

2022 年度  
三明市红十字会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	20
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.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明市红十字会部门的主要职责是：依法开展“三救、三献”工作，努力当好党和政府工作人道领域的助手，促进红十字事业发展。

(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》，指导全市各级红十字会开展工作。

(二)开展救灾的准备工作，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)组织开展群众性的现场初级救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护。

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

(五)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。

(六)依法开展募捐活动，在车站、宾馆、商场、旅游点等公共场所设置募捐箱，并进行管理。

(七)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。

(八)协助政府开展对台服务工作，处理涉台相关事务。

(九)开展同兄弟市及港、澳、台地区红十字组织的交流和友好往来。

(十)完成市委、市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，三明市红十字会部门包括2个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市红十字会	行政单位	8

## 三、部门主要工作总结

2022年，三明市红十字会部门主要任务是：紧紧围绕全市经济社会发展大局，服务民生，主动作为，努力当好党和政府工作人道领域的助手，推动红十字事业高质量发展。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)夯实基础，为红十字事业提供有力保障

一是切实加强党对红十字工作的领导。4月设立市红十字会党组，6月完成党支部换届选举，7月配齐党组成员，逐步建立和完善党组、党建相关制度，带领全会加强政治理论学习，特别是对党的二十大精神的学习贯彻，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，对业务工作提出指导意见，

高标准、严要求开展工作实践。

二是推进党史学习教育常态化长效化。组织党员干部参观学习“中国共产党伟大建党精神专题展”，开展先进典型学习教育，引导党员干部弘扬、传承红色基因，赓续红色血脉。坚持不懈为群众办实事做好事，进一步强化宗旨意识。深入开展“博爱情怀暖人心”新时代党建服务品牌创建工作，持续深化“我为群众办实事”实践活动，打造“大爱三明”新时代精神文明新品牌。6月24日，由三明市人民政府主办，市卫健委、市红十字会承办的“大爱三明、救在身边”——三明市应急救护工程启动仪式在三明万达广场隆重举行，把红十字群众性应急救护公益培训纳入大医改范畴联动推进，此举为全省首创。

三是持续抓好红十字会干部队伍建设。党组书记、常务副会长分别参加省委党校“社会建设”进修班、市委组织部党性教育专题班培训，进一步提升领导干部政治理论素养，高质量指导实践工作；选派7期27名骨干师资分别参加由中国红十字会总会、福建省红十字会举办的救护师资班培训，学习国内外最新救护知识，进一步提高传播红十字应急救护知识、技能的水平；选派8人次业务骨干参加中国红十字会总会、省红十字会、市卫健委等组织的筹资工作、备灾救灾、疫情防控相关培训，进一步提升业务能力。6月，建宁县红十字会常务副会长被三明市人民政府授予2021年

度完成安全生产、消防工作目标责任成效显著先进个人，11月，《海峡姐妹》《建宁县融媒体中心》《福建红十字》等媒体及部门的微信公众号分别以《微光“孤勇者”胡润瑛》《微光“孤勇者”胡润瑛与红十字会的故事》为题，推送了她的先进事迹。

## (二) 广泛宣传，扩大红十字事业影响力

一是结合重大节日、纪念日开展宣传活动。结合世界红十字日、全国防灾减灾日、世界献血者日、世界急救日、世界骨髓捐献者日等纪念日，联合有关单位深入机关、深入企业、深入学校、深入社区、深入家庭开展各项活动。加强同主流媒体联系，通过公众号、美篇、微信群、朋友圈等，组织主题宣传、重要节日和活动宣传，讲好红十字故事、传播红十字声音。

二是稳步推进红十字阵地化宣传。利用“博爱家园”“博爱驿站”、红十字救护培训基地等基层阵地，在农村、社区常态化举办红十字系列活动，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识与技能。同时，依托中小学生学习社会实践基地，新建了5处红十字生命教育体验馆，面向中小学生学习开辟红十字运动知识和理念的传播窗口，积极打造群众身边的红十字会。

三是利用新媒体创新宣传新模式。建宁县红十字会组建“少年急救宣传志愿者服务队”，在县卫健局、县医防融

合办的协助下，创作改编了3部急救宣传片。其中，心肺复苏术采用快板形式、气道异物梗阻采用歌舞表演形式、防溺水采用室内情景剧形式。通过县融媒体中心后期剪辑成3—5分钟的短视频，更完美、更直观地展现出急救技能技术要点，形成急救知识的可视化教程，便于学习和宣传。省红十字会微信公众号专门做了二期的专刊推送。

