

2023 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 2023 年度部门决算表	8
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	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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 2023 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	单位性质	在职人数
1	泉州市红十字会	行政单位	7

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市红十字会部门主要任务是：依据法定职能，努力完善工作机制，提升工作实效；聚焦主责主业，落实市委、政府和省红十字会工作部署，努力推动核心业务开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）应急救护工作取得了新成效。一是加强部门联动，超额完成省为民办实事项目。全市完成 AED 机设置 423 台，完成 111.32%；培训红十字救护员 43367 人，完成 111.2%。二是积极推动《红十字应急救护培训规范》省定地方标准落地，在全省率先实施红十字急救培训规范化、标准化运行举办 5 期应急救护师资班和 2 期应急救护核心师资研讨班，

培训师资 300 人，考核核心师资 68 人，成立应急救护师资志愿服务队，开展救护培训和“水上安全进校园”普及活动 30 场次，受益人数 4500 余人次。三是在国家及省市赛事创佳绩，提升应急救护影响力。组建泉州市红十字会代表队参加福建省第八届红十字应急救护大赛，以优异的成绩荣获大赛团体第二名；以泉州参赛队员为主体的福建省参赛代表队，获得第七届全国红十字救护大赛二等奖，均为历史最好成绩。

（二）筹资和人道救助能力显著提升。2023 年，全市共筹集爱心款物 2812 万（市本级筹集款物共计 1686 万元），实施各类救助慰问 403 万元；共有 87 个单位及个人获得总会、省会人道表彰。其中，“99 公益日”网络募捐，共筹集 266.06 万元，筹款总额居全省第三名，取得历史突破；联合福建省助残公益协会、泉州红十字义工服务团举办第十四届金秋助学公益晚会，现场募集 8 万余元善款。此外，2023 年，全市获得税前扣除资格的红十字会达到 9 个，新增了鲤城区、丰泽区、洛江区三个红十字会。

（三）通过打造基层组织示范点和红十字博爱家园，探索参与基层治理工作思路，以平台建设为工作抓手，扎实推进红十字基层组织建设，着力打造群众身边的红十字会。截至 2023 年底，全市各级红十字会共已成立红十字基层组织 153 个，建成红十字博爱驿站 12 个、红十字生命教育体验馆 5 个、救护培训基地 1 个、志愿服务基地 2 个，红十字志愿

服务队伍 52 个。各级红十字会充分利用这些组织队伍、平台，面向群众积极开展志愿服务、人道传播、应急救护普及和人道救助宣传等工作，为市民提供应急救护培训、志愿者培训、人道救助咨询等各项志愿服务，扩大了红十字品牌的影响力，形成了良好的社会反响，受到基层群众的欢迎。

（四）应急救援工作卓有成效。积极参与泉州市“全国防灾减灾日”主题宣传活动，市红十字会分享防灾减灾的科普知识和自救互救技能，线上直播受益人次 12 万多人次。联合泉州鲤城公安分局浮桥派出所在笋江桥水域举行 2023 年暑期水上安全巡查值班动员暨水上救援演练活动。组织全市 8 支救援队开展巡查值班，劝导危险水域嬉水群众，成功救起 56 人。7 月“杜苏芮”台风期间，动员志愿者参与防台抗台 765 人次；出动救援人员 690 人次，转移被困人员 74 趟次 258 人。由市红十字会选送的“水上救生——守护笋江桥下水域一方平安”项目，获得泉州市志愿服务项目大赛优秀奖。

（五）“三献”工作稳中有进。市县两级红十字会持续推动无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献工作，多次联合市卫健委、市中心血站开展无偿献血宣传活动，共献血 11.2 万毫升；积极组织泉州市红十字 Rh 阴性血型志愿服务队开展献血活动，全年总献血量达 132.8 万毫升，成为全省影响力第一的阴性血型志愿队，该志愿队“大爱熊猫侠，热

血筑家园”项目获评全省学雷锋志愿服务“五个最美”先进典型“最佳志愿服务项目”，并获得泉州市志愿服务项目大赛铜奖，有效助力泉州市荣获“全国无偿献血先进城市”称号。积极开展造血干细胞入库登记活动，入库348人份，成功捐献造血干细胞5例，其中，丰泽实现2例，德化、洛江、晋江各实现1例，均取得新的突破。协调以市政府名义承接中国器官移植基金会主办的“生命接力·百城行动”走进泉州活动，助力器官捐献工作；全市登记遗体器官捐献人数3.78万人（居全省第一），南安市、晋江市遗体器官捐献登记人数居于全市前列；2023年全市成功捐献器官26例，捐献遗体12例，捐献眼角膜10例，其中石狮市成功实现3例器官捐献，累计共实现23例器官捐献。

