

2023 年度
福州市晋安区红十字
会决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
（一）收入支出决算总体情况说明	24
（二）收入决算情况说明	24
（三）支出决算情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	31
第 五 部 分 附	
件	
.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区红十字会的主要职责是：

（一）依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》，协调各有关部门开展工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。

（三）宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展，负责遗体和角膜器官捐献的组织服务，参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。

（四）开展社区红十字服务、兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。

（五）组织开展群众性的现场初级救护培训，普及救护和防病知识。

（六）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（七）开展人道领域的社会公益活动，宣传红十字法律、法规，传播红十字运动基本知识，弘扬红十字精神。

（八）完成区委、区政府委托的其他有关事宜。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的部门详细情况见下表：

部门名称	部门性质	在职人数
福州市晋安区红十字会	财政全额拨款	2

三、部门主要工作总结

2023年，福州市晋安区红十字会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想引领红十字事业发展，贯彻党的二十大精神，强化使命意识和政治担当。充分发挥区委和区政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁纽带作用，以高质量发展为主线，以提升市民群众的幸福感和获得感为目的，常态化参与新冠疫情防控，深入推进红十字会改革，扎实开展“三救”“三献”等工作。褒扬红十字工作中涌现的捐赠者、捐献者、志愿者，弘扬自愿捐献、高尚利他的奉献精神 and 奉献爱心、挽救生命的社会风尚，感召和激励更多的人加入到保护生命和健康的公益事业中来。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好“三救三献”工作，常态开展应急救护公益培训，人道救助工作，完善应急救援体系，发挥区红十字曙光救援大队作用，加强与省血液中心对接联系，组织志愿者参与无偿献血活动，积极宣传造血干细胞、遗体和人体器官捐献，不断提高知晓率、参与率。

（二）推进微公益帮扶工程，继续深化、完善“微公益帮扶工程”项目，发挥“红博云”智慧应用平台和腾讯公益网络平台作用，提高网络募捐能力，让更多人了解和参与到微公益帮扶工程上来。

（三）抓好基层组织建设，健全、完善基层红十字工作网络，推进红十字工作“五有”标准化建设，指导更多有基础的社区筹建红十字会工作，不断提升覆盖率。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市晋安区红十字会

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	89.80	一、一般公共服务支出	0.05
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、附属部门上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	81.97
		九、卫生健康支出	3.00
		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	4.78
		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	89.80	本年支出合计	89.80
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	0.58	年末结转和结余	0.58
总计	90.39	总计	90.39

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. 本套报表金额部门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：福州市晋安区红十字会

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 部门 上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	6.09	6.09	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	2.85	2.85	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	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字 事业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.85	0.85	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：福州市晋安区红十字会

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	对附属部门补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		89.80	68.10	21.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.97	60.27	21.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	71.60	49.90	21.70	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	71.24	49.54	21.70	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.85	0.85	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：福州市晋安区红十字会

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	89.80	一、一般公共服务支出	0.05	0.05	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	81.97	81.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.00	3.00	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	4.78	4.78	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	89.80	本年支出合计	89.80	89.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	89.80	总计	89.80	89.80	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：福州市晋安区红十字会

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		89.80	68.10	21.70
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	81.97	60.27	21.70
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	0.00
20816	红十字事业	71.60	49.90	21.70
2081601	行政运行	71.24	49.54	21.70
2081699	其他红十字事业支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
221	住房保障支出	4.78	4.78	0.00
22102	住房改革支出	4.78	4.78	0.00
2210201	住房公积金	3.93	3.93	0.00
2210202	提租补贴	0.85	0.85	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：福州市晋安区红十字会

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	49.86	302	商品和服务支出	12.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10.46	30201	办公费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.25	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.93	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	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	1.31	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.93	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.14	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	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	10.69	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	0.48	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		55.99	公用经费合计					12.11

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：福州市晋安区红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

部门：福州市晋安区红十字会

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2023 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：福州市晋安区红十字会

