

2023 年度
三明市红十字会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
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 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
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.....	22
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

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2023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

2023年，三明市红十字会部门主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于红十字事业重要指示批示精神，按照省红十字会及市委市政府工作部署要求，围绕中心、服务大局、依法履职、改革创新、锐意进取，为加快建设三明革命老区高质量发展示范区贡献人道力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)聚焦政治性，着力深学争优，在坚定拥护“两个确立”上走在前。

1. 强化理论武装。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，结合主题教育，全面学习贯彻党的二十大精神，落实党组理论学习中心组学习、三会一课等制度，推动红十字系统党员干部在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，切实做到学思用贯通、知信行统一，深入领会党中央决策部署和省委、市委工作要求，统一思想、统一意志、统一行动，在理论联系实际、理论指导实践中创造优异业绩。

2. 弘扬红十字精神。深入贯彻习近平总书记关于“红十字是一种精神，更是一面旗帜”的重要指示精神，加强社会主义核心价值观与红十字精神融合阐释，结合重大节日、纪念日开展宣传活动，讲好红十字故事，汇聚爱心正能量。4月，市红十字会在三明市遗体器官捐献志愿者纪念园开展以“生命·遇见”主题缅怀纪念活动。5月，市红十字会、宁化县红十字会、宁化县教育局联合开展世界红十字日防溺水宣传暨“百米一个救生圈”生命救护项目启动仪式，共筹集6万余元爱心款，采购600套救生圈设备。当日，市减灾委在三元区腾飞广场举办2023年防灾减灾宣传活动，市红十字会在现场发放宣传资料、书籍，展示“模拟地震现场的应急救护场景演练”，普及应急救护知识。6月，市红十字会、市卫健委、团市委、宁化县人民政府等单位联合在宁化县北山革命纪念园广场举办2023年世界献血者日主题宣传暨无偿献血颁奖活动。9月，市红十字会联合三元区红十字会、市红十字现场救护培训中心在三元区腾飞广场开展2023

年世界急救日主题宣传活动。

3. 以党建工作为统领，加强红十字会机关党的思想、组织、作风、纪律建设，促进党建与业务工作深度融合，不断提升模范机关创建水平。7月，全省红十字系统意识形态与宣传工作培训班在三明市委党校举办，全市各级红十字会班子领导、工作人员参加培训，进一步推动了我市红十字系统全面从严治党纵深发展，严格落实意识形态工作责任制，营造风清气正的政治生态。

(二) 聚焦先进性，着力敢为争先，在围绕中心大局上作表率。

1. 在助力健康三明建设上奋勇争先。一是全力组织做好2023年省、市为民办实事“公共场所配置AED+群众性应急救援公益培训项目”，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125台，救护员取证培训12974人，完成年度计划数的119.04%、117.94%，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“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，全市宣传普及9.8万余人。三是积极组织参加全省第八届红十字应急救援大赛，三明市红十字会代表队团体总分第七名荣获团体优秀奖，1人荣获单项一等奖，2人荣获单项三等奖。

2. 在助力政府应急体系构建上奋勇争先。积极发挥与省红十字会共建的福建省红十字会备灾救灾物资储备库（三明库）作用，全力做好防汛救灾工作。7月台风洪涝灾害，市红十字会第一时间向省红十字会报灾请求支持，并及时将争取到的紧急救灾物资（价值32.61万元）下发到受灾最严重的4个县（市、区），同时协助省红十字会将三明库救灾物资发放到受灾严重的泉州、漳州等地区，助力解决受灾群众的生活困难。

3. 在助力全市中心大局上奋勇争先。组织全市红十字系统干部积极投身经济建设主战场，为重点产业、项目提供人道支持。持续组织实施健康天使系列、博爱送万家等帮扶活动，实现精准救助，助力乡村振兴。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132.06万元，慰问全市2146户困难家庭和“三献”志愿者家庭。做好救助基金申报审核工作，“小天使基金”21人获批69万元。