（六）泉台合作交流持续推进。继续加强与台湾及金门红十字组织的合作交往，促进泉台（金）水上救援救生、志愿服务、居家照护等红十字业务交流，共同增进两岸同胞福祉、保护民众生命健康。市红十字会承办中国红十字会总会第十二届海峡两岸红十字博爱论坛，与金门县红十字组织签定海峡两岸红十字应急救援（泉金航线）协议，增进泉金两地同胞在水域救援、旅游安全的交流合作。晋江市红十字会成功举办了第十四届“晋江——金门红十字青少年夏令营”和第四届海峡两岸（晋江·围头）海上义务救生演练交流活动。

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：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	311.93	一、一般公共服务支出	184.83
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	2.86	八、社会保障和就业支出	22.49
		九、卫生健康支出	105.85
		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	15.57
		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	314.79	本年支出合计	328.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.65	年末结转和结余	54.69
总计	383.44	总计	383.44

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	314.79	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
201	一般公共服务支出	172.82	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
20129	群众团体事务	172.82	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2012901	行政运行	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	61.04	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
208	社会保障和就业支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.15	0.15	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	328.75	155.70	173.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	184.83	111.78	73.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.83	111.78	73.05	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	73.05	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	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	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.85	5.85	100.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.15	0.15	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	311.93	一、一般公共服务支出	181.14	181.14	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	22.49	22.49	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	105.85	105.85	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	15.57	15.57	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	311.93	本年支出合计	325.05	325.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	55.45	年末财政拨款结转和结余	42.32	42.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	55.45			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	367.37	总计	367.37	367.37	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		325.05	155.70	169.35
201	一般公共服务支出	181.14	111.78	69.35
20129	群众团体事务	181.14	111.78	69.35
2012901	行政运行	111.78	111.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	69.35	0.00	69.35
208	社会保障和就业支出	22.49	22.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.49	22.49	0.00
2080501	行政单位离退休	9.60	9.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.90	12.90	0.00
210	卫生健康支出	105.85	5.85	100.00
21004	公共卫生	100.00	0.00	100.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	0.00
221	住房保障支出	15.57	15.57	0.00
22102	住房改革支出	15.57	15.57	0.00
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00
2210203	购房补贴	0.15	0.15	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	125.87	302	商品和服务支出	20.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	23.80	30201	办公费	1.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.56	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.70	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	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.90	30206	电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	2.24	30209	物业管理费	3.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.66	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	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.60	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	0.91	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	5.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.60	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	2.83	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		135.47	公用经费合计					20.23

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	0.33
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	0.33

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 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：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 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383.44万元，支出总计383.44万元，与上年决算数相比，各增加30.26万元，增长8.57%。主要是本年公共场所配置AED+群众性应急救护公益培训项目补助经费比上年度增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入314.79万元，比上年决算数增加45.92万元，增长17.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入311.93万元。
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2.86万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出328.75万元，比上年决算数增加44.09万元，增长15.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 155.70 万元。其中，人员支出 135.47 万元，公用支出 20.23 万元。
2. 项目支出 173.04 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 367.37 万元，支出总计 367.37 万元，与上年决算数相比，各增加 31.15 万元，增长 9.26%。主要是：本年公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目补助经费比上年度增加。

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 325.05 万元，比上年决算数增加 44.15 万元，增长 15.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012901-行政运行支出 111.78 万元，较上年决算数增加 13.20 万元，增长 13.39%。主要原因是本年在职人数增加三人，行政运行经费增加。

(二) 2012902-一般行政管理事务支出 69.35 万元，较上年决算数减少 9.02 万元，下降 11.51%。主要原因是上年有一

次性项目博爱驿站建设经费，本年没有。

（三）2080501-行政单位离退休支出 9.60 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 60.27%。主要原因是单位上年 9 月新增一名退休人员。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.90 万元，较上年决算数增加 6.54 万元，增长 102.83%。主要原因是本年养老保险基数增加，缴费支出相应增加及支付以前年度养老保险。