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				

本部门 2023 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

2023 年度决算情况说明

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

2023 年度本部门收入总计 90.39 万元，支出总计 89.8 万元，结转结余 0.59 万元，与上年决算数相比，增加 9.51 万元，增长 11.75%。主要是项目金额有所增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入89.8万元，比上年决算数增加9.51万元，增长11.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入89.8万元。
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. 附属部门上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出89.8万元，比上年决算数增加9.51万元，增长11.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.10 万元。其中，人员支出 55.99 万元，公用支出 12.11 万元。
2. 项目支出 21.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属部门补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计89.8万元，支出总计89.8万元，比上年决算数增加9.51万元，增长11.84%，主要是项目金额有所增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出89.8万元，比上年决算数增加9.51万元，增长11.84%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元。增长 100%，主要原因是本年度新增其他组织事务支出增多。

(二) 2080501-行政单位离退休 6.09 万元，较上年决算数增加 6.05 万元，增长 1512.5%。主要原因是本年度新增退休人员生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.85 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无变化，与上年度持平。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.43 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无变化，与上年持平。

（五）2081601-行政运行 71.24 万元，较上年决算数增加 2.86 万元，增长 4.18%。主要原因是项目支出增加。

（六）2081699-其他红十字事业支出 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元。增长 100%，主要原因是本年度新增其他红十字事业支出增加。

（七）2101101-行政单位医疗 1.69 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.81%。主要原因是工资核定基数变更。

（八）2101103-公务员医疗补助 1.31 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 3.96%。主要原因是工资核定基数变更。

（九）2210201-住房公积金 3.93 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 2.81%。主要原因是工资核定基数变更。

（十）2210202-提租补贴 0.85 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无变化，与上年持平。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.1 万元，其中：

（一）人员经费 55.99 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 12.11 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%；主要原因是本年度无“三公”经费的预算安排。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%；。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。主要原因是本年度无因公出国（境）的预算安排。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%；其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%；2022 年公务用车购置 0 辆。主要是：没有安排购置公务车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%；截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是：没有安排公务接待。累计接待 0 批次、0 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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，是应急救援持证培训费、群众性应急救援公益培训项目自主办班培训经费等，涉及财政拨款资金共计 22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本部门 2023 年度无项目实施部门评价项目。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 12.11 万元，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 14.77%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少及资产运行维护支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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；部门价值 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：指部门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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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”“附属部门上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

(2023 年度)

项目名称		群众性应急救护公益培训项目自主办班培训经费						
主管部门		福州市晋安区红十字会		实施单位		福州市晋安区红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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				
	在全区场所配置 AED20 台，培训救护员 0.3 万名			2023 年晋安区红十字会继续落实群众性应急救护公益培训培训，在重点领域、重要系统有序推进，增强安全意识，提高自救呼技能，完成培训人次 3005 人，全区场所配置 AED。				
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

	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥10万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	报考人员参考率	≥90%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	培训救护员培训人数	≥3000人	3005	13	13	
		质量指标	培训达标率	≥80%	100	13	13	
		时效指标	按时完成率	≥80%	100	14	14	
	总分						100	

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		应急救护持证培训费						
主管部门		福州市晋安区红十字会		实施单位		福州市晋安区红十字会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2.00	2.00	1.70	10	85.00	10	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.70	—	85.00		
	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				
	落实救护员持证培训工作，在重点领域、重要系统有序推进，计划分批次完成每批次 50 人共 200 人得培训任务，形成人人学急救，急救为人人的良好氛围，增强安全意识，提高自救呼救能力。			2023 年度，晋安区红十字会继续推进救护员持证培训工作，有效提高群众性应急救护知识普及率，形成人人学急救，急救为人人，增强安全意识，提高自救呼救能力. 共计培训 118 人次，达标率 100%，参训学员满意度 96.6%。				
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
	成本指	经济成本指标	财政投入总数	≤2 万	1.	10	10	

	标			元	7			
	效益指标	社会效益指标	报考人员参考率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	$\geq 90\%$	96.6	10	10	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥ 100 人	118	15	15	
		质量指标	培训达标率	$\geq 80\%$	100	15	15	
		时效指标	按时完成率	$\geq 80\%$	85	10	10	
总分						100		