（三）聚焦群众性，着力实干争效，在关爱生命服务民生上树标杆。

1. 扎实做好“三献”工作。无偿献血方面，三明市连续八届获得“全国无偿献血先进市”荣誉称号，连续十届被授予“福建省无偿献血先进市”荣誉称号。1家单位、1328名个人受全国表彰。无偿捐献造血干细胞方面，1人获无偿捐献造血干细胞奖特别奖，3人获无偿捐献造血干细胞奖奉献

奖。造血干细胞血样入库 300 份，李佳燕、张燕兰、黄浩林、杨玉璇、沈小华、杨永安、林圣铭等 7 人成功捐献造血干细胞。无偿捐献遗体 and 器官方面，实现遗体捐献 3 例，器官捐献 2 例，眼角膜捐献 2 例。三明市遗体 and 器官捐献志愿者纪念馆纪念墙上已镌刻上 77 名实现捐献的志愿者名字。

2. 切实提高筹资与救助水平。加强统筹谋划和组织领导，强化筹资意识，聚焦主责主业，坚持项目引领，持续做大做强“救在身边”“爱·过年”等人道公益项目，“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 102.3 万元。其中，1 家单位荣获“2023 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀爱心单位”荣誉称号，7 家单位荣获“2023 年度福建省红十字会‘99 公益日’爱心单位”荣誉称号，5 名个人荣获“2023 年度福建省红十字会‘99 公益日’优秀个人”荣誉称号。

3. 积极推进志愿服务。一是推动“生命关怀、爱在始终”人道工作品牌建设。在省红十字会的大力支持下，三明市红十字会率先成立生命关怀志愿服务队，并举办了生命关怀志愿者培训班。7 月初，在三明市国德老年康养中心举办了三明市红十字生命关怀志愿服务启动仪式，省红十字会何明华书记亲临仪式现场，为全省首个红十字生命关怀志愿服务实践基地揭牌。二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“听它说、跟它做”

@所有人一起学救命神器 AED 项目获省红十字会培育项目。

第二部分 2023 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：三明市红十字会

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	332.33	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	20.09	八、社会保障和就业支出	266.48
		九、卫生健康支出	7.10
		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	60.39
		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	352.42	本年支出合计	333.97
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	6.76	年末结转和结余	25.20
总计	359.18	总计	359.18

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：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							
类		352.42	332.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09
208	社会保障和就业支出	266.57	266.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	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	16.42	16.42	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	242.05	241.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081601	行政运行	174.39	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2081699	其他红十字事业支出	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.39	60.39	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：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						
类	合计	333.97	197.23	136.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.48	190.13	76.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	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	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	241.96	165.61	76.35	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	174.30	165.61	8.69	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	67.66	0.00	67.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.39	0.00	60.39	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	60.39	0.00	60.39	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：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	332.33	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	266.48	266.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.46	5.46	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	60.39	60.39	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	332.33	本年支出合计	332.33	332.33	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	332.33	总计	332.33	332.33	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：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
合计		332.33	195.59	136.74
208	社会保障和就业支出	266.48	190.13	76.35
20805	行政事业单位养老支出	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00
20816	红十字事业	241.96	165.61	76.35
2081601	行政运行	174.30	165.61	8.69
2081699	其他红十字事业支出	67.66	0.00	67.66
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.39	0.00	60.39
22401	应急管理事务	60.39	0.00	60.39
2240199	其他应急管理支出	60.39	0.00	60.39

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：三明市红十字会

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	180.26	302	商品和服务支出	11.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	40.40	30201	办公费	1.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.70	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	47.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.00	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	16.74	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	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	1.43	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.69	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	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.46	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	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	1.37	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	1.06	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	6.47	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	0.01	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		183.61	公用经费合计					11.98

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：三明市红十字会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
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	0.45

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：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
		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 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：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
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

2023 年度本部门收入总计 359.18 万元，支出总计 359.18 万元，与上年决算数相比，各增加 98.34 万元，增长 37.70%，主要是为民办实事专项经费、人员工资增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 352.42 万元，比上年决算数增加 113.44 万元，增长 47.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 332.33 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 20.09 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度支出 333.97 万元，比上年决算数增加 101.71 万元，增长 43.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 197.23 万元。其中，人员支出 183.61 万元，