（五）2100499-其他公共卫生支出 100.00 万元，较上年决算数增加 35.00 万元，增长 53.85%。主要原因是本年公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目补助经费比上年度增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 3.61 万元，较上年决算数增加 0.30 万元，增长 9.06%。主要原因是本年医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 2.24 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 8.74%。主要原因是本年公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2210201-住房公积金支出 11.65 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 10.43%。主要原因是本年住房公积金基数调整增加，缴存支出相应增加。

（九）2210202-提租补贴支出 3.77 万元，较上年决算数增

加 1.05 万元，增长 38.60%。主要原因是本年新调入三名在职人员，提租补贴相应增加。

（十）2210203-购房补贴支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年购房补贴发放金额与上年持平。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 7.80 万元，下降 100%。主要原因是上年新增一名退休人员补缴职业年金，本年无职业年金补缴。

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，增长 0.00%，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

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，增长 0.00%，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 155.70 万元，

其中：

（一）人员经费 135.47 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 20.23 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 0.33 万元，完成全年预算的 9.43%；较上年净增加 0.33 万元。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以及本年无安排因公出国（境）。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 3 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。2023 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 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 0.33 万元，完成全年预算的 9.43%；较上年净增加 0.33 万元。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，增加了 3 个批次的公务接待。累计接待 3 批次、29 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 1 个项目实施单位自评，分别是公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目补助等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是公共场所配置 AED+群众性应急救援公益培训项目补助等项目，涉及财政拨款资金共计 100.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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

2023 年度机关运行经费支出 20.23 万元，比上年决算数增长 69.01%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额102.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额102.73 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102.73万元，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100.00%。

（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；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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目补助						
主管部门			泉州市红十字会		实施单位		泉州市红十字会		
项目概况			2023 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 4200 名。						
主要成效			建立群众自救互救网络体系，保护人民生命与健康。						
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	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	100.00	—	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				
	2023 年市本级完成救护员持证培训数 4200 名，合格率达到 100%。				2023 年市本级完成救护员持证培训数 4200 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
	成本指标	经济成本指标	救护员培训成本控制	≤100 万元		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	建立群众自救互救网络体系	有效提升有效提升		有效提升	15	15	
			保护人民生命与健康	有效提升有效提升		有效提升	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“好差评”	≥90%		97	10	10	
	产出指标	数量指标	应急救护员培训	≥4200 名		4200	20	20	
		质量指标	考核合格	=100%		100	10	10	
		时效指标	2023 年	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						98			
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

（公共场所配置 AED+群众性应急救护公益培训项目补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

2023 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 4200 名。

（二）主要成效

建立群众自救互救网络体系，保护人民生命与健康。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 98 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（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 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

（一）产出指标

1、数量指标

1)应急救护员培训(名)，目标值 4200，完成值 4200，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)2023 年

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(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

(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 15，得分 15。

2)保护人民生命与健康

(有效提升)，目标值有效提升，完成值有效提升，分值 15，得分 13。

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 97，分值 10，得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			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		分值	得分
			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		200.16	114.44	314.60	311.93	99.1500	2.67	0.8500	10	10
	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		200.16	114.44	314.60	311.93	99.1500	2.67	0.8500		
	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					
	2023 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。					2023 年，泉州市红十字会围绕中心工作和上级部署要求，认真践行“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，紧扣绩效工作方案要求，扎实推进绩效管理各项工作，不断夯实红十字工作基础，着力推进为民办实事项目、筹资和人道救助、水域救援救生、无偿献血和造血捐献、遗体器官捐献、志愿服务、基层组织建设、对台交流等方面工作，提升人道救助实力和为民服务能力，工作开展取得一定成效。					
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%		66	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	“水安全”知识普及培训校园活动成本控制率		≤100%		100	4	4		
			红十字应急救援知识“六进”活动成本控制率		≤100%		100	4	4		
	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		5000	15	15		
			红十字救护知识普及人次		≥10000 人次		65806	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%		97	10	10		
	产出指标	数量指标	红十字应急救援知识“六进”		≥70 场次		177	10	10		

			活动					
			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%	97	10	10	
		时效指标	红十字救护知识宣传讲座开展及时率	≥80%	100	6	6	
总分值、评价总分（S）					100			
评价等级		优（S≥90）						