务 640 场，约 5251 人次、9847 小时，新晋星级志愿者 24 人，推荐 3 名志愿者为 2024 年度红十字五星级志愿者。三是完善红十字会博爱驿站，进一步延伸阵地服务功能，积极开展“三献”咨询宣传等活动，被授予市第三批公共安全教育基地。

（三）提升宣传交流工作，更高水平践行人道使命

1. 加大宣传力度，强化公信力建设。在网站、微信公众号开设学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

专题，策划拍摄系列短视频“红十字会员的声音”，展现红十字会员参与红十字人道事业和“爱心厦门”建设的美好愿景；组织开展红十字会法等专题宣传，大力弘扬社会主义核心价值观和红十字精神，受邀参加全省红十字会系统宣传经验介绍；完善微信公众号和信息化服务平台，推进“博爱中国”平台信息公开，公信力不断提升。

2. 推动阵地建设，着力开展青少年生命教育。培育海沧东孚中学、湖滨中学等青少年生命教育传播阵地建设先进典型，开展“探索人道法”项目试点，举办红十字体验式生命教育研学 53 场，参与学生超 8 千名。积极开展生命教育普及活动，举办学校生命健康安全辅导员培训 75 场，培训老师救护员 3980 人；红十字青少年夏令营 10 场，参与学生 350 名；深入在厦高校开展人道传播、防抗艾滋病等宣传活动，举办高校大学生红十字救护员培训 19 场，培训大学生救护员 3546 人。3 名优秀学子荣获 2024 年度福建省红十字会南丁格尔护理奖学金。

3. 主动担当作为，加强两岸人道交流交往。征集推出厦金红十字组织联合人道服务徽章，持续做好厦金航线“红十字生命救护绿色通道”等对台服务交流工作，联合金门红十字组织开展患病台胞人道援助 25 次。组织红十字志愿者为参加 2024 两岸残障人士交流嘉年华主题论坛“共享艺术芬芳”文创艺术展的残障人士进行志愿服务。积极参与海峡论

坛、博爱论坛，协调邀请台湾红十字组织领导参加世界红十字日活动、参观红十字基层组织、阵地等，努力在两岸融合发展中发挥特殊作用。

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

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

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	1,614.67	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		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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	1,531.61
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	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	
	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	1,614.79	本年支出合计	58	1,567.12
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	0.07	年末结转和结余	60	47.74
	30			61	

总计	31	1,614.86	总计	62	1,614.86
-----------	----	----------	-----------	----	----------

注：1. 本表反映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
单位：万元

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

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		1,614.79	1,614.67					0.12
208	社会保障和就业支出	1,578.22	1,578.10					0.12
20805	行政事业单位养老支出	166.05	166.05					
2080501	行政单位离退休	68.24	68.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.27	41.27					
20816	红十字事业	1,412.17	1,412.05					0.12
2081601	行政运行	697.05	696.93					0.12
2081602	一般行政管理事务	715.12	715.12					
210	卫生健康支出	36.58	36.58					
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58					
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21					
2101103	公务员医疗补助	12.37	12.37					

注：本表反映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
单位：万元

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

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		1, 567. 12	854. 04	713. 08			
208	社会保障和就业支出	1, 531. 61	818. 53	713. 08			
20805	行政事业单位养老支出	162. 07	162. 07				
2080501	行政单位离退休	67. 08	67. 08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 23	55. 23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 76	39. 76				
20816	红十字事业	1, 369. 54	656. 46	713. 08			
2081601	行政运行	656. 46	656. 46				
2081602	一般行政管理事务	713. 08		713. 08			
210	卫生健康支出	35. 51	35. 51				
21011	行政事业单位医疗	35. 51	35. 51				
2101101	行政单位医疗	23. 50	23. 50				

2101103	公务员医疗补助	12. 01	12. 01				
---------	---------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映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

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

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	1,614.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,531.59	1,531.59		
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,614.67	本年支出合计	59	1,567.10	1,567.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	47.57	47.57		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,614.67	总计	64	1,614.67	1,614.67		

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。

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
单位：万元

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

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
合计		1, 567. 10	854. 02	713. 08
208	社会保障和就业支出	1, 531. 59	818. 51	713. 08
20805	行政事业单位养老支出	162. 07	162. 07	
2080501	行政单位离退休	67. 08	67. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 23	55. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 76	39. 76	
20816	红十字事业	1, 369. 52	656. 44	713. 08

2081601	行政运行	656.44	656.44	
2081602	一般行政管理事务	713.08		713.08
210	卫生健康支出	35.51	35.51	
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	
2101101	行政单位医疗	23.50	23.50	
2101103	公务员医疗补助	12.01	12.01	

注：本表反映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

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	677.48	302	商品和服务支出	108.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	17.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	212.25	30202	印刷费		310	资本性支出	1.29
30103	奖金	174.59	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	1.29
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	55.23	30206	电费	0.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.76	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.50	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	12.01	30209	物业管理费	5.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.08	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	0.44	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	39.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.68	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		744.56	公用经费合计					109.46

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。

七、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

公开 07 表

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

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	
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。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、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