### (三) 积极履职，当好政府人道领域的助手

1、应急救援有序推进。一是积极推进省委、省政府和市委、市政府2022年为民办实事“公共场所配置AED+群众性应急救援公益培训项目”落实，不断提升公众参与现场救护意识和自救互救能力，保护人民生命健康，助力健康三明建设。全年AED新配置121台，救护员取证培训12869人，完成年度计划数的115.24%、116.99%，提前超额完成任务。二是积极开展应急救援知识普及活动，打造“大爱三明、救在身边”红十字品牌，为广大市民演示和传授应急救援技能，提高群众对应急救援的认知度和参与性，全市开展宣传普及讲座500余场次，普及6万余人。

2、应急救援及时到位。一是积极配合省红十字会共同做好福建省红十字会备灾救灾物资储备库共建项目，进一步完善红十字会应急救援体系，提升灾害应对和专业救援能力。二是全力做好防汛救灾工作。6月汛期，三明市红十字会积极向市防汛办、市应急局了解灾情，第一时间向省红十



字会报灾请求支持，并及时将争取到的中国红十字会总会价值 19.3 万元的紧急救灾物资及省红十字会的紧急救灾资金 15 万元下发到受灾最严重的 3 个县（市、区），助力解决受灾群众的生活困难。

3、人道救助稳中有进。一是元旦、春节期间开展了“红十字博爱送万家”活动，共发放慰问款物 173.38 万元，慰问全市 2901 户困难家庭和“三献”志愿者家庭。二是“5·8 人道公益日”和“99 公益日”期间推出互联网众筹人道公益项目，共筹得善款 142.06 万元。其中，三明市红十字会在“99 公益日”期间平均捐赠人次位居全省前三名荣获福建省红十字会通报表扬，3 家单位荣获“2022 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀爱心单位”荣誉称号，8 家单位荣获“2022 年度福建省红十字会‘99 公益日’爱心单位”荣誉称号，8 名个人荣获“2022 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀个人”荣誉称号。三是积极筹募 100 万元专项资金，用于开展“光明天使救助行动”公益项目，包括开展眼健康宣教，筛查摸底救助对象，对患有白内障、青光眼、翼状胬肉、视网膜脱离、角膜移植、小儿斜视等眼科疾病且符合手术条件的患者实施救助手术。四是做好救助基金申报审核工作，“小天使基金”10 人获批 32 万元。

4、“三献”工作扎实有效。一是加强与市中心血站的沟通合作，参与推动无偿献血，全市临床用血继续保持 100%

来自自愿无偿献血。二是积极动员全市各级红十字会认真做好造血干细胞入库前的宣传动员工作，强化捐献全流程服务意识，有效降低反悔率。全年采集造血干细胞血样 301 份，林克焜、官霖涛成功捐献造血干细胞。三是积极稳妥推进人体器官、遗体捐献工作，积极与 OPO 组织沟通协调，扎实做好参与器官捐献案例见证及困难救助等工作。全年实现遗体捐献 3 例、器官捐献 7 例、眼角膜捐献 9 例。三明市遗体 and 器官捐献志愿者纪念园纪念墙上已镌刻上 65 名实现捐献志愿者的名字。

5、志愿服务积极推进。一是积极组织申报中国红十字会总会、福建省红十字会志愿服务项目培育计划，建宁县“童安童享 静听花开”红十字护雏志愿服务项目获省红十字会培育项目。二是发展壮大红十字志愿者队伍，建立健全规章制度，三明市红十字水上安全救生志愿服务队进行换届选举，不断拓展服务领域。建宁县红十字会应急救护志愿服务队队长周美兰被推选为全国红十字志愿服务先进典型。

6、疫情防控积极参与。结合红十字会工作实际和资源力量，积极履行红十字会紧急救援和人道救助职责，依法依规做好捐赠款物接收和处置，组织动员红十字会机关干部、基层组织、会员、志愿者参与新冠肺炎疫情社区联防联控工作，开展疫情防控工作和相关防护知识、政策宣传、核酸检测志愿服务等工作，充分发挥红十字会党和政府人道领域的

助手作用。

## 第二部分 2022 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

单位：三明市红十字会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	237.41	一、一般公共服务支出	0.00
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	1.57	八、社会保障和就业支出	228.81
		九、卫生健康支出	3.45
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>238.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>232.26</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21.87	年末结转和结余	28.58
总计	260.84	总计	260.84

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

单位：三明市红十字会

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							
合计		238.98	237.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	235.52	233.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	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	6.71	6.71	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	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	225.35	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2081601	行政运行	156.51	156.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2081699	其他红十字事业支出	68.84	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	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

单位：三明市红十字会

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						
合计	合计	232.26	169.10	63.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.81	165.65	63.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	218.64	155.48	63.17	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	75.68	12.52	63.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	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