公用支出 13.62 万元。

2. 项目支出 136.74 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

2023 年度财政拨款收入总计 332.33 万元，支出总计 332.33 万元，与上年决算数相比，各增加 79.64 万元，增长 31.52%，主要是：为民办实事专项经费、人员工资成本增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 332.33 万元，比上年决算数增加 101.46 万元，增长 43.95%，其中(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 16.42 万元，较上年决算数增加 9.71 万元，增长 144.71%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 8.10 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 134.10%。主要原因是职业年金缴费基数提高。

(三) 2081601-行政运行支出 174.30 万元，较上年决算数

增加 31.34 万元，增长 21.92%。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 67.66 万元，较上年决算数减少 6.63 万元，下降 8.92%。主要原因是专项经费减少。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 5.46 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，增长 58.26%。主要原因是医疗保险缴费基数提高。

(六) 2240199-其他应急管理支出支出 60.39 万元，较上年决算数增加 60.39 万元，增长 100.00%。主要原因是为民办实事专项经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 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

2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.59 万元，其中：

（一）人员经费 183.61 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 11.98 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.45 万

元，完成全年预算的 17.44%；较上年增加 0.32 万元，增长 246.15%。主要原因是疫情结束，公务活动正常开展，公务接待费支出较上年增加，同时按照相关规定，严格控制支出，支出在预算的范围内。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，支出在预算的范围内。

（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。2023 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费支出，预决算没有差异。

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支出，预决算没有差异。。截至 2023 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 0.45 万元，完成全年预算的 77.59%；较上年增加 0.32 万元，增长 246.15%。主要是疫情结束，公务活动正常开展，同时按照相关规定，严格控制支出，支出在

预算的范围内。累计接待5批次、30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，分别是专项业务经费、公共场所配置AED和群众性应急救援公益培训等项目，涉及财政拨款资金共计78.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

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。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出11.98万元，比上年减少0.63万元，减少5%，主要是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额42.38万元，其中：政府采购货物支出42.38万元、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42.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金

额0.58万元，占授予中小企业合同金额的1.37%；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，其他用车主要是我部门没有其他用车；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》

专项资金绩效自评表							
(2023 年度)							
专项名称	红十字专项业务经费						
主管部门	三明市红十字会	实施单位	三明市红十字会				
项目概况	红十字专项业务经费						
主要成效	<p>一、弘扬红十字精神。深入贯彻习近平总书记关于“红十字是一种精神，更是一面旗帜”的重要指示精神，加强社会主义核心价值观与红十字精神融合阐释，结合重大节日、纪念日开展宣传活动，讲好红十字故事，汇聚爱心正能量。</p> <p>二、1. 在助力健康三明建设上奋勇争先。全力组织做好 2023 年省、市为民办实事项目。截至 11 月底，全市 AED 新配置 125 台，救护员培训 11569 人，提前超额完成任务。积极组织参加全省第八届红十字应急救援大赛，三明市红十字会代表队团体总分第七名荣获团体优秀奖，1 人荣获单项一等奖，2 人荣获单项三等奖。2. 在助力政府应急体系构建上奋勇争先。积极发挥与省红十字会共建的福建省红十字会备灾救灾物资储备库（三明库）作用，全力做好防汛救灾工作。7 月台风洪涝灾害，市红十字会第一时间向省红十字会报灾请求支持，并及时将争取到的紧急救灾物资（价值 32.61 万元）下发到受灾最严重的 4 个县（市、区），同时协助省红十字会将三明库救灾物资发放到受灾严重的泉州、漳州等地区，助力解决受灾群众的生活困难。3. 在助力全市中心大局上奋勇争先。组织全市红十字系统干部积极投身经济建设主战场，为重点产业、项目提供人道支持。持续组织实施健康天使系列、博爱送万家等帮扶活动，实现精准救助，助力乡村振兴。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 132.06 万元，慰问全市 2146 户困难家庭和“三献”志愿者家庭。做好救助基金申报审核工作，“小天使基金”21 人获批 63 万元。</p> <p>三、1. 扎实做好“三献”工作。无偿献血方面，三明市连续八届获得“全国无偿献血先进市”荣誉称号，连续十届被授予“福建省无偿献血先进市”荣誉称号。1 家单位、1328 名个人受全国表彰。无偿捐献造血干细胞方面，1 人获无偿捐献造血干细胞奖特别奖，3 人获无偿捐献造血干细胞奖奉献奖。造血干细胞血样入库 300 份。无偿捐献遗体和器官方面，实现遗体捐献 3 例，器官捐献 1 例，眼角膜捐献 1 例。三明市遗体和器官捐献志愿者纪念园纪念墙上已镌刻上 77 名实现捐献的志愿者名字。2. 切实提高筹资与救助水平。加强统筹谋划和组织领导，强化筹资意识，聚焦主责主业，坚持项目引领，持续做大做强“救在身边”“爱？过年”等人道公益项目，“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 102.3 万元。3. 积极推进志愿服务。一是推动“生命关怀？爱在始终”人道工作品牌建设。在省红十字会的大力支持下，三明市红十字会率先成立生命关怀志愿服务队，并举办了生命关怀志愿者培训班。二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“听它说 跟它做”@所有人一起学救命神器 AED 项目获省红十字会培育项目。</p>						
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	10.00	10.00	8.69	10	86.90	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	8.69	—	86.90	
	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			
	开展应急救援普及活动；开展备灾救灾、人道救助活动，开展遗体和人体器官捐献及造血干细胞捐献活动；开展志愿服务活动。			一、弘扬红十字精神。深入贯彻习近平总书记关于“红十字是一种精神，更是一面旗帜”的重要指示精神，加强社会主义核心价值观与红十字精神融合阐释，结合重大节日、纪念日开展宣传活动，讲好红十字故事，汇聚爱心正能量。			