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

九、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 09 表

厦门市红十字会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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
0.45					0.45	0.44					0.44

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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 1614.86 万元，支出总计 1614.86 万元，与上年决算数相比增加 87.06 万元，增长 5.70%。主要是 2024 年公共场所配置 AED 台数较上年增加，从 111 台增至 200 台，金额增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1614.79 万元，与上年决算数相比增加 86.99 万元，增长 5.69%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1614.67 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 0.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1567.12 万元，与上年决算数相比增加 118.07 万元，增长 8.15%。具体情况如下：

1. 基本支出854.04万元。其中，人员支出744.56万元，公用支出109.48万元。

2. 项目支出713.08万元。

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 1614.67 万元，支出总计 1614.67 万元，与上年决算数相比增加 86.96 万元，增长 5.69%。主要是：2024 年公共场所配置 AED 台数较上年增加，从 111 台增至 200 台，金额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1567.10 万元，与上年决算数相比增加 118.07 万元，增长 8.15%。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一)2080501|行政单位离退休本年支出 67.08 万元，较上年决算数增加 13.60 万元，增长 25.43%，主要原因是：1 名在职人员到龄退休。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 55.23 万元，较上年决算数减少 3.29 万元，下降 5.62%，主要原因是：1 名在职人员到龄退休。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 39.76

万元，较上年决算数减少 25.56 万元，下降 39.13%，主要原因是：2023 年退休 3 人，2024 年退休 1 人，较 2023 年减少 2 名退休人员的职业年金记实缴费。

(四)2081601|行政运行本年支出 656.44 万元，较上年决算数增加 28.12 万元，增长 4.48%，主要原因是：2023 年在职人员资金清退，2024 年正常发放。

(五)2081602|一般行政管理事务本年支出 713.08 万元，较上年决算数增加 107.19 万元，增长 17.69%，主要原因是：2024 年公共场所配置 AED 台数较上年增加，从 111 台增至 200 台，增加采购经费。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 23.50 万元，较上年决算数减少 1.31 万元，下降 5.28%，主要原因是：1 名在职人员到龄退休。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 12.01 万元，较上年决算数减少 0.67 万元，下降 5.28%，主要原因是：1 名在职人员到龄退休。

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，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年决算数相

比持平。具体情况如下(按**项级科目**分类统计):

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 854.02 万元,其中:

(一) 人员经费 744.56 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 109.46 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 0.44 万元,完

成全年预算的 97.78%；与上年决算数相比增加 0.25 万元，增长 131.58%。主要原因是 2024 年公务接待发生 5 批次，较上年接待增加了 4 批次，接待人数增加了 23 人。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。主要是本单位无公务用车购置及运行费。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 0.44 万元，完成全年预算的 97.78%；与上年相比增加 0.25 万元，增长 131.58%。主要是 2024 年较上年接待增加了 4 批次，接待人数增加了 23 人。累计接待 5 批次、31 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 2024 年度整体支出绩效

自评，评价结果为 99.06 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件《2024 年度厦门市红十字会整体支出绩效自评表》。

本部门组织对专项业务费、应急救护模块等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件《2024 年度厦门市红十字会部门一级项目支出绩效评价自评表》。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 109.46 万元，与上年决算数相比减少 4.15 万元，下降 3.65%，主要原因是：本年度厉行节约，公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 459.74 万元，其中：政府采购货物支出 216.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 243.62 万元。授予中小企业合同金额 459.74 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 459.74 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 100%。

（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，其他用车主要是 0；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

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（名称）：

单位：万元

单位名称：厦门市红十字会					预算年度		2024				
年度预算执行情况	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	合计	1682.19	-67.47	1614.67	1567.10	97.05%	10	9.71			
	其中：人员支出	818.05	-38.81	779.84	744.56	95.48%	-	-	/		
	公用支出	119.50	0.22	119.72	109.46	91.43%	-	-	/		
	专项业务费	255.00	0.00	255.00	253.34	99.35%	-	-	/		
	发展经费	489.00	-28.88	460.12	459.74	99.92%	-	-	/		
	基建项目			0.00	0.00	0.00%	-	-	/		