单位：三明市红十字会

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	237.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	227.42	227.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.45	3.45	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>237.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.87</b>	<b>230.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	15.28	年末财政拨款结转和结余	21.82	21.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15.28					
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	252.69	总计	252.69	252.69	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

单位：三明市红十字会

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
<b>合计</b>		<b>230.87</b>	<b>169.10</b>	<b>61.78</b>
208	社会保障和就业支出	227.42	165.65	61.78
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00
20816	红十字事业	217.25	155.48	61.78
2081601	行政运行	142.96	142.96	0.00
2081699	其他红十字事业支出	74.29	12.52	61.78
210	卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	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

单位：三明市红十字会

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	153.14	302	商品和服务支出	12.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	37.98	30201	办公费	4.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.41	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.33	30203	咨询费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.78	30204	手续费	0.01	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费	6.71	30206	电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	1.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.42	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	9.62	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	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	0.88	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	2.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	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	0.14	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
<b>人员经费合计</b>		<b>156.49</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>12.61</b>

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

单位：三明市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
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	0.13

## 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

单位：三明市红十字会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门 2022 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

单位：三明市红十字会

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 260.84 万元,支出总计 260.84 万元,与上年决算数相比,各增加 97.80 万元,增长 59.99%,主要是专项经费增加、人员工资成本增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 238.98 万元,比上年决算数增加 132.18 万元,增长 123.76%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 237.41 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 1.57 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 232.26 万元,比上年决算数增加 92.78 万元,增长 66.52%,具体情况如下:

1. 基本支出 169.10 万元。其中,人员支出 156.49 万元,

公用支出 12.61 万元。

2. 项目支出 63.17 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

2022 年度财政拨款收入总计 252.69 万元，支出总计 252.69 万元，与上年决算数相比，各增加 98.15 万元，增长 63.51%，主要是：专项经费增加、人员工资成本增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 230.87 万元，比上年决算数增加 93.31 万元，增长 67.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 6.71 万元，较上年决算数增加 0.54 万元，增长 8.75%。主要原因是人员工资成本增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 3.46 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 12.34%。主要原因是人员工资成本增加。

(三) 2081601-行政运行支出 142.96 万元，较上年决算数增加 45.52 万元，增长 46.72%。主要原因是人员工资成本增



加。

(四) 2081699-其他红十字事业支出支出 74.29 万元，较上年决算数增加 46.81 万元，增长 170.34%。主要原因是项目经费增加。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 3.45 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 2.07%。主要原因是人员工资成本增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 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**

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.10 万元，其中：

(一) 人员经费 156.49 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12.61万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.13万元，完成全年预算的5.04%；较上年减少0.15万元，下降53.57%。主要原因是本部门未发生出国（境）活动，按照相关规定，严格控制支出。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0.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（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 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生公务用车购置。

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 0.00 万元，与上年持平。主要是本部门未发生公务用车运行费用。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 0.13 万元，完成全年预算的 22.41%；较上年减少 0.15 万元，下降 53.57%。主要是按照相关规定，严格控制支出。累计接待 3 批次、12 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是红十字会工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 17.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 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 12.61 万元，比上年决算数减少 55.31%，主要原因是：按照相关规定，严格控制支出。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、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2.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占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0.00%，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 2022 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：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。

**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至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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**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》

三明市红十字会业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市红十字会	专项名称:	红十字会工作经费	年度:	2022	单位: 万元	
预算金额	0	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		17.2	0%	17.2	0%	0	0%
目标完成情况	按照 1 人师资至多对应 25 名学员的绩效目标, 有 4080 人次师资参与开展应急救护普及培训, 普及人数 102000 人次, 超额完成 300 份造血干细胞血样采集入库, 2 人成功捐献造血干细胞, 实现遗体器官眼角膜捐献 19 人, 遗体器官捐献志愿者登记 300 人。						
资金管理情况	严格 遵守《三明市红十字会财务管理若干规定》、《三明市红十字会工作制度》、《三明市红十字会内部控制制度》等各项规章制度, 共使用资金 17.2 万元, 全部用于红十字“三救三献”工作。						
存在主要问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 救护师资的数量、质量有待进一步提高</li> <li>2. 遗体器官、造血干细胞捐献接受度有限</li> <li>3. 救助工作有待进一步提高</li> </ol>						
相关意见建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 举办救护师资班, 加强师资管理</li> <li>2. 加强遗体器官、造血干细胞捐献宣传工作</li> <li>3. 推选好的筹资项目, 提高筹资能力</li> </ol>						
	填表人:	伊尚珠	填表时间:		联系电话:	8223369	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。