				<p>二、1. 在助力健康三明建设上奋勇争先。全力组织做好 2023 年省、市为民办实事项目。截至 11 月底，全市 AED 新配置 125 台，救护员培训 11569 人，提前超额完成任务。积极组织参加全省第八届红十字应急救护大赛，三明市红十字会代表队团体总分第七名荣获团体优秀奖，1 人荣获单项一等奖，2 人荣获单项三等奖。2. 在助力政府应急体系构建上奋勇争先。积极发挥与省红十字会共建的福建省红十字会备灾救灾物资储备库（三明库）作用，全力做好防汛救灾工作。7 月台风洪涝灾害，市红十字会第一时间向省红十字会报灾请求支持，并及时将争取到的紧急救灾物资（价值 32.61 万元）下发到受灾最严重的 4 个县（市、区），同时协助省红十字会将三明库救灾物资发放到受灾严重的泉州、漳州等地区，助力解决受灾群众的生活困难。3. 在助力全市中心大局上奋勇争先。组织全市红十字系统干部积极投身经济建设主战场，为重点产业、项目提供人道支持。持续组织实施健康天使系列、博爱送万家等帮扶活动，实现精准救助，助力乡村振兴。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 132.06 万元，慰问全市 2146 户困难家庭和“三献”志愿者家庭。做好救助基金申报审核工作，“小天使基金”21 人获批 63 万元。</p> <p>三、1. 扎实做好“三献”工作。无偿献血方面，三明市连续八届获得“全国无偿献血先进市”荣誉称号，连续十届被授予“福建省无偿献血先进市”荣誉称号。1 家单位、1328 名个人受全国表彰。无偿捐献造血干细胞方面，1 人获无偿捐献造血干细胞奖特别奖，3 人获无偿捐献造血干细胞奖奉献奖。造血干细胞血样入库 300 份。无偿捐献遗体器官方面，实现遗体捐献 3 例，器官捐献 1 例，眼角膜捐献 1 例。三明市遗体器官捐献志愿者纪念园纪念墙上已镌刻上 77 名实现捐献的志愿者名字。2. 切实提高筹资与救助水平。加强统筹谋划和组织领导，强化筹资意识，聚焦主责主业，坚持项目引领，持续做大做强“救在身边”“爱? 过年”等人道公益项目，“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 102.3 万元。3. 积极推进志愿服务。一是推动“生命关怀? 爱在始终”人道工作品牌建设。在省红十字会的大力支持下，三明市红十字会率先成立生命关怀志愿服务队，并举办了生命关怀志愿者培训班。二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“听它说 跟它做”@所有人一起学救命神器 AED 项目获省红十字会培育项目。</p>				
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	预算控制数	≤10 万元	8.69	10	10	
	效益指标	社会效益指标	遗体器官捐献志愿者登记数量	≥100 人	100	15	15	
			全市无偿献血 100%满足临床用血需要	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救护普及人数	≥3000 人次	3000	10	10	
			造血干细胞采样人数	≥250 人	300	10	10	
		质量指标	保质保量开展红十字救护员培训	≤0.058%	0.058	10	10	
时效指标		两节期间人道救助工作完成时效	=完成慰问是否	4 月前完成	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		