年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
红十字应急、救护培训活动开展	培训宣传骨干培训	定量	≥38人	41人	1、红十字应急、救护培训活动经费 64.62万元	64.62	63.54	98.00%	3	3.00	
	完成生命教育辅导员培训	定量	≥50人	50人					5	5.00	
	完成志愿者、会员骨干培训	定量	≥60人	71人					5	5.00	
	组织全市红十字应急救援技能大赛	定量	≥1场	1场					2	2.00	
	参加上级应急救援技能比赛集训并参赛	定量	≥1场	1场					2	2.00	
	开展生命教育宣传普及	定量	≥500人次	983人次					5	5.00	
	对台接待、护理慰问台胞及与台湾红十字组织交流交往	定量	≥6批次	20批次					2	2.00	
	开展全市应急救援知识“六进”活动公益培训	定量	≥220场	220场					2	2.00	
	师资初训	定量	≥1场	1场					2	2.00	
红十字宣传工作	世界红十字日、志愿者日、急救日、红十字博爱送万本等宣传活动	定量	≥3场	3场	1、红十字宣传经费 88.6万元	88.60	88.59	100.00%	6	6.00	
	订阅中国红十字报、《博爱》杂志	定量	200份	236份					5	5.00	
群众性应急救援公益培训	群众性应急救援公益培训	定量	≥10167人	10167人	1、群众性应急救援公益培训 244万元	244.00	243.62	100.00%	8	8.00	
应急救援培训基地运行经费	开展宣传普及人数	定量	≥1500人	1800人	1、应急救援培训基地运行经费 26.8万元	26.80	26.4	99.00%	3	3.00	
	全年开展宣传普及场次	定量	≥20场	21场					3	3.00	
遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费	完成遗体器官捐献咨询登记	定量	≥200人次	259人次	1、遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费 21.58万元	21.58	21.52	100.00%	5	5.00	
	完成造血干细胞捐献动员、高分辨、体检等	定量	≥50人次	168人次					5	5.00	
	造血干细胞采集	定量	≥1100人份	956人份					5	4.35	
	接待志愿服务咨询登记	定量	≥100人次	128人次					4	4.00	
博爱驿站运行经费	服务对象满意度	定量	≥100%	100%	1、博爱驿站运行经费 7.14万	7.14	7.07	99.00%	5	5.00	
备灾救灾经费	备灾救灾仓库安全管理水平	定量	≥100%	100%	1、备灾救灾经费 48.26万元	48.26	48.23	100.00%	5	5.00	
公共场所配置AED	配置AED	定量	≥200台	200台	1、公共场所配置AED 245万元	245.00	216.12	88.00%	8	8.00	
总分									100	99.06	

部门（单位）意见	填报人：	审核人：
	主管部门负责人：	年 月 日

填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。

2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、绩效指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市红十字会

单位：万元

项目名称		应急救护模块			自评年度		2024			
主管部门		厦门市红十字会			实施单位		厦门市红十字会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		489.00	-28.88	460.12	459.74	99.92%	10	9.99		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	1. 购置AED数量	定量	=200台	200台	100.00%	13	13.00	
			2. 开展红十字救护员公益培训	定量	=10167人	10167人	100.00%	25	25.00	
		质量指标	AED配套设施验收合格率	定量	=100%	100%	100.00%	12	12.00	
	效益指标	社会效益指标	提高心脏骤停患者生存率	定性	进一步提高心脏骤停患者生存率	本年度心脏骤停获救群众人数9人，上年获救人数4人，较上年显著上升	100%	15	15.00	
			红十字救护员公益培训人员取得证书比率	定量	≥90%	100%	111.11%	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
总分								100	99.99	
填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市红十字会

单位：万元

项目名称		专项业务费			自评年度		2024			
主管部门		厦门市红十字会			实施单位		厦门市红十字会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		255.00	0.00	255.00	253.34	99.35%	10	9.94		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	1.组织宣传骨干培训	定量	=38人	41人	107.89%	5	5.00	
			2.完成生命教育辅导员培训	定量	=50人	50人	100.00%	5	5.00	
			3.完成志愿者、会员骨干培训	定量	=60人	60人	100.00%	5	5.00	
			4.组织全市红十字应急救援技能大赛	定量	=1场	1场	100.00%	4	4.00	
			5.参加上级应急救援技能比赛集训并参赛	定量	=1场	1场	100.00%	4	4.00	
			6.订阅中国红十字报	定量	=200份	140份	70.00%	1	0.70	6、7指标合计是200份，项目填分两行，目标值重复
			7.订阅《博爱》杂志	定量	=200份	96份	48.00%	1	0.48	6、7指标合计是200份，项目填分两行，目标值重复
			8.完成遗体器官捐献咨询登记	定量	=200人次	200人次	100.00%	5	5.00	
			9.完成造血干细胞捐献再动员、高分辨率、体检等	定量	=50人次	50人次	100.00%	5	5.00	
			10.遗体入库采集	定量	=1100人份	956人份	86.91%	5	4.35	
			11.红十字基金会工作经费使用合规率	定量	=100%	100%	100.00%	5	5.00	
			12.全年开展应急救援培训普及	定量	=20场	21场	105.00%	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	1.开展生命教育宣传普及	定量	=500人次	500人次	100.00%	5	5.00	
			2.对台接待、护送患病同胞及与台湾红十字组织交流交往，加强对台交流	定量	=5批次	5批次	100.00%	2	2.00	
			3.开展全市应急救援知识“六进”活动公益培训	定量	=220场	220场	100.00%	2	2.00	
			4.开展师资培训	定量	=1场	1场	100.00%	2	2.00	
			5.开展世界红十字日、志愿者日、急救日、红十字博爱送万家等宣传活动	定量	=3场	3场	100.00%	5	5.00	
			6.接待志愿服务咨询登记	定量	=100人次	100人次	100.00%	4	4.00	
			7.各灾救灾仓库安全管理水平	定量	=100%	100%	100.00%	4	4.00	
			8.全年开展宣传普及人数	定量	=1500人	1800人	120.00%	6	6.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定量	=100%	100%	100.00%	10	10.00	
总分							100	98.47		

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

3.存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。