评价等级	优 (S≥90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	项目执行受限。为达到项目中师资按 1 人对应不超过 25 名学员的质量目标, 对急救培训救护师资数量要求较高。但师资多为各种行业的志愿者, 都有自己的本职工作, 活动时间需多方协调。导致普及活动开展时间受限, 普及人数受限。	建立急救救护师资库。做好救护师资管理, 记录师资取证时间, 适时选送参与继续教育, 延续师资资格。与师资所在单位做好良好沟通, 方便师资参与活动。
	项目管理问题	项目普及面小。部门业务费用于人道传播、普及急救知识等方面驻足于街边宣传或零星进学校、进社区宣传, 普及面较小, 不利于红十字事业的发展及群众自救互救能力的提升。	拓宽项目普及面。在结合重大节日、纪念日开展上街宣传的同时, 积极主动联系党工委、文明办、教育局、总工会等相关部门联合开展人道传播、急救普及培训进机关、社区、学校、企业等, 提高红十字会社会知晓率及群众自救互救能力。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公共场所配置 AED 和群众性应急救护公益培训						
主管部门		三明市红十字会		实施单位		三明市红十字会		
项目概况		公共场所配置 AED 和群众性应急救护公益培训						
主要成效		积极推进省委、省政府和市委、市政府 2023 年为民办实事“公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目”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。						
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	68.00	60.39	10	88.81	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	68.00	60.39	—	88.81		
	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				
	2023 年在全市公共场所配置 AED20 台，红十字救护员取证培训 1000 人，提高全民自救互救能力，减少伤亡，保护人民群众得生命和健康，推进健康三明建设。			2023 年在全市公共场所配置 AED20 台，红十字救护员取证培训 1900 人，提高全民自救互救能力，减少伤亡，保护人民群众得生命和健康，推进健康三明建设。				
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	投入财政资金	≤68 万元	60.39	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全市 AED 配置比例	≥1 台/万人	1	15	15	
			救护员占总人口数比例	≥1%	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度	≥80%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	公共场所配置 AED 数量	≥20 台	20	5	5	
			救护员取证培训人数	≥1000 人	1900	5	5	
		质量指标	救护员培训生师配比	≤17 人	17	10	10	
配置 AED 质量合格率			=20%	100	10	10		
时效指标	完成期限	=2023 年完成公共场所配置 AED20 台和培训救护员 1000 人台、人	2023 年已完成	10	10			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议		
	项目管理问题	为达到项目中师资按 1 人对应不超过 17 名学员的质量目标，对应急救培训救护师资数量要求较高。但师资多为各种行业的志愿者，都有自己的本职工作，活动时间需多方协调。导致普及活动开展时间受限，普及人数受限。				建立急救救护师资库。做好救护师资管理，记录师资取证时间，适时选送参与继续教育，延续师资资格。与师资所在单位做好良好沟通，方便师资参与活动。		
	项目管理问题	相关部门重视程度不够，学习应急救护的重要性认识不到位，组织协调不够有力。				强化保障，突破重点难点。强化要素保障，突出重点部门和重点人员加强指导协调，帮助解决实际困难，有力提高重点人群的应急救护意识和技能。		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。